

Canal Sur Radio y Televisión, S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.778.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	100.000,00
b) Ventas	20.610.000,00
c) Prestaciones de servicios	68.000,00
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	39.800.000,00
a) Consumo mercaderías	33.900.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	500.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.400.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	134.339.130,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	371.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	133.968.130,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	133.968.130,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	70.511.130,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	54.386.480,00
b) Cargas sociales	16.124.650,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	41.340.000,00
a) Servicios exteriores	41.181.000,00
b) Tributos	74.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	85.000,00
8. Amortización del inmovilizado	3.452.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	14.000,00
12. Ingresos Financieros	10.000,00
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
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.000,00
13. Gastos financieros	24.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	24.000,00
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	-14.000,00
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 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.452.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.902.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.802.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	550.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	550.000,00
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	3.452.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
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	3.452.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.452.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	3.452.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE 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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE 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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	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 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(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	Renovación tecnológica	Grado ejec.%	420.000,00	100	4.200,00	420.000,00	100	4.200,00	420.000,00	100	4.200,00
00002	Incremento capacidad produc. Exteriores	Grado ejec.%	50.000,00	100	500,00	50.000,00	100	500,00	50.000,00	100	500,00
00003	Otras Inversiones Auxiliares CSRTV	Grado ejec.%	7.000,00	100	70,00	7.000,00	100	70,00	7.000,00	100	70,00
00004	Dotación Estudios (Renovación tecnológica)	Grado ejec.%	65.000,00	100	650,00	65.000,00	100	650,00	65.000,00	100	650,00
00005	Dotación y reposición Equ.UM Retransm,	Grado ejec.%	10.000,00	100	100,00	10.000,00	100	100,00	10.000,00	100	100,00
00006	Mejora capacidad produc.mediante equ.digital	Grado ejec.%	100.000,00	100	1.000,00	100.000,00	100	1.000,00	100.000,00	100	1.000,00
00007	Fondo documental	Horas incorporadas	2.800.000,00	600	4.666,67	2.800.000,00	600	4.666,67	2.800.000,00	600	4.666,67
00008	Gestionar servicio público de TV con carácter G+	Horas de emisión	122.357.130,00	17.520	6.983,85	122.357.130,00	17.520	6.983,85	122.357.130,00	17.520	6.983,85
00009	Coproducir proyectos con perspectiva de género	Nº proyectos con g+	500.000,00	5	100.000,00	500.000,00	5	100.000,00	500.000,00	5	100.000,00
00010	Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+	Horas de emisión	28.818.000,00	35.040	822,43	28.818.000,00	35.040	822,43	28.818.000,00	35.040	822,43
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			155.127.130,00			155.127.130,00			155.127.130,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Renovación equipos Centros territoriales	Grado ejec.%	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100
00001	Renovación equipos Sevilla	Grado ejec.%	170.000,00	100	170.000,00	100	170.000,00	100
00001	Renovación equipamiento técnico de estudios	Grado ejec.%	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
00002	Renovación Equipo para UU.MM.	Grado ejec.%	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100
00003	Mobiliario, Enseres y Equip.oficina CSRTV	Grado ejec.%	5.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	100
00003	Marcas y Nombres Comerciales CSRTV	Grado ejec.%	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
00004	Centros de Producción. Renovación Estudios	Grado ejec.%	65.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00	100
00005	Dotación Unidades Móviles	Grado ejec.%	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100
00006	Ampliac./Reposición Sist.Produc.Digital Radio	Grado ejec.%	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
00007	Fondo documental	Horas incorporadas	2.800.000,00	600	2.800.000,00	600	2.800.000,00	600
00008	Realizar y emitir producción propia de TV G+	Horas de emisión	113.756.130,00	16.223	113.756.130,00	16.223	113.756.130,00	16.223
00008	Gestionar compras y emisión de producción ajena de TV G+	Horas de emisión	8.601.000,00	1.297	8.601.000,00	1.297	8.601.000,00	1.297
00009	Establecer criterios G+ en proyectos de coproducción	Nº proyectos con g+	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5
00010	Realizar y emitir producción de Radio G+	Horas de emisión	28.818.000,00	35.040	28.818.000,00	35.040	28.818.000,00	35.040
Totales			155.127.130,00		155.127.130,00		155.127.130,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**PREVISIÓN**

La Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía 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. 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.

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 enero de 2016.

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.

Para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2018, 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.

Además en la confección del presupuesto se tienen en consideración las previsiones y compromisos recogidos en el contrato-programa entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el periodo 2017-2019, aprobado mediante acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno.

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 26 de mayo de 2017, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018 y del resto de normas, el presupuesto de CSRTV, S.A. para el ejercicio 2018 integra el enfoque de género de forma transversal, en aplicación del objetivo estratégico de servicio público. El grupo de empresas de RTVA ha realizado informe de actuaciones previstas en este ámbito financiadas con cargo al presupuesto de 2018, denominado "INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2018 DE RTVA Y SU S.F.".

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 y los canales Cocina, Turismo e infantil.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**PREVISIÓN****Análisis de las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2018****Justificación de las principales partidas de ingresos:**

Importe neto de la cifra de negocios: la cifra objetivo para 2018 se estima en una cuantía de 20.778.000,00 euros, cuando en 2017 fue de 22.778.500,00 euros, asumiendo la difícil situación del mercado publicitario televisivo tanto para cadenas nacionales tradicionales como las Televisiones Autonómicas. Como partida más importante de este epígrafe, figuran los ingresos netos de publicidad en televisión, radio e Internet. La cifra prevista de 100.000,00 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.

Otros ingresos de explotación, con un presupuesto total de 134.339.130,00 euros, que en 2017 fue de 132.701.308,00 euros.

Justificación de las principales partidas de gastos:

	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
APROVISIONAMIENTOS	39.800.000,00	40.588.868,00
GASTOS DE PERSONAL	70.511.130,00	69.212.844,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	41.340.000,00	42.211.371,00
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	3.452.000,00	3.451.925,00
GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	24.300,00

La partida de **Aprovisionamientos** baja con respecto al ejercicio 2017. Incluye gastos de compra de derechos y producciones así como servicios directamente relacionados con la producción de programas, como son asistencias técnicas, cámaras, iluminación, decorados y colaboraciones.

En la partida de **Gastos de personal** el importe se ha presupuestado bajo los siguientes supuestos:

- Los cálculos se han realizado considerando las 1.194 personas que actualmente componen la plantilla de la sociedad, lo que ha supuesto un reajuste con respecto al presupuesto de 2017 del gasto de sueldos en el grupo, si bien, el importe consolidado se mantiene en las cifras autorizadas.
- 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, en la nómina del mes de febrero de 2018, CSRTV, S.A. tendrá que abonar el importe equivalente a cuarenta y cinco días (24,59%) de la paga extra del ejercicio 2012.
- Considerando una posible subida en los gastos de personal.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la plantilla media de la empresa de los años 2015 y 2016. El dato de 2017 se refiere a la plantilla media de 01/01/2017 al 12/06/2017, tomando en consideración las posibles jubilaciones hasta final de ejercicio y el dato de 2018 es una previsión en base a la propia evolución y a la normativa actual en este ámbito.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**PREVISIÓN**

Empresa	2015	2016	2017	2018
CSRTV	1.201	1.199	1.194	1.191

La partida de **Otros gastos de explotación** en la que la cifra más relevante es la de "servicios exteriores".

En **Amortización de inmovilizado**, se ha realizado la estimación considerando los activos existentes, más la correspondiente a las altas del ejercicio, así como las dotaciones del "fondo documental".

El **Resultado del ejercicio**, como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé 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.

Análisis Presupuesto de Capital del presupuesto 2018

Para el ejercicio 2018 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 3.452.000,00 euros, según el detalle del Modelo 1 previsión y Modelo 1.1, se trata de inversiones que se financiarán según aparece en el estado de recursos con "Recursos procedentes de las operaciones", por un importe que tiene como límite la dotación a amortización del inmovilizado del ejercicio, con la que se constituye un fondo para renovar equipamiento y ampliar el fondo documental.

