

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2020

ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.

B76013093

GASTOS

Capitulo 1. Consumos de Explotación.	Importe
---	---------

Aprovisionamientos	2.875,00
--------------------	----------

TOTAL	2.875,00
--------------	-----------------

Capitulo 2. Gastos de Personal	Importe
---------------------------------------	---------

Sueldos y Salarios	82.192,56
--------------------	-----------

Seguridad Social a c/Empresa	24.729,66
------------------------------	-----------

Provisión Gastos de Personal	15.000,00
------------------------------	-----------

TOTAL	121.922,22
--------------	-------------------

Capitulo 3. Otros Gastos de Explotación	Importe
--	---------

Otros Gastos de Explotación	19.001,78
-----------------------------	-----------

TOTAL	19.001,78
--------------	------------------

Capitulo 4. Gastos Financieros y asimilados	Importe
---	---------

Gastos Financieros	150,00
--------------------	--------

TOTAL	150,00
--------------	---------------

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	143.949,00
---------------------------------	-------------------

--	--

INGRESOS

Capítulo 1. Ingresos de Explotación

Importe

Prestación de Servicios	41.949,00
Aportación municipal	102.000,00
TOTAL	143.949,00

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS

143.949,00

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L		
CUENTAS DEL P.G.C.	ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2020
64	GASTOS DE PERSONAL	121.922,22
640	Sueldos y Salarios	82.192,56
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	24.729,66
649	Provisión de gastos de personal	15.000,00
68	AMORTIZACIONES	0,00
682	De inmovilizado material	0,00
680	De gastos de establecimiento	0,00
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	21.876,78
62	Servicios exteriores	19.001,78
602	Compras de otros aprovisionamientos	2.875,00
631+634	Tributos	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	150,00
662+663	De préstamos	0,00
669	De cuenta Corriente	150,00
	BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00
	TOTAL DEBE	143.949,00

SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.		
CUENTAS DEL P.G.C.	ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2020
70	VENTAS NETAS	41.949,00
705	Prestación de servicios	41.949,00
76	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	00,00
765+766+769	Otros	00,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	102.000,00
740	Subvención municipal a la explotación	102.000,00
	PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00
	TOTAL HABER	143.949,00

2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.

CUENTAS DEL P.G.C.	PERDIDAS Y GANACIAS	AÑO 2020
	RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00
	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00
630	Impuesto de Sociedades	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00

3.-PRESUPUESTO DE CAPITAL O CUADRO DE FINANCIACION

SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.	
“APLICACIÓN DE FONDOS”	AÑO 2020
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	143.949,00
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS	0,00
Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital	0,00
ADQUISICION DE INMOVILIZADO	0,00
Inmovilizado material	0,00
Terrenos y construcciones	0,00
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0,00
Otro Inmovilizado material	0,00
TOTAL APLICACIONES	143.949,00
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00

SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.	
“ORIGEN DE FONDOS”	AÑO 2020
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	143.949,00
Cash-flow actividades ordinarias	41.949,00
Amortizaciones	0,00
Subvenciones netas a la explotación	102.000,00
APORTACION DE CAPITAL	0,00
Del ayuntamiento	0,00
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	0,00
Préstamos de entidades de crédito	0,00
ENAJENACION DE INMOVILIZADO	0,00
Inmovilizado material	0,00
TOTAL ORIGENES	143.949,00
DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00

4.-INFORME EJERCICIO 2020

La entidad Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L., es una sociedad municipal cuyo capital pertenece al Ilte. Ayuntamiento de Moya, constituida en año 2008 y cuyo objeto social principal es la formación no reglada.

Los presupuestos presentados se refieren a la totalidad del ejercicio 2020.

Los gastos presupuestados para el año 2020, lo podemos dividir en dos grupos:

- 1.- Gastos de Personal
- 2.- Aprovisionamientos y otros Gastos de explotación

1.- Gastos de personal. La plantilla presupuestada para gestionar la formación de los alumnos matriculados se compone de:

- a. 11 profesores de diferentes instrumentos musicales, contratados a tiempo parcial
- b. 1 Auxiliar Administrativo que presta servicios para la entidad a razón de 20 horas semanales.

El gasto total de personal asciende a **106.922,22 euros**.

2.-. Aprovisionamientos y otros Gastos de explotación. Incluyéndose en este apartado, gastos de servicios profesionales independientes, compra de mercaderías, primas de seguros, etc. ascendiendo la cantidad a **21.876,78 euros**.

Para sufragar los gastos ocasionados contaremos con los ingresos de los usuarios por la prestación de los servicios realizados que asciende a **41.949,00 euros** más la aportación municipal estipulada en **102.000,00 euros**.

6.- ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA

6.1 PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS

Concepto	Vencimientos en el ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31.12.2020)										
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Emisiones de deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones con entidades de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Factoring sin recurso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda con Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras operaciones de crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total vencimientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2 DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

	Deuda Viva a 31.12.2019	Deuda Viva a 31.12.2020
Deuda a corto plazo (operación de tesorería)	0	0
Deuda a largo plazo	0	0
Emisiones de deuda	0	0
Operaciones con entidades de crédito	0	0
Factoring sin recurso	0	0
Deuda con Administraciones públicas	0	0
Otras operaciones de crédito	0	0
Avales ejecutados durante el periodo	0	0
Entidades dependientes de la corporación local	0	0
Resto de Entidades	0	0
Avales reintegrados durante el ejercicio	0	0
Entidades dependientes de la corporación local	0	0
Resto de entidades	0	0
Total Deuda viva	0	0

7.-DOTACION DE PLANTILLA RETRIBUCIONES

	Nº Total de Efectivos	Sueldos y Salario	Retribución Variable	Planes de Pensiones	Otras Retribuciones	Total
Laboral contrato indefinido	7	59.568,56				59.568,56
Laboral duración determinada	6	22.624,00			15.000,00	37.624,00
Total	13	82.192,56			15.000,00	97.192,56€
Aportación Seguridad Social						24.729,66
Total						24.729,66

