

1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

La llei 15/2010, de 22 de desembre, de l' Ens públic de radiotelevisió dels illes balears en la seva art 19.2.o estableix que el consell de direcció té com obligació aprovar l'avantprojecte de pressuposts de l' ens i dels empreses filials, d'igual manera , la llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les illes balears en la seva articulo 7 insta al consell de govern a aprovar un projecte de llei de pressupostos i remetre-ho al parlament, i sobre la base de l'anterior es realitza el present document

Per llei 7/1985, de 22 de maig, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 17, de 20 de juny de 1985 es va constituir l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), que exerceix les funcions de competència de la Comunitat de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió. Aquesta llei va ser modificada per la llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures fiscals, tributàries i administratives, constituït com a tal fins al 26 de març de 2004 amb el nomenament de director general pel Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola, i modificada definitivament per la llei 15/2010 de 22 de desembre, que va entrar en vigor l'1 de juliol de 2011. En sessió de 2 d'octubre del 2013, la Comissió d'Anàlisi i Propostes de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma va aprovar, entre d'altres, noves actuacions respecte a la Televisió de les Illes Balears SA i Ràdio de les Illes Balears SA. . El resultat d'aquesta reestructuració jurídica - administrativa, com és d'imaginar, no té conseqüències per a la prestació efectiva del servei i, per tant, a la seva submissió al marc jurídic que regula l'activitat audiovisual és exactament el mateix a què ha estat exposat fins avui. Així, el seu objecte queda invariable

L'objecte és regular i gestionar els serveis de radiodifusió i televisió en l'àmbit de la seva competència.

Els grans principis de la programació dels nostres mitjans són, el servei públic, la proximitat, la cohesió territorial, la pluralitat així com també el foment de la identitat. Tot això volem fer-ho dins el marc d'excel·lència orientades a la satisfacció del ciutadà i per això definim una Política de Qualitat basada en els següents principis:

- a. L' impuls de la identitat pròpia de les Illes, la seva cultura i la seva llengua, amb una programació plural i de proximitat.
- b. La innovació en la programació amb una oferta, atractiva i de qualitat que transcendeixi els límits de les Illes projectant-ne una imatge moderna i arrelada en els seus valors. El foment de l'ús de noves tecnologies en l'emissió.
- c. El respecte absolut de la llibertat d'expressió, l'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de la informació. El respecte al pluralisme polític, religiós, cultural, lingüístic i a la vida privada de les persones.
- d. L'impuls de la indústria audiovisual de les Illes fomentant la producció pròpia amb especial atenció a productores de les Illes Balears.
- e. La satisfacció total del ciutadà com a espectador i crític actiu de l'oferta informativa d'IB3.
- f. La millora de la competència i capacitat dels nostres professionals promovent el treball en equip, la comunicació, la professionalitat i l'orientació a l'espectador.
- g. La millora contínua en l'execució de les nostres tasques i processos amb una gestió eficaç, transparent i sostenible dels recursos disponibles.
- h. La Responsabilitat Social, el comportament ètic, la integritat professional, el rigor en la nostra activitat assistencial i social i el compromís d'acompliment de tots els requisits legals i reglamentaris que siguin d'aplicació a IB3.

Aquesta Política serveix de marc de referència per establir els objectius i metes de la nostra organització, és revisada per la direcció i està a disposició de tots els professionals, els clients, els proveïdors i el públic en general.

Objecte

La llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens públic de radiotelevisió dels illes balears en la seva art 19.2.o estableix que el consell de direcció té com obligació aprovar l'avantprojecte de pressuposts de l'ens i dels empreses filials, d'igual manera, la llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les illes balears en la seva artículo 7 insta al consell de govern a aprovar un projecte de llei de pressuposts i remetre-ho al parlament, i sobre la base de l'anterior es realitza el present document

El present document té com a objecte la presentació i explicació dels pressuposts d'aquest ens publico en l'exercici 2018.

