

2.png ↪

**PREVISION DE GASTOS E INGRESOS**

**EJERCICIO 2023**

**ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.**

**B76013093**

## GASTOS

### Capítulo 1. Consumos de Explotación.

Importe

Aprovisionamientos	1.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.875,00</b>

### Capítulo 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
<b>TOTAL</b>	<b>121.922,22</b>

### Capítulo 3. Otros Gastos de Explotación

Importe

Otros Gastos de Explotación	19.988,20
<b>TOTAL</b>	<b>19.988,20</b>

### Capítulo 4. Gastos Financieros y asimilados

Importe

Gastos Financieros	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>

**TOTAL CAPITULO DE GASTOS**

**143.835,42**

## INGRESOS

### Capitulo 1. Ingresos de Explotación

Importe

Prestación de Servicios	41.960,00
Aportación municipal	101.875,42
<b>TOTAL</b>	<b>143.835,42</b>

**TOTAL CAPITULO DE INGRESOS**

**143.835,42**

### 1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L		
CUENTAS DEL P.G.C.	ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2023
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>121.922,22</b>
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
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>
682	De inmovilizado material	0,00
680	De gastos de establecimiento	0,00
	<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>21.863,20</b>
62	Servicios exteriores	19.988,20
602	Compras de otros aprovisionamientos	1.875,00
631+634	Tributos	0,00
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50,00</b>
662+663	De préstamos	0,00
669	De cuenta Corriente	50,00
	<b>BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>143.835,42</b>

SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.		
CUENTAS DEL P.G.C.	ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2023
<b>70</b>	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>41.960,00</b>
705	Prestación de servicios	41.960,00
<b>76</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>00,00</b>
765+766+ 769	Otros	00,00
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>101.875,42</b>
740	Subvención municipal a la explotación	101.875,42

<b>PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>143.835,42</b>

## **2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.</b>		
<b>CUENTA S DEL P.G.C.</b>	<b>PERDIDAS Y GANACIAS</b>	<b>AÑO 2023</b>
	<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
630	Impuesto de Sociedades	0,00
<b>129</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>

### **3.-PRESUPUESTO DE CAPITAL O CUADRO DE FINANCIACION**

<b>SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.</b>	
<b>“APLICACIÓN DE FONDOS”</b>	<b>AÑO 2023</b>
<b>RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES</b>	<b>143.835,42</b>
<b>GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS</b>	<b>0,00</b>
Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital	0,00
<b>ADQUISICION DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>
Inmovilizado material	0,00
Terrenos y construcciones	0,00
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0,00
Otro Inmovilizado material	0,00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>143.835,42</b>
<b>AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>

<b>SOCIEDAD MERCANTIL: ESCUELAS ARTISTICAS VILLA DE MOYA, S.L.</b>	
<b>“ORIGEN DE FONDOS”</b>	<b>AÑO 2023</b>
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>143.835,42</b>
Cash-flow actividades ordinarias	41.960,00
Amortizaciones	0,00
Subvenciones netas a la explotación	101.875,42
<b>APORTACION DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Del ayuntamiento	0,00
<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
Préstamos de entidades de crédito	0,00
<b>ENAJENACION DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>
Inmovilizado material	0,00
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>143.835,42</b>
<b>DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>

#### **4.-INFORME EJERCICIO 2023**

La entidad Escuelas Artísticas Villa de Moya, S.L., es una sociedad municipal cuyo capital pertenece al Il. 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 2023.

Los gastos presupuestados para el ejercicio, 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. 12 profesores de diferentes instrumentos musicales, contratados a tiempo parcial
- b. 1 Auxiliar Administrativo que presta servicios para la entidad a razón de 30 horas semanales.

El gasto total de personal asciende a **121.922,22 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 **21.863,20 euros**.

Para sufragar los gastos ocasionados contaremos con los ingresos de los usuarios por la prestación de los servicios realizados que asciende a **41.960,00 euros** más la aportación municipal estipulada en **101.875,42 euros**.



## **6.- ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA**

### **1. PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS**

Concepto	2023	Vencimientos en el ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31.12.2023)									2023
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Emisiones de deuda		4	5		7	8	29	0	31		33
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
<b>Total vencimientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **2. DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA**

	Deuda Viva a 31.12.2022	Deuda Viva a 31.12.2023
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
<b>Total Deuda viva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7.-DOTACION DE PLANTILLA RETRIBUCIONES

	<b>Nº Total de Efectivos</b>	<b>Sueldos y Salario</b>	<b>Retribución Variable</b>	<b>Planes de Pensiones</b>	<b>Otras Retribuciones</b>	<b>Total</b>
<b>Laboral contrato indefinido</b>	13	82.192,56			15.000,00	97.192,56
<b>Laboral duración determinada</b>						
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>82.192,56</b>			<b>15.000,00</b>	<b>97.192,56€</b>
<b>Aportación Seguridad Social</b>						24.729,66
<b>Total</b>						<b>24.729,66</b>