Análisis de la financiación de la Junta de Andalucía

Subvenciones y otras transferencias: Recoge la parte de la Transferencia de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y que ésta, como socio único, aporta a CSRTV, S.A., para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio que se estiman en 133.968.130,00 euros, cuando en 2017 fueron de 132.330.435,00 euros.

Objetivos y proyectos:

El detalle de los objetivos y proyectos figura en los modelos 1 y 1.1.

En cuanto al Plan de inversiones de RTVA para el ejercicio 2018, está realizado basándose en criterios de austeridad y ciñéndose a la imprescindible reposición de elementos y sistemas críticos, dentro una planificación más amplia prevista inicialmente y que recoge expresamente el contrato programa, en el que se indica, así mismo, que se acometerán las inversiones previstas en la medida en que haya ingresos generados por las operaciones u otras fuentes de financiación públicas o privadas suficientes para ello. Las principales partidas son:

El proyecto de **Renovación tecnológica**, se ha presupuestado por 420.000,00 euros y en 2017 se presupuestó por 933.233,00 euros; destinado a la renovación de equipamiento técnico general y específico en los centros de Sevilla y centros territoriales, así como del equipamiento técnico de estudios.

El proyecto **Incremento capacidad de producción de exteriores**, se presupuesta por 50.000,00 euros, destinado a la renovación de equipos para unidades móviles. Este proyecto no se abordó en 2017.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**PREVISIÓN**

El proyecto de **Otras inversiones auxiliares**, se presupuesta en 7.000,00 euros. En el ejercicio 2017 se presupuestó por 11.5000 euros.

El proyecto **Dotación Estudios (Renovación tecnológica)**, se presupuesta por 65.000,00 euros, destinado fundamentalmente a la renovación de equipamiento de estudios de Canal Sur Radio. El presupuesto en 2017 fue de 50.000,00 euros.

El proyecto **Dotación y Reposición Equipamiento UM Retransmisiones**, se presupuesta por 10.000,00 euros. El presupuesto en 2017 fue de 15.000,00 euros.

El proyecto de **Mejora de la capacidad de producción mediante equipamiento digital** se ha presupuestado por 100.000,00 euros, con objeto de mejorar la capacidad del actual sistema 'Digasystem' y adaptarlo a las necesidades de producción y flujos de trabajo en conjunción con los sistemas de televisión. En 2017 se presupuestó por 120.000,00 euros.

Fondo Documental: por importe de 2.800.000,00 euros. Se prevé que durante el ejercicio 2018, se produzcan 600 horas para el fondo documental. Esta partida de carácter inmaterial, recoge la valoración del 30% de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.

Gestionar servicio público de TV con carácter G+, en este objetivo del PAIF para 2018 se valora de forma independiente el coste de la actividad de Servicio Público a prestar en el medio Televisión y multimedia. El importe asciende a 122.357.130,00 euros y se ha determinado como indicador las horas de emisión en Canal Sur Televisión y en Andalucía Televisión. Este objetivo se desarrolla con proyectos tanto en el ámbito de la producción propia como en el que supone la participación de CSRTV, S.A. en la industria audiovisual. Todos los proyectos en los que se materializa contemplan desde un punto de vista estratégico la integración de la dimensión de género de la empresa y de la sociedad, dentro de un amplio plan de actuaciones que afecta a la gestión empresarial y a la repercusión social del producto (contenidos de televisión y multimedia), que en este caso tiene como población objetivo toda la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Coproducir proyectos con perspectiva de género, por importe de 500.000,00 euros, se llevará a cabo realizando actuaciones como la indicada en el proyecto específico de **Establecer criterios de género en los proyectos de producciones de la industria audiovisual**, midiendo su alcance con el indicador "Nº proyectos con g+" que se refiere al número de proyectos participados por CSRTV,S.A. que son relevantes al género desde el punto de vista de dos parámetros, los contenidos y la composición del personal de los equipos de realización.

Gestionar servicio público de RADIO con carácter G+, por importe de 28.818.000,00 euros, tiene un carácter similar al descrito anteriormente, para la actividad de Radio medida como horas de emisión en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta y Canal Flamenco Radio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018****PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y
1.1 DE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A.****PAIF-1**

El seguimiento del programa de actuación, inversión y financiación se plasman en las fichas L.P.A.I.F. 1 – objetivos y proyectos asociados – y en las fichas L.P.A.I.F. 2 – fuentes de financiación de la Junta de Andalucía - que se adjuntan

OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS**ACTIVIDAD INVERSORA**

El presupuesto de Canal Sur Radio y Televisión S.A. para el ejercicio 2016 se conformaba en torno a los siguientes proyectos, fruto de la agregación de los proyectos que se incluían inicialmente para cada una de las dos sociedades filiales, antes de la fusión, así como de la adecuación de éstos para la creación de nuevos proyectos no contemplados inicialmente:

- 1) El Plan de Renovación Tecnológica de TV que se viene desarrollando para adecuar nuestra infraestructura técnica a la evolución tecnológica del sector, instrumentado a través de la renovación de equipamiento y la automatización de sistemas técnicos de los diferentes centros.
- 2) Otras Inversiones Auxiliares destinadas fundamentalmente a la renovación de mobiliario y propiedad industrial.
- 3) Dotación de Nuevos Estudios para Radio.
- 4) Dotación y reposición de equipamiento de Unidades Móviles para retransmisiones de Radio.
- 5) Mejora capacidad de producción mediante equipamiento digital de Radio.
- 6) Equipamiento de Alta Definición (HD), adaptando parcialmente determinaciones instalaciones del centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache para la producción de señales en formato HD.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- 7) El fondo documental, de carácter inmaterial, que recoge el 30% del valor de las producciones y coproducciones cuyo contenido tiene carácter intemporal, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público, para una estimación de producción de 300 horas para el fondo.

A pesar de las restricciones financieras que a lo largo de todo 2016 hemos seguido sufriendo en el capítulo de inversiones, la ejecución de la actividad inversora podemos calificarlo de satisfactorio puesto que las inversiones reales han alcanzado un nivel del 61,72%, al tiempo que las inversiones comprometidas para la adquisición de inmovilizado material alcanza los 283.613,85 euros al cierre del ejercicio.

Los principales objetivos y proyectos son los siguientes:

OBJETIVOS	2016	MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%
Renovación tecnológica de Televisión	525.547,00	-375.158,37	150.388,63	130.015,78	86,45
Renovación sistema de Producción Digital de TV	100.000,00	-100.000,00	-	-	-
Otras Inversiones Auxiliares	11.500,00	6.000,00	17.500,00	14.895,30	85,12
Dotación nuevos Estudios Radio	50.000,00	60.230,00	110.230,00	108.917,50	98,81
Dotación y reposición Equipamiento Unidades Móviles Retransmisiones de Radio	15.000,00	33.868,00	48.868,00	48.868,00	100,00
Mejora capacidad producción mediante equipamiento digital de Radio	118.739,00	-53.619,00	65.120,00	64.262,20	98,68
Equipamiento Alta Definición	-	428.679,37	428.679,37	139.657,37	32,58
Fondo Documental	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.447.960,92	181,47
TOTALES	2.720.786,00	0,00	2.720.786,00	3.954.577,07	145,35

La ejecución del presupuesto de inversiones de Canal Sur Televisión a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 3.954.577,07 euros (un 145,35% respecto al presupuesto). Descontando el Fondo Documental, las inversiones reales (506.616,15 euros) suponen un 61,72% respecto al presupuesto total del ejercicio 2016 (820.786,00 euros).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****OBJETIVO 1. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE TV**

La partida inicial de 525.547 euros se ha decrementado en 375.158,37 euros, quedando finalmente en un presupuesto total de 150.388,63 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 130.015,78 euros, lo que representa un grado de ejecución del 86,45%.

En este objetivo se incluyen el proyecto relativo a la Renovación de equipamiento de Centros Territoriales (41.400 euros), con un importe ejecutado de 38.511,12 euros (93,02%) así como el proyecto dedicado a la Renovación de equipos en Sevilla, con un presupuesto final de 108.988,63 euros, de los que se han ejecutado inversiones por 91.504,66 euros (83,96%).

Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:

- Suministro de Dimmers para el plató del C.P. Málaga: 17.695,00 euros
- Suministro de monitores para puestos de Media Composer: 7.616,44 euros
- Suministro de 10 trípodes de cámara para Centros Territoriales: 5.700,00 euros
- Suministro de 2 robóticas de cámaras para el C.P. Málaga: 7.170,00 euros
- Suministro de Dimmers de iluminación para plató C.P. Retevisión: 9.360,00 euros
- Adquisición de estaciones de trabajo para área de grafismo: 7.685,38 euros
- Ampliación licencias gestión almacenamiento TV: 16.875,00 euros
- Adquisición licencias Assist para Sist. Producción digital TV: 10.925,00 euros
- Actualización software procesador de video Miranda para TV: 8.100,00 euros
- Adquisición sistema intercom para grúas exteriores: 4.246,90 euros
- Suministro distribuidores señales de video para fibra óptica: 16.983,61 euros
- Adquisición de mezclador portátil audio y video: 4.950,00 euros

OBJETIVO 2. RENOVACIÓN SISTEMA PRODUCCIÓN DIGITAL DE TV

Este objetivo, inicialmente dotado con 100.000 euros se ha minorado en su totalidad, destinándose a otros objetivos.

OBJETIVO 3. OTRAS INVERSIONES AUXILIARES

Proyecto 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 14.895,30 euros (85,12%). El presupuesto inicial, por 11.500 euros, se incrementó en otros 6.000 euros, hasta los 17.500 euros.

Se desglosa en las siguientes inversiones menores:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Marcas y nombre comerciales TV: 720,36 euros
- Mobiliario diverso (mesas, sillas, estanterías, taquillas, etc.): 12.245,05 euros
- Adquisición de televisores: 1.929,89 euros

OBJETIVO 4. DOTACIÓN NUEVOS ESTUDIOS DE RADIO

Como indica su denominación, su objetivo es equipar con nuevos estudios de radio, en sustitución de aquellos ya obsoletos tecnológicamente. La partida inicial de 50.000 euros se ha incrementado en otros 60.230 euros, quedando finalmente en un presupuesto total de 110.230 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 108.917,50 euros, lo que representa un grado de ejecución del 98,81%.

Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:

- Equipamiento técnico del estudio 6 en el CP. Pabellón Andalucía: 84.307,00 euros
- Adquisición de software para simulación de coberturas de las señales de radio: 15.000,00 euros
- Adquisición de tarjetas de sonido RME para el sistema Digasystem: 7.905,00 euros

OBJETIVO 5. DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO UNIDADES MÓVILES DE RETRANSMISIONES DE RADIO

Como indica su denominación, su objetivo es equipar con nuevo equipamiento para retransmisiones desde el exterior destinado a las unidades móviles de radio. La partida inicial de 15.000 euros se ha incrementado en otros 33.868 euros, quedando finalmente en un presupuesto total de 48.868 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 48.868 euros, lo que representa un grado de ejecución del 100,00%.

- El importe ejecutado se corresponde con la adquisición de un nuevo vehículo con equipamiento para retransmisiones en exteriores, por importe de 48.868 euros.

OBJETIVO 6. MEJORA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL DE RADIO

Como indica su denominación, su objetivo es ampliar, reponer el sistema de producción digital (Digasystem). La partida inicial de 118.739 euros se ha minorado en 53.619 euros, quedando finalmente en un presupuesto total de 65.120 euros. Contra ella se han llevado a cabo actuaciones por un importe global de 64.262,20 euros, lo que representa un grado de ejecución del 98,68%.

Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:

- Adquisición de nuevas licencias de uso del sistema de producción Digasystem: 37.915,20 euros



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- Suministro de diversos códecs de audio para Sevilla y Centros Territoriales: 26.347,00 euros

OBJETIVO 7. EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN (HD)

Este objetivo, no contemplado inicialmente en el presupuesto, se ha dotado por un importe total de 428.679,37 euros provenientes de partidas detraídas de otros proyectos de inversión. Presenta una ejecución por importe de 139.657,37 euros, lo que representa el 32,58%.

Las principales adquisiciones que componen el importe ejecutado son las siguientes:

- Suministro e instalación de equipamiento para embebido-desembebido de audio: 75.679,37 euros
- Suministro de monitores de video para TV: 38.178,00 euros
- Suministro e instalación de sistema de almacenamiento backup: 25.800,00 euros

OBJETIVO 8. FONDO DOCUMENTAL

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 1.900.000 euros y 300 horas de producción previstas, presenta una ejecución de 3.447.960,92 euros, correspondientes a 624 horas de producción. Observamos que a pesar de que se ha producido una disminución del coste de los aprovisionamientos – reflejado en el seguimiento del presupuesto de explotación - el importe invertido en producciones para el fondo documental ha sido superior al presupuestado y al invertido en el ejercicio 2015 – 2.298.499,66 euros- y que asimismo el coste por hora de producción es inferior al contemplado en el presupuesto (5.525,58 euros / hora frente a 6.333,33 euros / hora presupuestados).

OTROS OBJETIVOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

Además de las inversiones reales y del fondo documental mencionados en el apartado anterior, en la ficha L.P.A.I.F. 1, figuran asimismo dos objetivos más: Coste de las actuaciones de Televisión y el Coste de las Actuaciones de Radio.

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

OBJETIVO Nº 9 COSTE DE LAS ACTUACIONES TELEVISIÓN

Valora el coste de de producción y emisión de la actividad Televisión en base a la distribución de las actividades que figura en el “Contrato-Programa” y sustituye al de “actividad corriente” desde la elaboración de los PAIF para 2014.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El coste total presupuestado de las actividades de Canal Sur Televisión para el ejercicio 2016, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 126.548.280 euros, habiéndose liquidado por 122.759.694,32 euros, de acuerdo con los cálculos para su presupuesto y liquidación.

Para el ejercicio 2016, 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 17.568 horas de emisión, aunque con diferencias entre las horas de emisión presupuestadas y liquidadas para cada uno de los epígrafes que integran el coste total de las actuaciones.

Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2016 de Canal Sur Televisión presupuestado y liquidado es el siguiente:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Coste Producción Propia Servicio Público	110.097.004	15.284	111.267.016,56	15.923
Coste Producción Ajena Servicio Público	1.265.483	176	3.737.980,09	535
Coste Producción Propia No Servicio Público	5.061.931	703	2.331.039,72	334
68Coste Producción Ajena No Servicio Público	10.123.862	1.405	5.423.657,95	776
TOTALES	126.548.280	17.568	122.759.694,32	17.568

OBJETIVO Nº 10. COSTE DE LAS ACTUACIONES CANAL SUR RADIO.

Valora el coste de de producción y emisión de la actividad Radio. en base a la distribución de las actividades que figura en el "Contrato-Programa" y sustituye desde 2014 al de "actividad corriente" que figuraba en los PAIF de ejercicios anteriores.

El coste total presupuestado de las actividades de Radio para el ejercicio 2016, como se refleja en el cuadro adjunto, ascendía a 29.032.292 euros, habiéndose liquidado por 28.430.780,63 euros.

Para el ejercicio 2016, 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 35.136 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.

