

# ***ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS***

## **EJERCICIO 2.019**

*Roberto*



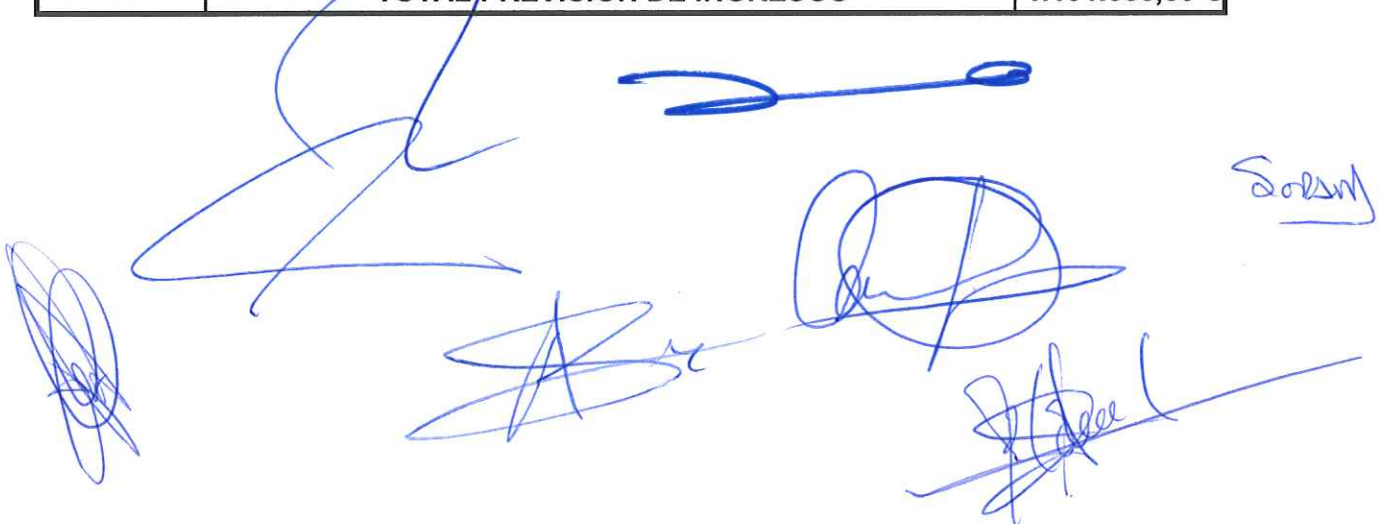
**ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS  
PARA EL EJERCICIO 2019**

**GASTOS PREVISTOS**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
600	Compras de mercancías (Comedor, etc.)	70.000,00 €
622	Reparaciones y conservación	4.000,00 €
623	Servicios profesionales	30.500,00 €
625	Primas de seguros (Seguros vehículo, Responsab. Civil)	2.000,00 €
628	Suministros	3.500,00 €
629	Otros Servicios	48.000,00 €
640	Nóminas y complementos	805.000,00 €
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	215.000,00 €
649	Otros gastos de Personal (Revisión médica, reciclaje, etc.)	8.000,00 €
682	Amortización Inmovilizado Material	5.000,00 €
	<b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b>	<b>1.191.000,00 €</b>

