



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.10	SERVICIOS PUBLICITARIOS	18.490.000	
.11	SERVICIOS AUDIVISUALES	350.000	18.840.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		18.840.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	18.000	18.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.926.000	6.926.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		6.944.000
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIS.A VIVIENDAS.	82.000	82.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		82.000



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.944.000	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	82.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>25.866.000</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>940.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>26.806.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>		<b>01.51</b>
<b>PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		<b>5.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Garantizar el S. P. de Radio y Televisión, con integración de género y fomentar activ. para impulsar el sector audiov. andaluz	OE+	X
1.1. Administrar y coordinar los recursos de las distintas Direcciones del Grupo RTVA	OO	X
1.1.1. Dirección Económico Financiera	AC	X
1.1.2. Dirección Servicios jurídicos	AC	X
1.1.3. Dirección de Recursos Humanos	AC	X
1.1.4. Dirección Técnica	AC	
1.1.5. Área de sistemas de Gestión Corporativa	AC	
1.1.6. Dirección de Innovación y Negocio	AC	X
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones	OO	X
1.2.1. Integrar género en indicadores de result. e impacto que midan los avances en las brechas actuales y el logro de los objetivos	AC	X
1.2.2. Analizar los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante a género	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>36</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.200.000	1.939.388
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.646.000	906.844
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.445.550
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	940.000	13.815.592
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.490.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>26.806.000</b>	<b>161.597.374</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Sesiones de Consejo de Administración	G1	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.304.337	1.304.337
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	125.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	863.897	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	989.890	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.554.027	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.643.672	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.776.396	
	.95	ANTIGUEDAD	1.076.530	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.837.066	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	86.240	11.952.718
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.700.000	3.700.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	242.945	3.942.945
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.200.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		273.500
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		61.700
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		809.900
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	610.000	610.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.300	68.900
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.265.000	
	.01	AGUA	33.400	
	.03	COMBUSTIBLE	59.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	215.900	1.573.800
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	60.000	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	535.000	606.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	178.500	
.09		OTROS	443.900	622.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	25.000	25.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	169.400	
.09		OTROS	240.600	410.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	392.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	
.09		OTROS	15.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	173.600	675.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	620.000	
.01		SEGURIDAD	1.753.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	263.850	
.09		OTROS	73.750	
.11		LAVANDERIA	100	2.711.000
				6.693.300
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	49.000	
231		LOCOMOCION	86.600	135.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.646.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>20.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	496.000	496.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	425.000	425.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.01		PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>940.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>26.806.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 52C</b>		<b>26.806.000</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		17.200.000	8.646.000	20.000			25.866.000	940.000		940.000				26.806.000
<b>TOTAL FUNCIÓN 52</b>		<b>17.200.000</b>	<b>8.646.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.866.000</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.806.000</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>17.200.000</b>	<b>8.646.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.866.000</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.806.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17.200.000</b>	<b>8.646.000</b>	<b>20.000</b>			<b>25.866.000</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>26.806.000</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.000	14.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		14.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUND AE	19.000	19.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.531.882	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	8.021	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	423.609	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	236.300	8.199.812
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		8.218.812



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	130.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	76.073.643	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	67.155.904	143.359.547
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>143.359.547</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	40.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		40.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.218.812	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.232.812</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.359.547	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>143.359.547</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>40.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>151.632.359</b>