

***SOCIEDAD MUNICIPAL
RADIO TELEVISIÓN
MARBELLA, S.L.***

PRESUPUESTO 2023

**INDICE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2023.**

- 1) MEMORIA EXPLICATIVA.**
- 2) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS**
- 3) ANEXO DE INVERSIONES.**
- 4) INFORME DE PERSONAL.**
- 5) ANEXO DE PERSONAL.**
- 6) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**
- 7) PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

Memoria explicativa

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL RADIO TELEVISIÓN MARBELLA S.L. PARA EL EJERCICIO 2023

INFORMACION GENERAL

La sociedad municipal fue constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Marbella D. Álvaro E. Rodríguez Espinosa, en escritura otorgada el 19 de Marzo de 1997, número 804 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 2.136, Libro 1.049, Folio 201, Hoja MA-32.117 inscripción 1ª.

Radio Televisión Marbella, S. L. es una entidad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Marbella. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.2 d) de la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se rige por el ordenamiento jurídico privado, con las excepciones y limitaciones previstas en dicha norma.

La Sociedad Municipal Radio Televisión Marbella, tiene como objeto social:

La explotación de emisoras de radiodifusión y de televisión.

La Junta General Universal de fecha 25 de septiembre de 2009 modificó la denominación social pasando de Difusión y Comunicación 2000, S.L. a denominarse Radio Televisión Marbella, S.L., acuerdo elevado a público el 24 de noviembre de 2009.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2023

Los objetos de Radio Televisión Marbella para el año 2023 serán continuar con la información más rápida y actualizada, impulsando las emisiones en directo de los eventos más importantes como deportes locales, institucionales, culturales y de ocio. Además, seguir apostando por el entretenimiento y la educación a través de programas creados a medida y colaborando y apoyando la inserción laboral en prácticas a los jóvenes de la ciudad. Por último, seguir actualizándose a las nuevas tecnologías para tener una calidad a la altura de las circunstancias.

ESTADO DE GASTOS

La previsión total de gastos del presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2022 asciende a la cantidad de **1.830.910,24€** con el siguiente desglose:

Cuenta contable	Descripción del gasto	Importe
	Gastos corrientes	
602	Aprovisionamiento	4.000,00
621	Arrendamientos y cánones	2.000,00
622	Reparaciones y conservación	3.000,00
623	Servicios profesionales externos	76.000,00
625	Primas de seguros	4.500,00
626	Gastos bancarios	1.000,00
628	Suministros	1.032,42
629	Otros servicios	1.000,00
631	Tributos	2.000,00
	Subtotal Gastos corrientes	94.532,42
	Inversiones	
21	Equipamiento de radio y televisión	25.000,00
	Subtotal Inversiones	25.000,00
	GASTOS DE PERSONAL	1.711.377,82
	Total GASTOS	1.830.910,24

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS

1. Gastos de personal:

Los gastos de personal ascienden a la cantidad de **1.711.377,82€**, se ha aumentado en un 7,49% con respecto al ejercicio anterior, en los cálculos efectuados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- La aplicación de trienios al personal, con la repercusión de abono de las cuantías inherentes a los mismos, todo ello en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación.

- b) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2022 del 2% + 1,5% en relación con lo establecido en el art. 19.2 de la ley 22/2021 de 28 de diciembre y el acuerdo del 3 de octubre de 2022, así como provisionar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2023.
- c) Se ha provisionado la contratación de un locutor/presentador a jornada completa en prácticas, un técnico realización a jornada completa en prácticas y un locutor/presentador a media jornada en prácticas.
- d) Se mantiene la partida de Otros gastos de personal.

En lo que se refiere a contratación de personal en la sociedad, se estará y respetará, lo dispuesto en la Ley de Presupuestos en vigor.

