

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por la disposición final primera.treinta de la citada Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz a los que resulta de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 60 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
(Consolidado)
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia Pública Andaluza de Educación
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Agencia Andaluza de la Energía
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado)
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Agencia Pública de Puertos de Andalucía
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

Canal Sur Radio y Televisión, S.A.
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA).
Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A.

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)
01 Innova24H, S.L.U.
Innova Venture S.G.E.I.C, S.A.
Venture Invercaria, S.A.
Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. de Régimen Común, S.A.
(INVERSEED)
Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A.
Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.
(SOPREA)
Tecno Bahía, S.L.
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Red Logística de Andalucía, S.A.
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.
Cetursa Sierra Nevada, S.A.

FUNDACIONES Y CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental
(FAISEM)
Consortio Sanitario Público del Aljarafe
Consortio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz
Consortio de Transportes del Área de Málaga
Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Almería
Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba
Consortio de Transportes del Área de Granada
Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén
Consortio de Transportes del Área de Sevilla
Consortio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar
Consortio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva

ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, EXTINCIÓN O LIQUIDACIÓN

Promonevada, S.A. en liquidación
Apartahotel Trevenque, S.A.

Sevilla, 31 de enero de 2017

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2015-1		
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
EPÍGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.730.000,00	0,00	21.730.000,00	19.996.282,13
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	60.000,00		60.000,00	38.177,75
b) Ventas	520.000,00		520.000,00	480.676,74
c) Prestaciones de servicios	21.150.000,00		21.150.000,00	19.477.427,64
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-346.000,00	0,00	-346.000,00	-291.934,31
a) Consumo mercaderías	0,00		0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-340.000,00		-340.000,00	-291.934,31
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.000,00		-6.000,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00		0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	112.134.023,00	25.000.000,00	137.134.023,00	137.088.654,27
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	134.023,00		134.023,00	88.654,27
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
6. Gastos de Personal	-17.410.414,00	0,00	-17.410.414,00	-16.579.037,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.405.253,00		-13.405.253,00	-12.767.146,39
b) Cargas sociales	-4.005.161,00		-4.005.161,00	-3.811.891,60
c) Provisiones	0,00		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-9.643.479,00	0,00	-9.643.479,00	-8.113.011,27
a) Servicios exteriores	-9.146.299,00		-9.146.299,00	-7.717.752,71
b) Tributos	-496.580,00		-496.580,00	-397.792,83
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones corrientes	0,00		0,00	4.961,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-600,00		-600,00	-2.426,73
8. Amortización del inmovilizado	-1.998.037,00	0,00	-1.998.037,00	-2.108.073,05
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	776.725,00	0,00	776.725,00	883.638,58
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	776.725,00		776.725,00	815.303,44
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00		0,00	68.335,14
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0,00		0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-132.793.022,00	0,00	-132.793.022,00	-132.758.120,44
a) Deterioros y pérdidas	0,00		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-132.793.022,00		-132.793.022,00	-132.758.120,44
A.1) Resultado de explotación	-27.550.204,00	25.000.000,00	-2.550.204,00	-1.881.602,08
12. Ingresos Financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	2.853,81
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00	0,00	1.000,00	2.853,81
b.1) De empresas del grupo y asociadas	1.000,00		1.000,00	2.853,81
b.2) De terceros	0,00		0,00	0,00
13. Gastos financieros	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-153.644,91
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-1.200.000,00		-1.200.000,00	-153.644,91
c) Por actualización de provisiones	0,00		0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00		0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00		0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	117,10
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-1.199.000,00	0,00	-1.199.000,00	-150.674,00
A.3) Resultado antes de impuestos	-28.749.204,00	25.000.000,00	-3.749.204,00	-2.032.276,08
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	-28.749.204,00	25.000.000,00	-3.749.204,00	-2.032.276,08
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	-28.749.204,00	25.000.000,00	-3.749.204,00	-2.032.276,08



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES, SOCIEDADES
MERCANTILES, FUNDACIONES, CONSORCIOS Y FONDOS SIN
PERSONALIDAD JURÍDICA