**PREVISION DE INGRESOS**

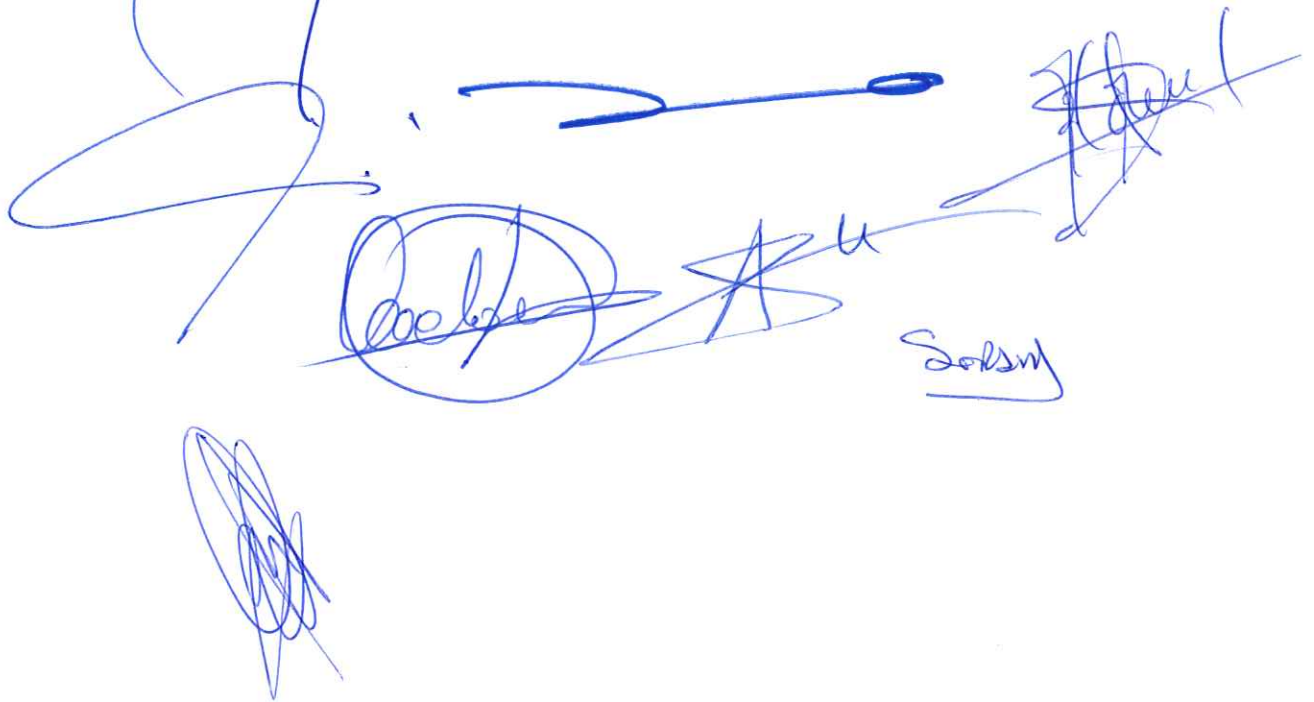
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
705.1	Cuotas de Padres	590.000,00 €
740.1	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía	601.000,00 €
740.2	Previsión Subvenciones de Instituciones para las EE.II.	0,00 €
750	Aportación de Padres y Madres	0,00 €
769	Otros Ingresos Financieros	0,00 €
	<b>TOTAL PREVISION DE INGRESOS</b>	<b>1.191.000,00 €</b>



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right that appears to read 'Solson'.

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS  
CAPITULO DE PERSONAL  
GRUPO 64

