



ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2024

CAPITULO GASTOS/INVERSIONES

DOTACIÓN 2024

601	COMPRAS MATERIAL AUDIOVISUAL-APROVISIONAMIENTOS	9.270,43 €
607	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	33.160,80 €
621	CANON SGAE-DAMA CONTRATO POR USO	50.000,00 €
607	PRODUCCION EXTERNA Y COPRODUCCIONES	108.257,88 €
607	RETRANSMISIONES DEPORTIVAS FUTBOL Y BALONCESTO	25.000,00 €
607	EVENTO 17 SEPTIEMBRE 2024 "LOA ALGUACILLOS"	80.000,00 €
607	PRODUCCION EXTERNA AMAZIGH "NISHAN"	50.000,00 €
621	CANON AGEDI-PREVISION Y DEUDA	16.000,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	133.191,28 €
622	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	39.226,25 €
607	EXTERNALIZACION SERVICIOS GRABACIÓN	74.711,63 €
623	COLABORADORES	47.870,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES	65.000,00 €
623	CONSULTORÍA RRHH-EJECUCIÓN 2024	55.000,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS	48.000,00 €
625	PRIMA SEGUROS	23.733,57 €
626	SERVICIOS BANCARIOS	4.000,00 €
628	SUMINISTROS.ELECTRICIDAD-CARBURANTE	25.000,00 €
628	SUMINISTRO AGUA	7.333,53 €
627	PUBLICIDAD PATROCINIOS	25.000,00 €
629	OTROS SERVICIOS	60.000,00 €
6	OTROS TRIBUTOS	3.136,07 €
6400	DIETAS PERSONAL INMUSA Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	89.661,03 €
6401	SUELDOS Y SALARIOS incremento 2,5%	2.069.329,35 €
6402	DIETAS CONSEJEROS Consejos y Juntas Grals.	25.829,63 €
642	SEGUROS SOCIALES-CUOTA PATRONAL	597.411,07 €
64	ACCION SOCIAL 2024 (25 AÑOS Y OTROS)	94.564,14 €
663	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	5.000,00 €
6	FORMACION PERSONAL INMUSA	10.000,00 €
622	REPARACIONES URGENTES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	22.504,37 €
2	INMOVILIZADO TECNICO MAM Y RADIO	560.000,00 €
2	DIGITALIZACION ARCHIVO AUDIOVISUAL	120.000,00 €
2	ACTUALIZACION EQUIPOS TECNICOS-CONTINUIDAD Y OTROS	120.000,00 €
TOTAL CAPITULO GASTOS/INVERSIONES		4.697.191,03 €

CAPITULO DE INGRESOS

APORTACIÓN SOCIOS GASTOS FUNCIONAMIENTO C.AUTÓNOMA	3.897.191,03 €
APORTACION SOCIOS CAPITAL C. AUTÓNOMA	800.000,00 €

TOTAL CAPITULO INGRESOS 4.697.191,03 €

RADIO TELEVISION MELILLA RTVMELILLA ANEXO I

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2024

Con un incremento del : 2,50%

PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA		SITUACIÓN ACTUAL
			PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	
DIRECTOR	1	53.729,02	13.694,44	67.424,46	CTO ALTA DIRECCIÓN
JEFE ADMO.DIRECTOR SERV. GRAL	1	74.064,22	14.229,20	88.294,42	LABORAL FIJO
ADMINISTRATIVO	2	85.092,98	23.833,66	108.928,64	LABORAL FIJO
TECNICO EN CONTINUIDAD	2	73.351,92	21.173,92	94.527,84	LABORAL FIJO
JEFE REALIZACION	2	113.448,12	27.814,48	141.264,60	LABORAL FIJO
JEFE POSTPODRUCCION	1	54.657,42	13.907,24	68.565,66	LABORAL FIJO
REALIZADOR -MONTADOR	3	143.118,99	36.387,30	179.509,29	LABORAL FIJO/VACANTE
INFORGRAFO	1	39.190,14	11.981,04	51.172,18	LABORAL FIJO
REDACTOR	16	627.042,24	191.696,64	818.754,88	LABORAL FIJO/VACANTE
LOCUTOR	1	20.409,71	7.302,16	27.712,87	VACANTE
PRESENTADORA	1	25.728,55	8.245,23	33.974,78	VACANTE
SUB-DIRECTORA PROGRAMACCION	1	47.201,19	13.274,69	60.476,88	LABORAL FIJO
TECNICO PLATO	1	35.312,17	9.586,96	44.900,13	LABORAL FIJO
AYUDANTE REDACCION	1	37.596,73	10.586,96	48.184,69	LABORAL FIJO
ENEG-MONTADOR	11	446.456,45	142.791,44	589.258,89	LABORAL FIJO/VACANTE
CAMARAPLATO-AYUDANTE SONIDO	2	79.017,54	23.982,08	103.001,62	LABORAL FIJO
DIRECTOR ARCHIVO	1	43.437,02	13.229,20	56.667,22	VACANTE
PRESIDENTE	1	70.474,94	13.694,43	84.170,37	CTO ALTA DIRECCIÓN
TOTALES	49	2.069.329,35	597.411,07	2.666.789,42	

MEMORIA DE INVERSIONES 2024

Para el cumplimiento de objetivos fijados de cara al ejercicio de 2024 la Sociedad Pública RTVMELILLA tiene previsto realizar las siguientes inversiones:

DIGITALIZACION ARCHIVO AUDIOVISUAL	120.000,00€
INMOVILIZADO TÉCNICO MAM Y RADIO	560.000,00€
ACTUALIZACION EQUIPOS TÉCNICOS-CONTINUIDAD	120.000,00€
TOTAL.-	800.00,00€