00108491

A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.213.500,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	135.000,00
b) Ventas	22.809.980,00
c) Prestaciones de servicios	268.520,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	40.890.868,00
a) Consumo mercaderías	34.778.905,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	557.419,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.554.544,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	140.004.896,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	504.896,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	139.500.000,00
6. Gastos de Personal	86.242.110,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	66.434.410,00
b) Cargas sociales	19.807.700,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	31.551.409,00
a) Servicios exteriores	30.850.759,00
b) Tributos	536.055,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	55.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	109.595,00
8. Amortización del inmovilizado	5.196.934,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	776.725,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	776.725,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	113.800,00
12. Ingresos Financieros	10.500,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.500,00
13. Gastos financieros	124.300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	124.300,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-113.800,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	5.686.779,00
I. Inmovilizado Intangible:	3.761.762,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.491.762,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	270.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	1.925.017,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.925.017,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	5.686.779,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	5.686.779,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.686.779,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	5.686.779,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Presidencia (01.00.440.50-52C)	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
Total (C)	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejerci	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
Total (D)	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00001	Infraestructuras	Grado epec's	568.584,00	100	5.685,84	568.584,00	100	5.685,84	568.584,00	100	5.685,84
00002	Implantación Plan. Sistemas Información	Grado epec's	170.000,00	100	1.700,00	170.000,00	100	1.700,00	170.000,00	100	1.700,00
00003	Otras Inversiones Auxiliares	Grado epec's	17.500,00	100	1.750,00	17.500,00	100	1.750,00	17.500,00	100	1.750,00
00004	Actuaciones en el Pabellón de Televisión	Grado epec's	223.700,00	100	2.237,00	223.700,00	100	2.237,00	223.700,00	100	2.237,00
00005	Renovación tecnológica	Grado epec's	933.233,00	100	9.332,33	933.233,00	100	9.332,33	933.233,00	100	9.332,33
00006	Renovación sistema producción digital	Grado epec's	100.000,00	100	1.000,00	100.000,00	100	1.000,00	100.000,00	100	1.000,00
00007	Datación Estudios (Renovación tecnológica)	Grado epec's	50.000,00	100	500,00	50.000,00	100	500,00	50.000,00	100	500,00
00008	Datación y reparación Equip. IM Retransm	Grado epec's	150.000,00	100	1.500,00	150.000,00	100	1.500,00	150.000,00	100	1.500,00
00009	Mejora capacidad productiva mediante equi digital	Grado epec's	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00	120.000,00	100	1.200,00
00010	Fondo documental	Horas incorporadas	3.488.762,00	300	11.629,21	3.488.762,00	300	11.629,21	3.488.762,00	300	11.629,21
00011	Coste actuaciones A.P.E. RTVA	#	6.771.304,00	0	6.771.304,00	6.771.304,00	0	6.771.304,00	6.771.304,00	0	6.771.304,00
00012	Coste actuaciones Televisión	Horas emitidas	123.105.731,00	17.520	7.026,58	123.105.731,00	17.520	7.026,58	123.105.731,00	17.520	7.026,58
00013	Coste actuaciones Radio	Horas emitidas	288.766,52,00	35,040	824,11	288.766,52,00	35,040	824,11	288.766,52,00	35,040	824,11
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			16.444.046,60			16.444.046,60			16.444.046,60		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Renovación infraestructuras San Juan	Grado epec%	470.311,00	100	470.311,00	100	470.311,00	100
00001	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado epec%	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
00001	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado epec%	18.273,00	100	18.273,00	100	18.273,00	100
00001	Otras instalaciones técnicas	Grado epec%	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
00002	Hardware	Grado epec%	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
00002	Internet	Grado epec%	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
00002	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado epec%	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
00002	Nuevas infraestructuras de servidores	Grado epec%	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
00002	Gestor de contenidos multiplantforma	Grado epec%	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
00002	Materiales informáticos	Grado epec%	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
00003	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina	Grado epec%	14.500,00	100	14.500,00	100	14.500,00	100
00003	Maracas y nombres comerciales	Grado epec%	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100
00004	Instalaciones	Grado epec%	223.700,00	100	223.700,00	100	223.700,00	100
00005	Renovación equipos Centros territoriales	Grado epec%	225.547,00	100	225.547,00	100	225.547,00	100
00005	Renovación equipos Sevilla	Grado epec%	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00	100
00005	Renovación equipamiento técnico de Estudios	Grado epec%	407.686,00	100	407.686,00	100	407.686,00	100
00005	Renovación sistema producción digital	Grado epec%	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
00007	Centros de Producción, Renovación Estudios	Grado epec%	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
00008	Dación Unidades Mujeres	Grado epec%	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
00009	Ampliac./Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado epec%	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100
00010	Fondo documental	Horas incompromidas	3.488.762,00	300	3.488.762,00	300	3.488.762,00	300
00011	Coste no distribuido a Canal Sur Radio y Televisión	#	6.771.304,00	0	6.771.304,00	0	6.771.304,00	0
00012	Coste producción propia Servicio Público	Horas emitidas	110.947.140,00	15.790	110.947.140,00	15.790	110.947.140,00	15.790
00012	Coste producción propia No Servicio Público	Horas emitidas	3.039.648,00	433	3.039.648,00	433	3.039.648,00	433
00012	Coste producción ajena Servicio Público	Horas emitidas	1.519.824,00	216	1.519.824,00	216	1.519.824,00	216
00012	Coste producción ajena No Servicio Público	Horas emitidas	7.599.119,00	1.081	7.599.119,00	1.081	7.599.119,00	1.081
00013	Coste producción ajena Servicio Público	Horas emitidas	28.587.886,00	34.660	28.587.886,00	34.660	28.587.886,00	34.660
00013	Coste producción No Servicio Público	Horas emitidas	288.766,00	350	288.766,00	350	288.766,00	350
Totales			164.440.466,00		164.440.466,00		164.440.466,00	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p>La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía se creó por la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, y mediante la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, pasa a ser una Agencia Pública Empresarial, adaptándose con ello a los cambios introducidos en el sector público por la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, denominándose a partir de ese momento Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.</p> <p>RTVA, con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, viene cumpliendo desde su creación en 1987, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía.</p> <p>Para ello, el 4 de abril de 1988, en virtud del art. 13 de la citada Ley 8/1987, constituyó las sociedades Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A. para gestionar los servicios públicos de radiodifusión y de televisión respectivamente.</p> <p>Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 3 de noviembre de 2015, se autoriza la fusión por absorción de Canal Sur Televisión, S.A. (sociedad absorbente) y Canal Sur Radio, S.A. (sociedad absorbida), con extinción de ésta última y atribución a la primera del patrimonio íntegro de la misma, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. Con efectos 1 de abril de 2016, la escritura pública de fusión ha quedado debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, pasándose a denominar la sociedad absorbente Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur).</p> <p>Canal Sur Radio y Televisión, S.A., con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, está participada en un 100% por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, siendo su actividad principal, la producción, reproducción, difusión y transmisión de sonidos y/o imágenes simultáneamente, mediante emisiones de ondas radioeléctricas, cables o cualquier otro soporte de transmisión.</p> <p>Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2017 se ha tenido en consideración el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), dando así cumplimiento a lo establecido en el art. 43-8 (bis) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, presentando una cuenta de explotación con resultado cero y un equilibrio entre los orígenes y las aplicaciones de recursos en términos de contabilidad SEC.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p>Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2017 y del resto de normas, la perspectiva de género está presente en el presupuesto del grupo RTVA. Los objetivos en este sentido son desarrollar y ejecutar instrumentos internos, normativos y otros para la gestión de la actividad de comunicación que den como resultado la implantación de la igualdad de género de una manera plena y transversal en todos los planos de la empresa y la sociedad. El grupo de empresas de RTVA ha realizado informe de actuaciones previstas en este ámbito financiadas con cargo al presupuesto de 2017, denominado "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2017 DE RTVA Y SU S.F."</p> <p>La consolidación de la información contable de las empresas del grupo RTVA y CSRTV se realiza por el método de integración global. En consecuencia, han de deducirse los gastos e ingresos por operaciones realizadas entre las sociedades del grupo RTVA y la depreciación de las inversiones financieras que RTVA tiene con CSRTV.</p> <p>En el presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión, se incluyen las dotaciones necesarias para la producción y emisión de las cadenas Televisión- Canal Sur Televisión, Canal 2 Andalucía y Andalucía Televisión- y Radio - Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio- que incluyen en sus parrillas programas emitidos en desconexión. Asimismo, se contemplan los gastos de funcionamiento del Teletexto y los contenidos necesarios para la emisión de la televisión a la carta y canales a través de la WEB, con especial atención a FlamencoRadio.com.</p> <p>Tal y como se recogió por primera vez en el presupuesto del ejercicio 2013, se contempla para 2017 una única parrilla para Canal Sur Televisión y Canal Sur 2 Andalucía, si bien, las emisiones en este último canal serán accesibles para discapacitados, mediante la traducción a la lengua de signos con subtítulos y audio descripción para la programación cinematográfica; además, esta señal es utilizada para la retransmisión de las sesiones de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía, o cualquier otra retransmisión extraordinaria que requiera su uso, así como para ofrecer la versión original de películas en lengua inglesa.</p> <p>Desde el 28 de febrero de 2015 se está emitiendo Andalucía Televisión (ATV), un canal de actualidad y divulgación, que complementa la programación de Canal Sur Televisión en la TDT y que presta una especial atención a la información más cercana.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)																				
PREVISIÓN																				
<p><u>Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2017</u></p> <p>Justificación de las principales partidas de ingresos:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios: se mantiene en el presupuesto de 2017 una cifra objetivo similar a la presupuestada en 2016, de este modo, este epígrafe se estima en una cuantía de 23.213.500,00 euros, siendo el presupuesto para 2016 de 23.224.900,00 euros y la partida más importante de este epígrafe, los ingresos de publicidad. La cifra prevista de 135.000,00 euros de 'Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía' no corresponde a Financiación de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas y de Régimen Especial, sino a otras entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, por lo que no están previstas encomiendas o encargos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Otros ingresos de explotación: La partida más relevante es la de Transferencias de financiación procedentes de la Junta de Andalucía que hemos presupuestado de acuerdo con las indicaciones de la Consejería a la que estamos adscritos, por un importe de 139.500.000,00 euros, frente a los 137.000.000,00 de 2016.</p> <p>Justificación de las principales partidas de gastos:</p> <table border="1" data-bbox="488 1196 1129 1352"> <thead> <tr> <th></th> <th>EJERCICIO 2017</th> <th>EJERCICIO 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APROVISIONAMIENTOS</td> <td>40.890.868,00</td> <td>41.090.261,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>86.242.110,00</td> <td>85.219.476,00</td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>31.551.409,00</td> <td>31.671.832,00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</td> <td>5.196.934,00</td> <td>5.708.464,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>124.300,00</td> <td>679.350,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>La partida de Otros gastos de explotación, disminuye con respecto a 2016, ya que considerando el avance de liquidación del ejercicio se ha detectado que dicha partida estaba presupuestada por exceso.</p> <p>En la partida de Gastos de personal el importe se ha presupuestado bajo los siguientes supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los cálculos se han realizado considerando las 1.475 personas que actualmente componen la plantilla consolidada. • Según el acuerdo de 2 de junio con la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA n°120 de 24 de junio de 2016, durante el ejercicio 2017, en la nómina del mes de febrero de 2017, tendremos que abonar el importe equivalente a cuarenta y seis días (25,14%) de la paga extra del ejercicio 2012. 				EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	APROVISIONAMIENTOS	40.890.868,00	41.090.261,00	GASTOS DE PERSONAL	86.242.110,00	85.219.476,00	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	31.551.409,00	31.671.832,00	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	5.196.934,00	5.708.464,00	GASTOS FINANCIEROS	124.300,00	679.350,00
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016																		
APROVISIONAMIENTOS	40.890.868,00	41.090.261,00																		
GASTOS DE PERSONAL	86.242.110,00	85.219.476,00																		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	31.551.409,00	31.671.832,00																		
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	5.196.934,00	5.708.464,00																		
GASTOS FINANCIEROS	124.300,00	679.350,00																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)																			
PREVISIÓN																			
<p>La evolución de la plantilla media por empresa en los últimos ejercicios es la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTV A</td> <td>293</td> <td>288</td> <td>277</td> <td>268</td> </tr> <tr> <td>CSRTV</td> <td>1.206</td> <td>1.201</td> <td>1.198</td> <td>1.179</td> </tr> </tbody> </table> <p>En relación con el gasto por Amortización de inmovilizado, se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, prácticamente amortizados, más la correspondiente a las altas del ejercicio así como las correspondientes al "fondo documental".</p> <p>Los Gastos Financieros previstos se refieren a las pólizas de crédito que mantenemos vivas y que hemos presupuestado, en base a las cifras ejecutadas a la fecha, por debajo de las correspondientes a las estimadas en el ejercicio 2016.</p> <p>Resultado del ejercicio: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado equilibrado, cumpliéndose de este modo con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.</p> <p>Análisis Presupuesto de Capital (PEC-2):</p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2017 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 5.686.779,00 euros, según el detalle de los PAIF-1 y PAIF-1.1, que se financiarán según aparece en el estado de recursos con "Recursos procedentes de las operaciones".</p> <p>Análisis de la financiación:</p> <p>Transferencias de financiación de explotación: Capítulo IV, procedentes de la Junta de Andalucía, por un importe de 139.500.000,00 euros, como contrapartida por los compromisos de servicio público a la ciudadanía cuyo cumplimiento efectivo asumen RTVA y Canal Sur Radio y Televisión, S.A.. Para el ejercicio 2016 las transferencias fueron de 137.000.000,00 euros.</p> <p>Son percibidas directamente por RTVA, quien realizará Aportaciones Financieras a la Sociedad filial (CSRTV), para la cobertura presupuestaria de las operaciones. Para el 2017 están previstas que estas aportaciones a CSRTV, asciendan a 132.330.435,00 euros.</p>					Empresa	2014	2015	2016	2017	RTV A	293	288	277	268	CSRTV	1.206	1.201	1.198	1.179
Empresa	2014	2015	2016	2017															
RTV A	293	288	277	268															
CSRTV	1.206	1.201	1.198	1.179															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p>Objetivos y proyectos:</p> <p>El detalle de los objetivos y proyectos figura en las fichas PAIF-1 y PAIF-1.1.</p> <p>En cuanto al Plan de inversiones de CSRTV para el ejercicio 2017, está realizado basándose en criterios de restricción en el gasto y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro de la planificación prevista inicialmente, las principales partidas son:</p> <p>Los proyectos de Renovación del sistema digital, Otras inversiones auxiliares y Dotación de estudios y de unidades móviles de Radio, se mantienen en iguales cifras a las del ejercicio 2016.</p> <p>El proyecto de Infraestructuras, se ha presupuestado por 568.584,00 euros, cuando en 2016 se había previsto una cantidad de 321.973,00 euros, y está destinado para dar cobertura a la renovación de equipamiento obsoleto de los sistemas de climatización y acometer obras relativas a la reunificación de redacciones, especialmente la creación de tres estudios de radio en San Juan.</p> <p>El proyecto de Implantación plan sistemas de información, se ha presupuestado por 170.000,00 euros y en 2016 se presupuestó por 140.000,00 euros; el incremento se debe a la cifra prevista en Hardware, para renovación tecnológica genérica de equipos que han llegado a final de su vida útil y no admiten mantenimiento.</p> <p>El proyecto de Actuaciones en el Pabellón de Retevisión, se ha presupuestado por 223.700,00 euros.</p> <p>El proyecto de Renovación tecnológica, se ha presupuestado por 933.233,00 euros y en 2016 se presupuestó por 525.547,00 euros; el incremento se debe a la cifra prevista para la renovación de equipamiento técnico de estudios, la parcial adaptación tecnológica a los requerimientos actuales (HD, etc.) y de los sistemas de la cadena de producción en un estudio (controles, cámaras, etc.)</p> <p>La Mejora de la capacidad de producción mediante equipamiento digital, se ha presupuestado por 120.000,00 euros, mientras que en 2016 fue de 118.739,00 euros.</p> <p>El Fondo documental: por importe de 3.488.762,00 euros.</p> <p>El Coste de las actuaciones de RTVA y CSRTV: En este objetivo del PAIF del presupuesto de 2017, se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar por RTVA y CSRTV. El coste de las actuaciones de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
PREVISIÓN		
<p>Canal Sur Radio y Televisión para el ejercicio 2017 asciende a 151.982.383,00 euros, que se corresponde con el importe de aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos de explotación -menos Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales- y gastos financieros.</p> <p>Para el coste de actividad de Televisión en el ejercicio 2017, se ha determinado que el indicador del objetivo "coste de las actuaciones" son las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión y en cuanto al coste de actividad de Radio para el ejercicio 2017, se ha determinado que el indicador del objetivo "coste de las actuaciones" son las horas de emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.</p> <p>El coste de actividad de RTVA refleja aquellos costes de actividad que no son distribuibles a CSRTV.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
<p>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA), CANAL SUR TELEVISIÓN S.A. Y CANAL SUR RADIO S.A.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>La liquidación del Presupuesto de Explotación consolidado 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. para 2015, figura en la ficha L.P.E.C. 2015-1 que se adjunta, y refleja una ejecución positiva, en la que si bien los gastos superan a los ingresos en 2.032.276,08 euros, dicha diferencia es inferior a la contemplada en el presupuesto, con una liquidación negativa estimada de 3.749.204 euros, tras la ampliación de las "Transferencias de explotación" en 25 millones de euros (inicialmente el resultado negativo esperado era de 28.749.204 euros). En 2014, la liquidación negativa del presupuesto ascendió a 22.564.267,92 euros. A continuación se analizan las principales variaciones.</p> <p>El importe neto de la cifra de negocios al cierre del ejercicio 2015 ha ascendido a 18.483.361,85 frente a un presupuesto de 22.224.934 euros, lo que representa una ejecución del 83,16% respecto al presupuesto inicial.</p> <p>En esta rúbrica se incluyen, las "ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía", "las ventas" y las "prestaciones de servicios".</p> <p>En el ejercicio 2014 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 17.897.797,60 euros, lo que supone que en el ejercicio 2015 se produce un aumento con respecto al ejercicio anterior de 585.564,25 euros o del 3,27 por ciento en términos porcentuales.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las variaciones más significativas entre los dos ejercicios se producen en el epígrafe de "ventas" con un incremento de 630.652,86 euros, ya que en 2014 estas supusieron 17.476.999,39 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos por las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía han ascendido a un montante de 190.402,53, frente a los 445.000 euros presupuestados para este ejercicio. En el ejercicio 2014 por este concepto se obtuvieron unos ingresos de 213.780,59 euros. • En ventas, la liquidación a 31 de diciembre es de 18.107.652,25 euros, frente a un presupuesto de 21.481.414 euros con un nivel de realización del 84,29 por ciento. Con respecto al ejercicio 2014, la ejecución de 2015 supone un incremento del 3,61 por ciento, 630.652,86 euros más. <p>Como rúbrica más relevante en éste epígrafe, se incluyen los ingresos de publicidad neta a terceros (deducidas los descuentos de agencia y los rappels), a 31 de diciembre de 2015 se han ejecutado por un importe de 17.893.944,40 euros, lo que supone una ejecución del 84,01% del importe inicialmente presupuestado para esta partida fue de 21.298.718 euros. En el ejercicio 2014, estas ventas ascendieron a 17.311.212,22 euros, por lo tanto se ha producido un incremento de ingresos de 582.732,18 euros (3,37%).</p> <p>Como ya se ha explicado en anteriores informes de ejecución presupuestaria (año 2014 y anteriores), las razones para que continúen sin repuntar significativamente los ingresos publicitarios en televisión son múltiples. La crisis ha provocado que se instauren nuevos comportamientos en el mercado publicitario, acentuados por la caída de inversión en el medio. También nos han perjudicado las fusiones de cadenas nacionales, que se han convertido en grupos de comercialización que ofertan varios canales y exigen cuotas comerciales muy altas. Los anunciantes, ante estas exigencias, cubren sus campañas con menos operadores a costa de Forta y autonómicas, al tiempo que es cada vez más complejo para las agencias el elaborar las estrategias televisivas para sus clientes. Prosigue la tendencia a la concentración de compras y las decisiones de inversión se realizan en función del retorno que obtienen en sus targets segmentados. En resumen, la concentración de la oferta en dos grandes grupos de televisión, la crisis económica y el recorte en los ingresos tanto públicos como provenientes del mercado publicitario imposibilitan que se ponga remedio a la caída de audiencia, que si han</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>podido reconducir los dos grupos privados mediante la comercialización conjunta de sus canales vía paquetes de publicidad unificada. Esta situación hace que nuestra oferta nacional y autonómica se posicione con una clara desventaja competitiva en términos de generación de GRP's y GRP's cualitativos respecto al resto de grupos de comercialización presentes actualmente en el mercado nacional.</p> <p>Dentro de la cifra de ventas se incluyen los ingresos por derechos de retransmisión de eventos taurinos y deportivos, venta de espacios interactivos, así como derechos de imágenes y programas, repercusión por subtitulación y otras ventas de productos (discos, SMS, llamadas telefónicas a programas, etc.) que en el conjunto del año han significado una cuantía de 213.707,85 euros. En el presupuesto se contempló una estimación anual de ingresos para estos conceptos por una cuantía de 182.696 euros, lo que ha significado una ejecución de un 116,97 por ciento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los ingresos por prestaciones de servicios se han liquidado al cierre del ejercicio por una cuantía de 185.307,07 euros lo que supone un 62,08 por ciento del presupuesto asignado a dicha partida y que se estimó en un montante de 298.520 euros. <p>En los ingresos por prestaciones de servicios se incluyen básicamente asistencias técnicas realizadas a otras televisiones y a productoras de televisión y otras prestaciones de servicios.</p> <p>Los aprovisionamientos se han realizado por una cuantía de 39.280.417,98 euros, lo que significa un porcentaje de 98,41% en relación con el importe presupuestado por 39.915.393 euros. Respecto al mismo período del 2014 se ha producido un ligero aumento en el gasto de 293.445,73 euros (0,75%). En aprovisionamientos se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo de mercaderías. Se registran en este apartado, las compras de programas, derechos de películas, series y documentales, los derechos de retransmisiones, contratos con la Agencia EFE, Europa Press, así como los derechos de librerías musicales y compra de discos. Presenta una ejecución de 34.311.335,78 euros, lo que en términos relativos representa un 102,83% respecto a la cuantía presupuestada de 33.366.134 euros. El 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>ejercicio 2014 se ejecutó en 34.135.496,12 euros, lo que ha supuesto un leve incremento del 0,52 por ciento-175.839,66 euros en términos absolutos. Ello es debido fundamentalmente al mantenimiento de las medidas de austeridad ya iniciadas en ejercicios anteriores, y la reducción constante de los costes de producción, tanto en la producción financiada como en la propia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Se incluyen en esta rúbrica los soportes de grabación utilizados en televisión y radio, construcción de decorados, mobiliario de programas, vestuario así como los consumos de material técnico, de mantenimiento y material de oficina. Los gastos realizados ascienden a 660.531,99 euros, representando una ejecución del 109,83% del importe presupuestado en 601.419 euros. En el ejercicio 2014 esta partida supuso 593.609,76 euros, produciéndose una variación del 12,27% con respecto al ejercicio anterior. • Trabajos realizados por otras empresas: Presenta una liquidación al cierre del año de 4.747.531,21 euros, lo que supone una ejecución del 77,59% sobre el importe, inicialmente presupuestado de 6.118.625 euros. En el ejercicio 2014 esta partida supuso 4.498.532,08 euros, produciéndose por tanto en el 2015 un incremento de 248.999,13 euros (5.54%) con respecto al ejercicio anterior. • Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles: Se han contabilizado 438.981 euros como ingresos por reversión del deterioro de mercaderías como consecuencia de la emisión de producciones incluidas en la provisión por deterioro de ejercicios anteriores, frente a los 170.785 euros en que se presupuestaron. <p>El epígrafe Otros ingresos de explotación presenta una ejecución por una cuantía de 137.471.395,33 euros que en términos relativos representa un 99,97% respecto al presupuesto inicial de 137.518.493 euros. Se incluyen en la misma, los "ingresos accesorios y otros de gestión corriente", las "subvenciones y otras transferencias" de explotación incorporadas al resultado y las "transferencias de financiación" de explotación de la Junta de Andalucía.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, presentan una liquidación por cuantía de 471.395,33 euros. El presupuesto anual se estimó en 518.493 euros. Estos ingresos corresponden, básicamente a comercialización de productos derivados de programas, ingresos por mensajes y llamadas a números de tarificación adicional en programas, ingresos por cánones derivados de sintonías y programas musicales, los ingresos derivados de los videos de youtube, los derivados del contrato suscrito con la Fundación Audiovisual AVA por la cesión de espacio en el Pabellón de Cartuja, los correspondientes a la financiación de los planes de formación del personal (FORCEM), por los ingresos de publicidad en la página web de RTVA , ingresos derivados de los servicios administrativos prestados a la Mutua de Trabajo y por último ingresos excepcionales. • Como Transferencias de financiación de explotación se recoge el 100% de las transferencias de explotación finalmente autorizadas para el 2015 (137.000.000 euros). Su imputación se realiza 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>En el presupuesto inicial, en este epígrafe figuraban autorizados 112.000.000 euros. Sin embargo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 17 de noviembre de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria para la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía por el que la financiación de 25.000.000 euros, que inicialmente estaba previsto que recibiera para la ampliación del Fondo Social de RTVA como capítulo VIII, se recibiría como Transferencias de Explotación por el mismo importe y, por lo tanto, como capítulo IV.</p> <p>En el ejercicio 2014 las "Transferencias de explotación" se liquidaron por importe de 113.000.000 euros, si bien también se recibió una financiación incluida en el presupuesto de dicho ejercicio de 25.000.000 euros como capítulo VIII para su aplicación en la ampliación del Fondo Social de RTVA. Por lo tanto la financiación total recibida en 2014 ascendió a 138 millones de euros –financiación que figura en el contrato programa 2013-2015-, mientras que la del 2015 ha supuesto un millón de euros menos.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Los gastos de personal se han ejecutado por un montante de 83.744.358,63 euros, lo que supone una disminución del 0,26% del presupuesto del ejercicio estimado en 83.960.081 euros. En esta partida se incluyen las partidas "sueldos, salarios y asimilados" y por otro lado "cargas sociales".