2. Gastos de funcionamiento:

El importe estimado de los gastos por operaciones corrientes para el ejercicio 2.023 asciende a la cantidad de **94.532,42 €**, según el siguiente desglose:

- Aprovisionamiento, adquisición de pendrives, discos duros, cableado, material ferretería, luminaria, dotada con 4.000,00 €, quedando igual que en el ejercicio anterior.
- Arrendamientos y cánones, con una previsión de gasto de 2.000,00 €, para las cuotas de dominio Internet, así como arrendamiento de pequeña maquinaria, quedando igual que en el ejercicio anterior.
- Reparaciones y conservación, estimándose 3.000,00 € para la conservación de las instalaciones de Radio Televisión Marbella, bajando con respecto al ejercicio anterior.
- Servicios Profesionales Externos, dotada con 76.000,00 €, que incluye los gastos de Streaming, Notaria, Registro Mercantil, SGAE, Prevención de Riesgos, Vigilancia de la Salud, asesoría jurídica, asesoría fiscal y gestoría. Este importe se incrementa con respecto al ejercicio 2022.
- Primas de Seguro, estimando 4.500,00 € para los seguros obligatorios de los vehículos y de responsabilidad civil, así como seguro del contenido del local donde se encuentran ubicadas las instalaciones de RTVM.
- Gastos bancarios por importe de 1000,00 €, se incrementa al ejercicio 2022.
- Se incluye 1032,42 en el presupuesto para el 2022 el gasto por suministro de combustible para los vehículos de la sociedad, antes asumido por el Ayuntamiento.

- Otros gastos corrientes, por importe de 1.000,00 €, donde se incluyen gastos de mensajería, seguridad, material de papelería que no suministra el Ayuntamiento y otros gastos diversos, quedando igual que en el ejercicio anterior.
- Tributos por importe de 2.000,00 €. En esta partida se han incluido diversos impuestos, se incrementa con respecto al ejercicio anterior.

3. Inversiones:

Las previsiones de inversiones para el ejercicio 2023 se mantienen con respecto al ejercicio 2022 porque se continua con los gastos de licitación de la compra de equipo audiovisual para renovar el existente por encontrarse obsoleto, **25.000,00 €**, necesarios para la adquisición del siguiente material:

Inversiones en equipos de radio y televisión	25,000,00
--	-----------

TOTAL INVERSIONES PREVISTAS	25.000,00
------------------------------------	------------------

ESTADO DE INGRESOS

La previsión total de ingresos del presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2023 asciende a la cantidad de 1.830.910,24 €, con el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos de Explotación RTVM	35.000,00
Transferencias de capital Aportación de socios	1.770.910,24
Transferencia municipales de capital	25.000,00
<u>TOTAL INGRESOS PREVISTOS:</u>	1.830.910,24

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos Explotación

Los ingresos previstos por prestaciones de servicios ascienden a la cantidad de 35.000,00€. Quedando igual que en el ejercicio 2022. En el ejercicio 2023 se seguirán incluyendo los ingresos por publicidad institucional de los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Marbella, a sus

Organismos Autónomos dependientes y las Sociedades Municipales participadas.

2.- Transferencias de capital aportación de socios

Esta partida corresponde a las transferencias de capital aportación de socios que el Excmo. Ayuntamiento de Marbella realizara a la sociedad para cubrir los gastos de la sociedad. El importe consignado es de 1.770.910,24.-€, siendo superior al estimado en el 2022 debido a que los gastos del capítulo I han aumentado tal y como se menciona en apartados anteriores.

3.- Transferencias capital Ayuntamiento

Se ha dotado un importe de 25.000,00 € para cubrir las inversiones que la sociedad tiene previsto realizar en el ejercicio 2023.

A la vista de las consideraciones que anteceden, esta Presidencia considera que el proyecto de Presupuesto que se presenta a la Junta General de Socios reunida en pleno, refleja fielmente la evolución en la que nos encontramos y la situación de nuestra entidad. Por ello espero que esta Junta General tendrá a bien otorgar su superior aprobación al Proyecto de Presupuesto de la Sociedad Municipal Radio Televisión Marbella, S.L. para que, integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento, junto con el presupuesto municipal ordinario y el de sus Organismos Autónomos y de sus Sociedades Municipales, con sus Bases de Ejecución de Presupuesto, se someta a su consideración en cumplimiento de lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa que la desarrollan.