Según la estructura fijada en el contrato-programa (BOJA 31 de diciembre de 2012, página 212), el coste de las actuaciones para el ejercicio 2016 de Canal Sur Radio presupuestado y liquidado es el siguiente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

CONCEPTO	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN	
	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
Coste Producción Servicio Público	28.741.969	34.785	28.305.676,18	34.981
Coste Producción No Servicio Público	290.323	351	125.104,45	155
TOTALES	29.032.292	35.136	28.430.780,63	35.136

PAIF-2

(figuran en las fichas L.P.A.I.F. 2, que se acompañan)

Durante el ejercicio 2016, Canal Sur Radio y Televisión S.A. ha concertado con diversas Consejerías y organismos de la Junta de Andalucía otras operaciones – no incluidas en el Presupuesto Inicial-, que suponen la aportación de recursos adicionales, que se incluyen en la ejecución del Presupuesto de Explotación por importe de 90.823,85 euros. No obstante en los estados contables de Canal Sur Radio y Televisión S.A. se recoge una liquidación por un montante de 69.136,97 euros, con una diferencia de 21.686,88 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 – Contabilidad de la Junta de Andalucía- y la incluida en los estados financieros las siguientes:

DERECHOS DE COBRO CONTABILIZADOS POR CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. Y NO RECONOCIDOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Las diferencias entre la información facilitada por GIRO y la incluida en los estados financieros de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. son las siguientes:

Delegación Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Se han emitido dos campañas publicitarias en el periodo Noviembre-Diciembre de 2016 por importe total de 12.072,94 euros (9.218,39 euros en televisión y 2.854,55 euros en radio).

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería: Se corresponde con la emisión de una campaña relativa al uso del Servicio Sanitario de Urgencias desde el 26 al 31 de diciembre de 2016 en Canal Sur Radio Almería y Canal Fiesta Almería. El importe de la campaña asciende a 1.619,89 euros.

Consejería de Educación: Se corresponde por un lado por los ingresos derivados de la campaña publicitaria “Vuelta al Cole” emitida en radio en septiembre de 2016 por importe de 2.105,93 euros y por otro lado con los ingresos correspondientes a la repercusión de los gastos incurridos en la producción de la citada campaña por importe de 2.299,99 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**DERECHOS DE COBRO RECONOCIDOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y NO CONTABILIZADOS POR CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

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 ha sido contabilizada y pagada por la Junta de Andalucía en 2016, si bien fue facturada por la sociedad en 2015. Asimismo la Consejería de Educación ha registrado un partida con el código presupuestario G/42C/22602/00 por importe de 1.893,25 euros en un programa relativo a “educación infantil y primaria”. Este importe ha sido facturado y cobrado por la Sociedad en 2017 en concepto de “gastos de producción del video de Elecciones al Consejo Escolar”.

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 (IVA incluido). Esta campaña está cobrada en 2016. La facturación fue contabilizada por la Sociedad en 2015.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

La liquidación del Presupuesto de Explotación de Canal Sur Radio y Televisión S.A. para 2016, que figura en la ficha L.P.E.C. 2016-1 que se adjunta, ha supuesto que los ingresos del ejercicio superen a los gastos en 225.985,80 euros, frente a un déficit presupuestado de 99.264,00 euros, tras la ampliación de las transferencias de explotación que traspasa RTVA – 25 millones como consecuencia de la reclasificación al capítulo IV de una aportación incluida inicialmente en el capítulo VIII del presupuesto y 2,2 millones de euros de transferencias adicionales - A continuación se analizan las principales variaciones:

La liquidación del Presupuesto de Explotación de la sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A. para 2016, figura en la ficha L.P.E.C. 2016-1 que se adjunta.

El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido en el ejercicio 2016 a 18.046.180,94 euros, frente a 21.924.900,00 euros presupuestados para el año, lo que representa un 82,31% del total. Frente al año anterior (18.708.564,66 euros), la disminución alcanza un importe de 662.383,72 euros (3,54%). En esta rúbrica se incluyen: las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, las ventas y las prestaciones de servicios.

- **Las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía** presentan una liquidación a 31 de diciembre por importe de 60.140,07 euros, en tanto que 2015 las ventas en esta rúbrica ascendían a 152.224,78 euros. Del importe facturado, las ventas de espacios publicitarios ascienden a 58.239,25 euros y la facturación por prestación de servicios representan 1.900,82

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

euros, que se corresponden con la producción de una campaña publicitaria para la Consejería de Educación.

- La cifra de **ventas** ha ascendido a un importe de 17.922.455,11 euros. En el presupuesto se contempló una previsión anual de 21.441.380 euros, por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 83,59%. La partida más relevante de este epígrafe es la “publicidad neta” – importe bruto facturado minorado por descuentos y ráppels -, amén de otros ingresos poco significativos en concepto de derechos de programas e imágenes, subtitulación y otras ventas de productos. Con respecto al 2015, se produce un decremento del 3,28% (608.237,21 euros). No obstante, y descontado el efecto de la facturación de publicidad a empresas del grupo (388.375,30 euros), estas ventas a terceros ascienden a 17.042.068,76 euros, mientras que en 2015 su equivalente ascendió a 17.413.267,66 euros, con un decremento de 371.198,90 euros, que representa una bajada del 2,13%. En realidad, la “facturación bruta de publicidad” a terceros, sin descontar descuentos ni rápeles, sólo ha descendido un 1,87% (350.652 euros), ascendiendo a 18.391.801,91 euros, frente a la cifra equivalente del 2015, que fue de 18.742.453,91 euros. En el último tramo del año se ha invertido la tendencia negativa en la evolución de esta partida, alcanzándose finalmente una cifra de cercana a la registrada en 2015.
- Como ya se ha explicado en anteriores informes de ejecución presupuestaria (año 2015, 2014 y anteriores), las razones para que continúen sin repuntar los ingresos publicitarios 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 sí han 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.
- Dentro de esta cifra de ventas se recogen, como hemos dicho anteriormente, los ingresos por derechos de retransmisión de eventos taurinos y deportivos, así como derechos de imágenes y programas, repercusión por subtitulación y otras ventas de productos (discos, etc.) que han significado una cuantía de 492.011,05 euros. En el presupuesto se contempló una estimación anual de ingresos para estos conceptos por una cuantía de 160.000 euros, lo que ha significado una ejecución muy superior a lo previsto y también con un incremento muy significativo respecto al importe alcanzado en 2015 (213.707,85 euros).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Los **ingresos por prestaciones de servicios** se han liquidado al cierre por una cuantía de 63.585,76 euros. El presupuesto asignado a dicha partida se estimó en un montante de 98.520 euros para el período. En esta rúbrica se incluyen básicamente asistencias técnicas a otras televisiones, venta de imágenes y colaboraciones en la producción de programas de radio. De estos ingresos, 47.883,28 euros se corresponden con facturaciones de asistencias técnicas y venta de imágenes y dvd`s, en tanto que 15.702,48 euros se obtuvieron por la colaboración de terceros en la producción de programas especiales de CSR (concierto semana santa de Málaga, entrega de premios del programa El Público).

Los **aprovisionamientos** – que representan desde un punto de vista cuantitativo el segundo apartado más importante del presupuesto tras los gastos de personal - se han ejecutado por una cuantía de 35.761.587,63 euros, lo que significa un porcentaje del 87,77% en relación con el importe anual presupuestado (40.744.261 euros). Respecto al 2015 se ha producido una disminución del gasto por importe de 3.226.896,04 euros (8,28%). En aprovisionamientos se incluyen:

- **Consumo de mercaderías.** En esta partida se recogen las compras de derechos de programas, las compras de noticias a agencias, derechos de películas, series y documentales y los derechos de retransmisión. Presenta una ejecución de 30.932.632,23 euros, lo que en términos relativos representa un 88,02% respecto a la cuantía presupuestada (35.141.083 euros). Ello supone que respecto al presupuesto del año, la desviación positiva asciende a 4.208.450,77 euros (11,98%). En relación con el pasado ejercicio, la variación (ahorro) en el gasto de esta partida asciende a 3.378.703,55 euros (9,85%). Ello es fruto del mantenimiento de las medidas de austeridad ya iniciadas en ejercicios anteriores, y el ajuste constante de los costes de producción, tanto en la producción financiada como en la propia. Aunque las características del medio televisivo, y la lucha por mantener la audiencia, a veces nos exige modificaciones en las características de la programación que, en algunos casos, conllevan la producción de programas de un mayor coste, en el año 2016 se ha conseguido aunar una parrilla austera en lo económico con unos aceptables resultados en cuanto a la audiencia.
- **Consumo de materias primas y otras materias consumibles:** Se incluyen en esta rúbrica, los soportes de grabación utilizados en la producción, construcción de decorados, mobiliario y atrezzo de programas, vestuario, así como los consumos de material técnico y de oficina. Los gastos realizados en 2016 ascienden a 550.039,80 euros, que representa una desviación presupuestaria de 288.620,80 euros sobre el presupuesto asignado para el año (261.419,00 euros). La desviación se produce fundamentalmente en las compras de nuevos decorados y de material de mantenimiento.
- **Trabajos realizados por otras empresas.** Presenta una liquidación al cierre por importe de 4.421.932,41 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 80,22%, con un ahorro del 6,86% respecto a 2015 (325.598,80 euros).
- **Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles:** Se han contabilizado 143.016,81 euros de ingresos por la reversión del deterioro de producciones ajenas habiéndose previsto que durante el ejercicio se registren ingresos por 170.785 euros. En el pasado ejercicio, el importe registrado ascendía a 438.981,00 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El epígrafe **Otros ingresos de explotación** presenta una liquidación por un montante de 133.656.806,37 euros frente a un presupuesto de 133.533.312,00 euros lo que supone una ejecución de un 100,09%. A su vez en este apartado se incluyen los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, las subvenciones y otras transferencias y, por último, las transferencias de financiación de explotación:

