

PRESUPUESTO 2016- ANTEPROYECTO	
FICHA P2016 - PAIF1	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	
EMPRESA / ENTIDAD / ENTE: RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U.	
Fecha de envío	16-10-15

	LIQUIDACIÓN 2014	ESTIMACIÓN 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. Resultado del periodo antes de impuestos						
1. Resultado del periodo antes de impuestos	-19.788.068	-19.565.830	0			
2. Ajustes del resultado	1.742.718	993.050	866.180	0	0	0
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.319.228	2.277.071	2.057.614			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	393.944					
c) Variación de provisiones (+/-)	140.709	-23.033	-53.830			
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.085.941	-1.239.633	-1.111.604	0	0	0
d.1) Subvenciones procedentes del Principado de Asturias		-30.000	-80.000			
d.2) Subvenciones procedentes resto de organismos y entes del Principado de Asturias	-1.085.941	-1.209.633	-1.031.604			
d.3) Subvenciones procedentes del Estado						
d.4) Subvenciones procedentes de las Entidades Locales						
d.5) Subvenciones procedentes de la Unión Europea						
d.6) Otras subvenciones						
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)						
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)						
g) Ingresos financieros (-)	-1.818	-375	-1.000			
h) Gastos financieros (+)	17.128	30.000	15.000			
i) Diferencias de cambio (+/-)	-40.532	-50.980	-40.000			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)						
k) Otros ingresos y gastos (+/-)						
3. Cambios en el capital corriente	-845.851	1.017.849	-871.272	0	0	0
a) Existencias (+/-)	-75.191	172.021	158.000			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.224.361	-354.350	279.144			
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.301	1.687.239	15.293			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.643.984	-460.680	-1.338.131			
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-192.584	-26.381	14.422			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)						
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	25.222	21.355	26.000	0	0	0
a) Pagos de intereses (-)	-17.128	-30.000	-15.000			
b) Cobros de dividendos (+)						
c) Cobros de intereses (+)	1.818	375	1.000			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)						
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	40.532	50.980	40.000			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+2+/-3+/-4)	-18.865.979	-17.533.576	20.908	0	0	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN						
6. Pagos por inversiones (-)						
a) Empresas del grupo y asociadas	828.847	6.164.856	392.000	0	0	0
b) Inmovilizado intangible						
b.1) Desarrollo	789.055	5.966.695	186.010	0	0	0
b.2) Concesiones		5.565.384				
b.3) Patentes, licencias, marcas y similares		15.969				
b.4) Fondo de comercio						
b.5) Aplicaciones informáticas	99.927	118.489	122.117			
b.6) Otro inmovilizado intangible	689.128	266.853	63.893			
c) Inmovilizado material	39.792	147.062	205.990	0	0	0
c.1) Terrenos y construcciones		64.842				
c.2) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	39.792	82.220	205.990			
c.3) Inmovilizado en curso y anticipos						
d) Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0	0
d.1) Terrenos						
d.2) Construcciones						
e) Otros activos financieros	0	51.099	0	0	0	0
e.1) Instrumentos de patrimonio		51.099				
e.2) Créditos a terceros						
e.3) Valores representativos de deuda						
e.4) Derivados						
e.5) Otros activos financieros						
f) Activos no corrientes mantenidos para venta						
g) Otros activos						
7. Cobros por desinversiones (+)	0	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas						
b) Inmovilizado intangible	0	0	0	0	0	0
b.1) Desarrollo						
b.2) Concesiones						
b.3) Patentes, licencias, marcas y similares						
b.4) Fondo de comercio						
b.5) Aplicaciones informáticas						
b.6) Otro inmovilizado intangible						
c) Inmovilizado material	0	0	0	0	0	0
c.1) Terrenos y construcciones						
c.2) Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material						
c.3) Inmovilizado en curso y anticipos						
d) Inversiones inmobiliarias	0	0	0	0	0	0
d.1) Terrenos						
d.2) Construcciones						
e) Otros activos financieros	0	0	0	0	0	0
e.1) Instrumentos de patrimonio						
e.2) Créditos a terceros						
e.3) Valores representativos de deuda						
e.4) Derivados						
e.5) Otros activos financieros						
f) Activos no corrientes mantenidos para venta						
g) Otros activos						
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-828.847	-6.164.856	-392.000	0	0	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN						
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio						
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	20.123.614	25.677.145	392.000	0	0	0
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 (+)	20.123.614	25.677.145	392.000	0	0	0
e.1). Subvenciones de capital del Principado de Asturias		18.366.000	392.000			
e.2) Subvenciones de capital del resto de organismos y entes de la Admon del Principado de Asturias	20.123.614	7.311.145				
e.3) Subvenciones de capital del Estado						
e.4) Subvenciones de capital de las Entidades Locales						
e.5). Subvenciones de capital de la Unión Europea						
e.6) Otras subvenciones de capital						
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0	0	0	0	0
a) Emisión	0	0	0	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)						
2. Deudas con entidades de crédito (+)						
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)						
4. Otras deudas (+)						
b) Devolución y amortización de	0	0	0	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)						
2. Deudas con entidades de crédito (-)						
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)						
4. Otras deudas (-)						
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-256.788	-2.004.327	0	0	0	0
a) Dividendos (-)						
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)	256.788	-2.004.327	0			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+10-11)	19.866.826	23.672.818	392.000	0	0	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio						
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)						
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	238.632	410.632	385.018	405.926	0	0
Efectivo o equivalentes al final del periodo	410.632	385.018	405.926	0	0	0

COMPROBACIONES					
Correcto	Correcto	Correcto	Discrepancia entre variación de efectivo según balance y suma de flujos	Correcto	Correcto