



Año presupuesto:

2019

Denominación empresa:

72 RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

<b>Comprobaciones</b>	<b>Resultado comprobación</b>
¿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 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS <small>(en euros)</small>	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>	3.603.101	3.722.700	3	119.599
10 ALTOS CARGOS	58.800	59.300	0,9	500
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	2.727.301	2.838.400	4,1	111.099
14 OTRO PERSONAL	40.000	40.000		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	777.000	785.000	1,0	8.000
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	1.459.238	1.435.238	-1,6	-24.002
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	313.000	284.000	-9,3	-29.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	102.000	115.000	12,7	13.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	992.238	990.238	-0,2	-2.002
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	52.000	46.000	-11,5	-6.000
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>	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		
<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>5.065.339</b>	<b>5.160.936</b>	<b>2</b>	<b>95.597</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	300.000	104.000	-65,3	-196.000
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	300.000	104.000	-65,3	-196.000
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				

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS <small>(en euros)</small>	
			%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>	<b>300.000</b>	<b>104.000</b>	<b>-65,3</b>	<b>-196.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.365.339</b>	<b>5.264.936</b>	<b>-1,9</b>	<b>-100.403</b>

<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>	<b>5.365.339</b>	<b>5.264.936</b>	<b>-1,9</b>	<b>-100.403</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	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	5.365.339	5.264.936	-1,9	-100.403
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>5.365.339</b>	<b>5.264.936</b>	<b>-1,9</b>	<b>-100.403</b>

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	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>	100.000	180.000	80,0	80.000
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.000	180.000	80,0	80.000
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	4.965.339	4.980.936	0,3	15.597
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	4.965.339	4.980.936	0,3	15.597
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PÚBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
45 DEL SECTOR PÚBLICO 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>	<b>5.065.339</b>	<b>5.160.936</b>	<b>1,9</b>	<b>95.597</b>
<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>	300.000	104.000	-65,3	-196.000
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	300.000	104.000	-65,3	-196.000
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PÚBLICO 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>	<b>300.000</b>	<b>104.000</b>	<b>-65,3</b>	<b>-196.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.365.339</b>	<b>5.264.936</b>	<b>-1,9</b>	<b>-100.403</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	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 ANTIPOPOS 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>	<b>5.365.339</b>	<b>5.264.936</b>	<b>-1,9</b>	<b>-100.403</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	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>				

TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	5.365.339	5.264.936	-1,9	-100.403
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>5.365.339</b>	<b>5.264.936</b>	<b>-1,9</b>	<b>-100.403</b>
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.365.339	5.264.936	-1,9	-100.403
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.365.339	5.264.936	-1,9	-100.403
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>				

## COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>INICIAL 2018</b>	<b>PREVISION 2019</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>
a) Ventas	100.000	180.000
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>-70.000</b>	
a) Consumo de mercaderías	-70.000	
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>-3.603.101</b>	<b>-3.722.700</b>
a) Sueldos y salarios	-2.786.101	-2.897.700
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-777.000	-785.000
d) Otros	-40.000	-40.000
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.389.238</b>	<b>-1.435.236</b>
a) Servicios exteriores	-1.309.238	-1.354.800
b) Tributos	-80.000	-80.436
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-98.000</b>	<b>-85.000</b>
Amortización del inmovilizado	-98.000	-85.000
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>98.000</b>	<b>85.000</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	98.000	85.000
<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 2019

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 2018	PREVISION 2019
<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>-4.962.339</b>	<b>-4.977.936</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>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-3.000	-3.000
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>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-4.965.339</b>	<b>-4.980.936</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>-4.965.339</b>	<b>-4.980.936</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>-4.965.339</b>	<b>-4.980.936</b>

(\*) 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 2018	PREVISION 2019
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.965.339</b>	<b>-4.980.936</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.965.339	-4.980.936
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	98.000	85.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-98.000	-85.000
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 (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	490.000	387.000
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-443.000	-350.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
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>-4.915.339</b>	<b>-4.940.936</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-104.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-300.000	-104.000
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 2019	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 2018	PREVISION 2019
<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>-300.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>5.265.339</b>	<b>5.084.936</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 (+)	5.265.339	5.084.936
<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>5.265.339</b>	<b>5.084.936</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>50.000</b>	<b>40.000</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>230.000</b>	<b>280.000</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	230.000	280.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>280.000</b>	<b>320.000</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	280.000	320.000







## ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	32	32	
TITULADOS MEDIOS	1	1	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	31	31	
AUXILIARES	2	2	
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	

## GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2018	PREVISION 2019	CRECIMIENTO 2019/2018 (%)
ALTOS CARGOS	75.054	76.000	1,26%
TITULADOS SUPERIORES	1.904.547	2.065.000	8,42%
TITULADOS MEDIOS	43.615	44.500	2,03%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.474.986	1.432.200	-2,90%
AUXILIARES	64.899	65.000	0,16%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	20.000	20.000	
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.583.101</b>	<b>3.702.700</b>	<b>3,34%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	20.000	20.000	
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>3.603.101</b>	<b>3.722.700</b>	<b>3,32%</b>

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
	Amort.Dchosaudiov.	70.000		
	Canon y arrendamientos	313.000	284.000	
	Resto serv.y gastos	1.076.238	1.151.236	
<b>TOTAL</b>		<b>1.459.238</b>	<b>1.435.236</b>	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. GESTION Y CONTROL SERV.PUBLICO R	4.965.339	4.980.936	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV. PARA REPOSICION DE FUNCIONAMIENTO			
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBV.NUEVA PARA FUNCIONAMIENTO.SERV.	300.000	104.000	
<b>TOTAL</b>		<b>5.265.339</b>	<b>5.084.936</b>	



ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
<b>TOTAL</b>				



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 2019	[6] ANUALIDAD FUTURAS	Memoria
	I	T					
Equipamient y mejora Archivo Audiovisual			40.000		40.000		
Equip informat y audiovis (sustiticion )			40.000		40.000		
Actualizac y Equipam para Lorca y Yecla			12.000		12.000		
Interactivos RTRM			12.000		12.000		
<b>TOTAL</b>			<b>104.000</b>		<b>104.000</b>		

Equipamiento y  
Equip. informat.  
Actualizac. y Ec  
Interactivos RT

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019</b>	<b>FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA</b>

**ENTIDAD:**

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto para el ejercicio 2019 de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) está elaborado bajo el escenario presupuestario propuesto por la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, fijado en 5.084.936,00 euros.

El presupuesto de gastos de operaciones presupuestarias de 2019 ha experimentado una disminución del 1,9 % con respecto al inicialmente aprobado en 2018.

Destacan entre las operaciones corrientes:

El Capítulo de Personal, que aumenta un 3% con respecto al presupuesto de 2018 debido a la previsión de incremento retributivo para 2019 por importe de 80.906 € (que, en todo caso, deberá aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado) así como por la devolución del 75% de los descuentos practicados en 2013 por la Ley 4/2013, que se pagarán en febrero de 2019.

En este capítulo no se ha incluido la provisión para el pago de las demandas laborales pendientes de resolución en 2019 y que precisará incrementar el capítulo de personal en caso de resolverse a favor de los trabajadores.

El capítulo de Servicios Exteriores, por el contrario, disminuye en un 1,6% consecuencia, principalmente de la finalización del consumo de derechos audiovisuales y la reducción de los gastos de arrendamientos y cánones (por la renegociación de contratos de determinados servicios) aunque la de reparaciones y adquisiciones de bienes fungibles experimente un incremento. Esta disminución está también motivada por la rebaja en los precios del coste de enlaces y telecomunicaciones. El resto de gastos corrientes se mantienen.

El capítulo de Gastos Financieros se mantiene con respecto a 2018.

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 solo aumente en un 2,00% respecto a 2018.

El Capítulo de Inversiones ha experimentado una disminución del 65,3% con respecto a 2018. Se han incluido para 2019 inversiones destinadas a la adquisición de equipamiento y mejora para el archivo audiovisual, la mejora en los equipamientos para las sedes en Yecla y Lorca y la sustitución de equipamiento informático y audiovisual para impulsar la modernización tecnológica de la emisora y la creación de interactivos en nuestra página web. A ello se destinan 104.000 euros.

Este presupuesto de gastos está financiado con la aportación por parte de la Comunidad Autónoma para gastos de funcionamiento de 4.980.936,00 euros, que supone un incremento de un 0,31% euros con respecto al ejercicio 2018, más los ingresos propios de su actividad, que este ejercicio se estiman en 180.000 €, lo que hace un total de 5.160.936,00 euros. Las inversiones, que bajan de 300.000 euros en 2018 a 104.000 en 2019, se financian íntegramente con la aportación de la Comunidad Autónoma para operaciones de capital.

En resumen, la aportación total de la Comunidad Autónoma pasa de 5.265.339,00 euros en 2018 a 5.084.936,00 en 2019, de los cuales, 4.980.936 se destinan a gastos corrientes (un 0,3% más que en 2018) y 104.000,00 euros para operaciones de capital (un 65,30% menos que en 2018).