

**PREVISIÓN**

**DEL**

**ESTADO DE GASTOS E INGRESOS**

**DE**

**RADIO TELEVISIÓN CEUTA S.A.U.**

**AÑO 2024**

<b>RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.</b>		
<b>ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2024</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PREVISIÓN 2024</b>
<b>CAPITULO 3 OTROS INGRESOS</b>		
<b>Artículo 39</b>	<b>Otros Ingresos</b>	
399.99	Otros Ingresos Diversos	6.000,00
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 3</b>	<b>6.000,00</b>
<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
<b>Artículo 45</b>	<b>De la Admón. General de la Ciudad Autónoma</b>	
450.80	Transferencias corrientes Ciudad Autónoma.	2.918.006,06
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 4</b>	<b>2.918.006,06</b>
<b>Total CAPITULOS ANTERIORES</b>		<b>2.924.006,06</b>

<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
<b>Artículo 75</b>	<b>Transferencias de capital de la Ciudad Autónoma</b>	
750.80	Transferencias de capital Ciudad Autónoma	50.000,00
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 7</b>	<b>50.000,00</b>

<b>CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>Artículo 83</b>	<b>Reintegro de préstamos de fuera del sector público</b>	
830.00	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	10.000,00
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 8</b>	<b>10.000,00</b>

<b>TOTAL INGRESOS RADIOTELEVISIÓN CEUTA, S.A.</b>	<b>2.984.006,06</b>
---	---------------------

<b>RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.</b>		
<b>ESTADO DE GASTOS</b>		<b>EJERCICIO 2024</b>
<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PREVISIÓN 2024</b>
<b>CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
<b>Artículo 10</b>	<b>Personal directivo</b>	
101.00	Retribución personal directivo	93.691,21
<b>Artículo 13</b>	<b>Personal Laboral</b>	
130.00	Retribuciones básicas del personal laboral	1.847.791,58
130.01	Otras retribuciones del personal laboral	79.506,02
<b>Artículo 14</b>	<b>Otro personal</b>	
143.00	Retribución otro personal	10.612,72
<b>Artículo 16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>	
160.00	Seguridad social a cargo de la empresa	341.137,05
162.09	Otros gastos sociales	16.000,00
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 1</b>	<b>2.388.738,58</b>
<b>CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
<b>Artículo 20</b>	<b>Arrendamientos</b>	
202.00	Arrendamientos edif. y otras construcciones	9.768,00
<b>Artículo 20</b>	<b>Cánones</b>	
209.00	Cánones	162.948,43
<b>Artículo 21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	
210.00	Reparación, mto. y conservación Inst..Tec	2.500,00
213.00	Reparaciones otro inmovilizado	3.485,00
<b>Artículo 22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	
220.00	Material de oficina	3.099,00
221.00	Suministros en general	87.948,84
224.00	Seguros	18.200,00
225.00	Impuestos, tasas y contribuciones	21.815,22
226.99	Otros gastos diversos	75.767,43
227.99	Prestaciones de servicios	134.606,26
<b>Artículo 23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	
230.20	Dietas de personal laboral y viajes	6.000,00
230.02	Indemnizaciones por asistencia al C. Admón.	9.129,30
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 2</b>	<b>535.267,48</b>
<b>Total CAPITULOS 1 y 2</b>		<b>2.924.006,06</b>

<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		
<b>Artículo 62</b>	<b>Inversión nueva</b>	
623.00	Maquinaria e instalaciones técnicas	50.000,00
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 6</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total, CAPITULO 6</b>		<b>50.000,00</b>

<b>CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>Artículo 83</b>	<b>Concesión de préstamos fuera del sector público</b>	
831. 00	Préstamos a largo plazo. (Personal).	10.000,00
<b>Total</b>	<b>CAPITULO 8</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total CAPITULOS 8</b>		<b>10.000,00</b>

<b>TOTAL GASTOS RADIOTELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.</b>	<b>2.984.006,06</b>
---	---------------------

## ***RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.***

### ***RESUMEN GENERAL***

#### **ESTADO DE INGRESOS**

<b>CAPÍTULO IV</b>	Otros ingresos	6.000,00
<b>CAPÍTULO IV</b>	Transferencias c/c	2.918.006,06
<b>CAPÍTULO VII</b>	Transferencias Capital	50.000,00
<b>CAPÍTULO VIII</b>	Activos Financieros	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.984.006,06</b>

#### **ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPÍTULO I</b>	Gastos de personal	2.388.738,58
<b>CAPÍTULO II</b>	Gastos de bienes corrientes y servicios	535.267,48
<b>CAPÍTULO VI</b>	Inversiones reales	50.000,00
<b>CAPÍTULO VIII</b>	Activos Financieros	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.984.006,06</b>

## **RADIO TELEVISIÓN CEUTA, S.A.U.**

### **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2023**

La ordenación de gastos y pagos de Radiotelevisión Ceuta, S.A.U. se regirá conforme a lo que a continuación se especifica:

#### **AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO DEL GASTO:**

En todos aquellos contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la LCSP, que no están sujetos a regulación armonizada, el gasto será autorizado por el Presidente/a del Consejo de Administración, o en su caso del Vicepresidente/a del mismo en casos de vacante, ausencia o enfermedad, o del Consejero que corresponda según los estatutos sociales, así como la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas. No obstante, se atribuye, con carácter solidario, competencia a la Gerencia para disponer gastos hasta el límite de 15.000,00 euros, excluido impuestos.

Para los gastos por importe máximo de 15.000,00 euros, excluido impuestos; el órgano que, autorice el gasto, será a los efectos de contratación, el Órgano de Contratación. Asimismo, también lo será para dar la conformidad al reconocimiento de la obligación.

