

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2023

GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA, S.L.

B35858562

GASTOS

Capítulo 1. Consumos de Explotación.	Importe
Aprovisionamientos	78.000,00
TOTAL	78.000,00
Capítulo 2. Gastos de Personal	Importe
Sueldos y Salarios	261.202,26
Seguridad Social a c/Empresa	82.278,70
Provisión Gastos de Personal	27.691,97
TOTAL	371.172,93
Capítulo 3. Otros Gastos de Explotación	Importe
Otros Gastos de Explotación	45.465,21
TOTAL	45.465,21
Capítulo 4. Gastos Financieros y asimilados	Importe
Gastos Financieros	90,00
TOTAL	90,00
TOTAL CAPITULO DE GASTOS	494.728,14

--	--

INGRESOS

Capitulo 1. Ingresos de Explotación	Importe
--	----------------

Prestación de Servicios	389.221,30
-------------------------	------------

Aportación municipal	105.506,84
----------------------	------------

TOTAL	494.728,14
--------------	-------------------

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS	494.728,14
-----------------------------------	-------------------

--	--

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

SOCIEDAD MERCANTIL: GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA, S.L.		
CUENTAS DEL P.G.C.	ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2023
64	GASTOS DE PERSONAL	371.172,93
640	Sueldos y Salarios	261.202,26
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	82.278,70
649	Provisión de gastos de personal	27.691,97
68	AMORTIZACIONES	0,00
682	De inmovilizado material	0,00
680	De gastos de establecimiento	0,00
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	123.465,21
62	Servicios exteriores	45.465,21
602	Compras de otros aprovisionamientos	78.000,00
631+634	Tributos	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	90,00
662+663	De préstamos	0,00
669	De cuenta Corriente	90,00
	BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00
	TOTAL DEBE	494.728,14

SOCIEDAD MERCANTIL: GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA, S.L.		
CUENTAS DEL P.G.C.	ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2023
70	VENTAS NETAS	389.221,30
705	Prestación de servicios	389.221,30
76	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	00,00
765+766+769	Otros	00,00
74	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	105.506,84
740	Subvención municipal a la explotación	105.506,84
	PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00
	TOTAL HABER	494.728,14

2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SOCIEDAD MERCANTIL: GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA,S.L.		
CUENTAS DEL P.G.C.	PERDIDAS Y GANACIAS	AÑO 2023
	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: GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA,S.L.	
“APLICACIÓN DE FONDOS”	AÑO 2023
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	494.728,14
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	494.728,14
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00

SOCIEDAD MERCANTIL: GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES DE MOYA,S.L.	
“ORIGEN DE FONDOS”	AÑO 2023
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	494.728,14
Cash-flow actividades ordinarias	389.221,30
Amortizaciones	0,00
Subvenciones netas a la explotación	105.506,84
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	494.728,14
DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00

4.-INFORME EJERCICIO 2023

La entidad mercantil Gestión de Recursos Municipales de Moya, S.L. es una sociedad municipal cuyo capital pertenece íntegramente al Ilustre Ayuntamiento de Moya, fue constituida en año 2006 y cuyo objeto social principal es la gestión de la atención, desarrollo y cuidados de las personas dependientes.

La previsión de ingresos y gastos presentados se refieren a la totalidad del ejercicio 2023 y los podemos dividir en tres grupos:

1.- Compras de Mercaderías

2.- Gastos de Personal

3.- Otros Gastos de Explotación

1.- Compras de Mercaderías. - asciende a 78.000,00€

2.- Gastos de personal. La plantilla presupuestada para gestionar el centro se compone de:

(11) Auxiliares Geriátricas, con diferentes jornadas y distribuciones que oscilan entre las 25 y las 35 horas semanales, con turnos rotativos según planilla.

(4) Limpiadoras que prestan servicio a razón de 30 horas semanales.

(1) Directora prestando servicios a razón de 40 horas semanales.

(1) Trabajadora social contratada a razón de 34 horas semanales.

(1) Supervisora prestando servicios a razón de 35 horas semanales.

El gasto total de personal relativo a sueldos, salarios, seguridad social y provisión de fondo asciende a **371.172,93€**.

3.-Otros Gastos de Explotación. Incluyéndose en este apartado, gastos de agua, luz teléfono, material de limpieza, reposición de menaje, mantenimiento de ascensor, Primas de Seguros, Servicios de profesionales independientes, etc. ascendiendo la cantidad a **45.465,21€**

Para sufragar los gastos ocasionados, contaremos con los ingresos que percibiremos desde el Instituto de Atención Socio Sanitario y usuarios, que estimamos ascienden a **389.221,30€** y debido a que la actividad es deficitaria y necesita de otra aportación para compensar los gastos, este Ayuntamiento debe realizar un ingreso estimado de **105.506,84€**.

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)										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Emisiones de deuda											
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 31.12.2022	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
Total Deuda viva	0	0