Activitats

Les activitats a desenvolupar durant el 2018 de radi i televisió serien:

- a. Proporcionar informació completa, veraç i objectiva que possibiliti divulgar el coneixement sobre la realitat local, estatal i internacional.
- b. Difondre i promoure els valors humans que conformen les societats democràtiques avançades.
- c. Fomentar el conjunt de valors que han fet de la balear una societat emprenedora, alhora que socialment avançada, justa i solidària.
- d. Promoure la cohesió social, com també la integració dels col·lectius que mereixen atencions especials i de col·lectius procedents d'altres entorns culturals i geogràfics.
- e. Reconèixer que els mitjans de comunicació públics són uns elements fonamentals per a la potenciació de l'ús normal de la nostra llengua, el coneixement de les seves modalitats i el manteniment de línies d'estudi permanents que ens permetin aprofundir-ne el coneixement.
- f. Col·laborar en la difusió dels valors familiars com a suport i nucli principal d'una societat, i també de la igualtat de drets entre homes i dones i l'equiparació de rols socials entre gèneres.
- g. Promoure la participació social.
- h. Promoure la intercomunicació i l'intercanvi cultural i informatiu entre els habitants de les diferents illes i comunitats de les Balears.
- i. Promoure la creació i el manteniment d'un arxivament audiovisual autonòmic.
- j. Promoure el desenvolupament de la indústria audiovisual, dinamitzant un sector econòmic de gran potencial de futur.
- k. Cooperar amb el sistema educatiu i el de la investigació.
- l. Cooperar en la promoció i difusió de la creació artística i cultural de les Illes Balears.

Perspectiva de gènere

Des de la seva creació aquest ens ha mantingut una ferma aposta per la igualtat de tracte entre dones i homes impulsant l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

Aquest ens publico té com a objectiu durant el 2018 la proximitat al públic i la consolidació del model de televisió i radio després de les retallades de pressupost que ha sofert en els últims 7 exercicis, així com el desenvolupament de la identitat balear, el suport a la llengua catalana, la cultura balear i la creació d'un teixit productiu audiovisual balear, tot això sense oblidar el compliment pressupostari de l'exercici.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Sous i salaris	3.670.000	3.707.000
Seguretat Social	1.140.000	1.151.000
Formació i acció social	33.250	64.000
Becaris/becàries i assimilats	30.000	122.347
Altres	0	0
Total	4.873.250	5.044.347

S'ha tingut en compte l'increment previsible del 1% de salaris tant en l'apartat "Sous i salaris" com en el de "Seguretat Social".

Així mateix, en l'epígraf "Formació i acció social" durant l'exercici 2018 es pretén desenvolupar cursos al personal d'adaptació als nous mitjans que no estiguin bonificats en seguretat social, la qual cosa provoca el seu augment.

Finalment, la línia de "Becaris i assimilats" inclou la contractació en practiques de 10 treballadors de Projectes de Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2018
	Ocupades	Dotades	
ALTA DIRECCIO	12	12	806.997
ADMINISTRACIO	26	26	816.601
RESPONSABLES D'UNITATS I SERVEIS	19	20	1.235.832
TÈCNICS DE GRUPO A i B	43	46	1.948.598
Conveni SOIB. Romanent Crèdits	9	9	122.347
Total pressupost places dotades	109	113	4.930.375
Formació i acció social			62.295
Conveni SOIB assumit per IB3			51.677
Total altres despeses			113.972
Total capítol 1	109	113	5.044.347

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Aprovisionaments	18.190.000	17.254.511
Arrendaments	115.000	125.000
Reparacions i manteniment	250.000	0
Subministraments	745.000	855.393
Comunicacions	800.000	801.460
Serveis Generals	5.100.000	5.058.636
Publicitat i propaganda	250.000	150.000
Assessories	300.000	220.000
Tributs	70.000	70.000
Altres	96.750	93.000
Total	25.916.750	24.628.000



Les principals partides de despesa reflectides en aquest epígraf corresponen al servei s'informatius, tant en TV com en Ràdio, les adquisicions de programes de producció pròpia, la compra de pel·lícules i sèries de producció aliena, així com els serveis de suport, operació i manteniment de les instal·lacions. També estan inclosos els subministraments de tot tipus (aigua, electricitat, telèfon, Internet i senyals de satèl·lit).