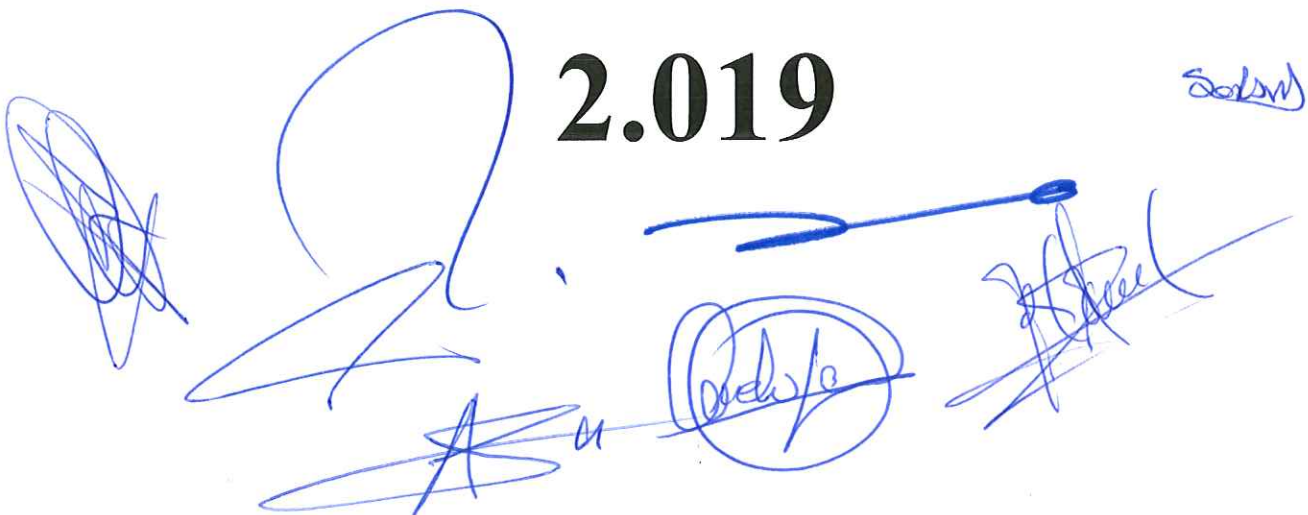
Nº DE TRABAJADORES/AS	CATEGORIA	SALARIO BRUTO	SEGURIDAD SOCIAL
4	LIMPIADORA	76.249,62	18.130,40
1	VIGILANTE MANTENIMIENTO	19.062,40	4.532,60
1	COCINERA	20.961,19	4.984,09
1	AYUDANTE DE COCINA	17.025,34	4.048,23
30	EDUCADORA CUIDADORA	609.369,46	168.015,78
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18.779,27	4.465,28
1	GERENCIA	33.290,62	8.391,30
	SUSTITUCIONES	10.262,10	2.432,32
	SUMAS	805.000,00	215.000,00



***ESTADOS DE  
PREVISION DE  
GASTOS E  
INGRESOS***

**EJERCICIO**

**2.019**



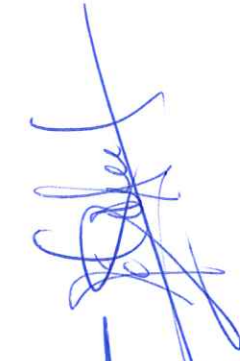



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and a signature on the right.

**2.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS: PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
PRESUPUESTO 2019

**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A.**

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2019	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS		1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	601.000,00
2. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	5.000,00	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	601.000,00
2.1. Inmovilizado Material		1.2. De otras entidades	0,00
2.1.1. Terrenos, edificios y otras construcciones		1.3. Aplicación subvenciones a inversión	
2.1.2. Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	2. APORTACIONES DE CAPITAL	
2.1.3. Elementos de transporte, mobiliario y enseres	500,00	2.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	
2.1.4. Equipos para el proceso de la información	1.500,00	2.2. De otras entidades	
2.1.5. Otros inmovilizado material		3. AUTOFINANCIACIÓN	5.000,00
2.2. Inmovilizado Inmaterial		3.1. Amortizaciones	5.000,00
2.2.1. Aplicaciones informáticas		3.2. Provisiones	
2.2.2. Otros inmovilizado inmaterial		3.3. Provisiones	
2.3. Inmovilizado Financiero		3.4. Beneficios no distribuidos	
2.3.1. Acciones y participaciones		4. FINANCIÓN AJENA A LARGO PLAZO	
2.3.2. Créditos a largo plazo		4.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	
2.3.3. Imposiciones a largo plazo		4.2. De entidades de crédito	
2.3.4. Desembolsos pendientes sobre acciones		4.3. Otros acreedores a largo plazo	
2.3.5. Fianzas y depósitos constituidos		5. ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	
3. REEMBOLSOS DE CRÉDITOS		5.1. Inmovilizado Material	
4. OTROS GASTOS AMORTIZABLES		5.2. Inmovilizado Inmaterial	
		5.3. Inmovilizado Financiero	
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>606.000,00</b>

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCÍA,  
S.A.**





**PROGRAMA ANUAL DE  
ACTUACIÓN, INVERSIONES Y  
FINANCIACIÓN**

**EJERCICIO**

**2.019**

**1 - PAIF: PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**ANEXO AL PRESUPUESTO 2019**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A.**