- Los **ingresos accesorios y otros de gestión corriente** presentan una liquidación por importe de 481.328,31 euros, que corresponden a ingresos derivados del patrocinio de La Banda (99.998,97 euros), de la cesión de uso de marca Fiesta del Fiesta (30.000,00 euros), de los ingresos procedentes del FORCEM por la financiación de cursos de formación del personal (70.067,58 euros), a ingresos por las liquidaciones de SGAE de los derechos musicales de nuestra editora musical (230.524,67 euros), a nuestro porcentaje de participación en ventas de libros (2.631,96 euros) y a otros ingresos excepcionales por la aplicación de las penalidades previstas en dos contrataciones (48.105,13 euros). El presupuesto para esta partida se estimó en una cuantía de 384.470 euros por lo que en términos relativos la ejecución representa un 125,19% respecto a la cuantía inicialmente presupuestada.
- Las **subvenciones y otras transferencias**, que recoge la parte de las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y traspasa a Canal Sur Radio y Televisión S.A. para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio, contabilizándose unos ingresos de 133.148.842,00 euros, que se corresponden con el 100% de esta financiación. Adicionalmente, se han registrado otros ingresos, procedentes de subvenciones recibidas de otras entidades (Oficina del Parlamento Europeo), por importe de 26.636,06 euros, por el cobro del 2º plazo del convenio Más Europa, suscrito en 2013. En consecuencia, los ingresos totales de este epígrafe ascienden a 133.175.478,06 euros. Hay que resaltar que esta financiación para 2016 supone un mayor importe respecto al 2015 en la cantidad de 3.042.348,06 (2,32%) euros. Por una parte, la financiación inicial asignada a las sociedades filiales en 2016 era superior en 815.712 euros a la consignada en 2015. Además, adicionalmente, con fecha 9 de diciembre de 2016, la Consejería de Hacienda y Administración Pública aprobó modificación presupuestaria de transferencia de crédito, autorizando un incremento de la transferencia de financiación destinada a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía por importe de 2.500.000 euros. De este importe, RTVA ha transferido a CSRTV un importe de 2.200.000,00 euros, por lo que el importe total transferido a esta sociedad ha sido de 133.148.842,00 euros, frente a los 130.133.130,00 euros en 2015.
- En el presupuesto inicial se contemplaron ingresos por transferencias de explotación procedentes de la RTVA por importe de 105.948.842 euros. A este importe hay que añadir el incremento de las transferencias de financiación (25.000.000 euros) derivado de la autorización por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 22 de marzo, por la que se produce una reclasificación en la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, de tal manera que la financiación de 25 millones de euros que inicialmente se presupuestaron para la "ampliación del Fondo Social de la RTVA" (capítulo VIII), definitivamente se han recibido como "Transferencias de explotación de financiación", ascendiendo éstas a un importe total para el ejercicio 2016 de 137 millones de euros (igual al importe registrado en 2015), en lugar de los 112 millones inicialmente presupuestados. Este incremento adicional de 25 millones en las transferencias de explotación se ha aplicado en su totalidad a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A, pasando de un importe previsto para las dos sociedades filiales CSR y CSTV de 105.948.842 euros a un importe

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

total a aplicar a la sociedad resultante de la fusión de éstas, CSRTV, de 130.948.842 euros. Por último, a este importe se adicionaron 2.200.000 euros, según lo explicado anteriormente. En consecuencia, el importe definitivo de la financiación aportada por la RTVA ascendió a 133.148.842 euros.

- Las **transferencias de financiación de explotación**, de acuerdo con lo indicado anteriormente, no recogen importe alguno para 2016.

El epígrafe **Gastos de personal** registra un gasto total de 70.693.990,01 euros, con un grado de ejecución del 103,37% del total presupuestado para el año. Por otra parte, esta cifra es superior al gasto del 2015 en 3.528.669,37 (5,25%). La explicación reside en, por una parte, la aplicación de una subida del 1% de las retribuciones así como la percepción íntegra de las retribuciones por parte del personal eventual (por la eliminación del descuento del 10% del salario y de la jornada laboral) y, por otra parte, en la devolución del 50,27% de la paga extraordinaria de diciembre del 2012, autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En esta partida se incluyen las partidas “sueldos, salarios y asimilados” y por otro lado “cargas sociales”.

- **Sueldos y salarios** presenta una ejecución de 54.511.905,36 euros lo que significa una ejecución del 103,98% con respecto al presupuesto anual.
- Las **cargas sociales** se han liquidado por un montante de 16.182.084,65 euros – 101,36% con respecto al presupuesto -.

El epígrafe **Otros gastos de explotación** se ha liquidado al cierre del año por un importe de 41.375.339,51 euros, equivalente al 97,52% del presupuesto anual, con un inapreciable incremento del 0,01% respecto al 2015 (2.239,55 euros). Se incluyen en este apartado los servicios exteriores, los tributos, las pérdidas, deterioro y variación de provisiones y por último otros gastos de gestión corriente.

- El capítulo **servicios exteriores** se ha saldado al cierre con un montante de 41.446.816,44 euros, lo que supone una ejecución del 98,26% respecto al importe consignado en el presupuesto – 42.181.051 euros- y con un incremento de 397.397,20 euros respecto al 2015 (0,97%). No obstante, a efectos comparativos reales tendríamos que restar al importe del gasto en 2015 aquellas partidas que como consecuencia de la fusión ya no aparecen en el volumen de gasto en 2016. En concreto, en 2015 se registraron gastos por publicidad entre las dos empresas fusionadas por importe de 488.341,69 euros. Por tanto, a efectos reales comparativos, el gasto en 2015 ascendería a 40.561.077,55 euros. En consecuencia, en 2016 se ha registrado un mayor gasto respecto a 2015 por importe de 885.738,89 euros (2,18%). 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 y los gastos generados por la facturación realizada por la RTVA por los servicios prestados a Canal Sur Radio y Televisión, S.A. Respecto a 2015, amén de lo explicado anteriormente, la variación más significativa se produce en los derechos de propiedad intelectual, con un incremento del gasto registrado por importe de 794.877,54 euros como consecuencia de la aplicación de las tarifas previstas para el nuevo contrato que tendrá efecto desde el año 2016, y que aún se encuentra en fase de negociación. Otra variación se ha producido en el coste de la emisión de los canales de radio y de televisión, por un importe de 238.328,73 euros. Ambos incrementos del gasto explican casi en su totalidad la variación producida en el gasto de este capítulo entre ambos ejercicios.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- El gasto contabilizado en la partida **tributos** ha ascendido a 71.820,84 euros para un presupuesto anual de 75.025,00 euros. En el importe contabilizado, además de tasas judiciales y tasas por ocupación de la vía pública, así como el pago del impuesto de circulación de vehículos, se incluye el abono del IAE por importe de 61.454,43 euros.
- El epígrafe **pérdidas, deterioro y variación de provisiones** presenta un presupuesto con unos gastos estimados de 55.000 euros para el conjunto del año. Al cierre se han registrado, por una parte, ingresos por importe de 188.702,16 euros, como consecuencia de la aplicación de provisiones de deudas de clientes de ejercicios anteriores que han sido finalmente cobradas o regularizadas y, por otro lado, gastos por la dotación a la provisión para insolvencias por importe de 38.794,57 euros. También se han aplicado provisiones para riesgos por importe de 6.217,26 euros. Como resultado, el saldo de este epígrafe, positivo, asciende a 156.124,85 euros.
- **Otros gastos de gestión corriente** se han liquidado al cierre por un importe de 12.827,08 euros, que corresponden principalmente a gastos excepcionales, como liquidación de intereses por auto judicial (2.772,10 euros), recargos de mora en seguridad social (1.770,08 euros), sanciones de la inspección de trabajo (1.386,90 euros.) y 6.828,92 por los gastos de gestión de SGAE en derechos musicales de Canal Sur. En el presupuesto se contempla una estimación por importe de 115.886 euros que recoge, básicamente, los gastos derivados de la participación de terceros en las ventas gestionadas por Canal Sur y, en menor medida, los gastos “excepcionales”, que incluyen multas, recargos, etc..