Marbella, 10 de Octubre de 2022

La Presidenta
Fdo. M^a Ángeles Muñoz Uriol

Estado Gastos e Ingresos

PRESUPUESTO 2023

CLASIFICACION POR CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo I	Gastos de Personal	1.711.377,82 €
Capítulo II	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	94.532,42 €
Capítulo VI	Inversiones	25.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.830.910,24 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
Capítulo III	Ingresos propios	35.000,00 €
Capítulo VII	Transferencias de capital del Ayuntamiento	1.795.910,24 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.830.910,24 €

Marbella, 10 de Octubre de 2022

La Presidenta

Fdo. M^a Ángeles Muñoz Uriol

ESTADO DE GASTOS

Cuenta contable	Descripción del gasto	Importe
	Gastos corrientes	
602	Aprovisionamiento	4.000,00
621	Arrendamientos y canones	2.000,00
622	Reparaciones y conservación	3.000,00
623	Servicios profesionales externos	76.000,00
625	Primas de seguros	4.500,00
626	Gastos bancarios	1.000,00
628	Suministros	1.032,42
629	Otros servicios	1.000,00
631	Tributos	2.000,00
	Subtotal Gastos corrientes	94.532,42
	Inversiones	
213	Equipamiento de radio y televisión	25.000,00
	Subtotal Inversiones	25.000,00
	GASTOS DE PERSONAL	1.711.377,82
Total GASTOS		1.830.910,24

Marbella, 10 de Octubre de 2022

La Presidenta

Fdo. M^a Ángeles Muñoz Uriol



ESTADO DE INGRESOS

Cuenta contable	Descripción del Ingreso	Importe
705	Ingresos prestaciones de servicios	35.000,00
	Total Ingresos por explotación	35.000,00
118	Transferencias Ayuntamiento Aportación de Socio	1.770.910,24
130	Transferencias de capital	25.000,00
	Total Transferencias Capital Ayuntamiento	1.795.910,24
	Total Ingresos	1.830.910,24

Marbella, 10 de Octubre de 2022

La Presidenta

Fdo. M^a Ángeles Muñoz Uriol

Anexo Inversiones



AYUNTAMIENTO
Marbella
RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL					PRESUPUESTO 2023	
EMPRESA: Radio Televisión Marbella, S.L.						
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE (En Euros)	FINANCIACIÓN				
		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS		
		APLICADO	CUANTÍA	DESCRIP.	CUANTÍA	
Equipamiento Radio y Televisión	25.000,00 €				25.000,00 €	
Total	25.000,00 €				25.000,00€	

Marbella, 10 de Octubre de 2022

El Presidente

Fdo. M^a Ángeles Muñoz Uriol

Informe de Personal

INFORME DE PERSONAL:

El coste estimado necesario para los gastos derivados del Capítulo I del Personal para el año 2023, se ha aumentado en un 7,49% con respecto al ejercicio anterior, en los cálculos efectuados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) La aplicación de trienios al personal, con la repercusión de abono de las cuantías inherentes a los mismos, todo ello en base a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación.
- b) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2022 del 2% + 1,5% en relación con lo establecido en el art. 19.2 de la ley 22/2021 de 28 de diciembre y el acuerdo del 3 de octubre de 2022, así como provisionar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2023.
- c) Se ha provisionado la contratación de un locutor/presentador a jornada completa en prácticas, un técnico realización a jornada completa en prácticas y un locutor/presentador a media jornada en prácticas.
- d) Se mantiene la partida de Otros gastos de personal.

Asimismo, en lo que se refiere a contratación de personal en la sociedad, se estará y respetará lo dispuesto en la Ley de presupuestos en vigor.

Marbella a 10 de octubre de 2022.

Anexo personal



AYUNTAMIENTO

Marbella

RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.