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2019	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2019
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS		1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	601.000,00
2. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	5.000,00	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	601.000,00
2.1. Inmovilizado Material		1.2. De otras entidades	0,00
2.1.1. Terrenos, edificios y otras construcciones		1.3. Aplicación subvenciones a inversión	
2.1.2. Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	2. APORTACIONES DE CAPITAL	
2.1.3. Elementos de transporte, mobiliario y enseres	500,00	2.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	
2.1.4. Equipos para el proceso de la información	1.500,00	2.2. De otras entidades	
2.1.5. Otros inmovilizado material		3. AUTOFINANCIACIÓN	5.000,00
2.2. Inmovilizado Inmaterial		3.1. Amortizaciones	5.000,00
2.2.1. Aplicaciones informáticas		3.2. Provisiones	
2.2.2. Otros inmovilizado inmaterial		3.3. Provisiones	
2.3. Inmovilizado Financiero		3.4. Beneficios no distribuidos	
2.3.1. Acciones y participaciones		4. FINANCIÓN AJENA A LARGO PLAZO	
2.3.2. Créditos a largo plazo		4.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	
2.3.3. Imposiciones a largo plazo		4.2. De entidades de crédito	
2.3.4. Desembolsos pendientes sobre acciones		4.3. Otros acreedores a largo plazo	
2.3.5. Fianzas y depósitos constituidos		5. ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	
3. REEMBOLSOS DE CRÉDITOS		5.1. Inmovilizado Material	
4. OTROS GASTOS AMORTIZABLES		5.2. Inmovilizado Inmaterial	
		5.3. Inmovilizado Financiero	
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>606.000,00</b>

## 2 - PAIF: LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN 2019

### ANEXO AL PRESUPUESTO 2019

FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A.

La Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía S.A. persigue como objetivo general durante el ejercicio 2019, la consolidación del servicio de educación integral de los niños y niñas de uno a tres años, es decir, el desarrollo global de todas sus capacidades motrices; la guarda y cuidado de dichos niños/as a fin de que sus padres puedan integrarse en el mercado laboral, para lo cual se cubre un servicio de diez horas y quince minutos continuados; y la integración de menores con discapacidad comprendidos en dichas edades.

Para conseguir mejorar dichos objetivos se pretende durante el próximo ejercicio:

- Mantener contratado el personal necesario para el funcionamiento de los centros y de apoyo para el periodo de adaptación de los niños y niñas nuevos.
- Adquisición de mobiliario y enseres, por deterioro del existente
- Mejora y aprovechamiento de la herramienta informática, para el control del servicio y la atención a los padres.

Con tales objetivos las rentas de trabajo que previsiblemente se generarán durante 2019 se han calculado en un importe de 1.020.000,00 euros, debido a la aplicación del Convenio Colectivo que había sido sustituido por un acuerdo laboral.

Asimismo, las previsiones para la adquisición de mobiliario y enseres son de 3.500,00 euros.

Y por último, se ha estimado una dotación de 1.500,00 euros para la adquisición de material informático.



**1. ESTADO DE PREVISION DE INGRESO Y GASTOS  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

Codigo	Descripcion	Importe
D001	1. Importe neto de la cifra de negocios.	590.000,00 €
D002	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	
D003	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00 €
D004	4. Aprovisionamientos.	-70.000,00 €
D005	5. Otros ingresos de explotación.	0,00 €
D006	6. Gastos de personal.	-1.028.000,00 €
D007	7. Otros gastos de explotación.	-88.000,00 €
D008	8. Amortización del inmovilizado.	-5.000,00 €
D009	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	601.000,00 €
D010	10. Excesos de provisiones.	
D011	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	
<b>D1</b>	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>0,00 €</b>
D101	12. Ingresos financieros.	0,00 €
D102	13. Gastos financieros.	0,00 €
D103	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00 €
D104	15. Diferencias de cambio.	0,00 €
D105	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00 €
<b>D2</b>	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D3</b>	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00 €</b>
D301	17. Impuestos sobre beneficios.	0,00 €
<b>D4</b>	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>	<b>0,00 €</b>

The image contains several handwritten signatures and scribbles in blue ink. On the left side, there is a large, stylized signature. Below it, there is a circular scribble. In the center, there is a horizontal line with a dot at the right end. On the right side, there are several more scribbles and a signature. At the bottom left, there is a signature that appears to say 'Sobson'. At the bottom right, there is a circular scribble.

