



Región de Murcia

Consejería de Presidencia y Hacienda

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

Año presupuesto:

2020

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

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINST. (GASTOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2019	PREVISION 2020	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
			(en euros)	
I. Gastos de Personal	3.722.700	3.838.050	3	115.350
10 ALTOS CARGOS	59.300	73.756	24,4	14.456
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	2.838.400	2.918.254	2,8	79.854
14 OTRO PERSONAL	40.000	40.000		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	785.000	806.040	2,7	21.040
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.435.236	1.427.389	-0,5	-7.847
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	284.000	288.580	1,6	4.580
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115.000	120.000	4,3	5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	990.236	975.209	-1,5	-15.027
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	46.000	43.600	-5,2	-2.400
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				
III. Gastos Financieros	3.000	3.000		
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	3.000	3.000		
IV. Transferencias Corrientes				
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				
OPERACIONES CORRIENTES	5.160.936	5.268.439	2	107.503
VI. Inversiones Reales	104.000	55.000	-47,1	-49.000
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	104.000	55.000	-47,1	-49.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
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				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINST. (GASTOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2019	PREVISION 2020	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VII. Transferencias de Capital				
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				
OPERACIONES DE CAPITAL	104.000	55.000	-47,1	-49.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503

VIII. Variación de Activos Financieros				
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				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
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				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2019	PREVISION 2020	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.

(+) 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				

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2019	PREVISION 2020	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
II. Impuestos Indirectos				
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				
III. Tasas y otros Ingresos	180.000	275.000	52,8	95.000
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180.000	275.000	52,8	95.000
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes	4.980.936	4.993.439	0,3	12.503
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	4.980.936	4.993.439	0,3	12.503
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				
V. Ingresos Patrimoniales				
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTIPOPOS 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				
OPERACIONES CORRIENTES	5.160.936	5.268.439	2,1	107.503
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	104.000	55.000	-47,1	-49.000
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	104.000	55.000	-47,1	-49.000
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				
OPERACIONES DE CAPITAL	104.000	55.000	-47,1	-49.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2019	PREVISION 2020	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VIII. Variación de Activos Financieros				
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				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
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				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2019	PREVISION 2020	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				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.264.936	5.323.439	1,1	58.503
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020

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 2019	PREVISION 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	180.000	275.000
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	180.000	275.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.722.700	-3.838.050
a) Sueldos y salarios	-2.897.700	-2.992.010
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-785.000	-806.040
d) Otros	-40.000	-40.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.435.236	-1.427.389
a) Servicios exteriores	-1.354.800	-1.347.180
b) Tributos	-80.436	-80.209
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-85.000	-120.000
Amortización del inmovilizado	-85.000	-120.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	85.000	120.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	85.000	120.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020

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 2019	PREVISION 2020
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-4.977.936	-4.990.439
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	-3.000	-3.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-3.000	-3.000
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-3.000	-3.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.980.936	-4.993.439
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-4.980.936	-4.993.439
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	-4.980.936	-4.993.439

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2019	PREVISION 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.980.936	-4.993.439
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.980.936	-4.993.439
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.000	3.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	85.000	120.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-85.000	-120.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	3.000	3.000
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	37.000	42.000
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	387.000	352.000
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-350.000	-310.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-4.940.936	-4.948.439
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-104.000	-55.000
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-104.000	-55.000
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 2020	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2019	PREVISION 2020
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
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		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-104.000	-55.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.084.936	4.993.439
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 (+)	5.084.936	4.993.439
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	5.084.936	4.993.439
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/- D)	40.000	-10.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	280.000	320.000
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	280.000	320.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	320.000	310.000
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	320.000	310.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2019	PREVISION 2020	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	32	34	2
TITULADOS MEDIOS	1		-1
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	31	31	
AUXILIARES	2	2	
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL	67	68	1

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
--

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2019	PREVISION 2020	CRECIMIENTO 2020/2019 (%)
ALTOS CARGOS	76.000	73.758	-2,95%
TITULADOS SUPERIORES	2.065.000	2.147.960	4,02%
TITULADOS MEDIOS	44.500		-100,00%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.432.200	1.509.532	5,40%
AUXILIARES	65.000	66.800	2,77%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	20.000	20.000	
TOTAL PERSONAL	3.702.700	3.818.050	3,12%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	20.000	20.000	
TOTAL GASTO DE PERSONAL	3.722.700	3.838.050	3,10%