Clave Contrato	Categoría	Retribuciones Año	S.Social Año	Total coste
100	DIRECTOR	41257,87	12954,97	54212,84
100	TECNICO ELECTRON	41199,25	12936,56	54135,81
100	TECNICO ELECTRON	49305,29	15481,86	64787,15
189	REDACTOR	46936,12	14737,94	61674,06
189	REDACTOR	47992,62	15069,68	63062,3
100	LOCUTOR/PRESENTA	40061,58	2243,45	42305,03
100	TECNICO SONIDO	33898,28	10644,06	44542,34
100	REDACTOR	40168,02	12612,75	52780,77
189	TEC.OPERADOR CAM	34705,91	10897,66	45603,57
189	TECNICO REAL-C	32242,26	10124,07	42366,33
189	TECNICO SONIDO	35734,45	11220,62	46955,07
189	TECNICO REALIZAC	34816,37	10932,34	45748,71
189	PRODUCTOR	30434,46	9556,42	39990,88
100	AUXILIAR CAMARA	31146,01	9779,85	40925,86
100	AUXILIAR CAMARA	31146,01	9779,85	40925,86
189	REALIZADOR	44700,52	14035,96	58736,48
189	REDACTOR	39111,52	12281,02	51392,54
189	COORDINADOR COME	30434,46	9556,42	39990,88
100	LOCUTOR/PRESENTA	36735,44	11534,93	48270,37
100	AUXILIAR CAMARA	27203,53	8541,91	35745,44
100	REDACTOR	42892,59	13468,27	56360,86
189	REALIZADOR	38111,52	11967,02	50078,54
189	REDACTOR	40168,02	12612,76	52780,78
100	TECNICO REALIZAC	34816,37	10932,34	45748,71
100	TECNICO REAL-C	31242,26	9810,07	41052,33
100	TEC.OPERADOR CAM	30218,05	9488,47	39706,52
100	AUXILIAR ADMINIS	34818,35	10932,96	45751,31
189	TEC.OPERADOR CAM	35734,21	11220,54	46954,75
100	REALIZADOR	39139,77	12289,89	51429,66
189	TEC.OPERADOR CAM	33898,28	10644,06	44542,34
189	REDACTOR	39139,77	12289,89	51429,66
420	TEC.REAL.PRACTIC	21409,84	6722,69	28132,53
420	LOCUTOR PRACTICA	18701,66	5872,32	24573,98
520	LOCUTOR PRACTICA	12624,31	3964,03	16588,34
100	TEC.SONIDO-C	31242,14	9810,03	41052,17
100	LOCUTOR/PRESENTA	31242,14	9810,03	41052,17
100	LOCUTOR/PRESENTA	30434,46	9556,42	39990,88
	Total Coste	1.295.063,71 €	396.314,11 €	1.691.377,82 €
	Otros gastos personal			20.000,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO			1.711.377,82 €

Cuenta Pérdidas y Ganancias

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
SOCIEDAD: RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.

CUENTAS GASTOS		PRESUPUESTO 2023	CUENTAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2023
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS			1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	35.000,00 €
2. APROVISIONAMIENTOS			1.1. VENTAS DE MERCADERIAS	
3. GASTOS DE PERSONAL		4.000,00 €	1.2. PRESTACION DE SERVICIOS	
3.1. SUELDOS Y SALARIOS		1.711.377,82 €	1.2.a) Alquiler Instalaciones	35.000,00 €
3.3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		1.315.063,71 €	1.2.b) Arrendamientos inmobiliarios	
3.4. APORTACIONES A SISTEMAS COMPL. DE PENSIONES		396.314,11 €	1.2.c) Cánones	
3.5. OTROS GASTOS SOCIALES			1.2.d) Otras prestaciones de servicios	35.000,00 €
4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO			2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	
4.1. DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO		12.397,98 €		
4.2. INMOVILIZADO INMATERIAL				
4.3. INMOVILIZADO MATERIAL		12.397,98 €	3. TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	
5. VARIACIÓN PROVISIONES DE TRÁFICO		0,00 €		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		90.532,42 €	4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
6.1. SERVICIOS EXTERIORES		88.532,42 €	4.1. INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GEST. CORR.	- €
6.2. TRIBUTOS		2.000,00 €	4.2. SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO	
6.3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			4.3. OTRAS SUBVENCIONES	
6.4. DOTACIÓN AL FONDO DE REVERSIÓN			4.4. EXCESO DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS	
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA				
I. BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN			I. PÉRDIDAS DE LA EXPLOTACIÓN	1.783.308,22 €
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		0,00 €	5. INGRESOS FINANCIEROS	
8.1. INTERESES DE DEUDAS			5.1. INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
8.2. OTROS GASTOS FINANCIEROS			5.2. INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA	
9. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INV. FINANCIERAS			5.3. INGRESOS DE CRÉDITOS	
			5.4. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS		0,00 €	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
10. VAR. PROV. INMOV. INMAT. MAT. Y CARTERA DE CONT			6. Bº ENAJ. INMOVI. INMAT. MAT. Y CARTERA CONTROL	
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS			7. SUBVENCIONES DE CAPITAL	6.626,66 €
13. GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			8. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
			9. BENEFICIOS E INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		6.626,66 €	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS			V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	
14. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES				
15. OTROS IMPUESTOS				
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)			VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	- 1.776.681,56 €