</p> <p>En el ejercicio 2014, el gasto de esta partida ascendió a 80.752.220,36 euros, por lo que se produce un incremento del 3,71%, como consecuencia del levantamiento de algunas de las medidas de recorte del gasto recogidas en distintas normativas del Gobierno de la Nación y del ejecutivo de la Junta de Andalucía, como el levantamiento del recorte del 5% de la masa laboral del personal de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía, así como la no aplicación en 2015 del recorte adicional del 3,2% acordado para 2014 entre la Dirección y la mayoría del comité intercentros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y salarios presenta una ejecución de 64.139.804,91 euros lo que supone un 0,69 por encima del importe presupuestado en el ejercicio 63.698.445 euros. • Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 19.604.553,72 euros, cifra que constituye una ejecución del 96,76 % del importe presupuestado. <p>Otros gastos de explotación se han liquidado al cierre de 2015 por un importe de 29.264.626,29 euros, ejecutándose por debajo del importe presupuestado para este ejercicio 31.890.406 euros (91,77% del presupuesto).</p> <p>En este epígrafe se incluyen los servicios exteriores, los tributos, las provisiones por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Servicios Exteriores constituyen la partida más relevante de este epígrafe, presentando una liquidación por un montante de 28.545.687,01 euros, lo que supone un 91,65% del presupuesto que se estimó en 31.147.315 euros. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En esta partida se incluyen, como rúbricas más importantes, los derechos de propiedad intelectual, los circuitos de emisión y producción de la señal de televisión, los gastos de gestión de la publicidad, las reparaciones, gastos de publicidad y propaganda, suministros, vigilancia, servicios de alquiler de vehículos, gastos de viaje y cuotas de asociaciones, entre otros.</p> <p>Con respecto al ejercicio 2014 se produce un incremento del 3,4% ya que los servicios exteriores ascendieron a 27.606.615,05 euros.</p> <p>Estas desviaciones se deben por un lado a la reducción de los costes de emisión de las señales de televisión, en tanto que han aumentado significativamente los derechos de propiedad intelectual; por las provisiones al cierre para posibles contingencias por la renegociación de los contratos vigentes con diversas entidades de gestión de derechos así como el mayor importe que ha supuesto el incremento de las transferencias de explotación en el cálculo de estos derechos en televisión, por el fuerte incremento de los derechos de autor respecto al año anterior, como consecuencia de las provisiones efectuadas al cierre derivadas de las negociaciones que mantienen todas las radios autonómicas con distintas entidades de gestión de derechos, y con las que hay diferencias importantes en el método de cálculo de dichos derechos, habiendo optado CSR por una política de cautela respecto a la cifra final que pueda resultar en la liquidación definitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los tributos se han ejecutado por un montante de 465.211,38 euros, ascendiendo su presupuesto a 571.605 euros. Como conceptos de gasto más significativos en este epígrafe se incluye las tasas por reserva de dominio radioeléctrico para la difusión de la radio y de la TDT, el IAE, el IBI y el impuesto de circulación. • Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, se ha cerrado finalmente con gastos netos por importe de 212.817,03 euros frente a unos gastos de 55.000 euros que figuran en el presupuesto del ejercicio 2015. En esta partida se ha contabilizado unos gastos por dotación a la provisión de insolvencias por un montante de 221.973,26 euros y unos ingresos por provisiones de insolvencia aplicadas por 9.156,23 euros. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>• Otros gastos de gestión corriente, se ha liquidado por importe de 40.910,87 euros de los 116.486 euros que figuran en el presupuesto.</p> <p>En esta partida se recogen por un lado los gastos derivados de la participación de terceros en las ventas de derechos de autor de las obras musicales realizadas por Canal Sur y por otro lado los gastos excepcionales. Los gastos de participación en ventas se han liquidado por importe de 20.274,58 euros.</p> <p>Por otro lado, los gastos excepcionales se han ejecutado por un montante de 25.692,42 euros y se corresponden principalmente con el pago de indemnizaciones acordadas judicialmente y a recargos de mora de seguros sociales. Adicionalmente, como ingresos excepcionales se incluyen 5.056,13 euros por la cancelación de pedidos de ejercicios anteriores considerados definitivamente no facturables por terceros.</p> <p>Los gastos de amortización del inmovilizado se han liquidado por una cuantía de 6.605.027,59 euros, lo que en términos relativos representa una ejecución del 8,56% por debajo del importe presupuestado para el ejercicio 2015 en 7.223.223 euros. En este importe se incluye la amortización del fondo documental de CSTV que ha supuesto un importe de 3.304.682,52 euros.</p> <p>La imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, recoge, básicamente, la imputación a ingresos de las subvenciones y transferencias de capital obtenidas de la Junta de Andalucía en ejercicios anteriores y los ingresos por la amortización de los bienes adquiridos a valor venal. Al cierre del ejercicio 2015 se han registrado ingresos por una cuantía de 1.067.990,25 euros, frente a un presupuesto de 790.322 euros.</p> <p>La imputación a ingresos del valor de los bienes cedidos a valor venal por terceros en CSTV se incluyen los derivados de la emisión de diversas producciones (7 capítulos de la serie Flamenco para tus ojos, por importe de 83.990,62 euros, y 111 capítulos de la serie Ritos y Geografía del cante, por importe de 98.089,13 euros) cedidas a título no oneroso por RTVE en virtud de un convenio suscrito, y que se llevan a ingresos, por la valoración dada, en función de la emisión de los distintos capítulos, y que asciende en total a 182.079,75 euros.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>La partida deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado se ha liquidado por un montante negativo de 132.23 euros por los "resultados por enajenaciones y otras", mientras que en el presupuesto no se estimó importe alguno.</p> <p>Como consecuencia de todo lo anterior, el Resultado de explotación al cierre del año presenta un resultado negativo de 1.871.815,29 euros, frente a los 2.455.354 euros que estaban previstos en el presupuesto definitivo de 2015. En 2014, el resultado de explotación fue de 21.660.413,64 euros.</p> <p>La liquidación de los ingresos financieros al cierre de 2015 asciende a 73.985,86 euros, frente a un presupuesto de 10.500 euros.</p> <p>Los gastos financieros se han realizado por importe de 154.179,84 euros, por los intereses abonados por las pólizas de crédito suscritas, si bien se había presupuestado 1.279.350 euros. Con respecto al año anterior, éstos han experimentado un decremento del 74,60% (452.826,52 euros).</p> <p>Las diferencias de cambio recogen gastos por una cuantía de 80.266,81 euros frente a un presupuesto de gastos inicial de 25.000 euros. Esta partida está en función de la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente con el dólar.</p> <p>Por tanto, el resultado financiero presenta un saldo negativo por importe de 160.460,79 euros, inferior al registrado en 2014 en 743.393,49 euros.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por todo ello, el resultado del ejercicio al cierre ejercicio 2015 presenta una liquidación con unos gastos superiores a los ingresos en 2.032.276,08 euros, si bien inferior a los 3.749.204 euros previstos en el presupuesto del ejercicio una vez aplicada la modificación presupuestaria comentada en el epígrafe de "Transferencias de Explotación". En el ejercicio 2014 el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias reflejó un déficit de 22.564.267,92, si bien es cierto que en este ejercicio la financiación de explotación de la Junta de Andalucía fue de 113 millones en lugar de los 137 millones de euros del presupuesto definitivo de 2015.</p> <p>Comparando la ejecución de los gastos e ingresos del ejercicio 2015 respecto al 2014, vemos que los gastos totales del 2015 han ascendido a 159.129.009,37 euros, con un incremento de 1.935.304,44 euros (1,23%), que se desglosan, por una parte, en unos mayores gastos en los epígrafes de aprovisionamientos (293 m. euros), de personal (2.992 m. euros) y de explotación (788 m. euros) y, por otra parte, en ahorros en amortizaciones (1.686m. euros), financieros (453m. euros) y diferencias de cambio (223 m euros).</p> <p>Por su parte, los ingresos totales han ascendido a 157.096.733,29 euros, con un incremento total de 22.467.298,28 euros respecto a 2014, desglosados en incrementos en la cifra de negocios (586 m. euros), mayores transferencias de explotación (24.000 m. euros), por imputación de subvenciones (199 m. euros) e ingresos financieros (67 m. euros), en tanto ha habido decrementos en conceptos como ingresos accesorios y otros de gestión corriente (517 m. euros), en subvenciones y otras transferencias (398 m. euros), en excesos de provisiones (1.693 m. euros) y en diferencias de cambio (223 m. euros).</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2015-2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2015 unos recursos y dotaciones por importe de 27.785.373 de euros, 25.000.000 euros por financiación de la Junta de Andalucía para la ampliación del Fondo social de la RTVA que se destinarían a la cancelación de deudas de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>proveedores y otros, por igual importe, más 2.785.373 euros, procedentes de recursos propios para financiar las inversiones reales y las altas de fondo documental.</p> <p>Sin embargo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 17 de noviembre de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria para la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía por el que la financiación de 25.000.000 euros que inicialmente estaba previsto que recibiera para la ampliación del Fondo Social de RTVA como capítulo VIII se recibiría como Transferencias de Explotación por el mismo importe y, por lo tanto, como capítulo IV. En consecuencia, el presupuesto definitivo de capital para el ejercicio 2015 ha ascendido a 2.785.373 euros y su liquidación tanto en su estado de dotaciones como de recursos se ha cuantificado finalmente en un importe de 2.888.076,96 euros.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>El presupuesto contemplaba incorporaciones al inmovilizado por un montante de 2.785.373 euros. El importe ejecutado ascendió a un total de 2.888.076,96 euros.</p> <p>Del total, 2.337.138,78 euros corresponden a inversiones intangibles y 550.938,18 euros a inversiones materiales. Entre las adquisiciones de inmovilizado figuran 215,25 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA.</p> <p>El importe total ejecutado respecto a estas partidas ascendió a 3.250.685,09 euros, financiados tanto con las dotaciones del año (2.888.076,96 euros) como con el importe ejecutado de proyectos autorizados y no ejecutados en 2014 (362.608,13 euros).</p> <p>Como se ha indicado en el apartado anterior, inicialmente estaban previstas unas dotaciones de 25.000.000 de euros para cancelar deudas, si bien en la liquidación del presupuesto de capital, en virtud de la modificación presupuestaria, éstas ya no figuran.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El detalle de la liquidación de las inversiones presupuestadas figura en el apartado II "Seguimiento del programa" y en las fichas PAIF-1 y PAIF-1.1 adjuntas.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>El epígrafe de "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía", en el apartado de "Aportación de socios / Patronos", se presupuestó un importe de 25.000.000 euros (capítulo VIII) para la aportación al Fondo Social de la RTVA, que como consecuencia de la modificación presupuestaria se han recibido como "Transferencias de explotación" y por lo tanto no se liquidan en el presupuesto de capital.</p> <p>En el epígrafe de "Recursos propios- Recursos procedentes de las operaciones" se presupuestó un importe de 2.785.373 euros, liquidándose en 2.888.076,96 euros.</p> <p>Adicionalmente, se han generado recursos adicionales en este epígrafe por importe de 362.608,13 euros, que financian las adquisiciones de inmovilizado realizadas en 2015 relativas a proyectos de inversión autorizados a 31-12-2014 e incorporados al presupuesto de 2015. En consecuencia, los recursos totales generados ascienden a 3.250.685,09 euros.</p> <p>CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:</p> <p>Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art.43-8 bis de la Ley 6/2012, del 31 de agosto de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y teniendo en cuenta que la Agencia, en virtud de lo establecido en el Art. 22 de la Ley 18/2007 de 17 de diciembre y 58 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía presenta, aprueba y publica los presupuestos de forma consolidada con sus filiales Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A.,</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>incorporamos en el cuadro siguiente la información obligatoria en lo relativo al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera de acuerdo con los principios establecidos en de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.</p>		
CONCEPTO	IMPORTES 31/12/2015	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV	137.000.000,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VIII	-	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO 7		
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	18.483.361,85	
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE	471.395,33	
INGRESOS FINANCIEROS	73.985,86	
TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC 2010	156.028.743,04	
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	39.719.398,98	
GASTOS DE PERSONAL	83.744.358,63	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	29.051.809,60	
GASTOS FINANCIEROS	154.179,84	
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	(766.404,77)	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010	151.903.342,28	
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC 2010	4.125.400,76	
<p>Dado que la cifra de recursos obtenidos es superior a la de la aplicación de fondos, esto conlleva a que la capacidad de financiación, calculada de acuerdo con los criterios de Contabilidad Nacional, sea positiva y por lo tanto que las</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>empresas del Grupo RTVA han cumplido en la gestión del ejercicio 2015 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p> <p>PAIF-1 y PAIF 1-1</p> <p>El detalle económico pormenorizado del informe de seguimiento de los programas figura en los documentos anexos como fichas PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <p>Es necesario incidir, con carácter previo a cualquier exposición numérica, en el contexto de enormes restricciones financieras en el que se ha desarrollado la ejecución presupuestaria que se va a detallar a continuación. Las dificultades de financiación de la entidad, a la que no es ajena ni el sector ni el entorno económico general, han motivado que sólo se hayan acometido aquellos proyectos estrictamente indispensables para el mantenimiento de la capacidad operativa de la empresa o aquellos otros que estaban comprometidos en ejercicios anteriores.</p> <p>La ejecución del presupuesto de capital al cierre del ejercicio es de 2.888.076,96 euros. Esto supone un 90,14% del total disponible, que ascendía a 3.204.059,01 euros (2.785.373 euros del ejercicio corriente y 418.686,01 euros correspondientes a proyectos autorizados a 31 de diciembre de 2014 que estaban pendientes de ejecución a finales de dicho ejercicio), estos activos incluyen las inversiones reales y las inversiones en el Fondo documental de televisión.</p> <p>Los objetivos principales de inversión previstos para el ejercicio 2015 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas Infraestructuras (RTVA) • Implantación Plan Sistemas Información (RTVA) • Renovación Tecnológica (CSTV) • Incremento de capacidad de producción en exteriores (CSTV) • Equipamiento Alta Definición (HD) (CSTV) 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<ul style="list-style-type: none"> • Dotación de nuevos estudios (CSR) • Dotación y reposición equipamiento de unidades móviles retransmisiones (CSR) • Mejora de capacidad de producción mediante equipamiento digital (CSR) • Otras inversiones Auxiliares • Fondo Documental • Actuaciones en el Pabellón de Retevisión (RTVA) • Cesiones y Donaciones (RTVA) 					
Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:					
PROYECTOS	2015	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%
Nuevas Infraestructuras (RTVA)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
Implantación Plan Sistemas de Información (RTVA)	65.000,00	-459,22	64.540,78	60.554,85	93,82%
Renovación tecnológica (CSTV)	150.000,00	217.325,40	367.325,40	333.106,04	90,68%
Incremento capacidad de producción (CSTV)	50.000,00	-24.360,00	25.640,00	24.110,42	94,03%
Equipamiento Alta Definición HD (CSTV)	400.000,00	-204.965,40	195.034,60	18.582,07	9,53%
Dotación Nuevos Estudios CSR	46.500,00	-25.032,80	21.467,20	21.064,12	98,12%
Dotación y Reposición equipamiento UU.MM. Retransmisiones (CSR)	15.000,00	-1.395,81	13.604,19	12.450,30	91,52%
Mejora capacidad de producción mediante equipamiento digital (CSR)	20.000,00	28.330,61	48.330,61	47.832,24	98,97%
Inversiones auxiliares	48.500,00	10.098,00	58.598,00	53.182,34	90,76%
Fondo Documental	1.960.373,00	0,00	1.960.373,00	2.298.499,66	117,25%
Actuaciones en Pabellón de Retevisión (RTVA)	0,00	30.459,22	30.459,22	18.479,67	60,67%
Cesiones y Donaciones	0,00			215,25	
TOTAL	2.785.373,00	0,00	2.785.373,00	2.888.076,96	103,69%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS (RTVA)	
<p>La partida en su origen eran 30.000 euros que tras una modificación presupuestaria por igual importe quedó finalmente sin dotación para acometer inversiones en 2015.</p>	
IMPLANTACIÓN PLAN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (RTVA)	
<p>El presupuesto inicial de 65.000 euros se decrementa en 459,22 euros, quedando finalmente en 64.540,78 euros. El objetivo presenta una ejecución de 60.554,85 euros, que representa el 93,82% euros del total de la partida.</p> <p>Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad el presupuesto correspondiente a la partida Material Microinformático (Hardware) por 48.015,50 euros (98,29% del total), el 94,99% de la partida Nuevas Infraestructuras de servidores (9.499,20 euros) y el 100,00% de la Ampliación del sistema integrado de gestión (3.040,15 euros), en tanto ha quedado sin ejecutar el presupuesto (2.650,00 euros) del proyecto relativo a Internet.</p> <p>Las inversiones más destacadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de 50 ordenadores de puesto de trabajo: 32.850,00 euros. - Adquisición de 15 ordenadores portátiles: 8.475,00 euros. - Adquisición de impresoras departamentales: 4.770,00 euros. - Actualización de licencias Delphi XE8: 3.040,15 euros. - Adquisición de servidores informáticos: 9.499,20 euros. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSTV	
<p>La partida inicial de 150.000 euros se ha incrementado en 217.325,40 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 333.106,04 euros.</p> <p>En este objetivo se incorporan proyectos autorizados a 31 de diciembre de 2014 y que estaban pendientes de ejecución al cierre del mismo, por importe total de 327.481,09 euros y que se han ejecutado en su mayor parte, por importe de 310.161,74 euros (94,71%). Se han concluido en su totalidad los proyectos autorizados relativos a la Renovación de equipamiento de Centros Territoriales (17.800 euros), así como la totalidad, un importe de 85.161,67 euros del presupuesto del año (85.161,67 euros). Respecto al proyecto relativo a la Renovación de equipos en Sevilla, se han ejecutado inversiones por 292.361,74 euros de los 309.681,09 euros de los proyectos autorizados (94,49%), así como 247.944,37 euros de los 247.944,37 euros del presupuesto del año (100,00%). Todo ello, supone una ejecución de la partida de 643.267,78 euros (97,38%) para un presupuesto total de 660.587,13 euros.</p> <p>Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición códecs IP de vídeo: 17.800,00 euros - Ampliación librería para sistema de producción digital en C.P. Granada: 6.375,00 euros - Ampliación librería para sistema de producción digital en C.P. Almería: 6.781,00 euros - Ampliación librería para sistema de producción digital en C.P. Huelva: 6.800,00 euros - Adquisición de estructura iluminación Truss para el C.P. Málaga: 9.237,77 euros - Adquisición de 10 cámaras portátiles tipo ENG: 47.236,00 euros - Equipamiento técnico de sonido para el Pabellón de Retevisión: 168.550,00 euros - Suministro mesas de iluminación para estudios TV: 16.826,09 euros - Adquisición de focos y luminarias para estudios TV: 77.726,25 euros - Actualización almacenamiento sistema Tharsys y Provys: 17.674,00 euros - Adquisición de distribuidores de vídeo: 8.130,40 euros - Adquisición tarjetas integradas SDI: 6.511,00 euros 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición grúa para cabeza caliente para estudio TV: 23.290,00 euros - Ampliación licencia almacenamiento AST Tedral: 16.875,00 euros - Adquisición de monitor control de cámaras C.P. San Juan: 5.280,00 euros - Adquisición de 95 estaciones de trabajo: 102.885,00 euros - Suministro e instalación de monitores para videowall: 29.764,18 euros - Adquisición Media Composer para Emisiones: 4.035,00 euros - Adquisición 2 ópticas para cámaras ENG: 13.000,00 euros - Suministro sistema de grabación de audio: 15.872,05 euros - Suministro de mesa de mezclas de sonido: 17.796,71 euros - Suministro e instalación de servidor de vídeo estado sólido: 3.996,00 	
INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCIÓN EXTERIORES (CSTV)	
<p>Este objetivo, inicialmente dotado con 50.000 euros y minorado en 24.360,00 euros, presenta una ejecución por importe de 24.110,42 euros (94,03%). No existen proyectos autorizados en el ejercicio anterior para este objetivo.</p> <p>Las adquisiciones que se han ejecutado, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición diversos patch-pannel para TV: 14.064,97 euros - Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado para unidad móvil 201: 5.035,12 euros - Infraestructura de vídeo para el Parlamento de Andalucía: 5.010,33 euros 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN (HD) (CSTV)</p> <p>Este objetivo, inicialmente dotado con 400.000 euros y minorado en 204.965,40 euros, presenta una ejecución por importe de 18.582,07 euros. Adicionalmente, se han incorporado proyectos autorizados en 2014 por importe de 54.274,12 euros.</p> <p>Se ha ejecutado en un importe de 46.473,99 euros (85,63%) los proyectos autorizados y no ejecutados en el ejercicio anterior correspondientes a la partida Equipamiento HD. Por su parte, del presupuesto del año para este proyecto se han ejecutado sólo 18.582,07 euros (46,22%). En conjunto, la ejecución ha sido de 65.056,06 euros (26,09%) para un presupuesto total en este objetivo de 249.308,72 euros.</p> <p>Las principales adquisiciones que componen el importe ejecutado son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de monitorado para el control central del C.P. San Juan: 37.199,87 euros - Adquisición de equipos rasterizadores TV: 9.274,12 euros - Adquisición de equipo conversor para videoconferencias: 3.395,00 euros - Suministro de sistema multipantalla para área de ingesta: 14.650,07 euros <p style="text-align: center;">DOTACIÓN NUEVOS ESTUDIOS (CSR)</p> <p>El importe de la partida la integran 46.500 euros del presupuesto corriente que, tras otras modificaciones presupuestarias, han alcanzado la cifra indicada.</p> <p>A 31 de diciembre se han llevado a cabo adquisiciones por importe de 21.064,12 euros, correspondientes a los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de 40 grabadoras de audio portátiles: 6.937,20 euros - Adquisición de altavoces autoamplificados: 5.093,20 euros - Adquisición de servidores para el sistema Digasystem: 8.403,72 euros 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">- Renovación de licencias software para codecs IP marca Timeline, para 130 usuarios: 630,00 euros</p> <p style="text-align: center;">DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO UNIDADES MÓVILES DE RETRANSMISIONES (CSR)</p> <p>El importe de la partida la integran 15.000 euros del presupuesto corriente que, tras otras modificaciones presupuestarias, han alcanzado la cifra indicada.</p> <p>A 31 de diciembre se han llevado a cabo adquisiciones por importe de 12.450,30 euros, correspondientes a los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de compresor neumático para mástil Unidad Móvil Cádiz: 662,00 euros - Suministro e Instalación repetidor para Unidad Móvil: 3.887,00 euros - Suministro e instalación de repetidores para unidades móviles en los centros repetidores de Yelmo y Archidona: 6.000,00 euros - Adquisición de mástil telescópico neumático para Unidad Móvil Córdoba: 1.901,30 euros <p style="text-align: center;">MEJORA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL (CSR)</p> <p>El importe de la partida la integran 20.000 euros del presupuesto corriente que, tras otras modificaciones presupuestarias, han alcanzado la cifra indicada.</p> <p>A 31 de diciembre se han llevado a cabo adquisiciones por importe de 47.832,24 euros, correspondientes a los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de electrónica para la red de datos de CSR: 16.454,00 euros - Adquisición de módulos transceptores: 2.378,24 euros - Adquisición de licencias playout para el sistema Digasystem: 29.000,00 euros 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">OTRAS INVERSIONES AUXILIARES</p> <p>Objetivo donde se recogen el mobiliario, accesorios y complementos de poca cuantía, así como marcas y nombres comerciales, y cuya ejecución para este ejercicio ha sido de 53.182,34 euros (90,76%). El presupuesto inicial, por 48.500 euros, se incrementó en otros 10.098 euros. Adicionalmente, se han incorporado proyectos autorizados en 2014 por importe de 6.890 euros.</p> <p>Se desglosa en las siguientes inversiones menores:</p> <ul style="list-style-type: none">- Marcas y nombre comerciales TV: 3.643,94 euros- Mobiliario diverso (mesas, sillas, estanterías, taquillas, etc.): 13.745,84 euros- Adquisición de televisores y carros contenedores de monitores: 4.234,40 euros <p style="text-align: center;">FONDO DOCUMENTAL (CSTV)</p> <p>Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal así como las coproducciones. Dotado con 1.960.373 euros y 300 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 2.298.499,66 euros, correspondientes a 425 horas de producción. Observamos que al tiempo que se ha producido un ligero incremento del coste de aprovisionamientos – reflejado en el seguimiento del presupuesto de explotación - el importe invertido en el fondo documental ha sido superior al presupuestado y que asimismo el coste por hora de producción es inferior al contemplado en el presupuesto (5.408,23 euros/hora frente a 6.534,58 euros/hora presupuestados).</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
ACTUACIONES EN EL PABELLÓN DE RETEVISIÓN (RTVA)	
<p>Es un objetivo sin presupuesto inicial y que se presupuesta mediante modificaciones presupuestarias de otros objetivos en 30.459,22 euros. El objetivo presenta una ejecución de 18.479,67 euros, que representa el 60,67% euros del total de la partida.</p> <p>Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad el presupuesto correspondiente a la partida Instalaciones por 1.800,00 euros (100,00% del total), el 41,14% de la partida Proyecto y Direcciones de Obra (7.200 euros), el 84,41% de la Licencia de obras (537,03 euros) y el 84,98% del proyecto de Renovación de revestimientos interiores y techos (8.492,64 euros).</p> <p>Las inversiones más destacadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto de reparaciones en Pabellón de Retevisión: 7.200,00 euros. - Adecuación del techo de la sala de control de sonido del Pabellón de Retevisión: 8.942,64 euros. - Cálculo de estructura de la cubierta del Pabellón de Retevisión: 1.800,00 euros. 	
CESIONES Y DONACIONES (RTVA)	
<p>Se ha considerado crear este objetivo, sin presupuesto, para recoger las altas de bienes como consecuencia de cesiones y donaciones de terceros. En el caso de la RTVA se han producido altas por 215,25 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
COSTE DE ACTUACIONES DE RTVA Y SUS SOCIEDADES FILIALES CSTV Y CSR				
<p>En el presupuesto de 2015 se incluye un objetivo en el PAIF denominado "Coste de las actuaciones" en el que se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar por RTVA y sus Sociedades CSTV y CSR con base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y a los porcentajes de distribución establecidos en el mismo. Este objetivo, sustituye al de "actividad corriente" que figuraba en el detalle del PAIF de ejercicios anteriores.</p> <p>En resumen, en el PAIF consolidado la distribución global del coste de la actividad es la que seguidamente se detalla.</p> <p>Para obtener los datos de la liquidación del coste de las actuaciones se ha tenido en cuenta la información de la contabilidad analítica.</p>				
	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
RTVA	9.167.930,00		7.168.025,53	
CSTV	125.826.548,00	17,520	124.044.883,20	17,520
CSR	29.298.975,00	35,040	27.944.480,96	35,040
TOTALES	164.293.453,00		159.157.389,69	
<p>El coste de las actuaciones, que refleja los costes de la actividad propios de la RTVA, se presupuestó en 9.167.930,00 euros, habiéndose ejecutado por 7.168.025,52 euros.</p> <p>El coste de la Sociedad Canal Sur Televisión S.A. se valora en base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y sustituye al de "actividad corriente" que figuraba en los PAIF de ejercicios anteriores.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>El coste total presupuestado de las actividades de CSTV para el ejercicio 2015, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 125.826.548 euros, habiéndose liquidado por 124.044.833,20 euros, de acuerdo con los cálculos para su presupuesto y liquidación.</p> <p>Para el ejercicio 2015, el indicador objetivo del "coste de las actuaciones" son las horas de emisión de los canales de CSTV (Canal Sur Televisión y Andalucía Televisión), con un total presupuestado y liquidado de 17.520 horas de emisión, aunque con diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.</p> <p>Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2015 de Canal Sur Televisión presupuestado y liquidado es el siguiente:</p>				
	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
CONCEPTO	IMPORTE	HORAS EMISION	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Coste Producción Propia Servicio Publico	109.469.097,00	15.242	106.166.785,92	14.996
Coste Producción Propia No Servicio Publico	5.033.062,00	701	4.817.427,10	680
Coste Producción Ajena Servicio Publico	1.258.265,00	175	3.569.644,25	505
Coste Producción Ajena No Servicio Publico	10.066.124,00	1.402	9.491.025,93	1.339
TOTALES	125.826.548,00	17.520	124.044.883,20	17.520
<p>El coste de la Sociedad Canal Sur Radio S.A. se valora en base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y sustituye al de "actividad corriente" que figuraba en los PAIF de ejercicios anteriores.</p> <p>El coste total presupuestado de las actividades de CSR para el ejercicio 2015, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 29.298.975 euros, habiéndose liquidado por 27.944.480,96 euros.</p> <p>Para el ejercicio 2015, el indicador objetivo del "coste de las actuaciones" son las horas de emisión de los distintos canales (Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio), con un total presupuestado y liquidado de 35.040 horas de emisión, sin diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los costes que integran el coste total de las actuaciones.</p> <p>Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2015 de Canal Sur Radio presupuestado y liquidado es el siguiente:</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN		
CONCEPTO	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS	
Coste Producción Servicio Publico	29.005.985,00	34.690	27.665.036,15	34.690	
Coste Producción no Servicio Publico	292.990,00	350	279.444,81	350	
TOTALES	29.298.975,00	35.040	27.944.480,96	35.040	

