



Año presupuesto: 2016  
Denominación empresa: 72 RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

Comprobaciones	Resultado comprobación
¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con la ficha ep6?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos corrientes del presupuesto administrativo con la ficha ep7?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos de inversiones del presupuesto administrativo con la ficha ep13?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con el presupuesto de explotación?	CORRECTO



ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2015	PREVISION 2016	DIFERENCIAS <small>(en euros)</small>	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>	3.289.869	4.919.988	50	1.630.119
10 ALTOS CARGOS	56.400	57.000	1,1	600
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	2.340.469	3.694.084	57,8	1.353.615
14 OTRO PERSONAL	144.000	30.000	-79,2	-114.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	749.000	1.138.904	52,1	389.904
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	2.405.500	1.620.000	-32,7	-785.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	685.000	317.000	-53,7	-368.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	173.200	90.000	-48,0	-83.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.477.300	1.140.000	-22,8	-337.300
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	70.000	73.000	4,3	3.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				
<b>III. Gastos Financieros</b>	15.000	50.000	233,3	35.000
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000	50.000	233,3	35.000
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>				
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.710.369</b>	<b>6.589.988</b>	<b>15</b>	<b>879.619</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>		82.000		82.000
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		82.000		82.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2015	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VII. Transferencias de Capital</b>				
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		82.000		82.000
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	5.710.369	6.671.988	16,8	961.619
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO				
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	5.710.369	6.671.988	16,8	961.619
<b>AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	5.710.369	6.671.988	16,8	961.619
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	5.710.369	6.671.988	16,8	961.619

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2015	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Impuestos Directos</b>				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
<b>II. Impuestos Indirectos</b>				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	200.000	100.000	-50,0	-100.000
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	200.000	100.000	-50,0	-100.000
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	5.510.369	6.489.987	17,8	979.618
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	5.510.369	6.489.987	17,8	979.618
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 DEL EXTERIOR				
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>				
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS				
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	5.710.369	6.589.987	15,4	879.618
<b>VI. Enajenación Inversiones Reales</b>				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
<b>VII. Transferencias de Capital</b>		82.000		82.000
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		82.000		82.000
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS				
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		82.000		82.000
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	5.710.369	6.671.987	16,8	961.618

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2015	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
87 REMANENTE DE TESORERÍA				
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	5.710.369	6.671.987	16,8	961.618

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2015	PREVISION 2016	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	5.710.369	6.671.987	16,8	961.618
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	5.710.369	6.671.987	16,8	961.618
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.710.369	6.671.987	16,8	961.618
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.710.369	6.671.988	16,8	961.619
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>		-1		-1

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2015	PREVISION 2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
a) Ventas	200.000	100.000
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-390.000</b>	<b>-260.000</b>
a) Consumo de mercaderías	-390.000	-260.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.289.869</b>	<b>-4.919.988</b>
a) Sueldos y salarios	-2.396.869	-3.751.084
b) Indemnizaciones	-118.000	0
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-749.000	-1.138.904
d) Otros	-26.000	-30.000
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.015.500</b>	<b>-1.360.000</b>
a) Servicios exteriores	-1.918.500	-1.283.000
b) Tributos	-97.000	-77.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>
Amortización del inmovilizado	-120.000	-70.000
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	120.000	70.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2015	PREVISION 2016
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>		
Otros resultados		
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-5.495.369</b>	<b>-6.439.988</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-15.000	-50.000
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>17. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Diferencias de cambio		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-5.510.369</b>	<b>-6.489.988</b>
<b>19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>-5.510.369</b>	<b>-6.489.988</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>-5.510.369</b>	<b>-6.489.988</b>

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b> <b>"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2015	PREVISION 2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.510.369</b>	<b>-6.489.988</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.510.369	-6.489.988
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>123.000</b>	<b>50.000</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	120.000	70.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-12.000	-70.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	15.000	50.000
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-140.000</b>	<b>225.000</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	260.000	125.000
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.400.000	-1.200.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1.000.000	1.300.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-5.527.369</b>	<b>-6.214.988</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-82.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-82.000
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

**ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2015	PREVISION 2016
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-82.000</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>5.510.369</b>	<b>6.571.988</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.510.369	6.571.988
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>5.510.369</b>	<b>6.571.988</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)</b>	<b>-17.000</b>	<b>275.000</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>300.000</b>	<b>283.000</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	283.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>283.000</b>	<b>558.000</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	283.000	558.000







COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2016	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

**ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS**

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2015	PREVISION 2016	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	34	27	-7
TITULADOS MEDIOS			
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	26	25	-1
AUXILIARES	3	2	-1
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>-9</b>

**GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL**

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2015	PREVISION 2016	CRECIMIENTO 2016/2015 (%)
ALTOS CARGOS	73.716	75.200	2,01%
TITULADOS SUPERIORES	1.928.611	2.497.045	29,47%
TITULADOS MEDIOS			
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.054.335	2.042.620	93,74%
AUXILIARES	89.207	275.123	208,41%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	135.000	20.000	-85,19%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.280.869</b>	<b>4.909.988</b>	<b>49,66%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	9.000	10.000	11,11%
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>3.289.869</b>	<b>4.919.988</b>	<b>49,55%</b>

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2015	PREVISION 2016	Memoria
	Financiacion anticipada	390.000		
	Amort.Dchosaudiov.	0	260.000	
	Canon y arrendamientos	685.000	317.000	
	Contr.Asist.tec.7rm	0		
	Resto serv.y gastos	1.330.500	1.043.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.405.500</b>	<b>1.620.000</b>	



ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2015	PREVISION 2016	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. GESTION Y CONTROL SERV.PUBLICO R	5.510.369	4.545.393	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. PARA REPOSICION DE FUNCIONAMIENTO		82.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	Increment.subv. Aplic.sentencia ere y readm		1.944.594	
<b>TOTAL</b>		<b>5.510.369</b>	<b>6.571.987</b>	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2015	PREVISION 2016	Memoria
TOTAL				



ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2016	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	II					
INVERSIONES DE REPOSICION ASOC.AL FUNC.			55.000		55.000		
CAMARAS SEGURIDAD			8.000		8.000		
REFORMA ASEOS PARA MINUSVALIDOS			19.000		19.000		
<b>TOTAL</b>			<b>82.000</b>		<b>82.000</b>		



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PRESUPUESTO AÑO 2016	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### MEMORIA EXPLICATIVA

Para ejecutar la Sentencia nº 268/2016 de 18 de abril, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y para readmitir a parte del personal afectado por el ERE llevado a cabo en este Ente Público, el Consejo de Gobierno en su sesión de 9-11-2016 ha aprobado la modificación del presupuesto de RTRM para 2016, incrementando el Capítulo de Personal en 1.944.594,47 euros. El resto de capítulos se mantienen sin variación.

La sentencia del TSJ obliga a RTRM a pagar al personal no directivo de la extinta sociedad mercantil Onda Regional de Murcia, S.A. los atrasos provocados por la reducción del 5% en los salarios de los trabajadores desde el mes de junio de 2010 hasta abril de 2016, más los intereses legales correspondientes; y a pagar desde mayo de 2016 el salario sin la reducción llevada a cabo en 2010. Previamente, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 28 de junio, en lo relativo a la modificación del apartado 2.B del artículo 25 de la Ley 14/2009, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2010.

Las cantidades son: 539.998,90 euros en concepto de atrasos y 61.736,18 de intereses, lo que asciende a un total de **601.735,08** euros.

Así mismo, eliminar la reducción del 5% lleva consigo un aumento de las retribuciones de los trabajadores afectados, que para el periodo comprendido entre los meses de mayo y diciembre de 2016 supone incrementar los gastos de personal en **75.508,39** euros, de los cuales 56.923,51 euros corresponden a salarios y 18.584,88, a costes sociales.

También se recoge en esta modificación la readmisión de ocho trabajadores afectados por el ERE cuyos costes salariales y sociales importan 75.165,52 y 22.549,48 respectivamente, es decir un total de **97.715,00** euros.

Esta readmisión implica el pago de los salarios de tramitación de estos 8 trabajadores y de otros 4, que van a ser reasignados en entes del sector público

regional, cuyo coste total es de **1.169.636,00** euros (coste salarial de 791.642,56 euros y costes sociales de 314.994,53 euros), descontando las indemnizaciones ya percibidas.

Por tanto el Capítulo de Personal se incrementa en un total de: **1.944.594,47** (601.735,08+75.508,39+97.715,00+1.169.636,00).

El resto de capítulos que forman el presupuesto de RTRM para 2016 no se modifican. Como se recogió en la Memoria inicial, incluida en la documentación complementaria a la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma:

*El capítulo de Gastos Corrientes disminuye un 32,7% debido a que en 2016 no se incluyen los relacionados con la gestión directa de la televisión. Principalmente se reducen los capítulos de arrendamientos y cánones y de reparaciones, en un 53,7% y 48%, respectivamente. También disminuyen el resto de gastos necesarios para prestar directamente el servicio público de comunicación audiovisual radiofónico y controlar la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo, aunque sólo en un 22,8%.*

*El Capítulo de Inversiones se ha incluido de nuevo en el presupuesto de 2016, tras varios años sin transferencias de capital. A él se destinan 82.000 euros para la renovación del inmovilizado, necesario para la actualización y adaptación de la emisora.*

Con esta modificación la aportación de la Comunidad Autónoma al presupuesto de RTRM se incrementa en 1.944.594,47 euros, por lo que lo que la aportación total asciende a 6.571.987,47 euros de los cuales 6.489.987,47 euros se destinan a gastos corrientes y 82.000,00 se aplican a la financiación de inversiones.