

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

**EJERCICIO  
2.020**

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS  
CAPITULO DE PERSONAL  
GRUPO 64

Nº DE TRABAJADORES/AS	CATEGORIA	SALARIO BRUTO	SEGURIDAD SOCIAL
4	LIMPIADORA	78.537,11	18.674,31
1	VIGILANTE MANTENIMIENTO	19.634,27	4.668,58
1	COCINERA	21.590,03	5.133,61
1	AYUDANTE DE COCINA	17.536,10	4.169,68
30	EDUCADORA CUIDADORA	627.650,54	192.626,25
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19.342,65	4.599,24
1	GERENCIA	34.289,34	8.643,04
	SUSTITUCIONES	9.109,96	2.795,29
	SUMAS	827.690,00	241.310,00

**ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS  
PARA EL EJERCICIO 2020**

**GASTOS PREVISTOS**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
600	Compras de mercancías (Comedor, etc.)	70.000,00 €
622	Reparaciones y conservación	4.000,00 €
623	Servicios profesionales	30.000,00 €
625	Primas de seguros (Seguros vehículo, Responsab. Civil)	2.000,00 €
628	Suministros	4.000,00 €
629	Otros Servicios	70.000,00 €
640	Nóminas y complementos	827.690,00 €
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	241.310,00 €
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>1.262.000,00 €</b>

**PREVISION DE INGRESOS**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
705.1	Cuotas de Padres	531.000,00 €
740.1	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía	731.000,00 €
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>1.262.000,00 €</b>

**1.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A.**  
 PRESUPUESTO 2020

<b>DEBE</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	<b>HABER</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	531.000,00
2. APROVISIONAMIENTOS	70.000,00	1.1. Ventas	
3. GASTOS DE PERSONAL	1.069.000,00	1.2. Prestaciones de servicios	531.000,00
3.1. Sueldos y Salarios	827.640,00	1.3. Devoluciones y rappels sobre ventas	
3.2. Seguridad Social a cargo de la empresa	241.310,00	2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	
3.3. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		3. TRABAJOS EFECTUADOS PARA EL INMOVILIZADO	
3.4. Otros gastos sociales	8.000,00	4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	731.000,00
4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	5.000,00	4.1. Accesorios y otros de gestión corriente	
4.1. De gastos de establecimiento		4.2. Subvenciones	731.000,00
4.2. Inmovilizado inmaterial		4.3. Exceso de provisiones de riesgos y gastos	
4.3. Inmovilizado material	5.000,00		
5. VARIACIÓN PROVISIONES DE TRÁFICO			
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	110.000,00		
6.1. Servicios de exteriores	110.000,00		
6.2. Tributos			
6.3. Otros gastos de gestión de corriente			
6.4. Dotaciones al fondo de reversión			
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA			
		<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN</b>	0,00
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		5. INGR. PART. EN CAPITAL, OTROS VAL. NEG. Y CDTOS. DEL INMOV.	
9. VARIACIÓN PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		6. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	0,00
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		7. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	
	0,00		
		<b>II RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	
<b>III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>III. PÉRDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
11. VAR. PROVS. DE INM. INMAT., MAT. Y CART. DE CONTROL		8. BENEF. DE ENAJ. DE INM. INMAT., MAT. Y CART. DE CONTROL	
12. PÉRDIDAS PROC. DE INM. INMAT., MAT. Y CART. DE CONTROL		9. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADO	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		10. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
14. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		11. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	
		<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>	
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>		<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>			
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
16. OTROS IMPUESTOS			
<b>I. RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS)</b>		<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	

**2.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS: PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
PRESUPUESTO 2020

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

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2020	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2020
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS		1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	731.000,00
2. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	5.000,00	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucia	731.000,00
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 Lucia	
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. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	
2.3.2. Créditos a largo plazo		4.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucia	
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	
TOTAL	5.000,00	TOTAL	736.000,00

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

*PROGRAMA ANUAL DE  
ACTUACIÓN, INVERSIONES Y  
FINANCIACIÓN*

*EJERCICIO*

*2.020*

**1 - PAIF: PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**ANEXO AL PRESUPUESTO 2020**  
**FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA S.A.**

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2020	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2020
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS		1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	731.000,00
2. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	5.000,00	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	731.000,00
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. REMBOLSOS DE CRÉDITOS		5.1. Inmovilizado Material	
4. OTROS GASTOS AMORTIZABLES		5.2. Inmovilizado Inmaterial	
		5.3. Inmovilizado Financiero	
TOTAL	5.000,00	TOTAL	736.000,00

## **2 - PAIF: LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EN 2020**

### **ANEXO AL PRESUPUESTO 2020**

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 2020, la consolidación del servicio de educación integral de los niños y niñas de cero 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:

- Disponer del personal necesario para llevar a cabo el servicio, guiados por las prescripciones de la administración educativa.
- Realizar las inversiones necesarias para dotar a las instalaciones del material necesario para la ejecución del proyecto previsto e incluso los servicios de las instalaciones al aire libre.
- 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 2020 se han calculado en un importe de 1.077.000,00 euros, debido a la aplicación del Convenio Colectivo y también ha sido contemplada una subida salarial del 3%.

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.	531.000,00 €
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.	-1.077.000,00 €
D007	7. Otros gastos de explotación.	-110.000,00 €
D008	8. Amortización del inmovilizado.	-5.000,00 €
D009	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	731.000,00 €
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>