

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:	1.953.134	2.349.473	2.874.233	2.874.233	2.874.233
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	1.953.134	2.349.473	2.874.233	2.874.233	2.874.233
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO					
4. APROVISIONAMIENTOS:					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:	9.060	18.801			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	9.060	18.801			
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea	9.060	18.801			
- De otros					
6. GASTOS DE PERSONAL:	-2.129.605	-2.214.979	-3.029.310	-3.029.310	-3.029.310
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.664.085	-1.768.259	-2.330.371	-2.330.371	-2.330.371
b) Cargas sociales	-465.519	-446.721	-698.938	-698.938	-698.938
c) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	-64.324	-61.084	-62.916	-62.916	-62.916
a) Servicios exteriores	-64.324	-61.084	-62.916	-62.916	-62.916
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.112	-2.162	-2.162	-1.505	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS					
10. EXCESO DE PROVISIONES					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS					
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN					
15. OTROS RESULTADOS	820				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	-232.027	90.050	-220.154	-219.497	-217.992

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	PREVISIÓN				
	REAL 2021	2022	2023	2024	2025
16. INGRESOS FINANCIEROS:					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
17. GASTOS FINANCIEROS:	-652				
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-652				
c) Por actualización de provisiones					
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO					
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO					
A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	-652				
22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN					
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)	-232.679	90.050	-220.154	-219.497	-217.992
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	-232.679	90.050	-220.154	-219.497	-217.992
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS					
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)	-232.679	90.050	-220.154	-219.497	-217.992

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-232.679	90.050	-220.154	-219.497	-217.992
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.764	2.162	2.162	1.505	
a) Amortización del inmovilizado	1.112	2.162	2.162	1.505	
b) Correcciones valorativas por deterioro					
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	652				
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	616.759	-93.871	12.526	-2	
a) Existencias					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	580.112	-76.100	12.526	-2	
c) Otros activos corrientes	-1.073	-4			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	18.919	1.034			
e) Otros pasivos corrientes	18.801	-18.801			
f) Otros activos y pasivos no corrientes					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-652				
a) Pagos de intereses	-652				
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	385.192	-1.659	-205.466	-217.994	-217.992
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES	-3.716				
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible	-3.716				
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
7. COBROS POR DESINVERSIONES	5.844			1	504
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	5.844			1	504
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)	2.128			1	504

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	479.699	482.000	463.198	482.000	482.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-2.301		-18.802		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros					
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	18.213	-182.037			
a) Emisión	18.213				
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	18.213				
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de		-182.037			
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		-182.037			
4. Otras					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	497.911	299.963	463.198	482.000	482.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO					
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	885.231	298.304	257.732	264.007	264.512
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	43.400	928.631	1.226.935	1.484.667	1.748.674
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	928.631	1.226.935	1.484.667	1.748.674	2.013.186

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.333	4.170	2.009	504	
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.547	2.145	744		
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	3.547	2.145	744		
6. Otro inmovilizado intangible					
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.786	2.025	1.265	504	
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.786	2.025	1.265	504	
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO					
B) ACTIVO CORRIENTE	1.105.649	1.480.057	1.744.065	2.008.072	2.272.584
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
II. EXISTENCIAS					
1. Comerciales					
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	175.945	252.045	258.321	258.321	258.321
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	175.945	252.045	258.321	258.321	258.321
3. Deudores varios					
4. Personal					
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, MEDIO PROPIO, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
VI. PERIODIFICACIONES	1.073	1.077	1.077	1.077	1.077
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	928.631	1.226.935	1.484.667	1.748.674	2.013.186
1. Tesorería	928.631	1.226.935	1.484.667	1.748.674	2.013.186
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	1.111.982	1.484.227	1.746.074	2.008.576	2.272.584