Programas de Actuación, Inversiones y Financiación

PRESUPUESTO DE CAPITAL, PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
SOCIEDAD: RADIO TELEVISIÓN MARBELLA SL.

Cuentas Aplicación de Fondos		PRESUPUESTO 2023	Cuentas Origen de Fondos	PRESUPUESTO 2023
1. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORM. DEUDAS			1. AUTOFINANCIACIÓN	- 1.770.910,24 €
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		25.000,00 €	1.1. Resultado del ejercicio	- 1.776.681,56 €
2.0. Inmovilizado Intangible		- €	1.1.a) Resultado antes de subvenciones	- 1.776.681,56 €
200. Investigación			1.1.b) Subvenciones a la explotación	
201. Desarrollo			1.2. Amortizaciones	12.397,98 €
202. Concesiones Administrativas			1.3. Provisiones para riesgos y gastos para inmovilizado	
203. Propiedad Industrial			1.4. Subvenciones de capital aplicadas al resultado	- 6.626,66 €
204. Fondo de Comercio			1.5. Otros ajustes	
205. Derechos de traspaso			2. APORTACIONES DE CAPITAL	1.770.910,24 €
206. Aplicaciones Informáticas			2.1 Del Ayuntamiento de Marbella	1.770.910,24 €
209. Anticipos para inmov. intangibles			2.2. De otros accionistas	
2.1. Inmovilizado material		25.000,00 €	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.000,00 €
210. Terrenos y bienes naturales			3.1. Del Ayuntamiento de Marbella	25.000,00 €
211. Construcciones			3.2. Adscripción de bienes	
212. Instalaciones técnicas			4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	- €
213. Maquinaria/Equipos Radio Televisión.		25.000,00 €	4.1. Deudas con entidades de crédito	
214. Utillaje			4.2. Deudas con el Ayuntamiento	
215. Otras instalaciones			4.3. Otros acreedores a l.pl.	
216. Mobiliaria			5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	- €
217. Equipos para el proceso de información			5.1. Inmovilizado Inmaterial	
218. Elementos de transporte			5.2. Inmovilizado material	
219. Otro inmovilizado material/Equipos Audiovisuales			5.3. Inmovilizado financiero	
2.3. Inmovilizado Financiero		- €	6. CANCEL. ANTIC. O TRASPASO A CORTO DEL INM. FIN.	
2.3.a) Acciones y participaciones				
2.3.b) Créditos largo plazo				
2.3.c) Imposiciones a largo plazo				
2.3.d) Desembolso pendientes sobre acciones				
2.3.e) Fianzas y depósitos constituidos				
3. REDUCCIÓN DE CAPITAL				
4. DIVIDENDOS				
5. CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO DE LA DEUDA A L.P.		- €		
5.1) Deudas con entidades de crédito				
5.2) Deudas con el Ayuntamiento				
5.3) Otros acreedores a l.pl.				
6. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				
7. CANCEL. O APLICAC. DE PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES		25.000,00 €	TOTAL ORIGENES	25.000,00 €
AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE			DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	