



**Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Digital**

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.

Año presupuesto:
Denominación empresa:

2023
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 2023	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	3.804.592	3.962.975	4	158.383
10 ALTOS CARGOS	59.270	60.441	2,0	1.171
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	2.878.127	3.010.219	4,6	132.092
14 OTRO PERSONAL	40.000	26.473	-33,8	-13.527
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	827.195	865.842	4,7	38.647
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.587.417	1.725.098	8,7	137.681
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	376.800	381.300	1,2	4.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	127.250	126.000	-1,0	-1.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.051.867	1.183.298	12,5	131.431
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	31.500	34.500	9,5	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				
III. Gastos Financieros	1.000	1.000		
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	1.000	1.000		
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	5.393.009	5.689.073	5	296.064
VI. Inversiones Reales	30.000	30.000		
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	30.000	30.000		
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 2023	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	30.000	30.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064

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	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	150.000	228.600	52,4	78.600
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150.000	185.000	23,3	35.000
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS		43.600		43.600
IV. Transferencias Corrientes	5.243.009	5.460.473	4,1	217.464
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	5.243.009	5.460.473	4,1	217.464
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 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				
OPERACIONES CORRIENTES	5.393.009	5.689.073	5,5	296.064
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	30.000	30.000		
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	30.000	30.000		
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	30.000	30.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	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	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.423.009	5.719.073	5,5	296.064
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2022	PREVISION 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	150.000	228.600
a) Ventas	150.000	185.000
b) Prestaciones de servicio	0	43.600
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	-3.804.592	-3.962.975
a) Sueldos y salarios	-2.937.397	-3.070.660
b) Indemnizaciones	0	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-827.195	-865.842
d) Otros	-40.000	-26.473
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.587.417	-1.725.098
a) Servicios exteriores	-1.501.417	-1.642.098
b) Tributos	-86.000	-83.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-140.000	-150.000
Amortización del inmovilizado	-140.000	-150.000
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	140.000	150.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	140.000	150.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE
EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2022	PREVISION 2023
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)	-5.242.009	-5.459.473
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	-1.000	-1.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-1.000	-1.000
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)	-1.000	-1.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-5.243.009	-5.460.473
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-5.243.009	-5.460.473
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)	-5.243.009	-5.460.473

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	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 2022	PREVISION 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.243.009	-5.460.473
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.243.009	-5.460.473
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.000	1.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	140.000	150.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0	0
c) Variación de provisiones (+/-)	0	0
d) Imputación de subvenciones (-)	-140.000	-150.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0	0
g) Ingresos financieros (-)	0	0
h) Gastos financieros (+)	1.000	1.000
i) Diferencias de cambio (+/-)	0	0
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0	0
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-31.000	-30.000
a) Existencias (+/-)	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	261.000	240.000
c) Otros activos corrientes (+/-)	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-292.000	-270.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0	0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses (-)	0	0
b) Cobros de dividendos (+)	0	0
c) Cobros de intereses (+)	0	0
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	0
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)	-5.273.009	-5.489.473
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-30.000	-30.000
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-30.000	-30.000
d) Inversiones inmobiliarias	0	0
e) Otros activos financieros	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0
g) Otros activos	0	0

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	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 2022	PREVISION 2023
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas	0	
b) Inmovilizado intangible	0	
c) Inmovilizado material	0	
d) Inversiones inmobiliarias	0	
e) Otros activos financieros	0	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	
g) Otros activos	0	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-30.000	-30.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.273.009	5.490.473
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 (+)	5.273.009	5.490.473
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)	5.273.009	5.490.473
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)	-30.000	-29.000
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	290.000	260.000
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	290.000	260.000
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	260.000	231.000
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	260.000	231.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2022	PREVISION 2023	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	35	35	
TITULADOS MEDIOS			
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	30	30	
AUXILIARES	2	2	
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL	68	68	

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2022	PREVISION 2023	CRECIMIENTO 2023/2022 (%)
ALTOS CARGOS	76.458	77.970	1,98%
TITULADOS SUPERIORES	2.259.036	2.359.422	4,44%
TITULADOS MEDIOS			
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.359.408	1.425.748	4,88%
AUXILIARES	69.690	73.362	5,27%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL	20.000	15.000	-25,00%
TOTAL PERSONAL	3.784.592	3.951.502	4,41%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	20.000	11.473	-42,64%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	3.804.592	3.962.975	4,16%

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2022	PREVISION 2023	Memoria
1	Gtos corrientes de funcionamiento	1.322.667	1.457.098	
2	Medicion de audiencias	234.200	229.000	
3	Digitalizacion /interactivos	30.550	39.000	
TOTAL		1.587.417	1.725.098	

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2022	PREVISION 2023	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	5.167.102	5.308.009	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIVO 2023	75.907	152.464	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	INVERSION EQUIPAMIENTOS AUDIOVISUALES	30.000	30.000	
TOTAL		5.273.009	5.490.473	

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 2023	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Mejora instalaciones y equipamiento			15.000		15.000		
Archivo(HD) / Interactivos			15.000		15.000		
TOTAL			30.000		30.000		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2023	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto para el ejercicio 2023 de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) asciende a 5.719.073,00 euros. Se ha elaborado con una aportación de 5.460.473,00 euros como compensación del servicio público que presta RTRM y una aportación para inversiones de 30.000 euros.

