



Año presupuesto:

2017

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 2016	PREVISION 2017	DIFERENCIAS <small>(en euros)</small>	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	2.975.393	3.396.566	14	421.173
10 ALTOS CARGOS	57.000	57.000		
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	2.168.617	2.561.999	18,1	393.382
14 OTRO PERSONAL	30.000	40.000	33,3	10.000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	719.776	737.567	2,5	17.791
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.620.000	1.696.123	4,7	76.123
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	317.000	356.000	12,3	39.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90.000	123.000	36,7	33.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.140.000	1.143.123	0,3	3.123
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	73.000	74.000	1,4	1.000
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	50.000	5.000	-90,0	-45.000
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	50.000	5.000	-90,0	-45.000
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	4.645.393	5.097.689	10	452.296
VI. Inversiones Reales	82.000	190.000	131,7	108.000
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	190.000	131,7	108.000
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				

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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	82.000	190.000	131,7	108.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.727.393	5.287.689	11,9	560.296

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	4.727.393	5.287.689	11,9	560.296

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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		205.033		205.033
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		205.033		205.033

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	4.727.393	5.287.689	11,9	560.296
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		205.033		205.033
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	4.727.393	5.492.722	16,2	785.329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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	100.000	100.000		
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.000	100.000	# REF	# REF
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes	4.545.393	5.202.722	14,5	657.329
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	4.545.393	5.202.722	14,5	657.329
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 ANTIPOYOS 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	4.645.393	5.302.722	14,2	657.329
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	82.000	190.000	131,7	108.000
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	82.000	190.000	131,7	108.000
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	82.000	190.000	131,7	108.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.727.393	5.492.722	16,2	765.329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VIII. Variación de Activos Financieros				
60 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
61 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
62 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
63 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
64 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
65 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
66 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
67 REMANENTE DE TESORERÍA				
68 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
69 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	4.727.393	5.492.722	16,2	765.329

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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	4.727.393	5.492.722	16,2	765.329
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	4.727.393	5.492.722	16,2	765.329
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	4.727.393	5.492.722	16,2	765.329
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	4.727.393	5.492.722	16,2	765.329
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017

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 2016	PREVISION 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	100.000	100.000
a) Ventas	100.000	100.000
b) Prestaciones de servicio		
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	-260.000	-230.000
a) Consumo de mercaderías	-260.000	-230.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
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	-2.975.393	-3.396.566
a) Sueldos y salarios	-2.225.617	-2.618.999
b) Indemnizaciones	0	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-719.776	-737.567
d) Otros	-30.000	-40.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.360.000	-1.466.123
a) Servicios exteriores	-1.283.000	-1.386.123
b) Tributos	-77.000	-80.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-70.000	-65.000
Amortización del inmovilizado	-70.000	-65.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	70.000	65.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	70.000	65.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	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 2016	PREVISION 2017
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)	-4.495.393	-4.992.689
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	-50.000	-5.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-50.000	-5.000
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)	-50.000	-5.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.545.393	-4.997.689
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-4.545.393	-4.997.689
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)	-4.545.393	-4.997.689

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2016	PREVISION 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.545.393	-4.997.689
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.545.393	-4.997.689
2. AJUSTES DEL RESULTADO	50.000	5.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	70.000	65.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-70.000	-65.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	50.000	5.000
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	225.000	-538.032
a) Existencias (+/-)		206.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	125.000	830.000
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.200.000	-350.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1.300.000	-1.224.032
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)	-4.270.393	-5.530.721
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-82.000	-190.000
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-82.000	-190.000
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 2017	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 2016	PREVISION 2017
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)	-82.000	-190.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.627.393	5.392.721
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 (+)	4.627.393	5.392.721
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)	4.627.393	5.392.721
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)	275.000	-328.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	283.000	558.000
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	283.000	558.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	558.000	230.000
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	558.000	230.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

CATEGORIAS	(nº de empleados)		
	INICIAL 2016	PREVISION 2017	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	27	29	2
TITULADOS MEDIOS			
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	25	31	6
AUXILIARES	2	2	
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL	55	63	8