**Balance de Pérdidas y Ganancias**

Al Mes de : Diciembre de 2019

Opcion : ABREVIADO

Cuenta	Concepto	Ejercicio - 2019
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>590.000,00</b>
705	Prestaciones de servicios	590.000,00
	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>-70.000,00</b>
600	Compras de mercaderías	-70.000,00
	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>601.000,00</b>
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	601.000,00
	<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-1.028.000,00</b>
640	Sueldos y salarios	-805.000,00
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	-215.000,00
649	Otros gastos sociales	-8.000,00
	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-88.000,00</b>
622	Reparaciones y conservación	-4.000,00
623	Servicios de profesionales independientes	-30.500,00
625	Primas de seguros	-2.000,00
628	Suministros	-3.500,00
629	Otros servicios	-48.000,00
	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-5.000,00</b>
680	Amortización del inmovilizado intangible	-144,18
681	Amortización del inmovilizado material	-4.855,82
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+11)</b>	<b>0,00</b>
	<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>0,00</b>
669	Otros gastos financieros	<b>0,00</b>
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+17 )</b>	<b>0,00</b>

The bottom of the page contains several handwritten signatures and scribbles in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Solsom'. In the center, there is a large, circular scribble with the word 'Dadife' written inside. To the right, there are several other scribbles and signatures, including one that looks like 'A' and another that is more complex and illegible.

**Balance de Situación**

Al Mes de : Diciembre de 2019-2019

Opcion : Abreviado

**ACTIVO**

Cuenta	Concepto	Ejercicio - 2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>197.203,87</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>33,10</b>
206	Aplicaciones informáticas	7.007,37
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-6.974,27
	<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>4.790,76</b>
213	Maquinaria	43.725,92
214	Uillaje	9.172,65
215	Otras instalaciones	56.994,46
216	Mobiliario	41.852,10
217	Equipos para procesos de información	11.034,81
219	Otro inmovilizado material	1.433,76
281	Amortización acumulada de Inmovilizado Material	-159.422,94
	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>192.380,01</b>
474	Activos por impuesto diferido	192.380,01
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>98.225,94</b>
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>100,00</b>
	<b>3. Otros deudores.</b>	<b>100,00</b>
440	Deudores	100,00
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>9.207,56</b>
566	Depósitos constituidos a corto plazo	9.207,56
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>712,50</b>
480	Gastos anticipados	712,50
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>88.205,88</b>
570	Caja, euros	1.929,88
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	86.276,00
	<b>TOTAL GENERAL (A + B + C + D) - ACTIVO -</b>	<b>295.429,81</b>

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be crossed out or heavily scribbled over.

**Balance de Situación**  
Al Mes de : Diciembre de 2019-2019

Opcion : Abreviado

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Cuenta	Concepto	Ejercicio - 2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>234.694,24</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>234.694,24</b>
	<b>I. Capital.</b>	<b>60.101,21</b>
100	Capital social	60.101,21
	<b>III. Reservas.</b>	<b>765.627,16</b>
112	Reserva legal	19.673,36
113	Reservas voluntarias	745.953,80
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>-591.034,13</b>
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-591.034,13
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60.735,57</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>60.735,57</b>
	<b>1. Proveedores.</b>	<b>5.118,75</b>
400	Proveedores	5.118,75
	<b>2. Otros acreedores.</b>	<b>55.616,82</b>
410	Acreedores por prestaciones de servicios	9.795,96
438	Anticipos de clientes	295,75
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	21.609,60
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	23.915,51
<b>TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F) - PASIVO -</b>		<b>295.429,81</b>

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature in a circle on the left, and several other scribbled signatures below.