Los **gastos de amortización** se han liquidado por una cuantía de 3.573.185,87 euros, lo que en términos relativos representa un 91,32% respecto al importe presupuestado.

El presupuesto correspondiente a la **imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** asciende a 13.597 euros que corresponden a la imputación a ingresos del valor de los bienes cedidos a valor venal por terceros, no habiéndose registrado ningún ingreso por este concepto en 2016.

El epígrafe **deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** ha registrado un importe de 572,71 euros, no habiéndose consignado presupuesto para el año para posibles pérdidas por bajas y/o ventas de inmovilizado.

Como consecuencia de todo lo anterior, el **Resultado de explotación** al cierre presenta un resultado positivo de 298.311,58 euros, frente a los 2.615.203,65 euros de resultado de explotación negativo del 2015.

La liquidación de los **ingresos financieros** al cierre ascendió a 837,68 euros. En el presupuesto se estimaron unos ingresos por un montante de 9.500 euros.

Los **gastos financieros** alcanzan los 5.829,56 euros. El presupuesto anual ascendió a 79.350 euros.

Las **diferencias de cambio** reflejan gastos por una cuantía de 67.333,90 euros. Recoge básicamente la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente con el dólar. En el presupuesto se contempló un presupuesto con unos gastos de 25.000 euros para el conjunto del año.

Por tanto, el **resultado financiero** presenta un saldo negativo por importe de 72.325,78 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Como consecuencia de las operaciones anteriores, el **resultado del ejercicio** al cierre del año presenta una liquidación positiva por una cuantía de 225.985,80 euros. En el presupuesto se contemplaba unas pérdidas de 99.264,00 euros, por lo que la mejora del resultado respecto al presupuestado ha sido de 325.249,80 euros. Además, el gasto total alcanzó los 151.477.839,19 euros, frente a los 152.104.909,88 euros de 2015. No obstante, a efectos comparativos en términos homogéneos, debemos restar al gasto del 2015 el importe de la facturación de publicidad entre las dos sociedades filiales en 2015, que fue de 488.341,69 euros, por lo que en 2015 el gasto equivalente fue de 151.616.568,19 euros, 138.729 euros mayor que en 2016. Es decir, que aún cuando los gastos de personal en esta sociedad se incrementaron en 3.528.669,37 euros, el gasto total experimentó una disminución respecto al ejercicio anterior.

Respecto al presupuesto total de gasto, el ahorro ascendió a 3.881.296,00 euros.

Los ingresos totales han ascendido a 151.703.824,99 euros, inferiores en 3.777.484,01 euros al presupuestado para el año, siendo similar a la cifra no alcanzada en el importe neto de la cifra de negocios (3.878.719,06 euros). No obstante, los ingresos totales crecen en 2.223.905,55 euros respecto a 2015 por la mayor aportación de la RTVA en 3.015.712,00 euros, que se compensa por un menor importe de la cifra de negocios (662.383,72 euros) y por la diferencia en la imputación de subvenciones (184.351,67 euros) y en los ingresos financieros (70.294,37 euros).

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2016-2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2016 unos recursos y dotaciones por importe de 2.720.786 euros. La liquidación del presupuesto ha ascendido a 3.954.577,07 euros.

ESTADO DE DOTACIONES:

El presupuesto del ejercicio 2016 contemplaba **"Adquisiciones de inmovilizado"** por un montante de 2.720.786 euros, incluyendo en dicho importe tanto las inversiones reales (Intangible y Material), por importe de 820.786 euros, así como las incorporaciones al fondo documental previstas a realizar durante 2016, por importe de 1.900.000 euros. El importe ejecutado respecto a estas partidas ascendió a 3.954.577,07 euros. De dicho importe, 3.516.026,48 euros y 438.550,59 euros corresponden a inversiones intangibles y materiales, respectivamente. El detalle correspondiente se encuentra en apartado **Seguimiento del programa**.

La desviación se produce básicamente en la ejecución del Fondo Documental, presupuestado en un montante de 1.900.000 euros y liquidado por importe de 3.447.960,92, como consecuencia de la incorporación a dicho Fondo de 624 horas, cuando en el presupuesto se estimaron 300 horas.

Las inversiones reales (Intangible y Material) se han liquidado por importe de 506.616,15 euros frente a un presupuesto de 820.786 euros, ya que la insuficiencias presupuestarias determinan que sólo se acometan aquellos proyectos más prioritarios.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE RECURSOS:

El presupuesto contemplaba la financiación con recursos propios, no procedentes de la Junta de Andalucía, por importe de 2.720.786 euros. Finalmente la ejecución del presupuesto ha supuesto una financiación final mediante recursos propios por importe de 3.954.577,07 euros con un incremento de 1.233.791,07 euros con respecto al importe contemplado en el presupuesto.

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 43.8 bis de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 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 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), determinando en el mismo su capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	LIQUIDACIÓN 2016
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SOCIEDADES	133.148.842,00	133.148.842,00
APORTACIONES CAPÍTULO VIII		-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO 7		-
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.924.900,00	18.046.180,94
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE	384.470,00	507.964,37
INGRESOS FINANCIEROS	9.500,00	837,68
TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC 2010	155.467.712,00	151.703.824,99
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	40.915.046,00	35.904.604,44
GASTOS DE PERSONAL	68.392.138,00	70.693.990,01
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	42.371.962,00	41.531.464,36
GASTOS FINANCIEROS	79.350,00	5.829,56
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	1.509.216,00	2.596.742,77
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010	153.267.712,00	150.732.631,14
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC 2010	2.200.000,00	971.193,85

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

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 sociedad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., ha cumplido en la gestión del ejercicio 2016 con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ANEXOS

Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2016-1 a 2016-2 y fichas L.P.A.I.F. 1 a 2.5) corresponden a la comparación entre los datos que figuran en el presupuesto y en el programa del ejercicio 2016 y el importe que definitivamente se ha realizado al cierre del mismo.

