



Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.

Año presupuesto:

2024

Denominación empresa:

72 RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

| Comprobaciones | Resultado comprobación |
|---|-------------------------------|
| ¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con la ficha ep6? | CORRECTO |
| ¿Coinciden los gastos corrientes del presupuesto administrativo con la ficha ep7? | CORRECTO |
| ¿Coinciden los gastos de inversiones del presupuesto administrativo con la ficha ep13? | CORRECTO |
| ¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con el presupuesto de explotación? | CORRECTO |

| | |
|---|--|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS) |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | DIFERENCIAS | |
|---|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | %VAR. | V. ABS. |
| I. Gastos de Personal | 3.962.975 | 4.040.502 | 2 | 77.527 |
| 10 ALTOS CARGOS | 60.441 | 58.163 | -3,8 | -2.278 |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | | | |
| 12 FUNCIONARIOS | | | | |
| 13 LABORALES | 3.010.219 | 3.085.893 | 2,5 | 75.674 |
| 14 OTRO PERSONAL | 26.473 | 26.040 | -1,6 | -433 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 865.842 | 870.406 | 0,5 | 4.564 |
| 17 PERSONAL DOCENTE | | | | |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO | | | | |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicios | 1.725.098 | 1.654.450 | -4,1 | -70.648 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 381.300 | 364.600 | -4,4 | -16.700 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 126.000 | 120.000 | -4,8 | -6.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.183.298 | 1.139.850 | -3,7 | -43.448 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 34.500 | 30.000 | -13,0 | -4.500 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | |
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | | | | |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI | | | | |
| III. Gastos Financieros | 1.000 | 500 | -50,0 | -500 |
| 30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | 500 | -50,0 | -500 |
| IV. Transferencias Corrientes | | | | |
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | | | | |
| 42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | | |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | | | |
| 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | | | | |
| 45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.689.073 | 5.695.452 | 0 | 6.379 |
| VI. Inversiones Reales | 30.000 | 30.000 | | |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | | |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 30.000 | 30.000 | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | | | | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS | | | | |
| 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA | | | | |
| 67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL | | | | |
| 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | | | |

| | |
|---|--|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS) |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | DIFERENCIAS | |
|---|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | %VAR. | V. ABS. |
| VII. Transferencias de Capital | | | | |
| 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | | | | |
| 72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | | | |
| 74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | | | | |
| 75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|--------------|
| VIII. Variación de Activos Financieros | | | | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN OBLIGAC. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PBCO | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT. PBCO. | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT. PBCO | | | | |
| 87 APORTACIONES PATRIMONIALES | | | | |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | | | | |
| 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |

| AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | DIFERENCIAS | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------|
| | | | %VAR. | V. ABS. |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| (+) Disminución de existencias | | | | |
| (-) Gastos Anticipados en el ejercicio | | | | |
| (+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores | | | | |
| (+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias | | | | |
| (+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | | | | |
| (+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante) | | | | |
| Otros ajustes | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------|--------------|
| TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |

| | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS) |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | DIFERENCIAS | |
|--|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | %VAR. | V. ABS. |
| I. Impuestos Directos | | | | |
| 10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 11 SOBRE EL CAPITAL | | | | |
| II. Impuestos Indirectos | | | | |
| 20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT. | | | | |
| 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | | | |
| 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS | | | | |
| 25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO | | | | |
| 26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES | | | | |
| III. Tasas y otros Ingresos | 228.600 | 201.000 | -12,1 | -27.600 |
| 30 TASAS | | | | |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | | | | |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 185.000 | 150.000 | -18,9 | -35.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | | | | |
| 34 CÁNONES | | | | |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39 OTROS INGRESOS | 43.600 | 51.000 | 17,0 | 7.400 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.460.473 | 5.494.452 | 0,6 | 33.979 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | | | | |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 5.460.473 | 5.494.452 | 0,6 | 33.979 |
| 43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | | | |
| 44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG. | | | | |
| 45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 49 DEL EXTERIOR | | | | |
| V. Ingresos Patrimoniales | | | | |
| 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES | | | | |
| 51 INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | | | |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | | | | |
| 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | | | |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | | | |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | | | | |
| 58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA | | | | |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.689.073 | 5.695.452 | 0,1 | 6.379 |
| VI. Enajenación Inversiones Reales | | | | |
| 60 DE TERRENOS | | | | |
| 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | | | | |
| 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| VII. Transferencias de Capital | 30.000 | 30.000 | | |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | |
| 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | | | | |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 30.000 | 30.000 | | |
| 73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | | | | |
| 74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG. | | | | |
| 75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | |
| 76 DE CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 77 DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 79 DEL EXTERIOR | | | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |

| | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS) |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | DIFERENCIAS | |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | %VAR. | V. ABS. |
| VIII. Variación de Activos Financieros | | | | |
| 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | |
| 87 REMANENTE DE TESORERÍA | | | | |
| 88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS | | | | |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | | | | |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | | | | |
| 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS | | | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |

| AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | DIFERENCIAS | |
|--|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | %VAR. | V. ABS. |
| (+) Incrementos de existencias | | | | |
| (-) Dotaciones provisión Circulante | | | | |
| (+) Aplicaciones provisiones de circulante | | | | |
| (-) Ingresos anticipados en el ejercicio | | | | |
| (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores | | | | |
| (+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios | | | | |
| (+) Enajenación de acciones propias | | | | |
| (+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante) | | | | |
| Otros ajustes | | | | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,1 | 6.379 |
| VARIACIÓN FONDO MANIOBRA | | | | |

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 228.600 | 201.000 |
| a) Ventas | 185.000 | 150.000 |
| b) Prestaciones de servicio | 43.600 | 51.000 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | | |
| a) Consumo de mercaderías | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -3.962.975 | -4.040.502 |
| a) Sueldos y salarios | -3.070.660 | -3.144.056 |
| b) Indemnizaciones | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -865.842 | -870.406 |
| d) Otros | -26.473 | -26.040 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.725.098 | -1.654.450 |
| a) Servicios exteriores | -1.642.098 | -1.571.450 |
| b) Tributos | -83.000 | -83.000 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -150.000 | 120.000 |
| Amortización del inmovilizado | -150.000 | 120.000 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 150.000 | -120.000 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 150.000 | -120.000 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| Excesos de provisiones | | |

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| 13. OTROS RESULTADOS | | |
| Otros resultados | | |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -5.459.473 | -5.493.952 |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | -1.000 | -500 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -1.000 | -500 |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| Diferencias de cambio | | |
| 18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Deterioro y pérdidas | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) | -1.000 | -500 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -5.460.473 | -5.494.452 |
| 19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) | -5.460.473 | -5.494.452 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | |
| Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) | -5.460.473 | -5.494.452 |

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

| | |
|--|---|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

| |
|--|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" |
|--|

(en euros)

| FLUJOS DE EFECTIVO | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -5.460.473 | -5.494.452 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -5.460.473 | -5.494.452 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.000 | 500 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 150.000 | 120.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 0 | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 0 | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -150.000 | -120.000 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 0 | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 0 | |
| g) Ingresos financieros (-) | 0 | |
| h) Gastos financieros (+) | 1.000 | 500 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -30.000 | -21.500 |
| a) Existencias (+/-) | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 240.000 | 70.000 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -270.000 | -91.500 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| a) Pagos de intereses (-) | | |
| b) Cobros de dividendos (+) | | |
| c) Cobros de intereses (+) | | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -5.489.473 | -5.515.452 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -30.000 | -30.000 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Inmovilizado intangible | | |
| c) Inmovilizado material | -30.000 | -30.000 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | |
| e) Otros activos financieros | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| g) Otros activos | | |

| | |
|--|----------------------------------|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

| |
|--|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" |
|--|

(en euros)