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2017	2018
Préstec Sabadell-CAM	10.000	5.000
Diferències de tipus de canvi	15.000	5.000
Total	25.000	10.000

Sota el concepte de diferències de tipus de canvi s'inclouen els costos derivats de les operacions de compra de moneda estrangera, per l'obligació de pagar algunes operacions de compra de pel·lícules i sèries a grans distribuïdores nord-americanes. (Fox, Universal, Warner)

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2017	2018
RENOVACIÓ EQUIPS ELECTRÒNICS	0	2.050.000
Total	0	2.050.000

Des de l'exercici 2004 de creació no s'actualitzen els equips tècnics necessaris per a l'emissió de programes, per la qual cosa s'imposa amb caràcter d'urgència la seva renovació.

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	0
Resta Mallorca	0
Menorca	0
Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	2.050.000
Total	2.050.000

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2017	2018
Préstec Sabadell-CAM	485.000	490.000
Total	485.000	490.000

4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2018 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
PROGRAMES DE TV DE PRODUCCIÓ PRÒPIA	0	7.400.000	7.400.000
PROGRAMES DE RADIO DE PRODUC. PRÒPIA	0	1.088.000	1.088.000
PROGRAMES D'INFORMATIUS I ESPORTS	0	6.616.511	6.616.511
PROGRAMES DE PRODUCCIÓ ALIENA	0	1.000.000	1.000.000
RENOVACIÓ D'EQUIPS TÈCNICS OBSOLETS	2.050.000	0	2.050.000
	2.050.000	16.104.511	18.154.511

5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Vendes de publicitat	700.000	1.000.000
Total	700.000	1.000.000

Es pretenen implantar noves mesures amb les quals impulsar les vendes de publicitat en estreta col·laboració amb Forta (Federació d'Organismes de Radi i Televisió Autònomic).

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2017	2018
CAIB	30.600.000	29.600.000
Total	30.600.000	29.600.000

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2017	2018
CAIB	0	1.500.000
Total	0	1.500.000

Capítol 8 – Actius financers

La estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
ROMANENTS CRÈDITS CONTRACTACIONS SOIB	0	122.347
Total	0	122.347

S'ha procedit a la contractació en practiques de 9 treballadors de Projectes de Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) sota la convocatòria "PROGRAMA SOIB-JOVES QUALIFICATS DEL SECTOR PUBLIC" que porta vinculada una subvenció europea que per a l'exercici 2018 ascendeix als 122.347€ consignats.

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	34.465.010,00	36.515.010,00	2.050.000,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	965.010,00	965.010,00	0,00
A.1.2. Immobilitzat material	33.500.000,00	35.550.000,00	2.050.000,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
A.2. Correccions valoratives	-27.965.010,00	-28.565.010,00	-600.000,00
A.2.1. Amortitzacions	-27.965.010,00	-28.565.010,00	-600.000,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
B.1.3. Altres actius circulants	500.000,00	500.000,00	0,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	23.200.000,00	24.650.000,00	1.450.000,00

Pressupost aprovat

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-3.272.762,00	-2.832.762,00	440.000,00
A.1.1. Capital			0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-46.710.762,00	-46.710.762,00	0,00
A.1.5. Altres aportacions de socis	43.438.000,00	43.438.000,00	0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici		440.000,00	440.000,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	17.096.613,00	17.096.613,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres	17.096.613,00	17.096.613,00	0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	8.285.796,00	7.790.796,00	-495.000,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	8.285.796,00	7.790.796,00	-495.000,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers			0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	490.000,00	495.000,00	5.000,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	490.000,00	495.000,00	5.000,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers			0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	600.353,00	600.353,00	0,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	600.353,00	600.353,00	0,00
TOTALS	23.200.000,00	24.650.000,00	1.450.000,00