El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente de "Seguimiento del Presupuesto de Explotación".

OTRAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (P.A.I.F. 2-4)

Durante el ejercicio 2015, las empresas del Grupo RTVA han concertado con diversas Consejerías y organismos de la Junta de Andalucía otras operaciones, que suponen la aportación de recursos que afectan a la ejecución del Presupuesto de Explotación por importe de 147.276,84 euros. No obstante en los estados contables de las empresas del grupo se recoge una liquidación por un montante de 170.579,50 euros, con una diferencia de 23.302,66 euros, con respecto al importe reconocido por la Junta de Andalucía. El detalle de estas operaciones se encuentra en la ficha P.A.I.F. 2-4 – ya que aunque no son encargos de ejecución, no tienen encaje en el resto de fichas del P.A.I.F. 2-, siendo las diferencias entre la información facilitada por GIRO y la incluida en los estados financieros las siguientes:

DERECHOS DE COBRO RECONOCIDOS POR CANAL SUR TELEVISIÓN Y NO INCLUIDOS EN GIRO

Consejería de Agricultura: Campaña publicitaria correspondiente a dicha Consejería, emitida en Canal Sur Televisión en el periodo comprendido entre el 22 y el 29 de diciembre de 2015 por importe de 20.952,36 euros



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(IVA incluido). Esta campaña está pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015. La facturación emitida responde a una planificación detallada y valorada de la campaña publicitaria, suscrita por la Consejería de Agricultura.</p> <p>Consejería de Educación: Campaña publicitaria "Vuelta al Cole", que consiste en la emisión de 55 microespacios -5 al día - durante el periodo comprendido entre el 8 y el 18 de septiembre de 2015 por importe de 16.940 euros (IVA incluido). Esta campaña está pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2015. La facturación emitida responde a una propuesta detallada y valorada de la campaña suscrita por parte de la Consejería de Educación.</p> <p style="text-align: center;"><u>DERECHOS DE COBRO RECONOCIDOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y NO POR CANAL SUR TELEVISIÓN</u></p> <p>Instituto Andaluz de la Mujer: La Junta de Andalucía nos informa a través de GIRO, de la generación en 2015 de los documentos AD y OP correspondientes a la posición presupuestaria G/32G/22602/00, por un importe de 14.589,70 euros, y al programa "Acciones para la Igualdad y Promoción de las Mujeres" gestionada por el Instituto Andaluz de la Mujer que corresponde con una campaña publicitaria emitida por Canal Sur Televisión en el periodo comprendido entre el 22 y el 31 de diciembre de 2014.</p> <p>El derecho de cobro, por importe de 14.589,70 euros, y la imputación a resultados se recogieron en los estados financieros de Canal Sur Televisión de 2014, si bien el cobro de esta campaña se ha realizado en 2015.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ANEXOS.-</p> <p>Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2015-1 y L.P.E.C. 2015-2 y fichas PAIF 1 a 2.5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2015 y el importe que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2015-1		
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
EPÍGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.224.934,00	0,00	22.224.934,00	18.483.361,85
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	445.000,00		445.000,00	190.402,53
b) Ventas	21.481.414,00		21.481.414,00	18.107.652,25
c) Prestaciones de servicios	298.520,00		298.520,00	185.307,07
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-39.915.393,00	0,00	-39.915.393,00	-39.280.417,98
a) Consumo mercaderías	-33.368.134,00		-33.368.134,00	-34.311.336,78
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-601.419,00		-601.419,00	-660.531,99
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.118.625,00		-6.118.625,00	-4.747.531,21
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionam	170.785,00		170.785,00	438.981,00
5. Otros ingresos de explotación	112.518.493,00	25.000.000,00	137.518.493,00	137.471.395,33
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	518.493,00		518.493,00	471.395,33
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
6. Gastos de Personal	-83.960.081,00	0,00	-83.960.081,00	-83.744.358,63
a) Sueldos, salarios y asimilados	-63.698.445,00		-63.698.445,00	-64.139.804,91
b) Cargas sociales	-20.261.636,00		-20.261.636,00	-19.604.553,72
c) Provisiones	0,00		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-31.890.406,00	0,00	-31.890.406,00	-29.264.626,29
a) Servicios exteriores	-31.147.315,00		-31.147.315,00	-28.545.887,01
b) Tributos	-571.605,00		-571.605,00	-465.211,38
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones c	-55.000,00		-55.000,00	-212.817,03
d) Otros gastos de gestión corriente	-116.486,00		-116.486,00	-40.910,87
8. Amortización del inmovilizado	-7.223.223,00	0,00	-7.223.223,00	-6.605.027,59
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y ot	790.322,00	0,00	790.322,00	1.067.990,25
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	776.725,00		776.725,00	815.303,44
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00		0,00	68.335,14
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	13.597,00		13.597,00	184.351,67
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-132,23
a) Deterioros y pérdidas	0,00		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00		0,00	-132,23
A.1) Resultado de explotación	-27.455.354,00	25.000.000,00	-2.455.354,00	-1.871.815,29
12. Ingresos Financieros	10.500,00	0,00	10.500,00	73.985,86
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.500,00	0,00	10.500,00	73.985,86
b.1) De empresas del grupo y asociadas	10.500,00		10.500,00	73.985,86
b.2) De terceros	0,00		0,00	0,00
13. Gastos financieros	-1.279.350,00	0,00	-1.279.350,00	-154.179,84
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-1.279.350,00		-1.279.350,00	-154.179,84
c) Por actualización de provisiones	0,00		0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00		0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disp	0,00		0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-80.266,81
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00		0,00	0,00
A.2) Resultado financiero	-1.293.850,00	0,00	-1.293.850,00	-160.468,79
A.3) Resultado antes de impuestos	-28.749.204,00	25.000.000,00	-3.749.204,00	-2.032.276,08
17. Impuestos sobre beneficios	0,00		0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones contin	-28.749.204,00	25.000.000,00	-3.749.204,00	-2.032.276,08
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	-28.749.204,00	25.000.000,00	-3.749.204,00	-2.032.276,08
TOTAL DEBE	-164.293.453,00	0,00	-164.293.453,00	-159.129.009,37
TOTAL HABER	135.544.249,00	25.000.000,00	160.544.249,00	157.096.733,29

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

ESTADOS FINANCIEROS			L.P.E.C.2015-2	
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)				
LIQUIDACION PRESUPUESTO DE CAPITAL				
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACION
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.785.373,00	-	2.785.373,00	2.888.076,96
I. Inmovilizado Intangible:	2.028.373,00	-	2.028.373,00	2.337.138,78
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.963.373,00	-	1.963.373,00	2.303.931,63
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	65.000,00	-	65.000,00	33.207,15
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	757.000,00	-	757.000,00	550.938,18
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	757.000,00	-	757.000,00	583.401,14
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	(32.462,96)
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelación de deudas	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	27.785.373,00	(25.000.000,00)	2.785.373,00	2.888.076,96
ESTADO DE RECURSOS	INICIAL			LIQUIDACION
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
3. Recursos Propios	2.785.373,00	-	2.785.373,00	2.888.076,96
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.785.373,00	-	2.785.373,00	2.888.076,96
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	27.785.373,00	(25.000.000,00)	2.785.373,00	2.888.076,96

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

1/2

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015

LIQ. PAIF 1

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015				MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2015		
			(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNID. OBJET.	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO		
	ACTIVIDAD INVERSORA											
1	Nuevas infraestructuras (RTVA)	Grado de ejecución %	30.000,00	100%	300,00	-	(30.000,00)	-	-	-	0,00%	-
2	Implementación Plan Sistemas de Información (RTVA)	Grado de ejecución %	65.000,00	100%	650,00	-	(459,22)	64.540,78	60.554,85	60.554,85	93,82%	93,82%
3	Renovación tecnológica (CSTV)	Grado de ejecución %	150.000,00	100%	1.500,00	-	217.325,40	367.325,40	333.106,04	333.106,04	90,68%	90,68%
4	Incremento capacidad producción exteriores (CSTV)	Grado de ejecución %	50.000,00	100%	500,00	-	(24.360,00)	25.640,00	24.110,42	24.110,42	94,03%	94,03%
5	Equipamiento Alta Definición (H.D) (CSTV)	Grado de ejecución %	400.000,00	100%	4.000,00	-	(204.965,40)	195.034,60	18.582,07	18.582,07	9,53%	9,53%
6	Dotación Nuevos Estudios (CSR)	Grado de ejecución %	46.500,00	100%	465,00	-	(25.032,80)	21.467,20	21.064,12	21.064,12	98,12%	98,12%
7	Dotación y reposición equipamiento Unidades Móviles Retransmisiones (CSR)	Grado de ejecución %	15.000,00	100%	150,00	-	(1.395,81)	13.604,19	12.450,30	12.450,30	91,52%	91,52%
8	Mejora capacidad de producción mediante equipamiento digital (CSR)	Grado de ejecución %	20.000,00	100%	200,00	-	28.330,61	48.330,61	47.832,24	47.832,24	98,97%	98,97%
9	Otras inversiones auxiliares	Grado de ejecución %	48.500,00	100%	485,00	-	10.098,00	58.598,00	53.182,34	53.182,34	90,76%	90,76%
10	Fondo documental	Horas incorporadas	1.960.373,00	300	65,35	-	-	1.960.373,00	2.298.499,66	2.298.499,66	425	425
14	Actuaciones en el Pabellón de Retelevisión (RTVA)	Grado de ejecución %	-	100%	-	-	30.459,22	30.459,22	18.479,67	18.479,67	60,67%	60,67%
15	Cesiones y donaciones (RTVA)		-	-	-	-	-	-	215,25	215,25	-	-
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		2.785.373,00				-	2.785.373,00	2.888.076,96	2.888.076,96		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

2/2

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2015	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJET.	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
11	Coste actuaciones RTVA	Grado de ejecución %	9.167.930,00	100%	91.679,30	-	-	9.167.930,00	7.168.025,53	78,19%
12	Coste actuaciones Canal Sur Televisión	Nº Horas emitidas	125.826.548,00	17.520	71.82	-	-	125.826.548,00	124.044.883,20	17.520
13	Coste actuaciones Canal Sur Radio	Nº Horas emitidas	29.298.975,00	35.040	8,36	-	-	29.298.975,00	27.944.480,96	35.040
-	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		164.293.453,00			-	-	164.293.453,00	159.157.389,69	
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS		167.078.826,00			-	-	167.078.826,00	162.045.466,65	

(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 al ratio de medición de la eficiencia.
 (E) Gastos que concuerdan con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN 2015		Nº UNIDADES OBJETIVO	L. PAIF 1-1
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPORACIONES	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE Euros			
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015											
1/3											
L. PAIF 1-1											
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)											
1	ACTIVIDAD INVERSORA Nuevas infraestructuras (RTVA)	Grado de ejecución %	30.000,00	-	(30.000,00)	-	-	-	0,00%	-	-
	Instalación eléctrica San Juan de Aznalfarache	Grado de ejecución %	30.000,00	-	(30.000,00)	-	-	-	0,00%	-	-
2	Implantación Plan Sistemas de Información (RTVA)	Grado de ejecución %	65.000,00	-	(469,22)	-	64.540,78	60.554,8	93,82%	-	-
	Ampliación sistema integrado Gestión	Grado de ejecución %	20.000,00	-	(16.959,85)	-	3.040,15	3.040,15	100,00%	-	-
	Internet	Grado de ejecución %	20.000,00	-	(17.350,00)	-	2.650,00	-	0,00%	-	-
	Material microinformático	Grado de ejecución %	15.000,00	-	33.850,63	-	48.850,63	48.015,5	98,29%	-	-
	Nuevas infraestructuras de servidores	Grado de ejecución %	10.000,00	-	-	-	10.000,00	9.499,20	94,99%	-	-
3	Renovación tecnológica (CSTV)	Grado de ejecución %	150.000,00	-	217.325,40	-	367.325,40	333.106,	90,68%	-	-
	Centro Territorial Málaga	Grado de ejecución %	75.000,00	-	16.570,00	-	91.570,00	85.161,6	93,00%	-	-
	Renovación equipos Sevilla	Grado de ejecución %	75.000,00	-	200.755,40	-	275.755,40	247.944,	89,91%	-	-
4	Incremento capacidad producción exteriores (CSTV)	Grado de ejecución %	50.000,00	-	(24.360,00)	-	25.640,00	24.110,4	94,03%	-	-
	Renovación Equipam. Unidades Móviles	Grado de ejecución %	50.000,00	-	(24.360,00)	-	25.640,00	24.110,4	94,03%	-	-
5	Equipamiento Alta Definición (H.D.) (CSTV)	Grado de ejecución %	400.000,00	-	(204.966,40)	-	195.034,60	18.582,0	9,53%	-	-
	Equipamiento Alta Definición (H.D.)	Grado de ejecución %	400.000,00	-	(204.966,40)	-	195.034,60	18.582,0	9,53%	-	-
6	Dotación Nuevos Estudios (CSR)	Grado de ejecución %	46.500,00	-	(25.032,80)	-	21.467,20	21.064,1	98,12%	-	-
	Centros de Producción. Renovación de Estudios	Grado de ejecución %	46.500,00	-	(25.032,80)	-	21.467,20	21.064,1	98,12%	-	-





2/3

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

L. PAIF 1-1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)

		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPORACIONES	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
7	Dotación y reposición equipamiento Unidades Móviles Retransmisiones (CSR)	Grado de ejecución %	15.000,00	100,00%	-	13.604,19	12.450,30	91,52%
	Dotación Unidades Móviles	Grado de ejecución %	15.000,00	100,00%	-	13.604,19	12.450,30	91,52%
8	Mejora capacidad de producción mediante equipamiento digital (CSR)	Grado de ejecución %	20.000,00	100,00%	-	48.330,61	47.832,24	98,97%
	Ampliación, reposición Sistema de Producción Digital Radio	Grado de ejecución %	20.000,00	100,00%	-	48.330,61	47.832,24	98,97%
9	Otras inversiones auxiliares	Grado de ejecución %	48.500,00	100,00%	-	58.595,00	53.182,34	90,76%
	Equipamiento Málaga	Grado de ejecución %	10.000,00	100,00%	-	21.000,00	20.329,10	96,81%
	Equipamiento otros Centros	Grado de ejecución %	14.000,00	100,00%	-	7.400,00	7.315,12	98,85%
	Equipamiento Pabellón de Andalucía	Grado de ejecución %	10.000,00	100,00%	-	600,00	433,49	72,25%
	Accesorios y complementos	Grado de ejecución %	5.000,00	100,00%	-	5.000,00	4.324,40	86,49%
	Mobiliario, enseres y equipos de oficina	Grado de ejecución %	6.500,00	100,00%	-	19.096,00	15.563,51	81,49%
	Marcas y nombres comerciales	Grado de ejecución %	3.000,00	100,00%	-	5.500,00	5.216,72	94,85%
10	Fondo documental	Horas incorporadas	1.960.373,00	300	-	1.960.373,00	2.298.499,66	425
	Fondo documental	Horas incorporadas	1.960.373,00	300	-	1.960.373,00	2.298.499,66	425
14	Actuaciones en el Pabellón de Retelevisión (RTVA)	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	30.459,22	18.479,67	60,67%
	Instalaciones	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	1.800,00	1.800,00	100,00%
	Proyectos y Direcciones de Obra	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	17.500,00	7.200,00	41,14%
	Licencias Urbanísticas	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	636,25	537,03	84,41%
	Renov. revestimientos interiores, techos y suelos	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	10.522,97	8.942,64	84,98%





MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2015	
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
15	Cesiones y donaciones (RTVA) Cesiones y donaciones		-	-	-	-	-	-	215,25	0,00%
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		2.785.373,00	-	-	-	-	2.785.373,00	2.785.373,00	0,00%
	COSTE DE ACTUACIONES									
11	Coste actuaciones RTVA Coste actividad no distribuible a CSTV y CSR	Grado de ejecución % Grado ejecución %	9.167.930,00	100,00%	-	-	-	9.167.930,00	7.168.025,53	78,19%
12	Coste actuaciones Canal Sur Televisión Coste producción propia Servicio Público Coste producción ajena Servicio Público Coste producción propia No Servicio Público Coste producción ajena No Servicio Público	Nº Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas	125.826.548,00 109.469.097,00 1.258.265,00 5.033.062,00 10.066.124,00	17.520 15.242 175 701 1.402	-	-	-	125.826.548,00	124.044.883,20	17,520
13	Coste actuaciones Canal Sur Radio Coste producción Servicio Público Coste producción No Servicio Público	Nº Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas	29.298.975,00 29.005.985,00 292.990,00	35.040 34.690 350	-	-	-	29.298.975,00	27.944.480,96	35,040
	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		164.293.453,00	-	-	-	-	164.293.453,00	159.157.389,69	350
	TOTALES		167.078.826,00	-	-	-	-	167.078.826,00	162.045.466,65	

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.

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
	PRESUPUESTO 2015	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de la Presidencia (01.00.440.50-52C)	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
TOTAL (C)	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
b) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación Servicio Público de la Radio y Televisión	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
TOTAL (D)	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	-

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las unidades (PMIF-) 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.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015 LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA L. PAIF 2-1		
RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
		PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
a) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
NO APLICA		0,00
		0,00
TOTAL (C)		0,00
a') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
NO APLICA		0,00
		0,00
TOTAL (D)		0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		0,00

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.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015	L. PAIF 2.2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2015	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (D)	0,00	0,00

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.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015				
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		L. PAIF 2-3		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)				
EUROS				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2015	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Presidencia (01.852.50.52C) Aportaciones de Socios	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	25.000.000,00	- 25.000.000,00	-	-
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ampliación Fondo Social RTVA	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	25.000.000,00	- 25.000.000,00	-	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	-

NOTA: El objeto de esta hoja es el extremo de 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.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015			
L.IQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015 L.PAIF 2-4			
ENCAMENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO 2015	MODIFICAC.	TOTAL PRESUPUESTO
ENCARGOS A RECIBIR (A):	LIQUIDACIÓN 2015		
CSTV			
Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén G/52C/22602/23	14.189,07		14.189,07
Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/18	19.106,81		19.106,81
Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba G/52C/22602/14	4.559,16		4.559,16
Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/29	15.730,61		15.730,61
Consejería de Salud G/41A/22602/00	3.363,80		3.363,80
Instituto Andaluz de la Mujer G/32G/22602/00	14.589,70		14.589,70
Instituto Andaluz de la Mujer G/32G/22602/00	8.407,08		8.407,08
Consejería de Fomento y Vivienda G/51A/22602/00	21.778,79		21.778,79
Consejería de Medio Ambiente G/44F/22602/00	18.338,76		18.338,76
CSR			
Delegación del Gobierno Junta Málaga G/52C/22602/18	1.842,59		1.842,59
Delegación del Gobierno Junta Jaén G/52C/22602/23	946,22		946,22
Delegación del Gobierno de la Junta Málaga G/52C/22602/29	1.203,71		1.203,71
Delegación del Gobierno Junta Córdoba G/52C/22602/14	1.436,75		1.436,75
Consejería de Salud G/44H/22602/00	3.630,00		3.630,00
Consejería de Salud G/41A/22602/00	4.343,90		4.343,90
Consejería de Medio Ambiente G/44F/22602/00	13.809,89		13.809,89
TOTAL (C)	147.276,84	147.276,84	147.276,84





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS			LIQUIDACIÓN 2015
	PRESUPUESTO 2015	MODIFICAC.	TOTAL PRESUPUESTO	
ENCARGOS A REALIZAR (B): CSTV Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén G/52C/22602/23 Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/18 Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba G/52C/22602/14 Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga G/52C/22602/29 Consejería de Salud G/41A/22602/00 Instituto Andaluz de la Mujer G/32G/22602/00 Consejería de Fomento y Vivienda G/51A/22602/00 Consejería de Medio Ambiente G/44F/22602/00 Consejería de Agricultura Consejería de Educación	14.189,07 19.106,81 4.559,16 15.730,61 3.363,80 8.407,08 21.778,79 18.338,76 20.952,36 16.940,00	14.189,07 19.106,81 4.559,16 15.730,61 3.363,80 8.407,08 21.778,79 18.338,76 20.952,36 16.940,00	14.189,07 19.106,81 4.559,16 15.730,61 3.363,80 8.407,08 21.778,79 18.338,76 20.952,36 16.940,00	14.189,07 19.106,81 4.559,16 15.730,61 3.363,80 8.407,08 21.778,79 18.338,76 20.952,36 16.940,00
TOTAL (D)	-	-	-	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-	-
	170.579,50	23.302,66	170.579,50	23.302,66

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la de pérdidas 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. En el caso de sí reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reflejarán en la hoja siguiente: PAIF-4, por lo cual deben reflejarse en esta hoja.