| FLUJOS DE EFECTIVO | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 |
|--|------------------|------------------|
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Inmovilizado intangible | | |
| c) Inmovilizado material | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | |
| e) Otros activos financieros | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| g) Otros activos | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -30.000 | -30.000 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 5.490.473 | 5.494.452 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | | |
| 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 (+) | 5.490.473 | 5.494.452 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | | |
| a) Emisión (+) | | |
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-) | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| a) Dividendos (-) | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 5.490.473 | 5.494.452 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/- D) | -29.000 | -51.000 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 260.000 | 231.000 |
| efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 260.000 | 231.000 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 231.000 | 180.000 |
| efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 231.000 | 180.000 |

| | |
|--|------------------------------------|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

| CATEGORIAS | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | DIFERENCIAS |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| ALTOS CARGOS | 1 | 1 | |
| TITULADOS SUPERIORES | 35 | 39 | 4 |
| TITULADOS MEDIOS | | | |
| ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS | 30 | 27 | -3 |
| AUXILIARES | 2 | | -2 |
| SUBALTERNOS | | | |
| OTRO PERSONAL | | | |
| TOTAL | 68 | 67 | -1 |

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

| TIPO DE GASTO | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | CRECIMIENTO 2024/2023 (%) |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| ALTOS CARGOS | 77.970 | 74.739 | -4,14% |
| TITULADOS SUPERIORES | 2.359.422 | 2.580.258 | 9,36% |
| TITULADOS MEDIOS | | | |
| ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS | 1.425.748 | 1.359.465 | -4,65% |
| AUXILIARES | 73.362 | | -100,00% |
| SUBALTERNOS | | | |
| OTRO PERSONAL | 15.000 | 20.040 | 33,60% |
| TOTAL PERSONAL | 3.951.502 | 4.034.502 | 2,10% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES | 11.473 | 6.000 | -47,70% |
| TOTAL GASTO DE PERSONAL | 3.962.975 | 4.040.502 | 1,96% |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| Nº Actuación | Denominación | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | Memoria |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 1 | Gtos corrientes de funcionamiento | 1.457.098 | 1.393.450 | |
| 2 | Medicion de audiencias | 229.000 | 222.000 | |
| 3 | Digitalizacion /interactivos | 39.000 | 39.000 | |
| TOTAL | | 1.725.098 | 1.654.450 | |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

| Clasif. Económ. | Denominación | INICIAL 2023 | PREVISION 2024 | Memoria |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM | GTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 5.308.009 | 5.414.805 | |
| 42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM | CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIVO 2023 | 152.464 | 79.647 | |
| 72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM | INVERSION EQUIPAMIENTOS AUDIOVISUALES | 30.000 | 30.000 | |
| TOTAL | | 5.490.473 | 5.524.452 | |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

| [1] DENOMINACIÓN PROYECTO | [2] AÑOS | | [3] COSTE TOTAL | [4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES | [5] ANUALIDAD 2024 | [6] ANUALIDAD. FUTURAS | Memoria |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|
| | I | T | | | | | |
| Mejora instalaciones y equipamiento | | | 15.000 | | 15.000 | | |
| Archivo(HD) / Interactivos | | | 15.000 | | 15.000 | | |
| TOTAL | | | 30.000 | | 30.000 | | |

Mejora instalac
Archivo(HD) / II

| | |
|--|---------------------------------------|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA |

ENTIDAD: RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

Empty space for the explanatory memorandum content.

| | |
|--|---------------------------------------|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2024 | FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA |

ENTIDAD: RADIOTELEVISION DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto para el ejercicio 2024 de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) asciende a 5.725.452,00 euros. Se ha elaborado con una aportación de 5.494.452,00 euros como compensación del servicio público que presta RTRM y una aportación para inversiones de 30.000 euros.

El presupuesto Administrativo de Gastos de Operaciones Presupuestarias, que asciende a 5.725.452 euros en 2023, solo ha experimentado un incremento del 0,11 % con respecto al inicialmente aprobado en 2023, siendo dicha subida del 0,11% solo en operaciones corrientes manteniendo la transferencia de capital respecto al 2023.