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PIG

IMPORT

A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	1.000.000,00
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-21.628.000,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	29.600.000,00
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-5.044.347,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-3.000.000,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-600.000,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	-10.000,00
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	122.347,00
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	

RESULTAT DE L'EXERCICI

440.000,00

Pressupost aprovat

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	1.500.000,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	0,00

SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE

1.500.000,00

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
<i>VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS</i>	0,00

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries						Immobilitzat intangible		Total inversions reals
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altre immobilitzat material	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions	Total	
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	2.000.000,00	24.300.000,00	7.200.000,00			33.500.000,00		965.010,00	
Adquisicions			2.050.000,00			2.050.000,00			2.050.000,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	2.000.000,00	24.300.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	35.550.000,00		965.010,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-25.150.000,00	-1.850.000,00			-27.000.000,00		-965.010,00	
Dotacions		-350.000,00	-250.000,00			-600.000,00			-600.000,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final		-25.500.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	-27.600.000,00		-965.010,00	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00	0,00	
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible								0,00	



Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR

	Reserves i resultats exerc. anteriors	Resultat de l'exercici	Dividend a compte	Dividends a pagar
<i>Saldos inicials</i>	-46.710.762,00	0,00	0,00	
Aplicació del resultat:				
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00		
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:				
Resultats				0,00
Reserves i resultats d'exercicis anteriors				0,00
Imputació del dividend a compte				
Resultat de l'exercici		440.000,00		
Pagament del dividend a compte			0,00	0,00
Càrrec per despeses d'ampliació de capital				
<i>Saldos finals</i>	-46.710.762,00	440.000,00	0,00	

TOTAL DIVIDENDS A PAGAR

0,00 Presupost aprovat

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
 Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	0,00				0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importes deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBOLSATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			122.347,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			122.347,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspessos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	490.000,00		-490.000,00	495.000,00	495.000,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	490.000,00	0,00	-490.000,00	495.000,00	495.000,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	8.285.796,00			-495.000,00	7.790.796,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		5.044.347,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		1.000.000,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	5.044.347,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	1.000.000,00	
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00	
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		24.628.000,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	21.628.000,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		29.600.000,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	3.000.000,00		Subvencions a l'explotació- CAIB (EF-PiG A.5.1.+ EF-BS/P A.1.5 i C.4.2.)	29.600.000,00	
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		0,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	0,00	
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00	
III. DESPESES FINANCERES		10.000,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	10.000,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00				
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00			
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00				
		29.682.347,00			30.600.000,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		-917.653,00
		29.682.347,00			29.682.347,00

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	2.050.000,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions		A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material	2.050.000,00		
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		

Sector públic instrumental

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.500.000,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	1.500.000,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	490.000,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	490.000,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	122.347,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	122.347,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	2.540.000,00		1.622.347,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	917.653,00
	2.540.000,00		2.540.000,00

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
 Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	5.044.347,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.000.000,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	24.628.000,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.600.000,00
III. DESPESES FINANCERES	10.000,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	2.050.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.500.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	122.347,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	490.000,00		
	32.222.347,00		32.222.347,00

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2018

INGRESSOS PROCEDENTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CODI: ING-CAIB

Capítol Ingressos	Entitat de procedència							TOTAL
	Administració General de la CAIB	Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)	Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)	Entitats públiques empresarials del Sector Públic	Societats Mercantils del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Fundacions del Sector Públic Instrumental de la CAIB	Consorticis del Sector Públic Instrumental de la CAIB	
3								-
4	29.600.000							29.600.000
5								-
6								-
7	1.500.000							1.500.000
8								-
9								-
Total	31.100.000	-	-	-	-	-	-	31.100.000