

**PREVISION DE GASTOS E INGRESOS**

**EJERCICIO 2024**

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

**B76013093**

## GASTOS

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

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Aprovisionamientos | 1.875,00 |
|--------------------|----------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1.875,00</b> |
|--------------|-----------------|

| 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 |
|------------------------------|-----------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>121.922,22</b> |
|--------------|-------------------|

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Otros Gastos de Explotación | 19.988.20 |
|-----------------------------|-----------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>19.988,20</b> |
|--------------|------------------|

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

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gastos Financieros | 50.00 |
|--------------------|-------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>50.00</b> |
|--------------|--------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL CAPITULO DE GASTOS</b> | <b>143.835,42</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

INGRESOS

| Capitulo 1. Ingresos de Explotación | Importe    |
|-------------------------------------|------------|
| Prestación de Servicios             | 41.960,00  |
| Aportación municipal                | 101.875,42 |
| TOTAL                               | 143.835,42 |
| TOTAL CAPITULO DE INGRESOS          | 143.835,42 |
|                                     |            |

**1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

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

| <b>CUENTAS<br/>DEL P.G.C.</b> | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                  | <b>AÑO 2024</b>   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <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.**

| <b>CUENTAS<br/>DEL P.G.C.</b> | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                 | <b>AÑO 2024</b>   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <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**

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

| <b>CUENTAS<br/>DEL P.G.C.</b> | <b>PERDIDAS Y GANACIAS</b>                     | <b>AÑO 2024</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            |
| 129                           | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                | <b>0,00</b>     |

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

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

**“APLICACIÓN DE FONDOS”**

**AÑO 2024**

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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>       |

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

**“ORIGEN DE FONDOS”**

**AÑO 2024**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <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 2024**

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 2024.

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. 14 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**.

## **5.- INVERSIONES REALES**

[illegible]

## **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 31.12.2023) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      | 2024                                                                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 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 31.12.2023 | Deuda Viva a 31.12.2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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  | 13                    | 82.192,56         |                      |                     | 15.000,00           | 97.192,56  |
| Laboral duración determinada |                       |                   |                      |                     |                     |            |
| Total                        | 13                    | 82.192,56         |                      |                     | 15.000,00           | 97.192,56€ |
| Aportación Seguridad Social  |                       |                   |                      |                     |                     | 24.729,66  |
| Total                        |                       |                   |                      |                     |                     | 24.729,66  |