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (D) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015		L.PAIF 2-5		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015				
ENCUENTRO DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)				
EUROS				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2015	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN 2015
ENCARGOS A RECIBIR (A): NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B): NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	-	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)-(C)-(D)				

NOTA. Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas 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 reflejarlas en esta hoja.
En el caso de si reflejarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

(A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación
(B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
(D) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.933.105,00	45.331.982,00
I. Inmovilizado intangible.	6.818.967,00	6.287.116,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	6.523.951,00	6.101.862,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	295.016,00	185.254,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	26.936.682,00	27.867.410,00
1. Terrenos y construcciones.	23.408.097,00	24.276.231,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.513.139,00	3.575.733,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	15.446,00	15.446,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11.175.772,00	11.175.772,00
1. Instrumentos de patrimonio.	11.175.772,00	11.175.772,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.684,00	1.684,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.684,00	1.684,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	40.679.308,00	38.983.176,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	13.172.518,00	14.384.088,00
1. Comerciales.	7.972.988,00	9.184.558,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	210.329,00	210.329,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	4.989.201,00	4.989.201,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	9.500.000,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	9.500.000,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	16.676.413,00	23.989.516,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	5.966.335,00	6.323.921,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	78.806,00	78.806,00
4. Personal.	109.919,00	109.919,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.521.353,00	17.476.870,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	26.453,00	26.453,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	26.453,00	26.453,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.303.924,00	583.119,00
1. Tesorería.	1.303.924,00	583.119,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	85.612.413,00	84.315.158,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	26.009.483,00	26.009.483,00
A-1) Fondos propios.	5.684.080,00	5.684.080,00
I. Capital.	146.274.689,00	146.274.689,00
1. Capital escriturado.	146.274.689,00	146.274.689,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	140.590.609,00-	136.490.441,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	140.590.609,00-	136.490.441,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	4.100.168,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	20.325.403,00	20.325.403,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	20.321.299,00	20.321.299,00
II. Procedentes de otras entidades.	4.104,00	4.104,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.218.866,00	2.218.866,00
I. Provisiones a largo plazo	1.500.001,00	1.500.001,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.500.001,00	1.500.001,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	718.865,00	718.865,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	718.865,00	718.865,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	57.384.064,00	56.086.809,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	15.007.395,00	15.007.395,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	13.399.878,00	13.399.878,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.607.517,00	1.607.517,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	42.376.669,00	41.079.414,00
1. Proveedores	24.335.175,00	23.963.432,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	3.329.217,00	2.191.817,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	6.117.076,00	5.978.319,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.107.240,00	1.132.879,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	7.487.961,00	7.812.967,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	85.612.413,00	84.315.158,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.204.824,00	285.911,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	4.100.168,00-
2. Ajustes del resultado.	134.369.266,00-	131.857.700,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	139.687.500,00-	137.190.500,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.196.934,00	5.300.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	3.000,00-	2.200,00-
J) Gastos financieros (+).	124.300,00	35.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	9.507.890,00	1.096.883,00-
a) Existencias (+/-).	1.211.570,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.960.104,00	2.552.992,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	4.336.216,00	3.649.875,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	130.066.200,00	137.340.662,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	130.187.500,00	137.373.462,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	130.187.500,00	137.373.462,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	124.300,00-	35.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	3.000,00	2.200,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.204.824,00	285.911,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4.484.019,00-	3.012.274,00-
6. Pagos por inversiones (-).	4.484.019,00-	3.012.274,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	2.576.694,00-	1.855.218,00-
c) Inmovilizado material.	1.907.325,00-	1.157.056,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	4.484.019,00-	3.012.274,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	720.805,00	2.726.363,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	583.119,00	3.309.482,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.303.924,00	583.119,00

A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.055.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	35.000,00
b) Ventas	520.000,00
c) Prestaciones de servicios	19.500.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	302.000,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	296.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	139.634.023,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	134.023,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	139.500.000,00
6. Gastos de Personal	17.029.266,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.186.808,00
b) Cargas sociales	3.842.458,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.960.038,00
a) Servicios exteriores	8.498.408,00
b) Tributos	461.030,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	600,00
8. Amortización del inmovilizado	1.745.009,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	776.725,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	776.725,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-132.330.435,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-132.330.435,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	99.000,00
12. Ingresos Financieros	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.000,00
13. Gastos financieros	100.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	100.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-99.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	968.284,00
I. Inmovilizado Intangible:	171.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	170.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	797.284,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	797.284,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	968.284,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	968.284,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	968.284,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	968.284,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Presidencia (01.00.440.50-52C)	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
Total (C)	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejerci	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
Total (D)	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00001	Infraestructuras	Grado e/eq.s	568.584,00	100	5.685,84	568.584,00	100	5.685,84	568.584,00	100	5.685,84
00002	Implantación Plan Sistemas Información	Grado e/eq.s	170.000,00	100	1.700,00	170.000,00	100	1.700,00	170.000,00	100	1.700,00
00003	Otras Inversiones Auxiliares	Grado e/eq.s	6.000,00	100	60,00	6.000,00	100	60,00	6.000,00	100	60,00
00004	Actuaciones en el Pabellón de Televisión	Grado e/eq.s	223.700,00	100	2.237,00	223.700,00	100	2.237,00	223.700,00	100	2.237,00
00005	Coste actuaciones RTVA	#	26.391.304,00	0	26.391.304,00	26.391.304,00	0	26.391.304,00	26.391.304,00	0	26.391.304,00
Aplicaciones: Totales de Fondos (Importe Total)			27.359.588,00			27.359.588,00			27.359.588,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar



Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Renovación infraestructuras San Juan	Grado ejec.º	470.311,00	100	470.311,00	100	470.311,00	100
00001	Renovación infraestructuras Pabellón	Grado ejec.º	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
00001	Renovación infraestructuras CC.TT.	Grado ejec.º	18273,00	100	18273,00	100	18273,00	100
00001	Otras instalaciones técnicas	Grado ejec.º	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
00002	Hardware	Grado ejec.º	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
00002	Internet	Grado ejec.º	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
00002	Ampliac. Sistema integrado de gestión	Grado ejec.º	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100
00002	Nuevas infraestructuras de servidores	Grado ejec.º	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
00002	Gestor de contenidos multiplantforma	Grado ejec.º	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100
00002	Materiales informáticos	Grado ejec.º	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100
00003	Mobiliario, Enseres y Equipo oficina	Grado ejec.º	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
00003	Marcas y nombres comerciales	Grado ejec.º	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
00004	Instalaciones	Grado ejec.º	223.700,00	100	223.700,00	100	223.700,00	100
00005	Coste Actuaciones RTVA	#	26.391.304,00	0	26.391.304,00	0	26.391.304,00	0
Totales			27.359.588,00		27.359.588,00		27.359.588,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía se creó por la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, y mediante la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, pasa a ser una Agencia Pública Empresarial, adaptándose con ello a los cambios introducidos en el sector público por la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, denominándose a partir de ese momento Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.</p> <p>RTVA, con domicilio social en la C/José Gálvez nº 1 de Sevilla, viene cumpliendo desde su creación en 1987, unas funciones de comunicación e información que contribuyen a la vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía.</p> <p>Para ello, el 4 de abril de 1988, en virtud del art. 13 de la citada Ley 8/1987, se constituyeron las sociedades Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión S.A. para gestionar los servicios públicos de radiodifusión y de televisión respectivamente.</p> <p>El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante acuerdo de 3 de noviembre de 2015, autorizó la fusión por absorción de Canal Sur Televisión S.A. a Canal Sur Radio S.A. y el cambio de denominación a Canal Sur Radio y Televisión, Sociedad Anónima (Canal Sur). Con efectos 1 de abril de 2016, la escritura pública de fusión ha quedado debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, pasándose a denominar la sociedad absorbente, Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur).</p> <p>El Presupuesto de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para 2017 recoge las partidas de gastos e ingresos y la financiación de la empresa del grupo: Canal Sur Radio y Televisión S.A. y el resultado previsto para dicho ejercicio.</p> <p>Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2017 se ha tenido en consideración el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), dando así cumplimiento a lo establecido en el art. 43-8 (bis) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, presentando una cuenta de explotación con resultado cero y un equilibrio entre los orígenes y las aplicaciones de recursos en términos de contabilidad SEC.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>Como medio de comunicación social de radio y de televisión, en cumplimiento de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2017 y del resto de normas, la perspectiva de género está presente en el presupuesto de RTVA. Los objetivos en este sentido son desarrollar y ejecutar instrumentos internos, normativos y otros para la gestión de la actividad de comunicación que den como resultado la implantación de la igualdad de género de una manera plena y transversal en todos los planos de la empresa y la sociedad. El grupo de empresas de RTVA ha realizado informe de actuaciones previstas en este ámbito financiadas con cargo al presupuesto de 2017, denominado "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2017 DE RTVA Y SU S.F."</p> <p>Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2017</p> <p>Justificación de las principales partidas de ingresos:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios: asciende a 20.055.000,00 euros, habiéndose estimado en 22.020.000,00 euros en el presupuesto de 2016. Dentro de esta partida el epígrafe más importante es el de ingresos por prestación de servicios de RTVA a CSRTV, que se han presupuestado por un importe de 19.300.000,00 euros mientras que en el presupuesto de 2016, fueron de 20.240.000,00 euros. Esta disminución es debida a que como consecuencia de la fusión, baja la facturación intercompañías. La cifra prevista de 35.000,00 euros de 'Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía' no corresponde a Financiación de la Junta de Andalucía y sus Agencias administrativas y de Régimen Especial, sino a otras entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, por lo que no están previstas encomiendas o encargos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Otros ingresos de explotación: La partida más relevante son las Transferencias de financiación procedentes de la Junta de Andalucía que hemos presupuestado de acuerdo con las indicaciones de la Consejería a la que estamos adscritos, por un importe 139.500.000,00 euros, frente a los 137.000.000,00 euros de 2016.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																												
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía																														
PREVISIÓN																														
<p>Justificación de las principales partidas de gastos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EJERCICIO 2017</th> <th>EJERCICIO 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APROVISIONAMIENTOS</td> <td>302.000,00</td> <td>346.000,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>17.029.266,00</td> <td>16.827.338,00</td> </tr> <tr> <td>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>8.960.038,00</td> <td>9.964.870,00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</td> <td>1.745.009,00</td> <td>1.795.602,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS FINANCIEROS</td> <td>100.000,00</td> <td>600.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las partidas de Aprovisionamientos y Amortizaciones de inmovilizado se mantienen en unas cifras similares a las del ejercicio 2016.</p> <p>En la partida de Gastos de personal el importe se ha presupuestado bajo los siguientes supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los cálculos se han realizado considerando las 277 personas que actualmente componen la plantilla de la sociedad. • Según el acuerdo de 2 de junio con la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA nº120 de 24 de junio de 2016, durante el ejercicio 2017, en la nómina del mes de febrero de 2017, tendremos que abonar el importe equivalente a cuarenta y seis días (25,14%) de la paga extra del ejercicio 2012. <p>La evolución de la plantilla media por empresa en los últimos ejercicios es la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Empresa</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTVA</td> <td>293</td> <td>288</td> <td>277</td> <td>268</td> </tr> </tbody> </table> <p>La partida de Otros gastos de explotación: El monto total se prevé que alcance los 8.960.038,00 euros, cuando el presupuesto de 2016 fue de 9.964.870,00 euros, ya que considerando el avance de liquidación del ejercicio se ha detectado que dicha partida estaba presupuestada por exceso.</p> <p>En esta partida se incluye la aportación que realiza RTVA a la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA) por importe de 30.000 euros anuales, equivalentes a la facturación de publicidad realizada por la fundación en Canal Sur Radio y Televisión, S.A..</p>				EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	APROVISIONAMIENTOS	302.000,00	346.000,00	GASTOS DE PERSONAL	17.029.266,00	16.827.338,00	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.960.038,00	9.964.870,00	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	1.745.009,00	1.795.602,00	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	600.000,00	Empresa	2014	2015	2016	2017	RTVA	293	288	277	268
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016																												
APROVISIONAMIENTOS	302.000,00	346.000,00																												
GASTOS DE PERSONAL	17.029.266,00	16.827.338,00																												
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.960.038,00	9.964.870,00																												
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	1.745.009,00	1.795.602,00																												
GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	600.000,00																												
Empresa	2014	2015	2016	2017																										
RTVA	293	288	277	268																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>En relación con el gasto por Amortización de inmovilizado, se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, prácticamente amortizados, más la correspondiente a las altas del ejercicio.</p> <p>La cifra de Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado asciende en el presupuesto de 2017 a 132.330.435,00 euros. Este importe se corresponde con la depreciación de las inversiones financieras en su Sociedad Filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. Para 2016 el presupuesto en esta partida fue de 133.248.106,00 euros.</p> <p>En Gastos Financieros el importe previsto para 2016 se está revelando muy alto con las cifras ejecutadas a la fecha en que se realiza este anteproyecto de presupuestos, de ahí la disminución para 2017.</p> <p>Resultado del ejercicio: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado equilibrado, cumpliéndose de este modo con el principio de estabilidad presupuestaria tal y como se define en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012.</p> <p>Análisis Presupuesto de Capital (PEC-2):</p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2017 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 968.284,00 euros, según el detalle de los PAIF-1 y PAIF-1.1, que se financiarán según aparece en el estado de recursos con "Recursos procedentes de las operaciones".</p> <p>Análisis de la financiación:</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación, procedentes de la Junta de Andalucía, por un importe de 139.500.000,00 euros, se destinarán a la cobertura de las actividades corrientes de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. En el ejercicio 2016 las aportaciones de la Junta de Andalucía se presupuestaron por 137.000.000,00 euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>Objetivos y proyectos:</p> <p>El detalle de los objetivos y proyectos figura en las fichas PAIF-1 y PAIF-1.1.</p> <p>En cuanto al Plan de inversiones de CSRTV para el ejercicio 2017, está realizado basándose en criterios de restricción en el gasto y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro de la planificación prevista inicialmente, las principales partidas son:</p> <p>El proyecto de Otras inversiones auxiliares, se presupuesta en 6.000,00 euros, manteniendo la misma cifra con respecto al ejercicio 2016.</p> <p>El proyecto de Infraestructuras, se ha presupuestado por 568.584,00 euros, cuando en 2016 se había previsto una cantidad de 321.973,00 euros, y está destinado para dar cobertura a la renovación de equipamiento obsoleto de los sistemas de climatización y acometer obras relativas a la reunificación de redacciones, especialmente la creación de tres estudios de radio en San Juan.</p> <p>El proyecto de Implantación plan sistemas de información, se ha presupuestado por 170.000,00 euros y en 2016 se presupuestó por 140.000,00 euros; el incremento se debe a la cifra prevista en Hardware, para renovación tecnológica genérica de equipos que han llegado a final de su vida útil y no admiten mantenimiento.</p> <p>El proyecto de Actuaciones en el Pabellón de Retevisión, se ha presupuestado por 223.700,00 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	
<p>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>La liquidación del Presupuesto de Explotación de la A.P.E. Radio y Televisión de Andalucía para 2015, que figura en la ficha L.P.E.C. 2015-1 que se adjunta, ha supuesto que los gastos del ejercicio superen a los ingresos en 2.032.276,08 euros, frente a un déficit presupuestado de 3.749.204,00 euros, tras la ampliación de las transferencias de explotación en 25 millones (inicialmente, el resultado negativo esperado era de 28.749.204,00 euros). A continuación se analizan las principales variaciones.</p> <p>El Importe neto de la cifra de negocios ha ascendido al 31 de diciembre de 2015 a 19.996.282,13 euros, frente a 21.730.000,00 euros presupuestados, lo que supone un porcentaje de ejecución del 92,02% sobre el presupuesto anual. El análisis del mismo nos muestra que la cifra de ventas de publicidad y productos ha alcanzado un importe de 518.854,49 euros, frente a los 580.000,00 euros presupuestados, con un incremento de 101.491,71 euros respecto a 2014 (417.362,78 euros). Del total de estas ventas, 38.177,75 euros se corresponden a las ventas de publicidad y servicios por convenios suscritos con entidades de la Junta de Andalucía, y el resto, 480.676,74 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, así como ingresos por publicidad en la web de la RTVA. Por su parte, las prestaciones de servicios (19.477.427,64 euros)</p>	
Página 1 de 26	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>representan el 92,09% del presupuesto anual. Junto a la facturación intercompañía (19.317.768,13 euros), facturándose a las sociedades filiales por los servicios comunes provisionalmente durante el año en función de la cifra definitiva facturada durante el año 2014 y ajustada al cierre con los datos definitivos, se han registrado en este epígrafe otros ingresos por cuantía de 159.659,51 euros.</p> <p>En el epígrafe 4 Aprovisionamientos, el gasto total ha ascendido a 291.934,31 euros, con un grado de ejecución sobre el presupuesto anual del 84,37%. El análisis detallado de los distintos capítulos que lo componen nos indica lo siguiente:</p> <p>Consumo de materias primas y materiales consumibles: En general, el gasto ha estado por debajo del presupuesto para el período, tanto en el consumo de material de mantenimiento como de material de oficina y diverso. En conjunto, el gasto contabilizado ha sido de 291.934,31 €, frente a un presupuesto total de 340.000 euros.</p> <p>Trabajos realizados por otras empresas: No se han contabilizado gastos, siendo su presupuesto anual poco significativo (6.000 €).</p> <p>El epígrafe 5 Otros ingresos de explotación se ha ejecutado en una cuantía equivalente al presupuesto, con un monto total de 137.088.654,27 €. Se compone del capítulo Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, con ingresos de 88.654,27 euros, fundamentalmente por los ingresos derivados del contrato suscrito con la Fundación Audiovisual AVA por la cesión de espacio en el Pabellón de Cartuja (49.023,00 €) y por los ingresos derivados de las visitas a los videos alojados por RTVA en Youtube (8.296,79 €), además de ingresos por cesión de marca (2.750,00 €), ingresos del FORCEM (11.413,23 €), ingresos por servicios administrativos a FREMAP (4.512,50 €), por el cobro de indemnizaciones por siniestros (11.095,58 euros) así como otros ingresos excepcionales por 1.573,17 euros; del 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 finalmente autorizadas para el 2015 (137.000.000 €). Su imputación se realiza 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. En el presupuesto inicial, en este epígrafe figuraban autorizados 112.000.000 euros. Sin embargo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 17 de noviembre de</p>	
Página 2 de 26	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2015, se autorizó una modificación presupuestaria para la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía por el que la financiación de 25.000.000 euros que inicialmente estaba previsto que recibiera para la ampliación del Fondo Social de RTVA como capítulo VIII se recibiría como Transferencias de Explotación por el mismo importe y, por lo tanto, como capítulo IV. En el ejercicio 2014 las "Transferencias de explotación" se liquidaron por importe de 113.000.000 euros, si bien también se recibió una financiación adicional de 25.000.000 euros como capítulo VIII para su aplicación en la ampliación del Fondo Social de RTVA. Por lo tanto la financiación total recibida en 2014 ascendió a 138 millones de euros –financiación que figura en el contrato programa 2013-2015-, mientras que la del 2015 ha supuesto un millón de euros menos.</p> <p>El epígrafe Gastos de personal registra un gasto total de 16.579.037,99 euros, con un grado de ejecución del 95,22% del total anual presupuestado, con una desviación positiva del 4,78% sobre el presupuesto del año. Además, esta cifra es prácticamente idéntica (+0,12%) al gasto registrado en</p> <p>2014 (16.559.656,57 €), y ello pese al levantamiento de algunas de las medidas de recorte del gasto recogidas en distintas normativas del gobierno de la nación y del ejecutivo de la Junta de Andalucía, como el levantamiento del recorte del 5% de la masa laboral del personal de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía, así como la no aplicación en 2015 del recorte adicional del 3,2% acordado para 2014 entre la Dirección y la mayoría del comité intercentros. En esta partida se incluyen las partidas "sueldos, salarios y asimilados" y por otro lado "cargas sociales".</p> <p>Sueldos y salarios presenta una ejecución de 12.767.146,39 euros lo que supone un decremento del 4,76% con respecto al presupuesto.</p> <p>Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 3.811.891,60 euros, cifra que constituye un ahorro del 4,83% con respecto al presupuesto.</p>		
Página 3 de 26		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En el epígrafe 7 Otros gastos de explotación se han contabilizado gastos por un total de 8.113.011,27 euros, con un grado de ejecución anual del 84,13%, y con un ahorro de 1.530.467,73 (15,87%) euros sobre el presupuesto anual (9.643.479,00 €). Además, respecto al gasto en el año 2014, se produce un leve decremento del 0,98% (80.378,68 euros).</p> <p>El principal capítulo que lo compone, Servicios Exteriores, con un gasto registrado de 7.717.752,71 euros, ha registrado un superávit en el año de 1.428.546,29 euros (15,62%). Con respecto al 2014, se produce un alza en el gasto contabilizado que asciende a 68.190,76 euros (0,89%). En general, se han producido pequeños incrementos en partidas relacionadas con el mantenimiento informático, publicidad proveniente de las empresas del grupo, vehículos de alquiler y servicios de internet; en tanto que se producen ahorros en consultorías, gastos de publicidad, seguros patrimoniales, alquiler de edificios y en cuotas de asociaciones, que depende del ritmo de ejecución de los convenios y acuerdos vigentes (por ejemplo, con el Museo Picasso y la Andalucía Film Commission).</p> <p>El capítulo de Tributos ha registrado un gasto de 397.792,83 €, de los que 221.778,19 euros están referidos al abono de las tasas por reserva de dominio radioeléctrico para la difusión de la radio y de la TDT, por importe de 221.778,19, y el resto, son abonos de IBIs, por importe de 105.339,32 euros, tasas de basuras y otras (31.759,81 euros), Impuesto de Circulación de vehículos, por 2.603,76 euros, así como el IAE, por 36.311,76 euros.</p> <p>El capítulo Pérdidas, deterioro y variación de provisiones registró ingresos por importe de 4.961,00 euros, como consecuencia de la reversión de insolvencias de clientes de años anteriores cubiertas con provisiones, al haberse conseguido el cobro de estas deudas.</p> <p>Por último, el capítulo de Otros gastos de gestión corriente ha registrado gastos por 2.426,73 euros, neto entre los gastos excepcionales, por 7.482,86 euros, de los que 6.250 euros corresponden al abono de una sanción en materia de personal, e ingresos por cancelación de pedidos de ejercicios anteriores considerados definitivamente no facturables por terceros, por importe de 5.056,13 euros.</p>	
Página 4 de 26	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El epígrafe de Amortización del inmovilizado ha registrado un importe de 2.108.073,05 euros, que aunque supone el 105,51% del presupuesto anual, registra un importe inferior en un 4,15% al registrado en 2015.</p> <p>En el epígrafe 9, Imputación de subvenciones de inmovilizado, la cuantía contabilizada asciende a 883.638,58 euros, frente a un presupuesto de 776.725,00 euros para el año en el apartado de a) Subvenciones procedentes de la Junta. 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 638.106,31 €. Además, se incluyen los ingresos correspondientes a la imputación al resultado de las subvenciones de capital relativas a los bienes adscritos, por importe de 177.197,13 euros. En el apartado b) "Transferencias de capital procedentes de la Junta de Andalucía" figura un importe de 68.335,14 euros, correspondientes a la imputación a ingresos de las transferencias de capital por las pérdidas de las sociedades. Por este concepto no se contempló ningún ingreso en la elaboración del presupuesto.</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 (0 €), las pérdidas procedentes de la participación de la RTVA en el capital de las filiales. Así, el resultado negativo de éstas ha ascendido a 132.758.120,44 euros, correspondiendo 106.936.745,69 € a CSTV y 25.821.374,75 € a CSR, en tanto que el presupuesto anual por este último concepto asciende a 132.793.022,00 euros, lo que da un menor resultado negativo de 34.901,56 euros. De este importe, la desviación presupuestaria en CSR (positiva) asciende a 1.469.100,25 euros, en tanto en CSTV, dicho importe (negativo) asciende a 1.434.198,69 euros.</p> <p>Como consecuencia de todo lo anterior, el Resultado de explotación presenta un resultado negativo de 1.881.602,18 euros, frente a los 2.550.204,00 euros previstos (desviación positiva de 668.601,82 euros).</p> <p>Los Ingresos Financieros han ascendido a 2.853,81 euros, siendo el presupuesto anual de 1.000 euros.</p>	
Página 5 de 26	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Los Gastos Financieros suponen 153.644,91 euros, por los intereses abonados por las pólizas de crédito suscritas, muy inferior al 1.200.000 euros que figura en su presupuesto para el año. Con respecto al mismo período del año anterior, éstos han experimentado un decremento del 72,38% (402.539,76 euros).</p> <p>Se han registrado Diferencias de cambio (positivas) en el período por importe de 117,10 euros.</p> <p>En consecuencia, el Resultado Financiero negativo ha ascendido a 150.674,00 euros, para un presupuesto para el período de 1.199.000 euros, siendo el margen positivo de 1.048.326,00 euros.</p> <p>Por último, el Resultado del Ejercicio ha supuesto un importe negativo de 2.032.276,08 euros, que supone el 54,21% del resultado negativo esperado para todo el año (3.749.204 euros), mejorando éste en 1.716.927,92 euros. En el ejercicio 2014 el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias reflejó un déficit de 22.564.267,92, si bien es cierto que en este ejercicio la financiación de explotación de la Junta de Andalucía fue de 113 millones en lugar de los 137 millones de euros del presupuesto definitivo de 2015.</p> <p>El desglose del mismo indica que los resultados negativos en las sociedades filiales, por importe total de 132.758.120,44 euros, han resultado inferiores en sólo 34.901,56 euros respecto a los resultados presupuestados para el año (132.793.022,00 euros). Por tanto, la mejora del resultado negativo respecto al esperado, por importe de 1.716.927,92 euros, proviene en su práctica totalidad (1.682.026,36 euros) de ahorros en la RTVA respecto al presupuesto (balance neto entre el ahorro en partidas como gastos de personal (831 m. euros), aprovisionamientos (54 m. euros), gastos de explotación (1.530 m. euros) y gastos financieros (1.046 m. euros); por mayores ingresos en la imputación de subvenciones (107 m. euros) y la desviación negativa en el importe neto de la cifra de negocios (1.734 m. euros), en otros ingresos de explotación (45 m. euros) y en las amortizaciones (110 m. euros).</p>	
Página 6 de 26	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2015-2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2015 unos recursos y dotaciones por importe de 25.132.000 de euros, 25.000.000 euros de financiación de la Junta de Andalucía destinada a la ampliación de capital en las sociedades, por igual importe, más 132.000 euros, procedentes del endeudamiento con proveedores, para financiar las inversiones reales. Sin embargo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 17 de noviembre de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria para la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía por el que la financiación de 25.000.000 euros que inicialmente estaba previsto que recibiera para la ampliación del Fondo Social de RTVA como capítulo VIII se recibiría como Transferencias de Explotación por el mismo importe y, por lo tanto, como capítulo IV. En consecuencia, el presupuesto definitivo de capital de la RTVA para el ejercicio 2015 ha ascendido a 132.000,00 euros y su liquidación tanto en su estado de dotaciones como de recursos se ha cuantificado finalmente en un importe de 112.122,11 euros.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las Adquisiciones de inmovilizado previstas se cifraban en 25.132.000 de euros, destinados tanto a la adquisición de inmovilizado material (66.000 euros) e intangible (66.000 euros), como a las inversiones en las empresas del grupo (25.000.000 euros), con la ampliación del capital social de CSTV en 25.000.000 euros. Sin embargo, como ya se ha explicado, se aprobó una modificación presupuestaria, trasvasándose este importe a mayor importe de las transferencias de explotación para la RTVA, por lo que el presupuesto para adquisición de inmovilizado quedó definitivamente en 132.000 euros, para inmovilizado material e inmaterial.</p>	
Página 7 de 26	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El importe ejecutado finalmente ha ascendido a 112.122,11 euros en concepto de inversiones reales: 4.139,65 euros en inversiones en inmovilizado intangible y 107.982,46 euros en inmovilizado material. Dentro del intangible figuran 215,25 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA. El detalle correspondiente se encuentra en el apartado II Seguimiento del programa.</p>	
<p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>El epígrafe "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía" recogía inicialmente una aportación al Fondo Social de RTVA por importe de 25.000.000 de euros (capítulo VIII) que se ha trasladado a las Transferencias de explotación del ejercicio en la misma cuantía, por lo que no presenta liquidación alguna este epígrafe.</p> <p>El epígrafe "Recursos propios" recogía los recursos necesarios para financiar las inversiones reales previstas, por importe de 132.000 euros, provenientes de las operaciones. Su ejecución alcanzó un importe de 112.122,11 euros, equivalente al volumen de adquisiciones de inmovilizado intangible y material alcanzado en 2015.</p> <p>En consecuencia, el estado de recursos se ha liquidado finalmente por importe de 112.122,11 euros, procedente de las operaciones normales de la RTVA.</p>	
<p>PAIF-1</p> <p>A pesar de las dificultades financieras que a lo largo de todo 2015 hemos seguido sufriendo, la ejecución del presupuesto de capital al cierre del ejercicio es de 112.122,11 euros. Esto supone un 69,21% del total disponible, que ascendía a 162.000,00 euros (132.000 euros del ejercicio corriente y 30.000,00 euros provenientes de proyectos autorizados a 31</p>	
Página 8 de 26	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																											
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía																																																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																
de diciembre de 2014 que estaban pendientes de ejecución a dicha fecha), al tiempo que las inversiones comprometidas para la adquisición de inmovilizado material alcanza los 7.946,38 euros al cierre del ejercicio.																																																
Los objetivos principales de inversión previstos para el ejercicio 2015 son los siguientes:																																																
1.- Nuevas Infraestructuras.																																																
2.- Implantación Plan Sistemas de Información.																																																
3.- Inversiones Auxiliares.																																																
8.- Actuaciones en Pabellón de Retevisión.																																																
9. Cesiones y Donaciones.																																																
<table border="1"><thead><tr><th>PROYECTOS</th><th>2015</th><th>MODIFICACIONES</th><th>TOTAL</th><th>EJECUTADO</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.- Nuevas Infraestructuras</td><td>30.000,00</td><td>-30.000,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.- Implantación Plan Sistemas de Información</td><td>65.000,00</td><td>-459,22</td><td>64.540,78</td><td>60.554,85</td><td>93,82</td></tr><tr><td>3.- Inversiones auxiliares</td><td>37.000,00</td><td>-</td><td>37.000,00</td><td>32.872,34</td><td>88,84</td></tr><tr><td>8.- Actuaciones en Pabellón de Retevisión</td><td>-</td><td>30.459,22</td><td>30.459,22</td><td>18.479,67</td><td>60,67</td></tr><tr><td>9.- Cesiones y Donaciones</td><td></td><td></td><td></td><td>215,25</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>132.000,00</td><td>-</td><td>132.000,00</td><td>112.122,11</td><td>84,94</td></tr></tbody></table>							PROYECTOS	2015	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%	1.- Nuevas Infraestructuras	30.000,00	-30.000,00	-	-	-	2.- Implantación Plan Sistemas de Información	65.000,00	-459,22	64.540,78	60.554,85	93,82	3.- Inversiones auxiliares	37.000,00	-	37.000,00	32.872,34	88,84	8.- Actuaciones en Pabellón de Retevisión	-	30.459,22	30.459,22	18.479,67	60,67	9.- Cesiones y Donaciones				215,25	-	TOTAL	132.000,00	-	132.000,00	112.122,11	84,94
PROYECTOS	2015	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%																																											
1.- Nuevas Infraestructuras	30.000,00	-30.000,00	-	-	-																																											
2.- Implantación Plan Sistemas de Información	65.000,00	-459,22	64.540,78	60.554,85	93,82																																											
3.- Inversiones auxiliares	37.000,00	-	37.000,00	32.872,34	88,84																																											
8.- Actuaciones en Pabellón de Retevisión	-	30.459,22	30.459,22	18.479,67	60,67																																											
9.- Cesiones y Donaciones				215,25	-																																											
TOTAL	132.000,00	-	132.000,00	112.122,11	84,94																																											
Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:																																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>OBJETIVO 1. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS</p> <p>La partida en su origen eran 30.000 euros que tras una modificación presupuestaria por igual importe para trasvasarlos a otros proyectos, ha quedado en 0 euros, por lo que no ha tenido ejecución alguna.</p> <p>OBJETIVO 2. IMPLANTACIÓN PLAN SISTEMAS DE INFORMACIÓN</p> <p>El presupuesto inicial de 65.000 euros se decrementa en 459,22 euros, quedando finalmente en 64.540,78 euros. El objetivo presenta una ejecución de 60.554,85 euros, que representa el 93,82% euros del total de la partida.</p> <p>Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad el presupuesto correspondiente a la partida Material Microinformático (Hardware) por 48.015,50 euros (98,29% del total), el 94,99% de la partida Nuevas Infraestructuras de servidores (9.499,20 euros) y el 100,00% de la Ampliación del sistema integrado de gestión (3.040,15 euros), en tanto ha quedado sin ejecutar el presupuesto (2.650,00 euros) del proyecto relativo a Internet.</p> <p>Las inversiones más destacadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de 50 ordenadores de puesto de trabajo: 32.850,00 euros. - Adquisición de 15 ordenadores portátiles: 8.475,00 euros. - Adquisición de impresoras departamentales: 4.770,00 euros. - Actualización de licencias Delphi XE8: 3.040,15 euros. 	
Página 10 de 26	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>- Adquisición de servidores informáticos: 9.499,20 euros.</p> <p>OBJETIVO 3. INVERSIONES AUXILIARES</p> <p>El presupuesto inicial de 37.000 euros no ha tenido modificaciones, ejecutándose por un total de 32.872,34 euros, que equivale al 88,84% del mismo.</p> <p>Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad (96,81%) el presupuesto del proyecto de Equipamiento para el C.P. Málaga, lo que suponen 20.329,10 euros; el 98,85% del proyecto de Equipamiento para otros Centros de Producción, por importe de 7.315,12 euros; el 72,25% del proyecto de Equipamiento del Pabellón, por importe de 433,49 euros; el 55,86% del proyecto Mobiliario, enseres y equipos de oficina, por importe de 3.910,38 euros, y el 88,43% de Marcas y nombres comerciales (884,25 euros).</p> <p>Las inversiones más destacadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado autónomo para Málaga: 17.990,00 euros - Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado Sala de comunicaciones C.P. San Juan: 7.315,12 euros. - Máquina de aire acondicionado zona discoteca C.P. Málaga: 2.339,10 euros - Mobiliario, enseres y equipos de oficina: 3.910,38 euros - Marcas y nombres comerciales: 884,25 euros 	
Página 11 de 26	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>OBJETIVO 8. ACTUACIONES EN EL PABELLÓN DE RETEVISIÓN</p> <p>Es un objetivo sin presupuesto inicial y que se presupuesta mediante modificaciones presupuestarias de otros objetivos en 30.459,22 euros. El objetivo presenta una ejecución de 18.479,67 euros, que representa el 60,67% euros del total de la partida.</p> <p>Se ha ejecutado prácticamente en su totalidad el presupuesto correspondiente a la partida Instalaciones por 1.800,00 euros (100,00% del total), el 41,14% de la partida Proyecto y Direcciones de Obra (7.200 euros), el 84,41% de la Licencia de obras (537,03 euros) y el 84,98% del proyecto de Renovación de revestimientos interiores y techos (8.492,64 euros).</p> <p>Las inversiones más destacadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto de reparaciones en Pabellón de Retevisión: 7.200,00 euros. - Adecuación del techo de la sala de control de sonido del Pabellón de Retevisión: 8.942,64 euros. - Cálculo de estructura de la cubierta del Pabellón de Retevisión: 1.800,00 euros. <p>OBJETIVO 9. CESIONES Y DONACIONES</p> <p>Se ha considerado crear este objetivo, sin presupuesto, para recoger las altas de bienes como consecuencia de cesiones y donaciones de terceros. En el caso de la RTVA se han producido altas por 215,25 euros correspondientes a las obras de arte procedentes de exposiciones donadas a la RTVA.</p>	
Página 12 de 26	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>OBJETIVO 7. INVERSIONES FINANCIERAS</p> <p>El presupuesto inicial previsto para ejecutar inversiones financieras en las empresas del grupo (en concreto, en Canal Sur Televisión S.A.) ascendía a 25.000.000 euros, a financiar con los recursos aportados por la Junta de Andalucía, según se detalla en el apartado IV SEGUIMIENTO DE CAPITAL. Sin embargo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 17 de noviembre de 2015, se autorizó una modificación presupuestaria para la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía por el que la financiación de 25.000.000 euros que inicialmente estaba previsto que recibiera para la ampliación del Fondo Social de RTVA como capítulo VIII se recibiría como Transferencias de Explotación por el mismo importe y, por lo tanto, como capítulo IV.</p> <p>COSTE DE ACTUACIONES (En el PAIF 1 Y 1.1 figura como objetivo nº 6).</p> <p>El coste de las actuaciones, que refleja los costes de la actividad propios de la RTVA, se presupuestó en 30.117.930,00, euros, habiéndose ejecutado por 26.485.793,66 euros. El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente de "Seguimiento del Presupuesto de Explotación".</p>	
Página 13 de 26	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>ANEXOS.-</p> <p>Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2015-1 y 2015-2, y fichas PAIF-1 a 2-5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2015 y los importes que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.</p> <p>Se ha tomado en consideración esta estructura dado que en la Orden que dicta las normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada uno de los ejercicios, no se establece ningún modelo para proceder, de forma sistemática, a la liquidación del mismo.</p> <p style="text-align: right;">Sevilla, a 15 de junio de 2016</p> <p style="text-align: right;">Fdo: Antonio Joaquín Durán Ayo Subdirector General de RTVA <i>P.D.competencias (BOJA nº 61 de 01/04/2013)</i></p> <p style="text-align: center;">Página 14 de 26</p>	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C.2015-2
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	25.132.000,00	(25.000.000,00)	132.000,00	112.122,11
I. Inmovilizado Intangible:	66.000,00	-	66.000,00	4.139,65
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.000,00	-	1.000,00	1.099,50
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	65.000,00	-	65.000,00	3.040,15
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	66.000,00	-	66.000,00	107.982,46
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	66.000,00	-	66.000,00	98.445,42
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	9.537,04
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelación de deudas	-	-	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	25.132.000,00	(25.000.000,00)	132.000,00	112.122,11
ESTADO DE RECURSOS	INICIAL			LIQUIDACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
3. Recursos Propios	132.000,00	-	132.000,00	112.122,11
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	132.000,00	-	132.000,00	112.122,11
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	25.132.000,00	(25.000.000,00)	132.000,00	112.122,11