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2019	PREVISION 2020	Memoria
	Canon y arrendamientos	284.000	288.580	
	Resto serv.y gastos	1.151.236	1.138.809	
TOTAL		1.435.236	1.427.389	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2019	PREVISION 2020	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM 72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. GESTION Y CONTROL SERV.PUBLICO R SUBV.NUEVA PARA FUNCIONAMIENTO.SERV.	4.980.936 104.000	4.993.439 55.000	
TOTAL		5.084.936	5.048.439	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2019	PREVISION 2020	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 2020	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Interactivos RTRM			15.000		15.000		
Mejora en Instalaciones y Equipamiento			40.000		40.000		
TOTAL			55.000		55.000		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2020	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto para el ejercicio 2020 de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) asciende a 5.323.439 euros. Se ha elaborado con el escenario presupuestario propuesto por la Consejería de Presidencia y Hacienda, que prevé una aportación de 5.048.439 euros como compensación del servicio público que presta RTRM.

El presupuesto de gastos de operaciones presupuestarias, que asciende a 5.323.439 euros en 2020, ha experimentado un incremento del 1,1 % con respecto al inicialmente aprobado en 2019, distinguiendo una subida del 2,1% en operaciones corrientes frente a una bajada del 47,1% en operaciones de capital.(la transferencia de capital se reduce a más de la mitad con respecto al 2019).

Entre las operaciones corrientes se destaca:

El Capítulo de Personal, que aumenta un 3% con respecto al presupuesto de 2019 debido a la previsión de incremento retributivo del 2% para 2020 por importe de 73.718 € (que, en todo caso, deberá aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado), a la devolución del 50% de la paga extra de Junio de 2014 (si finalmente se produjera) y que se calcula en 30.605 euros y a la dotación económica para crear dos nuevos puestos de trabajo necesarios para mejorar el servicio público radiofónico. Estos puestos son un director de la emisora y un redactor para reforzar la elaboración y difusión de contenidos interactivos a través de la web de Onda Regional y las redes sociales. En compensación, se elimina de este capítulo la dotación económica de un puesto no creado de técnico medio y las consignaciones que se incluyeron en 2019 por posible conflictividad laboral.

El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios disminuye en un 0,5% a, pesar de la subida de costes por el IPC del año. Esto se debe a que RTRM aplica una política de contención del coste, sin disminuir el servicio, aplicada a las redes y comunicaciones, y a la contratación con la red Forta. El resto de gastos se mantienen.

El capítulo de Gastos Financieros se mantiene con respecto a 2019.

Por tanto, el incremento en gastos de personal es compensado con la bajada en gastos corrientes, lo que hace que el presupuesto administrativo de operaciones corrientes sólo aumente un 2,00% respecto a 2019.

El Capítulo de Inversiones ha experimentado una disminución del 47,1% con respecto a 2019. En este ejercicio 2020 sólo se han incluido, como en 2019, nuevamente inversiones en interactivos necesarios para estar al día en el mercado audiovisual así como inversiones para la mejora en los equipamientos para las sedes y la sustitución de equipamiento informático y audiovisual para impulsar la modernización tecnológica de la emisora. A ello se destinan 55.000 euros.

Este presupuesto de gastos está financiado con la aportación por parte de la Comunidad Autónoma para gastos de funcionamiento de **4.993.439,00** euros, que supone un incremento de un 0,25% euros con respecto al ejercicio 2019 (4.980.936 euros), más los ingresos propios de su actividad, que este ejercicio se estiman en 275.000 €, lo que hace un total para gastos de funcionamiento de 5.268.439,00 euros.

Las inversiones, que bajan de 104.000 euros en 2019 a **55.000,00** euros en 2020, se financian íntegramente con la aportación de la Comunidad Autónoma para operaciones de capital.

Por tanto la transferencia a recibir en 2020 por la Comunidad Autónoma de Murcia asciende a 5.048.439,00 euros, distinguiendo 4.993.439,00 euros para financiar gastos corrientes 55.000,00 euros para financiar operaciones de inversión.