Sevilla 1 de junio de 2017

Joaquín Durán Ayo
Administrador Único
Canal Sur Radio y Televisión, S.A.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C. 2016-1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
EPÍGRAFES	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Liquidación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.924.900,00	0,00	21.924.900,00	18.046.180,94
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	385.000,00	0,00	385.000,00	60.140,07
b) Ventas	21.441.380,00	0,00	21.441.380,00	17.922.455,11
c) Prestaciones de servicios	98.520,00	0,00	98.520,00	63.585,76
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	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	-40.744.261,00	0,00	-40.744.261,00	-35.761.587,63
a) Consumo mercaderías	-35.141.083,00	0,00	-35.141.083,00	-30.932.632,23
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-261.419,00	0,00	-261.419,00	-550.039,80
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.512.544,00	0,00	-5.512.544,00	-4.421.932,41
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	170.785,00	0,00	170.785,00	143.016,81
5. Otros ingresos de explotación	106.333.312,00	27.200.000,00	133.533.312,00	133.656.806,37
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	384.470,00	0,00	384.470,00	481.328,31
b) Subvenciones y otras transferencias	105.948.842,00	27.200.000,00	133.148.842,00	133.175.478,06
b.1) De la Junta de Andalucía	105.948.842,00	27.200.000,00	133.148.842,00	133.148.842,00
b.2) De otros	0,00	0,00	0,00	26.636,06
c) Transferencias de financiación	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de Personal	-68.392.138,00	0,00	-68.392.138,00	-70.693.990,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.426.896,00	0,00	-52.426.896,00	-54.511.905,36
b) Cargas sociales	-15.965.242,00	0,00	-15.965.242,00	-16.182.084,65
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-42.426.962,00	0,00	-42.426.962,00	-41.375.339,51
a) Servicios exteriores	-42.181.051,00	0,00	-42.181.051,00	-41.446.816,44
b) Tributos	-75.025,00	0,00	-75.025,00	-71.820,84
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-55.000,00	0,00	-55.000,00	156.124,85
d) Otros gastos de gestión corriente	-115.886,00	0,00	-115.886,00	-12.827,08
8. Amortización del inmovilizado	-3.912.862,00	0,00	-3.912.862,00	-3.573.185,87
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	13.597,00	0,00	13.597,00	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	13.597,00	0,00	13.597,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-572,71
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	-572,71
A.1) Resultado de explotación	-27.204.414,00	27.200.000,00	-4.414,00	298.311,58
12. Ingresos Financieros	9.500,00	0,00	9.500,00	837,68
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	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.500,00	0,00	9.500,00	837,68
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) De terceros	9.500,00	0,00	9.500,00	837,68
13. Gastos financieros	-79.350,00	0,00	-79.350,00	-5.829,56
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-79.350,00	0,00	-79.350,00	-5.829,56
c) Por actualización de provisiones	0,00	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	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-67.333,90
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	-94.850,00	0,00	-94.850,00	-72.325,78
A.3) Resultado antes de impuestos	-27.299.264,00	27.200.000,00	-99.264,00	225.985,80
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	-27.299.264,00	27.200.000,00	-99.264,00	225.985,80
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	-27.299.264,00	27.200.000,00	-99.264,00	225.985,80
TOTAL DEBE	-155.580.573,00	0,00	-155.580.573,00	-151.477.839,19
TOTAL HABER	128.281.309,00	27.200.000,00	155.481.309,00	151.703.824,99



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

ESTADOS FINANCIEROS			L.P.E.C.2016-2	
EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.				
LIQUIDACION PRESUPUESTO DE CAPITAL				
	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN
ESTADO DE DOTACIONES	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.720.786,00	-	2.720.786,00	3.954.577,07
I. Inmovilizado Intangible:	2.120.739,00	-	2.120.739,00	3.516.026,48
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.902.000,00	-	1.902.000,00	3.448.681,28
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	218.739,00	-	218.739,00	67.345,20
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	600.047,00	-	600.047,00	438.550,59
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	600.047,00	-	600.047,00	354.243,58
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	84.307,01
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	-	-	-	-
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	2.720.786,00	-	2.720.786,00	3.954.577,07
ESTADO DE RECURSOS	INICIAL			LIQUIDACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	-	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	-	-	-	-
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
3. Recursos Propios	2.720.786,00	-	2.720.786,00	3.954.577,07
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.720.786,00	-	2.720.786,00	3.954.577,07
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	2.720.786,00	-	2.720.786,00	3.954.577,07



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

EMPRESA: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2016										LIQ. PAIF-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2016			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2016			
			(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNID. OBJET.	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(E) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO		
ACTIVIDAD INVERSORA												
1	Renovación tecnológica de TV	Grado de ejecución %	525.547,00	100%	5.255,47	-	(375.158,37)	150.388,63	130.015,78	86,45%		
2	Renovación sistema producción digital de TV	Grado de ejecución %	100.000,00	100%	1.000,00	-	(100.000,00)	-	-	-		
3	Otras Inversiones Auxiliares	Grado de ejecución %	11.500,00	100%	115,00	-	6.000,00	17.500,00	14.895,30	85,12%		
4	Dotación nuevos Estudios Radio	Grado de ejecución %	50.000,00	100%	500,00	-	60.230,00	110.230,00	108.917,50	98,81%		
5	Dotación y reposición Equipamiento Unidades Móviles Retransmisiones de Radio	Grado de ejecución %	15.000,00	100%	150,00	-	33.868,00	48.868,00	48.868,00	100,00%		
6	Mejora capacidad producc. mediante equipamiento digital de Radio	Grado de ejecución %	118.739,00	100%	1.187,39	-	(53.619,00)	65.120,00	64.262,20	98,68%		
7	Equipamiento Alta Definición	Grado de ejecución %	-	-	-	-	428.679,37	428.679,37	139.657,37	32,58%		
8	Fondo documental	Horas incorporadas	1.900.000,00	300	63,33	-	-	1.900.000,00	3.447.960,92	624		
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA			2.720.786,00					2.720.786,00	3.954.577,07			
COSTE DE ACTUACIONES												
9	Coste actuaciones Televisión	Nº Horas emitidas	126.548.280,00	17.568	7.203,34	-	-	126.548.280,00	122.759.694,32	17.568		
10	Coste actuaciones Radio	Nº Horas emitidas	29.032.292,00	35.136	826,28	-	-	29.032.292,00	28.430.780,63	535		
TOTAL COSTE DE ACTUACIONES			155.580.572,00	#####	2.951,97			155.580.572,00	151.190.474,95	18.103,00		
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS			158.301.358,00					158.301.358,00	155.145.052,02			

(A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
 (E) 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 capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

1/2

EMPRESA:		LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016					L. PAIF 1-1	
EMPRESA:		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR						
EMPRESA:		CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.		PRESUPUESTO 2016			LIQUIDACIÓN 2016	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	ACTIVIDAD INVERSORA							
1	Renovación tecnológica de TV Adquisición equipos Centros Territoriales	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	525.547,00 225.547,00	100,00% 100,00%	- -	150.388,63	130.015,78	86,45% 93,00%
2	Renovación Equipos Sevilla Renovación sistema producción digital de TV	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	300.000,00 100.000,00	100,00% 100,00%	- -	108.988,63	91.504,66	84,00%
3	Renovación sistema producción digital Otras Inversiones Auxiliares	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	100.000,00 11.500,00	100,00% 100,00%	- -	-	-	-
	Mobiliario, Enseres y Equipos de oficina	Grado de ejecución %	9.500,00	100,00%	-	15.500,00	14.174,94	91,45%
	Marcas y Nombres Comerciales	Grado de ejecución %	2.000,00	200,00%	-	2.000,00	720,36	36,02%
4	Dotación nuevos Estudios Radio Centros de Producción. Renovación estudios	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	50.000,00 50.000,00	100,00% 100,00%	- -	110.230,00	108.917,50	98,81% 98,81%
5	Dotación y reposición Equipamiento Unidades Móviles Retransmisiones de Radio	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	15.000,00 15.000,00	100,00% 100,00%	- -	48.868,00	48.868,00	100,00% 100,00%
6	Mejora capacidad producc.mediante equipamiento digital de Radio Ampliación Reposición Sist.Producc.Digital Radio	Grado de ejecución % Grado de ejecución %	118.739,00 118.739,00	100,00% 100,00%	- -	65.120,00	64.262,20	98,68% 98,68%

.../....