El presupuesto Administrativo de gastos de operaciones presupuestarias, que asciende a 5.719.073 euros en 2023, ha experimentado un incremento del 5,46 % con respecto al inicialmente aprobado en 2022, siendo dicha subida del 5,46% solo en operaciones corrientes manteniendo la transferencia de capital respecto al 2022.

Entre las operaciones corrientes se destaca:

1.-El Capítulo de Personal aumenta en un 4,16% para 2023 por importe de 158.383,00 euros. Dicho incremento es debido principalmente:

- Al incremento aprobado para el ejercicio 2023 del 2,5% más el incremento correspondiente al 2022 del 1,5%, no tenido en cuenta en los presupuestos inicialmente aprobados para 2022.

2.-El Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios aumenta en un 8,67%.

Esto es debido al incremento generalizado de los costes de funcionamiento de la emisora. Entre otros:

- Una subida del 1,19% en los costes de arrendamientos y cánones por la subida de precios en el mercado en 2022, aunque no se ha tenido en cuenta la subida posible de 2023.
- Una subida del 5,75% en los costes de servicios exteriores, principalmente por el incremento del coste de los servicios de corresponsalías para mejorar el servicio de noticias en la emisora, así como el incremento del coste del contrato centralizado de control de accesos a la emisora
- Un incremento del 135,37% en la partida de suministros por la excesiva subida en los precios de la electricidad.

- Una subida del 14,00% en la partida de otros servicios principalmente por la subida de precios y por la contratación de un nuevo servicios en interactivos

Se ha elaborado el presupuesto teniendo en cuenta únicamente la subida de precios del año 2022, sin tener en cuenta la posible subida por I.P.C para 2023; y presupuestando los gastos corrientes como en el año anterior, incluyendo el IVA.

RTRM aplica el criterio impuesto por la AEAT para los entes públicos audiovisuales, que considera que estas empresas tienen una actividad dual (servicio público y actividad comercial), por lo que solo tienen derecho a deducir el IVA soportado en sus operaciones en proporción a los ingresos comerciales (4%), debiendo considerar el resto de IVA soportado como no deducible (el 96%) y por tanto como mayor gasto. RTRM no está de acuerdo con el criterio de regla de prorrata que aplica la AEAT, pero por un principio de prudencia financiera lo va a seguir aplicando para 2023, sin perjuicio de las reclamaciones posteriores que pueda realizar ante la Agencia Estatal Tributaria por ingresos indebidos.

3.-El capítulo de Gastos Financieros se mantiene con respecto a 2022, aplicando criterios restrictivos de gastos.

Por tanto, el presupuesto administrativo de operaciones corrientes aumenta en un 5,46% respecto a 2022.

El Capítulo de Inversiones se ha mantenido respecto a 2022. En este ejercicio 2023 se han incluido nuevamente inversiones en interactivos necesarios para estar al día en el mercado audiovisual, así como inversiones en la mejora en los equipamientos para las sedes de RTRM, la sustitución de equipamiento informático y audiovisual para impulsar la modernización tecnológica de la emisora, e inversión en material para el archivo(HD). A ello se destinan 30.000 euros.

Este presupuesto de gastos está financiado por una parte con la aportación de la Comunidad Autónoma para gastos de funcionamiento de **5.460.473,00** euros, que supone un incremento del 217.464,00 euros, un 4,15% con respecto al ejercicio 2022 (5.243.009 euros), de los cuales 152.464,00 euros (2.91%) corresponden al crecimiento retributivo para 2023 y tan solo 65.000,00 (un 1,24%) a gastos corrientes.

Y por otra parte a esta financiación hay que sumarle los ingresos propios de su actividad, que este ejercicio se incrementan en un 23,33% por la mejora del mercado, hasta un total de 185.000 euros, y 43.600,00 por la refacturación a la concesionaria de la TV (CBM) de algunos de los servicios de FORTA, cuyo coste total asume por RTRM.

Todo ello hace un total para gastos de funcionamiento de 5.689.073,00 euros.

Las inversiones, que se mantienen en 30.000,00 euros, como en 2022, se financian íntegramente con la aportación de la Comunidad Autónoma para operaciones de capital.

Por tanto la transferencia a recibir en 2023 por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia asciende a 5.490.473,00 euros, distinguiendo **5.460.473,00 euros** para financiar gastos corrientes y **30.000,00 euros** para financiar operaciones de inversión.