Página 10 de 20

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

1/2



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PRESUPUESTO 2015			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2015		
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJET.	(D) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMINERIOS	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA									
1	Nuevas infraestructuras	Grado de ejecución %	30.000,00	100%	300,00	-	(30.000,00)	-	-	0,00%
2	Implantación Plan Sistemas de Información	Grado de ejecución %	65.000,00	100%	650,00	-	(459,22)	64.540,78	60.554,85	93,92%
3	Otras inversiones auxiliares	Grado de ejecución %	37.000,00	100%	370,00	-	-	37.000,00	32.872,34	88,84%
8	Actuaciones en el Pabellón de Retención	Grado de ejecución %	-	-	-	-	30.459,22	30.459,22	18.470,67	60,67%
9	Cesiones y donaciones	Grado de ejecución %	-	-	-	-	-	-	215,25	-
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		132.000,00					132.000,00	112.122,11	
										.../...





2/2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA		LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA		LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PRESUPUESTO 2015		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN 2015		PRESUPUESTO 2015		LIQUIDACIÓN 2015	
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJET.	(D) INCORPOR. REINVENTES	(E) RECLASIFICACION	(F) PTO. TOTAL	(G) Nº UNIDADES OBJETIVO	(H) IMPORTE EUROS	(I) PTO. TOTAL	(J) Nº UNIDADES OBJETIVO
4	Transferencias a sociedades filiales	Grado de ejecución %	105.133.130,00	100%	-	25.000.000,00	130.133.130,00	100,00%	130.133.130,00	130.133.130,00	100,00%
5	Provisión resultado Sociedades Filiales	Grado de ejecución %	27.659.892,00	100%	-	(25.000.000,00)	2.659.892,00	98,69%	2.624.990,44	2.624.990,44	98,69%
6	Coste actuaciones RTVA	Grado de ejecución %	30.117.930,00	100%	-	-	30.117.930,00	87,94%	26.485.793,66	26.485.793,66	87,94%
7	Inversiones financieras en Sociedades Filiales	Grado de ejecución %	25.000.000,00	100%	-	(25.000.000,00)	-	0,00%	-	-	0,00%
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS			188.042.952,00		-	(25.000.000,00)	163.042.952,00		163.042.952,00	163.042.952,00	

(A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuentas de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas autorizadas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Importe en euros de las modificaciones presupuestarias
 (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PA1P2-4)

Página 18 de 26

00108491





1/2

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

EMPRESA:	PRESUPUESTO 2015										LIQUIDACIÓN 2015	
	OBJETIVO Nº	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	P.TO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	L. PAIF 1-1		
<p>EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía</p> <p>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</p>												
<p>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR</p>												
<p>LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2015</p>												
<p>ACTIVIDAD INVERSORA</p>												
1	Nuevas Infraestructuras	Grado de ejecución %	30.000,00	100,00%	-	(30.000,00)	-	-	0,00%			
	Instalación eléctrica San Juan de Aznalfarache	Grado de ejecución %	30.000,00	100,00%	-	(30.000,00)	-	-	0,00%			
2	Implantación Plan Sistemas de Información	Grado de ejecución %	65.000,00	100,00%	-	(459,22)	64.540,78	60.554,85	93,82%			
	Ampliación sistema integrado Gestión	Grado de ejecución %	20.000,00	100,00%	-	(16.959,85)	3.040,15	3.040,15	100,00%			
	Internet	Grado de ejecución %	20.000,00	100,00%	-	(17.350,00)	2.650,00	-	0,00%			
	Materiales microinformático	Grado de ejecución %	15.000,00	100,00%	-	33.850,63	48.850,63	48.015,50	98,29%			
	Nuevas infraestructuras de servidores	Grado de ejecución %	10.000,00	100,00%	-	-	10.000,00	9.499,20	94,99%			
3	Otras inversiones auxiliares	Grado de ejecución %	37.000,00	100,00%	-	-	37.000,00	32.872,34	88,84%			
	Equipamiento Málaga	Grado de ejecución %	10.000,00	100,00%	-	11.000,00	21.000,00	20.329,10	96,81%			
	Equipamiento otros Centros	Grado de ejecución %	14.000,00	100,00%	-	(6.600,00)	7.400,00	7.315,12	98,85%			
	Equipamiento Pabellón de Andalucía	Grado de ejecución %	10.000,00	100,00%	-	(9.400,00)	600,00	433,48	72,25%			
	Mobiliario, enseres y equipos de oficina	Grado de ejecución %	2.000,00	100,00%	-	5.000,00	7.000,00	3.910,36	55,86%			
	Marcas y nombres comerciales	Grado de ejecución %	1.000,00	100,00%	-	-	1.000,00	884,25	88,43%			
8	Actuaciones en el Pabellón de Retevisión	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	30.459,22	30.459,22	18.479,67	60,67%			
	Instalaciones	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%			
	Proyectos y Direcciones de Obra	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	17.500,00	17.500,00	7.200,00	41,14%			
	Licencias Urbanísticas	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	636,25	636,25	537,03	84,41%			
	Renov. revestimientos interiores, techos y suelos	Grado de ejecución %	-	100,00%	-	10.522,97	10.522,97	8.942,64	84,96%			

Página 19 de 26





22

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA - AÑO 2015	L. PAIF 1-1	PRESUPUESTO 2015			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2015			
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	P.TO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
9	Cediones y donaciones Cesiones y donaciones		-	-		-	-	-	-	-	215,25	0,00%
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		132.000,00			-	-	132.000,00			215,25	0,00%
4	Transferencias a sociedades filiales	Grado de ejecución %	105.133.130,00	100,00%		-	25.000.000,00	130.133.130,00			130.133.130,00	100,00%
	Transferencias a Canal Sur Radio	Grado ejecución %	27.188.236,00	100,00%		-	-	27.188.236,00			27.188.236,00	100,00%
	Transferencias a Canal Sur Televisión	Grado ejecución %	77.944.894,00	100,00%		-	25.000.000,00	102.944.894,00			102.944.894,00	100,00%
5	Provisión resultado Sociedades Filiales	Grado de ejecución %	27.659.892,00	100,00%		-	(25.000.000,00)	2.659.892,00			2.624.990,44	98,69%
	Provisión resultado Canal Sur Radio	Grado ejecución %	102.239,00	100,00%		-	-	102.239,00			(1.366.861,25)	-1336,93%
	Provisión resultado Canal Sur Televisión	Grado ejecución %	27.557.653,00	100,00%		-	(25.000.000,00)	2.557.653,00			3.991.851,69	156,07%
6	Coste actuaciones RTVA	Grado de ejecución %	30.117.930,00	100,00%		-	-	30.117.930,00			26.485.793,66	87,94%
	Coste actuaciones RTVA	Grado ejecución %	30.117.930,00	100,00%		-	-	30.117.930,00			26.485.793,66	87,94%
7	Inversiones financieras en Sociedades Filiales	Grado de ejecución %	25.000.000,00	100,00%		-	(25.000.000,00)	-			-	0,00%
	Ampliación Capital Canal Sur Televisión	Grado ejecución %	25.000.000,00	100,00%		-	(25.000.000,00)	-			-	0,00%
TOTALES			188.042.952,00			-	(25.000.000,00)	163.042.952,00			169.356.036,21	

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 2015

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2015		L. PAIF 2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO 2015	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de la Presidencia (01.00.440.50-52C)	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00
TOTAL (C)	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00
b') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación Servicio Público de la Radio y Televisión	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00
TOTAL (D)	112.000.000,00	25.000.000,00	137.000.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-

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.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015</p> <p>LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p>		L. PAIF 2-1
A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
		PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
a) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)		0,00
a) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		0,00
NO APLICA		
TOTAL (D)		0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		0,00

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.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015</p> <p style="text-align: center;">LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015</p> <p style="text-align: center;">FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p style="text-align: center;">A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA</p>		L. PAF 2.2
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EUROS
		PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		0,00
NO APLICA		0,00
TOTAL (C)		0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		0,00
NO APLICA		0,00
TOTAL (D)		0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAE-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 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		L. PAIF 2-3	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
A.P.E RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA		EUROS	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2015	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Presidencia (01.852.50.52C) Aportaciones de Socios	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
TOTAL (C)	25.000.000,00	- 25.000.000,00	-
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ampliación Fondo Social RTVA	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
TOTAL (D)	25.000.000,00	- 25.000.000,00	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	-

NOTA: El objeto de esta hoja es el detallar 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 efectuadas 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 2015

DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS			LIQUIDACIÓN 2015
	PRESUPUESTO 2015	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	
ENCARGOS A RECIBIR (A):				
NO APLICA				
TOTAL (C)				
ENCARGOS A REALIZAR (B):				
NO APLICA				
TOTAL (D)				
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)				

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la de pérdidas 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. En el caso de sí reflejarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente PAF-1, por lo cual deben reflejarlos en esta hoja.