#### **ORDENACIÓN DEL PAGO:**

La ordenación del pago será a cargo siempre del presidente/a del Consejo de Administración, o en su caso del vicepresidente/a del mismo, y del Interventor. No obstante, para aquellos pagos que no superen los 15.000,00 euros la ordenación del pago podrá ser a cargo del Director Gerente en sustitución del Presidente/a del Consejo de Administración.

#### **MATERIALIZACIÓN DEL PAGO:**

Para la disposición de fondos depositados en cuentas bancarias se exigirán siempre dos firmas; la del Presidente/a (o Vicepresidente/a) o Director Gerente y la del Interventor.

Al Director Gerente se le establece un límite de 15.000,00 euros excepto para el pago de nóminas, Seguridad Social e impuestos.

#### **DIETAS**

En lo referente a las dietas se estará a lo dispuesto en el convenio colectivo de la Sociedad.

Para las dietas correspondientes a los altos cargos se procederá según lo establecido por la Ciudad Autónoma al respecto, en la base de ejecución del presupuesto.

Los gastos de locomoción se harán efectivos por la totalidad de las cantidades satisfechas en función del medio utilizado para desplazarse según factura o documento, abonándose una cantidad de 0,19 euros por kilómetro en el caso de que el personal aporte el vehículo. Para el abono de estas dietas es imprescindible

la presentación de los justificantes de pago de los gastos de locomoción y alojamiento. Podrá adelantarse el pago del 80% de los gastos a justificar siempre que se estime oportuno por el Director Gerente. Los gastos de manutención al no ser éstos justificables se pagarán siempre por adelantado.

## **ANTICIPOS**

Los anticipos al personal se otorgarán según el convenio colectivo aplicable.

## **PAGOS A JUSTIFICAR**

Se podrán conceder pagos a justificar previa autorización de la Dirección, mediante la correspondiente resolución, siempre que el importe sea inferior 1.500,00 euros, para atender a pequeños pagos y otros que por su naturaleza no puedan determinarse con carácter previo y sirvan para el normal funcionamiento del servicio. No se podrán conceder nuevos pagos de esta naturaleza a personas que tengan pendientes de justificar pagos concedidos.

## **INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS**

Se entenderá por indemnización por asistencias, las que de acuerdo con lo previsto en el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, procede abonar por concurrencia a las reuniones de los Consejos de administración de empresas con capital público.

Los funcionarios públicos que desempeñen las funciones de secretaría e intervención en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de RTVCE S.A.U. percibirán, en concepto de indemnización por razón de servicio y al amparo de lo previsto en el artículo 28.2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, una cantidad económica por la asistencia a cada uno de ellos, que en su cómputo anual no podrá superar los 4.564,65 euros brutos. El pago de la indemnización se realizará previa concurrencia efectiva a las reuniones que celebre el órgano colegiado, devengándose el pago proporcional con un mínimo de dos sesiones, y un máximo de cinco, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad máxima anual prevista en los presupuestos de la sociedad.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	Nº PUESTOS
DIRECTOR FINANCIERO	1
DIRECTOR TÉCNICO	1
DIRECTOR DE ANTENA	1
JEFE TECNICO MANTENIMIENTO	1
JEFE DE PROGRAMACIÓN	1
JEFE PRODUCCIÓN	1
JEFE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO	1
AMBIENTADOR MUSICAL Y TECNICO SONIDO	2
INFÓGRAFO	2
REPORTERO GRÁFICO	5
OPERADOR CÁMARA	2
REALIZADOR	4
REDACTOR-PRESENTADOR/A	7
REDACTOR	3
COORDINADOR INFORMATIVOS	1
SECRETARIA DIRECCIÓN	1
ADMINISTRATIVO CONTABLE	1
ORDENANZA	1
MAQUILLADORA	1
AYUDANTE ARCHIVO AUDIOVISUAL	1
AUX SONIDO	1

## **PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

El Programa de actuación de inversiones y financiación de la empresa pública RTVCE S.A.U. se acompaña como anexo a los Estados de previsión de Gastos e Ingresos, según establece el art 166 Y 168 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Radiotelevisión Ceuta S.A.U., tiene como objeto social entre otros, la gestión directa o indirecta, explotación, y transmisión, emisión o distribución del servicio público de televisión con arreglo a los términos establecidos en la legislación vigente, radiodifusión, televisión por cable, televisión vía satélite, la emisión o transmisión de imágenes no permanente, por medio de ondas electromagnéticas propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por cualquier otro medio servidos auxiliares de valor añadido, teletexto, imagen fija con sonido y radiodifusión de facsímil, servidos de radiodifusión sonora de onda corta, onda media y onda larga, y servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

### **A.1. Actuaciones para 2024**

Para el ejercicio 2024, se hace necesaria la inversión en la renovación del sistema de transmisión ENG y en la digitalización del archivo audiovisual.

### **A.2 Inversiones**

La valoración económica de las inversiones necesarias es la siguiente:

Sistema de transmisión ENG	35.000,00 €
Digitalización del archivo audiovisual	15.000,00 €
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>	<b>50.000,00 €</b>

*ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2024, PAIF***A.3. Financiación**

La financiación de la inversión prevista procederá en su totalidad de las transferencias de capital por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta

A) ESTADO DE INVERSIONES		B) ESTADO DE FINANCIACIÓN	
1. Adquisición Activos no corrientes		1. Subvenciones en Capital	
1.1. Inmovilizado Material		1.1. De la Ciudad Aut. de Ceuta.	50.000,00 €
- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	50.000,00 €		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>50.000,00 €</b>