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

TIPO DE GASTO	(en euros)		
	INICIAL 2016	PREVISION 2017	CRECIMIENTO 2017/2016 (%)
ALTOS CARGOS	75.200	72.000	-4,26%
TITULADOS SUPERIORES	1.676.542	1.739.000	3,73%
TITULADOS MEDIOS			
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.116.884	1.459.566	30,68%
AUXILIARES	76.767	86.000	12,03%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	20.000	20.000	
TOTAL PERSONAL	2.965.393	3.376.566	13,87%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	10.000	20.000	100,00%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	2.975.393	3.396.566	14,16%

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2016	PREVISION 2017	Memoria
	Amort.Dchosaudiov.	260.000	230.000	
	Canon y arrendamientos	317.000	356.000	
	Resto serv.y gastos	1.043.000	1.110.123	
TOTAL		1.620.000	1.696.123	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2016	PREVISION 2017	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. GESTION Y CONTROL SERV.PUBLICO R	4.545.393	4.829.184	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. PARA REPOSICION DE FUNCIONAMIENTO	82.000	190.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. GESTION Y CONTROL SERV.PUBLICO R		373.538	
TOTAL		4.627.393	5.392.722	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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 2017	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Equipos para archivo audiovisual			80.000		80.000		
Aplicaciones para archivo audiovisual			60.000		60.000		
Nueva web digital RTRM			30.000		30.000		
Aplicaciones para móviles			10.000		10.000		
Equipamiento delegac. (Yecla y Lorca)			10.000		10.000		
TOTAL			190.000		190.000		

Equipos para a

Aplicaciones p:

Nueva web dig

Aplicaciones p:

Equipamiento c

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto inicial para el ejercicio 2017 de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) se elaboró bajo el escenario presupuestario propuesto por la Consejería de Cultura y Portavocía, de la que entonces dependía RTRM, por importe de 5.019.183,95 euros.

Posteriormente, con fecha 5 de abril de 2017 la Consejería de Cultura y Portavocía autorizó a RTRM la incorporación del superávit resultante del ejercicio 2016, por importe de 373.538,58 EUROS, aplicándolo al ejercicio actual de la siguiente forma:

- 205.032,86 euros para compensar el resultado negativo del ejercicio 2015.
- 145.565,75 euros para cubrir el aumento de los gastos de personal por cumplimientos de la sentencia 315/2016.
- 22.939,97 euros para compensar gastos no previstos derivados del contrato de medición de audiencias y paliar el bloqueo de 83.659,59 euros en la transferencia de gastos corrientes que se ha realizado en este ejercicio.

Finalmente, con fecha 8 de noviembre de 2017, el Consejo de Gobierno ha aprobado el incremento de los gastos de personal de RTRM, derivado de la ejecución de la citada sentencia 315/2016.

Al incorporar el superávit de 2016 (373.538,58 euros), el presupuesto para 2017 se incrementa un 16,2 % con respecto al presupuesto del año anterior.

El Capítulo de Personal aumenta un 14% ,pues recoge el abono de los restantes 69 días de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para todo el personal que a esa fecha formaba parte de este ente público, incluido el personal afectado por el ERE, y la reincorporación aceptada por RTRM de seis trabajadores procedentes del ERE, así como la ejecución de la sentencia que obliga a reincorporar a otra trabajadora afectada por el ERE.

El capítulo de Servicios Exteriores aumenta un 4,7% consecuencia del incremento de precios en los servicios, principalmente en los cánones, la realización de reparaciones y las adquisiciones fungibles que forman parte de esta partida.

El capítulo de Gastos Financieros se reduce sustancialmente por la disminución de pagos al extranjero, que conllevan elevados gastos de cambio de moneda.

En el Capítulo de Inversiones se han incluido 190.000 euros para dar un impulso para la modernización tecnológica de la emisora.

Este presupuesto de gastos se financia con una transferencia de la Comunidad Autónoma incluida en los Presupuestos Generales por importe de 5.019.183 euros, de los cuales 4.829.183 euros se destinan a gastos corrientes y 190.000 euros a inversiones; los 373.538,58 euros del superávit del ejercicio 2016 y 100.000 euros proveniente de su propia actividad.