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

(B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(D) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		L.P.A.I.F. 2-5	
ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA			
EUROS			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2015	MODIFICACIONES	LIQUIDACIÓN 2015
	TOTAL PRESUPUESTO		
ENCARGOS A RECIBIR (A): NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B): NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	-	0,00	-
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes se incurran no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas 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. En el caso de si reflejadas en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reflejarán en la hoja siguiente.

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (D) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	75.478.645,00	76.255.370,00
I. Inmovilizado intangible.	180.604,00	103.760,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	6.241,00	5.346,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	174.363,00	98.414,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	25.822.010,00	26.675.579,00
1. Terrenos y construcciones.	23.408.097,00	24.276.231,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.402.926,00	2.388.361,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	10.987,00	10.987,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	49.474.347,00	49.474.347,00
1. Instrumentos de patrimonio.	49.474.347,00	49.474.347,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.684,00	1.684,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.684,00	1.684,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.620.615,00	19.207.899,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	57.196,00	57.196,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	56.966,00	56.966,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	230,00	230,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	9.500.000,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	9.500.000,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	22.433.691,00	19.074.929,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	60.037,00	49.559,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	22.348.695,00	18.995.695,00
3. Deudores varios.	10.323,00	10.323,00
4. Personal.	14.636,00	14.636,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	4.716,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	29.318,00	29.318,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	29.318,00	29.318,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.912,00	1.912,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.912,00	1.912,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	598.498,00	44.544,00
1. Tesorería.	598.498,00	44.544,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	108.099.260,00	95.463.269,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	26.009.483,00	26.009.483,00
A-1) Fondos propios.	5.684.080,00	5.684.080,00
I. Capital.	146.274.689,00	146.274.689,00
1. Capital escriturado.	146.274.689,00	146.274.689,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	140.590.609,00-	136.490.441,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	140.590.609,00-	136.490.441,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	4.100.168,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	20.325.403,00	20.325.403,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	20.321.299,00	20.321.299,00
II. Procedentes de otras entidades.	4.104,00	4.104,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	273.673,00	273.673,00
I. Provisiones a largo plazo	273.673,00	273.673,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	273.673,00	273.673,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	81.816.104,00	69.180.113,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	13.510.164,00	13.510.164,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	13.399.878,00	13.399.878,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	110.286,00	110.286,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	60.975.663,00	48.475.663,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.330.277,00	7.194.286,00
1. Proveedores	1.688.664,00	1.375.119,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.025.775,00	1.025.775,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	1.167.152,00	1.104.654,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	219.780,00	225.747,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.228.906,00	3.462.991,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	108.099.260,00	95.463.269,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	133.851.567,00	128.989.077,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	4.100.168,00-
2. Ajustes del resultado.	5.360.556,00-	1.060.094,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	139.535.000,00-	137.038.000,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.745.009,00	1.700.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	132.330.435,00	134.248.106,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	1.000,00-	200,00-
J) Gastos financieros (+).	100.000,00	30.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	9.276.123,00	2.908.474,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.358.762,00-	1.561.643,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	134.885,00	1.470.117,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	12.500.000,00	3.000.000,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	129.936.000,00	137.057.813,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	130.035.000,00	137.087.613,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	130.035.000,00	137.087.613,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	100.000,00-	30.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	1.000,00	200,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	133.851.567,00	128.989.077,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	133.297.613,00-	131.427.597,00-
6. Pagos por inversiones (-).	133.297.613,00-	131.427.597,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	132.330.435,00-	130.948.842,00-
b) Inmovilizado intangible.	140.839,00-	21.484,00-
c) Inmovilizado material.	826.339,00-	457.271,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	133.297.613,00-	131.427.597,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	553.954,00	2.438.520,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	44.544,00	2.483.064,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	598.498,00	44.544,00

Agencia Andaluza del Conocimiento

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.600,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	65.600,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.779.648,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.242.606,00
b.1) De la Junta de Andalucía	937.320,00
b.2) De otros	305.286,00
c) Transferencias de financiación	5.537.042,00
6. Gastos de Personal	2.657.273,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.960.652,00
b) Cargas sociales	696.621,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	4.188.775,00
a) Servicios exteriores	3.573.025,00
b) Tributos	1.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	614.250,00
8. Amortización del inmovilizado	105.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	105.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	105.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-800,00
12. Ingresos Financieros	3.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	3.000,00
13. Gastos financieros	2.200,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.200,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	800,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	160.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	18.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	42.000,00
II. Inmovilizado Material:	40.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	40.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	200.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	200.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900010000 G/42J/44078/00 01	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0900010000 G/42J74078/00 01 2016000410	200.000,00	0,00
Total (C)	200.000,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación inmovilizado 2017-Agencia Andaluza del Conocimi	200.000,00	0,00
Total (D)	200.000,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0900130000 G/54 A/74023/00 OP05010203 2014000205	937.320,00	0,00
Total (C)	937.320,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Programa Andalucía Talent Hub, anualidad 2017	937.320,00	0,00
Total (D)	937.320,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	3.735.060,00	0,00
0900010000G/54A/78449/00012013000206	495.060,00	0,00
0900010000G/54A/78447/002009000373	3.240.000,00	0,00
Total (C)	3.735.060,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	3.735.060,00	0,00
Incentivos Convocatoria 2016 Becas Fulbright	495.060,00	0,00
Incentivos Convocatoria 2017 Becas Talentía	3.240.000,00	0,00
Total (D)	3.735.060,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00001	Operaciones Fomento y gestión de la investigación	Nº de acciones a realizar	855.199,00	41.105	20,81	0,00	0	0,00	0	0,00	
00002	Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario	Nº de proyectos evaluados	2.829.712,00	11.108	254,75	0,00	0	0,00	0	0,00	
00003	Programa Becas Talentas y otros programas de formación avanz.	Nº de personas beneficiarias y acciones	5.370.663,00	1.035	5.090,68	0,00	0	0,00	0	0,00	
00004	Operaciones de fomento de la innovación tecnológica	Nº de acciones a realizar	1.727.734,00	3.493	494,63	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aplicaciones: Totales de Fondos (importe total)			10.783.308,00			0,00			0,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017



Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	SICA-Mujeres-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas	48.745,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0
00001	SICA-Hombres-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de Consultas atendidas	80.504,00	6.000	0,00	0,00	0,00	0
00001	SICAE-Explotaciones de datos para agentes del conocimiento	Nº de explotaciones generadas	71.459,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0
00001	SICAI-Informes generados para el SAC	Nº de informes generados	55.979,00	290	0,00	0,00	0,00	0
00001	SICAI-Registro convocatorias de financiación pública	Nº de convocatorias registradas	63.519,00	50	0,00	0,00	0,00	0
00001	SICAI-Sesiones formativas y divulgativas	Nº de sesiones	32.820,00	10	0,00	0,00	0,00	0
00001	SICAI-Adaptación políticas y directrices sobre CRIS	Nº de informes sobre sistemas y herrame	31.820,00	10	0,00	0,00	0,00	0
00001	SICAI-Mantenimiento indicadores grupos de investigación	Nº de actualizaciones	51.629,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Mujeres-Elaboración de Informes Mujeres en el SAC	Nº de informes	27.790,00	1	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Infórmes (con perspectiva de género) sobre el SAC	Nº de informes	27.202,00	4	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Infórmes (sin perspectiva de género) sobre el SAC	Nº de informes	22.438,00	5	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Infórme género participación políticas públicas I+D+I	Nº de informes	23.820,00	1	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Infórmes sin género participación políticas I+D+I	Nº de informes	63.519,00	15	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Infórmes ad-hoc (estudios, análisis)	Nº de informes	63.820,00	8	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Mujeres-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicaciones	62.724,00	83	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Hombres-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicaciones	62.724,00	83	0,00	0,00	0,00	0
00001	PROSP-Gestión de Indicadores sin género del SAC	Nº de indicaciones	65.107,00	85	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Grupos PAIDI	Nº evaluaciones	98.488,00	700	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Grupos PAIDI	Nº evaluaciones	221.234,00	1.600	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos Grupos PAIDI	Nº modulos	1.381,00	10	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos Grupos PAIDI	Nº modulos	2.070,00	15	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Proyectos de Excelencia	Nº evaluaciones	55.215,00	400	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Proyectos de Excelencia	Nº evaluaciones	124.233,00	900	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos Proyectos de Excelencia	Nº modulos	4.142,00	30	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos Proyectos de Excelencia	Nº modulos	9.663,00	70	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Gestión de la Evaluación	Nº modulos	6.902,00	50	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Gestión de la Evaluación	Nº modulos	11.043,00	80	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Universidades Pruebas	Nº evaluaciones	138,00	1	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Universidades Pruebas	Nº evaluaciones	138,00	1	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Institutos Universitarios	Nº evaluaciones	276,00	2	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Institutos Universitarios	Nº evaluaciones	691,00	5	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Profesores Eméritos	Nº evaluaciones	1.381,00	10	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Profesores Eméritos	Nº evaluaciones	2.761,00	20	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Acreditación de profesorado	Nº evaluaciones	193.243,00	450	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Acreditación de profesorado	Nº evaluaciones	88.343,00	640	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos Acreditación de profesorado	Nº modulos	3.451,00	25	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos Acreditación de profesorado	Nº modulos	4.142,00	30	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Verificación y modificación títulos	Nº evaluaciones	34.509,00	290	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Verificación y modificación títulos	Nº evaluaciones	48.312,00	390	0,00	0,00	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos Verificación y modificación de títulos	Nº modulos	9.663,00	70	0,00	0,00	0,00	0

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017



Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00002	DEVA-Hombre-Modulos Verificación y modificación de títulos	Nº modulos	17.295,00	125	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones	29.248,00	950	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones	344.694,00	1.320	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos Seguimiento de títulos	Nº modulos	1.381,00	10	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos Seguimiento de títulos	Nº modulos	2.070,00	15	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Renovación Acreditación títulos	Nº evaluaciones	29.678,00	215	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Renovación Acreditación títulos	Nº evaluaciones	41.411,00	300	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos Renovación Acreditación títulos	Nº modulos	12.598,00	75	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos Renovación Acreditación títulos	Nº modulos	14.396,00	104	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación incentivos científico tecnico	Nº evaluaciones	230.935,00	500	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación incentivos científico tecnico	Nº evaluaciones	482.587,00	1.150	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación actividad personal IFAPA	Nº evaluaciones	4.142,00	30	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación actividad personal IFAPA	Nº evaluaciones	10.852,00	75	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos actividad personal IFAPA	Nº modulos	276,00	2	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos actividad personal IFAPA	Nº modulos	552,00	4	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Centros universitarios	Nº evaluaciones	276,00	2	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Centros universitarios	Nº evaluaciones	276,00	2	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación acredit. dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	552,00	4	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación acredit. dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	691,00	5	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación proyectos Universidad de Jaén	Nº evaluaciones	6.212,00	45	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación proyectos Universidad de Jaén	Nº evaluaciones	13.893,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos Jornada ENQA	Nº modulos	552,00	4	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos Jornada ENQA	Nº modulos	829,00	6	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación proy. implantación infraestructuras	Nº evaluaciones	14.494,00	105	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación proy. implantación infraestructuras	Nº modulos	414,00	3	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Modulos proy. implantación infraestructuras	Nº modulos	1.105,00	8	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Modulos proy. implantación infraestructuras	Nº modulos	6.902,00	50	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación Seguimiento proyectos de excelencia	Nº evaluaciones	17.945,00	130	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Seguimiento proyectos de excelencia	Nº evaluaciones	692,00	5	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Mujer-Evaluación seguimiento dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	1.243,00	9	0,00	0	0,00	0
00002	DEVA-Hombre-Evaluación Seguimiento dominio lengua extranjera	Nº encuestas	614.250,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-Becas: Talenta concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	1.839.272,00	25	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Mujeres-Becas: Talenta concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	1.839.272,00	25	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Jornadas informativas celebradas sobre Becas: Talenta	Nº de jornadas informativas	4.942,00	8	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Reunión empresas potencialmente empleador becarios Talenta	Nº de empresas	5.463,00	24	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Renovación convenios universidades Becas: Talenta	Nº de convenios renovados	5.650,00	10	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Nuevos convenios universidades Becas: Talenta	Nº de convenios firmados	2.840,00	5	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-Elaboración perfil profesional Becas: Talenta	Nº de perfiles elaborados	6.816,00	25	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Mujeres-Elaboración perfil profesional Becas: Talenta	Nº de perfiles elaborados	6.816,00	25	0,00	0	0,00	0

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar



Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00003	FA-Hombres-Celebración 10º aniversario Becas Talenta	Nº asistentes	28.173,00	250	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-Celebración 10º aniversario Becas Talenta	Nº asistentes	28.173,00	250	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Becas-TalentaFemas internacionales educación superior	Nº de becas	10.224,00	3	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-ATH. Seguimiento operación programa	Nº de personas beneficiarias	569.361,00	30	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH. Seguimiento operación programa	Nº de personas beneficiarias	339.574,00	20	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-ATH. Encuentro anual beneficiarios	Nº asistentes	25.599,00	30	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH. Encuentro anual beneficiarias	Nº asistentes	17.040,00	20	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-ATH. Evaluación del impacto del programa	Nº evaluaciones	25.559,00	30	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH. Evaluación del impacto del programa	Nº evaluaciones	17.040,00	20	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-ATH. Apoyo desarrollo carrera investigadora	Nº de participaciones en actividades	51.119,00	90	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH. Apoyo desarrollo carrera investigadora	Nº de participaciones en actividades	34.079,00	60	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-ATH. Actividades de diseminación	Nº de participaciones en actividades	27.263,00	60	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH. Actividades de diseminación	Nº de participaciones en actividades	18.176,00	40	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	317.179,00	3	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	211.463,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Promoción capacidades y habilidades socio regional	Nº de perfiles de cooperación andaluzes	38.180,00	56	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Hombre-Promoción capacidades y habilidades socio regional	Nº de perfiles de cooperación andaluzes	97.698,00	194	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Promoción capacidades búsquedas socios intern.	Nº de perfiles de cooperación andaluzes	10.861,00	104	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Hombre-Promoción capacidades búsquedas socios intern.	Nº de perfiles de cooperación andaluzes	16.787,00	46	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Diáspora Oportunidad internacional cooperación Andalucía	Nº de perfiles de cooperación internaco	12.106,00	2.000	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Jornadas Transferecia Tecnología en Andalucía	Nº de jornadas	54.156,00	4	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Jornadas Transferecia Tecnología Internacional	Nº de jornadas de transferencia de tecn	108.693,00	6	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Coorganización del Foro Transfere	Nº de misiones tecnológicas y de investi	37.187,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Eventos para Involucrar Transferecia de Tecnología	Nº de eventos	737.500,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Assesamiento en operaciones	Nº de asesamientos	28.633,00	4	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Hombre-Assesamiento en operaciones	Nº de asesamientos	82.977,00	160	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Diagnósticos de Innovación	Nº de diagnósticos en innovación	51.373,00	240	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Hombre-Diagnósticos de Innovación	Nº de diagnósticos en innovación	11.199,00	6	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Participación en Redes y Grupos de Interés	Nº de contribuciones	41.877,00	8	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Hombre-Participación en Redes y Grupos de Interés	Nº de contribuciones	10.869,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Cooperación centros de investigación y empresas	Nº de empresas que cooperan con centros	10.321,00	4	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Hombre-Cooperación centros de investigación y empresas	Nº de empresas que cooperan con centros	15.482,00	6	0,00	0	0,00	0
00004	PI-Organización de jornadas de H2020	Nº de jornadas	49.772,00	15	0,00	0	0,00	0
00004	PI-Organización cursos Programas Internacionales I+D+i	Nº de cursos	165.907,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	PI-Hombres-Asistencia inforday europeos y nacionales	Nº de asistentes	4.977,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	PI-Mujeres-Asistencia inforday europeos y nacionales	Nº de asistentes	19.909,00	8	0,00	0	0,00	0
00004	PI-Ejecución actividades información y divulgación de H2020	Nº de actividades	8.295,00	10	0,00	0	0,00	0
00004	PI-Ejecución proyectos internacionales I+D+i	Nº de proyectos	16.176,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	PI-Preparación y presentación de propuestas H2020	Nº de propuestas	26.284,00	2	0,00	0	0,00	0