Entre las operaciones corrientes se destaca:

1.-El aumento del 1,95% del Capítulo de Personal para 2024 por importe de 77.527,00 euros. Dicho incremento es debido principalmente:

- Al incremento aprobado para el ejercicio 2024 del 2,5%.
- A la disminución en el cálculo de la cuota de empresa de la seguridad social en 0,5%.

2.-La disminución del Capítulo de Gastos Corrientes y Servicios, por el contrario, en un 4,10% por importe de 70.648,00€.

Esto es debido a una disminución generalizada en el cálculo de los gastos funcionamiento de la emisora por la aplicación de criterios restrictivos para este ejercicio.

Se destaca:

- Una bajada del 4,38% en los costes de arrendamientos y cánones, principalmente en el apartado de renting con una bajada del 16,77%, por los ajustes en las nuevas contrataciones.
- Una bajada del 4,77% en los costes de reparación y conservación, principalmente por la disminución del presupuesto para reparaciones diversas que son más inciertas y variables.
- Una bajada del 9,25% en las partidas de otros servicios exteriores que incluye gastos como red Forta, enlace de comunicaciones, limpieza, etc.

Se ha elaborado el presupuesto sin tener en cuenta la posible subida por I.P.C para 2024, en aras de un criterio de ahorro y de asumir dicha subida con las economías de escala.

RTRM sigue aplicando el criterio impuesto por la AEAT para los entes públicos audiovisuales, que considera que estas empresas tienen una actividad dual (servicio público y actividad comercial), por lo que solo tienen derecho a deducir el IVA soportado en sus operaciones en proporción a los ingresos comerciales (4%), debiendo considerar el resto de IVA soportado como no deducible (el 96%) y por tanto como mayor gasto. RTRM no está de acuerdo con el criterio de regla de prorrata que aplica la AEAT, pero por un principio de prudencia financiera lo va a seguir aplicando para 2024, sin perjuicio de las reclamaciones posteriores que pueda realizar ante la Agencia Estatal Tributaria por ingresos indebidos.

3.-El capítulo de Gastos Financieros disminuye en un 50% ante la escasa ejecución durante 2023.

Por tanto, el presupuesto administrativo de Operaciones Corrientes disminuye en un 0,11%, es decir 6.379,00€ respecto a 2023 ya que el incremento en el capítulo I de Personal es compensado con la bajada en el capítulo II de Gastos Corrientes.

Este presupuesto de gastos está financiado por una parte con la aportación de la Comunidad Autónoma para gastos de funcionamiento de **5.494.452,00** euros, que supone tan solo un incremento del 33.979,00 euros, un 0,62% con respecto al ejercicio 2023 (5.460.473 euros), de los cuales 79.647,00 euros (1.45%) corresponden al crecimiento retributivo para 2024.

Y por otra parte a esta financiación hay que sumarle los ingresos propios de su actividad, que este ejercicio disminuyen en un 18,92% por el empeoramiento del mercado, hasta un total de 150.000 euros, y 51.600,00 por la refacturación a la concesionaria de la TV (CBM) de algunos de los servicios de FORTA, cuyo coste total asume RTRM.

Todo ello hace un total para gastos de funcionamiento (Operaciones Corrientes) de 5.695.452,00 euros.

El Capítulo de Inversiones se ha mantenido respecto a 2024. En este ejercicio se han incluido nuevamente inversiones en equipamiento de audio como mesas, micrófonos etc., de comunicación y actualización de licencias adicionales de software, necesarios para estar al día en el mercado audiovisual, e inversión en material para el archivo(HD). Así mismo se va a destinar parte de la inversión en la adquisición para la sustitución de sillería por su deterioro. A todo ello se destinan 30.000 euros en el capítulo de transferencias de capital.

Las inversiones, que se mantienen en **30.000,00** euros, como en 2023, se financian íntegramente con la aportación de la Comunidad Autónoma para Operaciones de Capital.

Por tanto la transferencia a recibir en 2024 por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia asciende a 5.524.452,00 euros, distinguiendo **5.494.452,00 euros** para financiar gastos corrientes y **30.000,00 euros** para financiar operaciones de inversión.