

PRESUPUESTO DE CAPITAL

A) ESTADO DE ORIGEN	2017	2019	2020	VAR %
1.- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	774.003,30	922.721,00	918.484,00	-0,5%
1.1.- CASH-FLOW actividades ordinarias (continuadas):	175.902,00	175.944,00	195.944,00	11,4%
a) Amortizaciones	166.767,00	175.944,00	195.944,00	11,4%
b) Provisiones netas de explotación	9.135,00	0,00	0,00	
c) Subvenciones netas a la explotación	0,00	0,00	0,00	
1.2.- Resultado Actividades Neto de Impuestos	598.101,30	746.777,00	722.540,00	-3,2%
1.3.- Tesorería	0,00	0,00	0,00	
2.- APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
2.1. De la entidad Local	0,00	0,00	0,00	
2.2. De OOAA	0,00	0,00	0,00	
2.3. De otros EEPP LL	0,00	0,00	0,00	
2.4. De Sociedades Locales	0,00	0,00	0,00	
2.5. De otros EEPP LL	0,00	0,00	0,00	
3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
3.1. De la entidad Local	0,00	0,00	0,00	
3.2. De OOAA	0,00	0,00	0,00	
3.3. De otros EEPP LL	0,00	0,00	0,00	
3.4. Otras	0,00	0,00	0,00	
4.- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	
4.1 Préstamos de la EELL	0,00	0,00	0,00	
4.2. Préstamos de empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	
4.3. Préstamos de empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	
4.4 Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00	0,00	0,00	
5.- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS	774.003,30	922.721,00	918.484,00	-0,5%
B) ESTADO DE DOTACIONES	2017	2019	2020	VAR %
1.- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	
1.1. Gastos de constitución, primer establecimiento,	0,00	0,00	0,00	
1.2. Ampliación de capital.	0,00	0,00	0,00	
1.3. Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	
2.- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	275.000,00	390.000,00	1.000.000,00	156%
2.1.- Inmovilizado Material	275.000,00	390.000,00	1.000.000,00	156,4%
a) Terrenos y construcciones	275.000,00	390.000,00	1.000.000,00	156,4%
b) Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	0,00	0,00	
c) Otras instalaciones, utillaje, mobiliario	0,00	0,00	0,00	
d) Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0,00	0,00	0,00	
e) Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	
2.2.- Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	
a) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	
b) Propiedad industrial	0,00	0,00	0,00	
c) Fondo de comercio, derechos de traspaso	0,00	0,00	0,00	
d) Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	
2.3.- Inmovilizado Financiero	0,00	0,00	0,00	
a) Empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	
b) Empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	
c) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	
3.- VARIACIÓN DEL CIRCULANTE	499.003,30	532.721,00	-81.516,00	-115%
TOTAL DOTACIONES	774.003,30	922.721,00	918.484,00	-0,5%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	2017	2019	2020	VAR %
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.667.667,00	2.959.397,00	2.985.169,00	0,9%
a) Ventas	2.667.667,00	2.959.397,00	2.985.169,00	0,9%
b) Aumento de la existencia de Ptos. Terminados y en Curso de Fabricación				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-280.033,00	-206.955,00	-212.677,00	2,8%
a) Consumo de mercaderías	-72.770,00	-107.768,00	-112.398,00	4,3%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-125.415,00	-99.187,00	-100.279,00	1,1%
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-81.848,00	0,00		
5. Otros ingresos de explotación	106.692,00	132.836,00	134.394,00	1,2%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	106.692,00	132.836,00	134.394,00	1,2%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del periodo				
6. Gastos de personal	-1.017.322,00	-1.105.783,00	-1.127.898,00	2,0%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-791.650,00	-851.937,00	-868.975,00	2,0%
b) Cargas sociales	-225.672,00	-253.846,00	-258.923,00	2,0%
c) Provisiones				
7. Otros gastos de explotación	-447.376,00	-605.710,00	-606.583,00	0,1%
a) Servicios exteriores				
b) Tributos				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente	-447.376,00	-605.710,00	-606.583,00	0,1%
8. Dotación a la Amortización del inmovilizado	-166.767,00	-175.944,00	-195.944,00	11,4%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	0,00	0,00	0,00	---
10. Variación de provisiones	-9.135,00	0,00	0,00	---
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,0%
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8)	853.726,00	997.841,00	976.461,00	-2,1%
12. Ingresos financieros	229,00	0,00	0,00	---
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	---
a.1) En empresas del grupo y asociadas				
a.2) En terceros				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	229,00	0,00	0,00	---
b.1) De empresas del grupo y asociadas				
b.2) De terceros	229,00	0,00	0,00	---
13. Gastos financieros	-2.406,00	-2.138,00	-15.768,00	638%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros	-2.406,00	-2.138,00	-15.768,00	637,5%
c) Por actualización de provisiones				
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	---
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del periodo por activos financieros disponibles para la venta				
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	---
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	---
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-2.177,00	-2.138,00	-15.768,00	638%

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	2017	2019	2020	VAR %
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	851.549,00	995.703,00	960.693,00	-4%
17. Impuestos sobre beneficios	-255.464,70	-248.926,00	-240.173,00	-3,5%
A.4) RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPER.	596.084,30	746.777,00	720.520,00	-4%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	2.017,00	2.019,00	2.020,00	
18. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
A.5) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18)	598.101,30	746.777,00	722.540,00	-3%