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

2/2

EMPRESA:		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016										L. PAIF 1-1
EMPRESA:		CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.										
		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2016			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				LIQUIDACIÓN 2016		
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO.TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
7	Equipamiento Alta Definición Equipamiento Alta Definición	Grado de ejecución % Grado de ejecución	-	-	-	428.679,37	428.679,37	428.679,37	139.657,37	32,58%		
8	Fondo documental Fondo documental	Horas incorporadas Horas incorporadas	1.900.000,00	300	-	-	1.900.000,00	1.900.000,00	3.447.960,92	624		
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		2.720.786,00				2.720.786,00		3.954.577,07			
	COSTE DE ACTUACIONES											
9	Coste actuaciones Televisión	Nº Horas emitidas	126.548.280,00	17.568	-	-	126.548.280,00	122.759.694,32	17.568			
	Coste producción propia Servicio Publico	Horas emitidas	110.097.004,00	15.284	-	-	110.097.004,00	111.267.016,56	15.923			
	Coste producción ajena Servicio Publico	Horas emitidas	1.265.483,00	176	-	-	1.265.483,00	3.737.980,09	535			
	Coste producción propia No Servicio Publico	Horas emitidas	5.061.931,00	703	-	-	5.061.931,00	2.331.039,72	334			
	Coste producción ajena No Servicio Publico	Horas emitidas	10.123.862,00	1.405	-	-	10.123.862,00	5.423.657,95	776			
10	Coste actuaciones Radio	Nº Horas emitidas	29.032.292,00	35.136	-	-	29.032.292,00	28.430.780,63	35.136			
	Coste producción propia Servicio Publico	Horas emitidas	28.741.969,00	34.785	-	-	28.741.969,00	28.305.676,18	34.981			
	Coste producción ajena Servicio Publico	Horas emitidas	290.323,00	351	-	-	290.323,00	125.104,45	155			
	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		155.580.572,00	52.704			155.580.572,00	151.190.474,95	52.704			
	TOTALES		158.301.358,00				158.301.358,00	155.145.052,02				

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). Efectue 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.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Canal Sur Radio y Televisión, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016		L. PAIF 2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		LIQUIDACIÓN
	PRESUPUESTO		
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)			
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)		0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-) 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 2016

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016		L. PAIF 2-1
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(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.

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016		L. PAIF 2-2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		LIQUIDACIÓN
	PRESUPUESTO		
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	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.

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016 L. PAIF 2-3

FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)		
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(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.

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016		L.P.AIF 2-4	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
EJECUCIÓN			
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
Consejería de Educación G/42D/22602/00	0	16.940,00	16.940,00
Delegación del Gobierno de la Junta Granada G/52C/22602/18	0	6.350,23	6.350,23
Delegación del Gobierno de la Junta Córdoba G/52C/22602/14	0	5.934,17	5.934,17
Delegación del Gobierno de la Junta Málaga G/52C/22602/29	0	9.652,78	9.652,78
Delegación del Gobierno de la Junta Sevilla G/52C/22602/41	0	415,64	415,64
Delegación del Gobierno de la Junta Cádiz G/52C/22602/11	0	9.616,35	9.616,35
Consejería de Educación G/42D/22602/00	0	19.069,07	19.069,07
Consejería de Educación G/42C/22602/00	0	1.893,25	1.893,25
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural G/71A/22602/00	0	20.952,36	20.952,36
TOTAL (C)	0,00	90.823,85	90.823,85
ENCARGOS A REALIZAR (B)			
Campaña publicitaria "Festival Viva la Vega". Delegación del Gobierno de la Junta Granada	0	5.035,26	5.035,26
Campaña publicitaria "Vuelta al Cole 2016". Consejería de Educación	0	19.069,07	19.069,07
Campaña publicitaria "Traslado Hospital". Delegación del Gobierno de la Junta Granada	0	1.314,97	1.314,97
Campaña publicitaria "Junta Andalucía". Delegación del Gobierno de la Junta Córdoba	0	5.934,15	5.934,15
Campaña publicitaria "Nuevo Hospital de Cartama". Delegación del Gobierno de la Junta Málaga	0	9.652,78	9.652,78
Campaña publicitaria "Centro de Salud de Málén". Delegación del Gobierno de la Junta Sevilla	0	415,64	415,64
Campaña publicitaria "Fondos Europeos ITI Cádiz". Delegación del Gobierno de la Junta Cádiz	0	9.616,35	9.616,35
Campaña publicitaria en Radio Noviembre - Diciembre. Delegación del Gobierno de la Junta Cádiz	0	9.218,39	9.218,39
Campaña publicitaria en Desconexiones provinciales Noviembre - Diciembre. Delegación del Gobierno de la Junta Córdoba	0	2.854,55	2.854,55
Campaña publicitaria "Salud Responde". Delegación del Gobierno Junta, Almería.	0	1.619,89	1.619,89
Campaña publicitaria en Radio "Vuelta al cole 2016". Consejería de Educación	0	2.105,93	2.105,93
Gastos producción Campaña publicitaria "Vuelta al cole 2016". Consejería de Educación	0	2.299,99	2.299,99
TOTAL (D)	0,00	69.136,97	69.136,97
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	21.686,88	21.686,88

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 anexas En el caso de sí reflejarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente:PAIF-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 2016

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016		L.PAIF 2-5	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A):			EJECUCIÓN
NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B):			
NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-	-	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 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 sí 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 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.756.938,00	8.979.165,00
I. Inmovilizado intangible.	7.477.163,00	7.222.163,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	7.318.199,00	7.097.099,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	158.964,00	125.064,00
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.	2.279.775,00	1.757.002,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.191.009,00	1.668.236,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	88.766,00	88.766,00
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	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
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	127.399.634,00	124.253.753,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	12.605.929,00	13.710.929,00
1. Comerciales.	5.415.399,00	6.520.399,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	142.706,00	142.706,00
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.	7.047.824,00	7.047.824,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	16.891.208,00	14.607.184,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	7.573.311,00	7.528.059,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	691.372,00	691.372,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	52.010,00	52.010,00
4. Personal.	75.310,00	75.310,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.499.205,00	6.260.433,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	97.623.613,00	95.123.613,00
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.	97.623.613,00	95.123.613,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	5.434,00	5.434,00
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.	5.434,00	5.434,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	273.450,00	806.593,00
1. Tesorería.	273.450,00	806.593,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	137.156.572,00	133.232.918,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	92.824.492,00	92.824.492,00
A-1) Fondos propios.	92.824.492,00	92.824.492,00
I. Capital.	83.540.494,00	83.540.494,00
1. Capital escriturado.	83.540.494,00	83.540.494,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	13.049.196,00	13.049.196,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	13.049.196,00	13.049.196,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	3.765.198,00	3.765.866,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	3.765.198,00	3.765.866,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	668,00
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.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.814.491,00	1.814.491,00
I. Provisiones a largo plazo	1.226.328,00	1.226.328,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	1.226.328,00	1.226.328,00
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.	588.163,00	588.163,00
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	588.163,00	588.163,00
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	42.517.589,00	38.593.935,00
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.	1.445.004,00	1.445.004,00
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.	1.445.004,00	1.445.004,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	29.318,00	29.318,00
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.	41.043.267,00	37.119.613,00
1. Proveedores	8.381.516,00	8.924.370,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	22.528.170,00	18.037.770,00
3. Acreedores varios.	4.892.163,00	4.837.353,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	906.441,00	927.833,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.334.977,00	4.392.287,00
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)	137.156.572,00	133.232.918,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.121.208,00	4.019.588,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	668,00
2. Ajustes del resultado.	3.375.022,00	3.331.320,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	100.140,00-	100.140,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.452.000,00	3.416.468,00
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 (-).	838,00-	838,00-
J) Gastos financieros (+).	24.000,00	15.830,00
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.	669.208,00	533.567,00
a) Existencias (+/-).	1.105.000,00	1.460.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.284.024,00-	39.259.122,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	2.500.000,00-	23.000.000,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	4.348.232,00	17.185.555,00-
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.	76.978,00	154.033,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	100.140,00	169.025,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	100.140,00	169.025,00
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 (-).	24.000,00-	15.830,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	838,00	838,00
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)	4.121.208,00	4.019.588,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.654.351,00-	4.425.281,00-
6. Pagos por inversiones (-).	4.654.351,00-	4.425.281,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	3.359.015,00-	3.535.559,00-
c) Inmovilizado material.	1.295.336,00-	889.722,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Canal Sur Radio y Televisión, S.A

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
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)	4.654.351,00-	4.425.281,00-
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
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)	533.143,00-	405.693,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	806.593,00	1.212.286,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	273.450,00	806.593,00