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00004	Pr-Segui. participación entidades andaluzas en el H2020	Nº de entidades	65.709,00	600	0,00	0	0,00	0
Totales			107.883.306,00		0,00		0,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
PREVISIÓN	
<p>La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante Agencia) es una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que fue creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias, así como el fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponde también prestar servicio para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación y a programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. Asimismo le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos Agentes en los programas de I+D+I de la Unión Europea.</p> <p>De esta forma, se pretende dar un nuevo impulso que integre la multiplicidad de aspectos que conviven en el ámbito de la investigación y la generación del conocimiento, su transferencia y aprovechamiento compartido y su transformación en nuevos procesos, productos y servicios.</p> <p>Concretamente, para el ejercicio 2017, los objetivos principales que se establecen y se desarrollan, son:</p> <p>1. <u>Operaciones de fomento y gestión de la investigación</u>: Enfocados a la promoción y fomento de las actuaciones de investigación, la gestión pública de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y la realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. Para ello, se realizará el seguimiento y análisis de la información relacionada con el Sistema Andaluz del Conocimiento, las políticas y estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación, los indicadores de I+D+I y la actividad de los Agentes Andaluces del Conocimiento. Asimismo se dará soporte a la gestión del conocimiento científico y al diseño curricular para los investigadores dentro del ámbito de la investigación en Andalucía. Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.</p> <p>2. <u>Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario Andaluz</u>: Enfocados a las instituciones universitarias y del profesorado, de las actividades de investigación y personas del Sistema Andaluz del Conocimiento y a los programas de I+D+I. Asimismo se realizarán operaciones con el fin de establecer criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<p>Está previsto que se financie, mediante encomienda de gestión, al Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) para la realización de las actividades de carácter técnico, material y de servicio de apoyo a las funciones de evaluación y acreditación universitaria y de evaluación de la investigación.</p> <p>Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.</p> <p>3. <u>Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanzada</u>: Enfocados a la prestación de servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios en otras regiones y países, sea a la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas y/o entidades privadas en general. Para ello, se llevarán a cabo los siguientes programas:</p> <p>- Convocatoria 2017 Programa de Becas Talentia: Consistente en la concesión de subvenciones para realizar programas de postgrado en las universidades extranjeras de máximo prestigio internacional y favorecer la incorporación de personas tituladas andaluzas a empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, con el fin de favorecer el tejido productivo andaluz y la competitividad del mismo.</p> <p>Se prevé conceder, por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento, 50 nuevas subvenciones y la Agencia actuará como entidad colaboradora en la gestión de intermediación de dicho programa, siendo sustitutos legales de los beneficiarios.</p> <p>Asimismo continuará con actuaciones de seguimiento y fortalecimiento de retorno de las convocatorias anteriores.</p> <p>- Gestión del programa Andalucía Talent Hub: En el ejercicio 2015, por resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia, se concede un total de 50 subvenciones, en virtud de lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria.</p> <p>Mediante Resolución de 7 de noviembre de 2014 de la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se concede a la Agencia una transferencia con asignación nominativa de 9.373.201 euros para los ejercicios 2014-2017, siendo la anualidad del 2017 de 937.320 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<p>Por tratarse de un programa en el que la Agencia concede subvenciones y forma parte de la actividad de la misma, se refleja en el presupuesto de explotación, reconociéndose el ingreso en la partida "Otros ingresos de explotación. Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía" y para el ejercicio 2017, el gasto se reconocerá en la partida "Otros gastos de explotación. Servicios exteriores", debido a que siguiendo el principio del devengo y lo establecido en la norma 20 del Plan General de Contabilidad de las Agencias Públicas Empresariales, en el ejercicio 2015, año de concesión, se dotó, tanto contablemente así como en la ejecución presupuestaria, la totalidad del importe destinado a subvenciones, por lo que la anualidad 2017 está destinada a los gastos de gestión inherentes a la convocatoria para la gestión y seguimiento de la misma.</p> <p>- Becas Fulbright: Se prevé que la Agencia actúe como entidad colaboradora y gestione las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2016 de Becas Fulbright que resolverá la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.</p> <p><u>4. Operaciones de fomento de innovación tecnológicas en Andalucía y de la participación de empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento:</u> Se pretende el fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento así como la participación de empresas y agentes del sistema andaluz en los programas de I+D+I de la Unión Europea, contemplados en el H2020.</p> <p>A fin de fomentar la transferencia de la tecnología, se ha implantado y está en funcionamiento el Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía como herramienta de gestión y colaboración para el fomento de la transferencia de tecnología a nivel regional pues aglutina toda la oferta y demanda tecnológica andaluza y europea en esta plataforma común, de libre acceso para empresas, centros tecnológicos e investigadores permitiendo el trabajo coordinado entre la Agencia y el resto de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, que se dedican al fomento de la transferencia de tecnología en Andalucía, sumando todos los esfuerzos para conseguir un mayor impacto en el desarrollo de la I+D+I. Asimismo, se persigue la dinamización de la innovación a través de la organización y el desarrollo de las jornadas de transferencia de tecnología de Andalucía, TTAndalucía para fomentar que se originen proyectos de I+D+I que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial en los distintos sectores productivos andaluces.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
PREVISIÓN	
<p>Una de las actividades fundamentales, es la coorganización del Foro Transfiere 2017, cuya finalidad es reunir a los representantes de los grupos de investigación de Europa, de los Campus de Excelencia Universitarios y parques científicos y tecnológicos especializados de España para aunar la oferta científico y tecnológica con la demanda empresarial.</p> <p>Asimismo, la Agencia fomenta la participación en proyectos de I+D+I europeos a fin de incrementar la participación de empresas y grupos de investigación (actores clave del Sistema I+D+I de Andalucía) en los principales programas de I+D+I europeos, facilitando el acceso a proyectos científicos y tecnológicos de primer nivel, incluso se es socio de diferentes proyectos asociados al VII Programa Marco como H2020, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ceseand: La Agencia forma parte del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas, que es el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), que es la red de Europa de servicios de apoyo a la PYMES. La finalidad de esta participación es el fomento de la competitividad del tejido industrial andaluz a través de la promoción de la innovación y transferencia de tecnología, así como de la internacionalización y la participación en programas europeos. - Net4society4: El objetivo es identificar, compartir buenas prácticas e incrementar el nivel de conocimientos y competencias de los Puntos Nacionales de Contacto del programa del Reto Social "sociedades Inclusivas, Reflexivas e Innovadoras" de Horizonte 2020, para apoyar a los participantes del programa, garantizando que se proporcione por los Puntos Nacionales de Contacto una información y asistencia técnica de calidad a la comunidad científica especializada en este Reto específico. - Agriflovalor: Cuya finalidad es eliminar la brecha entre la investigación y la innovación mediante la interconexión de los profesionales de la agricultura y la silvicultura con la investigación y la formación, así como con asociaciones y agrupaciones, bioindustria, responsables políticos y servicios de apoyo a las empresas, organizaciones, agencias de innovación e intermediarios de transferencia de tecnología formando redes multi-actor de colaboración en innovación. <p>Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.</p> <p>Para la consecución de estos objetivos, el presupuesto de capital es de 200.000 euros, el presupuesto de explotación</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<p>de 6.953.248 euros y las actuaciones de intermediación de 3.735.060 euros, de los cuales 495.060 euros, se destinarán para la gestión de la Convocatoria 2016 de Becas Fulbright y 3.240.000 euros para la Convocatoria 2017 de Becas Talenta, por lo que resulta un total de PAIF 2017 (excluyendo amortización) de 10.783.308 euros.</p> <p>El presupuesto de capital en su totalidad va destinado a la adquisición de inmovilizado y estará financiado con fondos procedentes de una transferencia de financiación del capítulo VII programa 42J de la Consejería de Economía y Conocimiento. Al igual que en el ejercicio 2016, se prevé 200.000 euros, por lo que no existe desviación entre ejercicios.</p> <p>Respecto al presupuesto de explotación, el montante total es de 6.953.248 euros, suponiendo una disminución respecto al ejercicio 2016 de un 28,75%. Esta diferencia es debida, principalmente a la desviación que se produce respecto a la transferencia con asignación nominativa para el programa Andalucía Talent Hub, ya que la anualidad 2016 suponía un montante de 3.741.073 euros y la anualidad para el ejercicio 2017 es de 937.320 euros.</p> <p>No obstante, la transferencia de financiación de capítulo IV procedente de la Consejería de Economía y Conocimiento se mantiene constante en los dos ejercicios, suponiendo un montante de 5.537.042 euros.</p> <p>Se justifica a continuación la previsión de las partidas de gasto más significativas:</p> <p>La cifra prevista de "Gastos de personal" es de 2.657.273 euros, lo que supone un incremento de 1,20% respecto al 2016. Se ha tomado como base los sueldos y salarios del personal en el ejercicio 2016, previendo que no se va a producir ninguna baja por contingencia común, ni permiso voluntario que suponga reducción de jornada y sueldo. Asimismo, se incluye la previsión correspondiente de la parte de la devolución de la paga extra del ejercicio 2012, una previsión de provisión de puesto y formación. Esta partida supone un 38,21% del total de gasto del presupuesto de explotación.</p> <p>La partida "Otros gastos de explotación" es de 4.188.775 euros, lo que supone un 60,24% del total de gasto del presupuesto de explotación. Del total de esta partida, un 85,00% (3.573.025 euros), corresponde a Servicios Exteriores, principalmente al pago de evaluaciones y sus correspondientes viajes e indemnizaciones por razón del servicio y el 14,66% (614.250 euros) a Otros gastos de gestión corrientes, en concreto Subvenciones, transferencias,</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<p>donaciones y legados concedidos, que se destinarán a una encomienda de gestión a UCUA</p> <p>En relación con los ingresos, el 97,50% (6.779.648 euros) corresponde a otros ingresos de explotación, de los cuales el 81,67 % de dicha partida es relativa a la transferencia de financiación de capítulo IV; el 13,82% (937.320 euros), es la anualidad 2017 de la transferencia con asignación nominativa concedida a la Agencia para el programa Andalucía Talent Hub y el 4,50% (305.286 euros), es financiación directa de Europa, en virtud de los proyectos europeos del que la Agencia es beneficiaria y/o socia: Ceseand, Innoases, Net4Society4 y Agriflovalor.</p> <p>El 0,94% (65.600 euros) es relativo a los ingresos por prestaciones de servicios que se prevé por los servicios de evaluación que se realizarán en otras comunidades y países.</p> <p>Respecto a las actuaciones de intermediación, supone un incremento del 16,44% respecto a las actuaciones de intermediación del ejercicio 2016, debido a que para el 2017 la Agencia actuará como entidad colaboradora de Fulbright.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El objetivo de esta memoria económica es analizar las principales desviaciones producidas entre el presupuesto y liquidación del ejercicio 2015.</p> <p>Para el ejercicio 2015, inicialmente se aprobó, un presupuesto de 8.610.866 euros, de los cuales correspondía el 100% al presupuesto de explotación</p> <p>El Consejo Rector de la Agencia, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar la modificación del Programa de Actividades, Inversiones y Financiación y del Presupuesto de Explotación y Capital de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio de 2015, previendo un gasto de 424.000 euros para la co-organización del Foro Transfiere 2015 que se ha financiado mediante la correspondiente transferencia de financiación con asignación nominativa por parte de la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>En consecuencia, el presupuesto aprobado, tras la primera modificación, suponía un total de 9.034.866 euros, de los cuales corresponden en su totalidad al Presupuesto de Explotación.</p> <p>El 5 de mayo de 2015, el Consejo Rector de la Agencia, acuerda aprobar una segunda modificación, para incluir en la ficha PAIF 2.5 los 2.593.717 euros relativos a la cuantía máxima destinada a la Convocatoria 2014 del Programa Becas Talentia, con la aplicación 1.1.11.00.18.00.784.47.54 A.2013 en virtud de la respuesta por parte de Intervención General relativa a la consulta del cambio de aplicación y no reflejo en el PEC y PAIF del ejercicio 2015.</p> <p>En consecuencia de esta segunda modificación, resultan un presupuesto total de 11.628.583 euros, de los cuales 9.034.866 euros corresponden al presupuesto de explotación y 2.593.717 euros a las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2014 del programa de Becas Talentia.</p> <p>El 11 de noviembre de 2015, se realiza una nueva modificación presupuestaria correspondiente al PEC y PAIF del ejercicio 2015, pero en este caso, se trata de actualizar y ajustar la distribución del gasto e ingreso por partidas manteniendo constante los fondos concedidos por la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, relativo a las transferencias de financiación del capítulo IV del programa 42 J y 54 A, a las transferencias con asignación nominativa para el Programa Andalucía Talent Hub y la co-organización del Foro Transfiere y a las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2014 del Programa de Becas Talentia.</p>	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por ello, tras la tercera modificación presupuestaria, el presupuesto finalmente aprobado de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio 2015 es de 11.628.583 euros, de los cuales 9.034.866 euros corresponden a presupuesto de explotación y 2.593.717 euros a las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2014 del Programa de Becas Talentia.</p> <p>A 31 de diciembre de 2015, se ha materializado, correspondiente a la financiación para el ejercicio 2015, un total de 7.241.371,90 euros, de los cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.726.389,30 euros corresponden a la transferencia de financiación procedente del capítulo IV del programa 42 J de la Consejería de Economía y Conocimiento. • 1.410.998,60 euros corresponden a la transferencia de financiación procedente del capítulo IV del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento. • 424.000 euros corresponden a la transferencia de asignación nominativa procedente del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento, para la financiación del Foro Transfiere. • 3.679.984 euros referidos a la anualidad 2015 del Programa Andalucía Talent Hub, correspondiente a transferencia de asignación nominativa procedente del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento. <p>Asimismo, se ha materializado remanente del ejercicio 2014 por importe total de 2.672.579,79 euros, concretamente: 808.778,39 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J; 575.570,40 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 54 A; 1.014.824 euros correspondiente a la anualidad 2014 del Programa Andalucía Talent Hub; 73.407 euros correspondientes al 50% de los gastos de gestión de la Convocatoria 2014 del Programa Becas Talentia y 200.000 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo VII del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>Respecto al presupuesto de capital, para el ejercicio 2015 no hay ninguna dotación; Sin embargo, existe remanente procedente de la transferencia de financiación del capítulo VII del programa 54 A correspondiente al ejercicio 2014. Este remanente supone un total de 113.017,43 euros, de los cuales se ha invertido la totalidad en el 2015.</p> <p>El 50,32% del capital invertido, corresponde a inmovilizado material de los cuales un 88,49% es relativo a equipos para</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																																																																																						
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento																																																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																											
<p>procesos de información (21 ordenadores, 7 portátiles, 1 firewall, 8 discos duros y dos servidores) y lo restante para mobiliario (armarios, cajoneras y percheros).</p> <p>El 49,67% del capital invertido, corresponde a inmovilizado inmaterial, de los cuales un 90,22% son aplicaciones informáticas (Eco, portafirmas, e-pulpo, mejoras en GEOP, licencias de Windows 7 y adobe profesional) y lo restante para patentes y marcas. (Marca SICA 2656667).</p> <p>En la siguiente tabla se muestra cómo queda la distribución del presupuesto de capital inicial, las modificaciones y el ejecutado a 31/12/15:</p>																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th>Ppto 2015 inicial</th> <th>1ª Modificación - ENERO</th> <th>2ª Modificación - ABRIL</th> <th>3ª Modificación - NOVIEMBRE</th> <th>31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>113.017,43</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>113.017,43</td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios / patronos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>113.017,43</td> </tr> </tbody> </table>						Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015	1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43	a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b) Transferencias de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43	c) Bienes y derechos cedidos						d) Aportaciones socios / patronos						TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																												
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015																																																																																																						
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																																																																						
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
b) Transferencias de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																																																																						
c) Bienes y derechos cedidos																																																																																																											
d) Aportaciones socios / patronos																																																																																																											
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</th> <th>Ppto 2015 inicial</th> <th>1ª Modificación - ENERO</th> <th>2ª Modificación - ABRIL</th> <th>3ª Modificación - NOVIEMBRE</th> <th>31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>113.017,43</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>56.150,39</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.491,47</td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.658,92</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>56.867,04</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>56.867,04</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>113.017,43</td> </tr> </tbody> </table>						Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015	1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43	I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,39	1. Desarrollo						2. Concesiones						3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,47	4. Fondo de comercio						5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,92	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04	1. Terrenos y construcciones.						2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04	3. Inmovilizado en curso y anticipos						3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b) De otras Administraciones Públicas						TOTAL DOTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015																																																																																																						
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																																																																						
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,39																																																																																																						
1. Desarrollo																																																																																																											
2. Concesiones																																																																																																											
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,47																																																																																																						
4. Fondo de comercio																																																																																																											
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,92																																																																																																						
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
II. Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04																																																																																																						
1. Terrenos y construcciones.																																																																																																											
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04																																																																																																						
3. Inmovilizado en curso y anticipos																																																																																																											
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
b) De otras Administraciones Públicas																																																																																																											
TOTAL DOTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																																																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El presupuesto de explotación finalmente aprobado supone un total de 9.034.866 euros. Y de estos, se ha ejecutado 13.367.701,45 euros.</p> <p>No obstante, se considera necesario aclarar que, siguiendo indicaciones, se incluye en explotación el Programa Andalucía Talent Hub, dotándose en el presupuesto la anualidad 2015 por importe de 3.679.984 euros, de los cuales 3.394.590,55 euros corresponde a subvenciones según lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional única de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria</p> <p>En ejecución se ha dotado, siguiendo el principio del devengo, la totalidad (7.893.931,48 euros) de la concedido en la primera fase por importe de 4.735.758 euros (Resolución de 3 y 23 de febrero) así como lo concedido en la segunda fase por importe de 3.158.173,47 (Resolución de 29 de julio y 1 de septiembre 2015). Todo ello en virtud de lo establecido en la norma 20 del Plan General de Contabilidad de las Agencias Públicas Empresariales.</p> <p>Por tanto, si no se tuviera en cuenta dicho programa (que tiene una financiación específica), el presupuesto de explotación sería de 5.640.275,45 euros y lo ejecutado supondría un total de 5.473.769,97 euros (97,04%).</p> <p>Realizada la aclaración, los principales ingresos y gastos han sido:</p> <p style="padding-left: 40px;">- Ingresos:</p> <p>El 98,45% corresponden a otros ingresos de explotación de los cuales un 63,49% son relativos, principalmente, a la financiación para la convocatoria de Andalucía Talent Hub así como a la financiación para la coorganización del Foro Transfiere, ambas recibidas por transferencias de asignación nominativa.</p> <p>El 32,67 % corresponde a las transferencias de financiación del capítulo IV de los programa 42 J y 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>El 0,02% son relativos a la cofinanciación de proyectos europeos (Postdoc, Bresat, Ceseand y Net4Society).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>El 0,85% (113.056 euros) corresponden al importe neto de la cifra de negocios, de los cuales 95.966,50 euros son relativos a la tramitación y gestión como entidad colaboradora del Programa Becas Talentia (convocatoria 2012 y 2014), 11.771,14 euros a los servicios de evaluación realizados a Asturias y Rusia y 5.318,04 euros al Seminario de Antequera realizado para la preparación de propuestas de H2020.</p> <p>- Gastos:</p> <p>El 83,76% de los gastos son relativos a la partida Otros gastos de explotación, de los cuales un 70,58% corresponden a la partida Otros gastos de gestión corriente en la que se incluyen las siguientes subvenciones concedidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UCUA: 607.723,80 euros. • Transfiere: 366.392,07 euros. • Andalucía Talent Hub: 7.893.931,48 euros. • Fulbright C 2012 : 6.716,42 euros. • Fulbright C 2013 : 196.134,00 euros. • Fulbright C 2014 : 364.856,00 euros. <p>Asimismo, dentro de la partida Otros gastos de explotación, Servicios Exteriores supone un 12,91% del total ejecutado. En lo referente al gasto de personal, la ejecución del mismo supone un 15,46% respecto al total ejecutado y un 88,01% respecto a lo aprobado para dicha partida.</p> <p>En la siguiente tabla se muestra cómo queda la distribución del presupuesto de explotación inicial, las modificaciones y el ejecutado a 31/12/15:</p>					
DESCRIPCION	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	60.000	60.000	60.000	96.200	113.056
a) Ventas Y P. S.J.A	60.000	60.000	60.000	96.200	95.966,50
b) Prestación de servicios.					17.089,18
5. Otros ingresos de explotación	8.442.866	8.866.866	8.866.866	8.835.990	13.161.525,54
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.183	27.183	27.183	27.183	5.039,88



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
DESCRIPCION	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015
b) Subvenciones y otras transferencias	3.902.010	4.326.010	4.326.010	4.295.134	8.789.010,91
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	3.679.984	4.103.984	4.103.984	4.103.984	8.487.960,83
<i>b.2) De otros</i>	222.026	222.026	222.026	191.150	301.050,08
c) Transferencias de financiación	4.513.673	4.513.673	4.513.673	4.513.673	4.367.474,75
6. Gastos de Personal.	-2.592.025	-2.592.025	-2.592.025	-2.348.536	-2.066.994,73
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.004.925	-2.004.925	-2.004.925	-1.761.343	-1.569.071,63
b) Cargas sociales	-587.100	-587.100	-587.100	-587.193	-497.923,10
c) Provisiones					
7. Otros gastos de explotación	-5.836.961	-6.260.961	-6.260.961	-6.504.450	-11.197.325,78
a) Servicios exteriores	-1.216.976	-1.240.976	-1.240.976	-1.526.369	-1.726.478,17
b) Tributos	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.406,25
c) Pérdidas, deterioro y var. de provisiones por operaciones comerciales					-33.607,99
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.614.985	-5.014.985	-5.014.985	-4.973.081	-9.435.833,37
8. Amortización del inmovilizado	-180.880	-180.880	-180.880	-180.880	-93.172,67
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	105.000	105.000	105.000	100.676	91.006,42
12. Ingresos financieros	3.000	3.000	3.000	2.000	2.113,81
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	3.000	3.000	2.000	2.113,81
<i>b2) De terceros</i>	3.000	3.000	3.000	2.000	2.113,81
13. Gastos financieros	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-9.630,33
b) Por deudas con terceros	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-9.630,33
18. Ingresos y gastos extraordinarios				-900	-577,94
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)				-900	-577,94
Resultado del ejercicio					
TOTAL DEBE	-8.610.866	-9.034.866	-9.034.866	-9.034.866	-13.367.701,45
TOTAL HABER	8.610.866	9.034.866	9.034.866	9.034.866	13.367.701,45

Para el ejercicio 2015 hay una dotación aprobada de 2.593.717 euros para las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2014 del Programa de Becas Talentia (Ficha PAIF 2.5) y a 31 de diciembre de 2015 se ha ejecutado un total de 1.009.370,34 euros, lo que supone un 38,91% sobre lo aprobado.