

CUENTA DE EXPLOTACIÓN. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO: 2020
ENTIDAD: CAAM, S.A.U.

INGRESOS Y GASTOS

(DEBE/HABER)		IMPORTE	PRESUPUESTO DE GASTOS	IMPORTE	PRESUPUESTO DE INGRESOS	IMPORTE
1)	Importe neto de la cifra de negocios	177.500,00	(6) Capítulo I. Gastos de Personal	1.522.660,00	(1+5.a) Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	177.500,00
a)	Ventas	150.000,00	a) Reintegraciones Personales	1.158.050,39		
b)	Prestaciones de servicios	27.500,00	b) Seguridad y Social y Otras Cargas Sociales	364.609,61		
2)	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(7+4.a+4.b+4.c) Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (*)	2.912.960,78	(5.b) Capítulo IV. Transferencias Corrientes	4.258.120,78
3)	Trabajos realizados por la empresa para su activo		(15+17) Capítulo III. Gastos Financieros	0,00	Capítulo V. Ingresos Patrimoniales	
4)	Aprovisionamientos	-125.000,00	Capítulo IV. Transferencias Corrientes			
a)	Consumo de mercaderías	-125.000,00				
5)	Otros ingresos de explotación	4.258.120,78				
b)	Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.258.120,78				
L	Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria	4.258.120,78				
6)	Gastos de Personal	-1.522.660,00				
a)	Sueldos, salarios y asimilados	-1.158.050,39				
b)	Cargas sociales	-364.609,61				
7)	Otros Gastos de Explotación	-2.787.960,78				
a)	Servicios exteriores	-2.787.960,78				
8)	Amortización de inmovilizado	-467.362,19				
9)	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	467.362,19				
A.1)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00				
A.2)	RESULTADO FINANCIERO	0,00				
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00				
17)	Impuesto sobre beneficios					
A.4)	RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONT.	0,00				
			TOTAL GASTOS	4.435.620,78	TOTAL INGRESOS	4.435.620,78


(*) No se incluirá subgrupos 61, 69 y 79 ni cuentas 634, 639 y 650



PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PRESUPUESTO: 2020
ENTIDAD: CAAM, S.A.U.

GASTOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO
A)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
2.	Ajustes de resultados	467.362,19
a)	Amortización del inmovilizado (+)	
b)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
d)	Imputación de subvenciones (-)	-467.362,19
3.	Cambios en el capital corriente	0,00
4.	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
5.	Flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
B)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6.	Pagos por inversiones	390.000,00
c)	Inmovilizado material	390.000,00
8.	Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-390.000,00
C)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9.	Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00
10.	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
11.	Pagos por dividendos y ren. de otros instrumentos de patr.	0,00
12.	Flujos de efectivo de las actividades de financiación	0,00
D)	Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	
E)	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.	-390.000,00


 (2/4)

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO: 2020

ENTIDAD: CAAM, S.A.U.

INGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
2. Ajustes de resultados	467 362,19
a) Amortización del inmovilizado (+)	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-467 362,19
3. Cambios en el capital corriente	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	390.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	390.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
11. Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr.	0,00
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	390.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.	390.000,00

INGRESOS	PRESUPUESTO
(7-7a-7e) Capítulo VI. Enajenación de Inversiones	0,00
9e Capítulo VII. Transferencias de Capital	390.000,00
(7a+7e+9d) Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00
(9a+10a) Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00
TOTAL	390.000,00




 (3/4)

PRESUPUESTO: 2020
ENTIDAD: CAAM, S.A.U.

ANEXO INVERSIONES

Descripción Inversión	Importe	Financiación		
		Ingresos Propios	Cabildo	Otras Administraciones
Adquisición Obras de arte CAAM	50.000,00		50.000,00	
Equipamiento CAAM	30.000,00		30.000,00	
Fondos BCD CAAM	10.000,00		10.000,00	
Adquisición Obras de Arte MUBEA	100.000,00		100.000,00	
Rehabilitación y Equipamiento MUBEA	200.000,00		200.000,00	
Total	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00

(3/4)

 (9/4)

CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO , S.A.U.
PRESUPUESTO PERSONAL 2020

CATEGORÍA	COMPLEMENTO PERSONAL x 12	COMPLEMENTO HOMOL. X12	COMPLEMENTO HOMOL. X12	SALARIO 2020 x 14	TOTAL DEVENGADO
Gerente			0,00	4.638,62	64.940,73
Director			0,00	4.825,00	57.899,97
Jefe Contabilidad		89,07	90,85	3.620,97	51.783,79
Jefe Diseño y Montaje		82,36	84,01	3.348,53	47.887,47
Coord. Lab.Observ.Inv.	109,91	66,19	67,51	2.691,43	39.809,15
Responsable Centro Doc.	109,91	63,11	64,37	2.565,56	38.009,16
Responsable Prensa y Comun		63,11	64,37	2.565,56	36.690,24
Coor. Publicac. Debates		63,11	64,37	2.565,56	36.690,24
Resp. Dto. Educación y Ac		61,50	62,73	2.500,32	35.757,18
Conservadora	109,91	56,68	57,81	2.304,57	34.276,63
Conservadora	109,91	56,68	57,81	2.304,57	34.276,63
Conservadora		56,68	57,81	2.304,57	32.957,71
Restauradora	109,91	56,68	57,81	2.304,57	34.276,63
Inspector de Servicios	109,91	56,68	57,81	2.304,57	34.276,63
Encargado Librería	109,91	56,68	57,81	2.304,57	34.276,63
Registrador	109,91	50,26	51,27	2.043,57	30.544,08
Adjunto de B.C.D.		50,26	51,27	2.043,57	29.225,16
Adjunto Public., Debate		50,26	51,27	2.043,57	29.225,16
Adte. Prensa y Comunicación	109,91	43,84	44,72	1.782,59	26.811,82
Secretaria Dirección	109,91	43,84	44,72	1.782,59	26.811,82
Secretaria Gerencia		43,84	44,72	1.782,59	25.492,90
Adte. Conservación		43,84	44,72	1.782,59	25.492,90
Aux. Tienda y Librería	109,91	43,84	44,72	1.782,59	26.811,82
Adte. DEAC	109,91	43,84	44,72	1.782,59	26.811,82
Administrativa	109,91	43,84	44,72	1.782,59	26.811,82
Técnico Mantenimiento	109,91	43,84	44,72	1.782,59	26.811,82
Técnico Mantenimiento	109,91	43,84	44,72	1.782,59	26.811,82
Técnico Mantenimiento		43,84	44,72	1.782,59	25.492,90
Aux. Tienda y Librería	109,91	37,42	38,17	1.521,59	23.079,13
Aux. Tienda y Librería	109,91	37,42	38,17	1.521,59	23.079,13
Aux. Tienda y Librería	109,91	37,42	38,17	1.521,59	23.079,13
Recepcionista	109,91	37,42	38,17	1.521,59	23.079,13
Recepcionista	109,91	37,42	38,17	1.521,59	23.079,13
Auxil. BCD	109,91	37,42	38,17	1.521,59	23.079,13
Aux. Mantenimiento	109,91	37,42	38,17	1.521,59	23.079,13
Ordenanza	109,91	31,00	31,62	1.260,63	19.347,15
Prestaciones Sociales					8.180,00
Sustituc., Uniformes, otros					2.004,69
SUBTOTAL					1.158.050,39
SEG. SOCIAL CARGO EMPR					364.609,61
TOTAL	2.527,93	1.710,65	1.744,86	79.017,30	1.522.660,00

Handwritten signature and initials in blue ink, including the date (1/1).

