

**RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.****LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS E INGRESOS****Y CONCILIACIÓN CON EL RESULTADO CONTABLE****GASTOS**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE 2024</b>	<b>EJECUTADO 31/12/2024</b>
101.00	Personal Directivo	93.691,21	94.866,33
130.01	Retribuciones básicas del personal lab	1.847.791,58	1.447.311,39
130.02	Otras retribuciones del personal	79.506,02	234.356,20
141.00	Otro personal	10.612,72	209.093,26
161.02	Retribuciones planes pensiones	0,00	11.700,00
160.00	Seguridad social a cargo de la empresa	341.137,05	301.320,99
162.03	Otros gastos sociales	16.000,00	12.067,20
202	Arrendamientos	9.768,00	9.609,35
209	Cánones	162.948,43	205.471,83
210.00	Reparación, mantenimiento y conserva	2.500,00	6.083,26
213.00	Reparaciones, mantenimiento otro inm	3.485,00	11.109,50
220.00	Material de oficina	3.099,00	2.005,41
221.00	Suministros en general	87.948,84	63.346,06
224.00	Seguros	18.200,00	19.302,25
225.00	Impuestos, tasas y contribuciones	21.815,22	19.134,66
226.00	Publicidad y propaganda	0,00	499,48
226.04	Otros gastos diversos	75.767,43	92.192,66
227.00	Prestaciones de servicios profesionales	134.606,26	170.995,36
230.00	Dietas de personal laboral y viajes	6.000,00	7.664,01
230.02	Remuneraciones asesores Consejo Adm	9.129,30	9.015,12
831.00	Préstamos personal	10.000,00	0,00

62	INVERSIONES REALES	50.000,00	41.366,08
----	--------------------	-----------	-----------

<b>ESTADOS DE GATOS</b>		<b>2.984.006,06</b>	<b>2.968.510,40</b>
-------------------------	--	---------------------	---------------------

**INGRESOS**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE 2024</b>	<b>EJECUTADO 31/12/2024</b>
399.01	Otros Ingresos Diversos	6.000,00	9.175,87
450.80	Ciudad de Ceuta transferencias carrier	2.918.006,06	2.918.006,06
750.80	Ciudad de Ceuta transferencias Capita	50.000,00	41.366,08
831	Reintegro de préstamos fuera sector p	10.000,00	17.877,37

<b>ESTADOS DE INGRESOS</b>		<b>2.984.006,06</b>	<b>2.986.425,38</b>
----------------------------	--	---------------------	---------------------

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

**2.924.006,06**

**2.927.144,32**

Amortizacion	236.566,20
Paga ext marzo 2024 y 2025	-959,84
Pérdidas deterioro Inmov.	3.045,59
provision responsab.	28.350,78

**TOTAL GASTOS** **3.194.147,05**

Otros ingresos explotac	2.927.181,93
Subv trasp. Rtdo.	195.766,60

**TOTAL INGRESOS** **3.122.948,53**

**RESULTADO CONTABLE** **-71.198,52**