

BALANCE DE PYMES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MARCHENA, S.L. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		85.793,74	77.464,27
I. Inmovilizado intangible.	5	261,38	100,06
II. Inmovilizado material.	5	85.532,36	77.364,21
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.		0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		60.628,73	58.077,93
I. Existencias.	6	901,05	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6	20.796,42	17.169,31
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	6	7.705,81	6.738,94
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		0,00	0,00
3. Otros deudores.	6	13.090,61	10.430,37
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	6	560,00	560,00
V. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6	38.371,26	40.348,62
TOTAL ACTIVO (A+B)		146.422,47	135.542,20

BALANCE DE PYMES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MARCHENA, S.L. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		120.011,20	104.366,75
A1) Fondos propios.	8	40.099,55	34.595,25
I. Capital.	8	9.015,10	9.015,10
1. Capital escriturado.	8	9.015,10	9.015,10
2. (Capital no exigido).		0,00	0,00
II. Prima de emisión.		0,00	0,00
III. Reservas.	8	25.580,15	21.763,69
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	8	(49.700,00)	(49.700,00)
VI. Otras aportaciones de socios.	8	49.700,00	49.700,00
VII. Resultado del ejercicio.	3	5.504,30	3.816,46
VIII. (Dividendo a cuenta).		0,00	0,00
A2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11	79.911,65	69.771,50
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.		0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		26.411,27	31.175,45
I. Provisiones a corto plazo.	7	7.229,68	0,00
II. Deudas a corto plazo.		0,00	5.414,15
1. Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.		0,00	5.414,15
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7	11.084,41	17.450,11
1. Proveedores.	7	346,20	4.013,26
2. Otros acreedores.	7	10.738,21	13.436,85
V. Periodificaciones a corto plazo.	7	8.097,18	8.311,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		146.422,47	135.542,20

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
MARCHENA, S.L. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

	NOTA	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		2020	2019
1. Importe neto de la cifra de negocios.	10	36.488,56	38.041,84
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	10	(39.777,99)	(34.536,52)
5. Otros ingresos de explotación.	10	215.298,95	214.000,00
6. Gastos de personal.	10	(159.029,78)	(174.855,53)
7. Otros gastos de explotación.	10	(39.845,54)	(27.305,00)
8. Amortización del inmovilizado.	5	(25.489,01)	(24.037,21)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	11	19.859,85	13.781,03
10. Excesos de provisiones.		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado.		0,00	0,00
12. Otros resultados.		0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		7.505,04	5.088,61
13. Ingresos financieros.		0,00	0,00
14. Gastos financieros.	10	(165,97)	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		0,00	0,00
16. Diferencias de cambio.		0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.		0,00	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		(165,97)	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		7.339,07	5.088,61
19. Impuestos sobre beneficios.	9	(1.834,77)	(1.272,15)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		5.504,30	3.816,46

MEMORIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MARCHENA, S.L. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

MECOMAR, S.L.M. (Medios de comunicación de Marchena, S.L.M.) se constituyó como Sociedad Anónima Municipal en marzo de 1.989. En cumplimiento de la Ley 19/1989 de 25 de julio, de Reforma Parcial y Adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la C.E.E., se transformó en Sociedad Limitada Municipal, inscribiéndose en el Registro Mercantil de Sevilla el 8 de julio de 1.994.

La Sociedad tiene su domicilio social en la Plaza del Ayuntamiento nº 1 de Marchena (Sevilla). Su objeto social es la realización, producción y emisión de programas a través de cualquier medio de comunicación; la redacción, elaboración y publicación de boletines informativos, periódicos y revistas; la publicación de libros, trabajos de investigación y cualquier otro tipo de actividades de lícito comercio relacionadas con los medios de comunicación social o la publicidad.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

1) Imagen fiel.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de MECOMAR, S.L., habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad.

2) Principios contables no obligatorios utilizados.

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio.

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

La Dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

4) Comparación de la información.

No existen causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del presente ejercicio con las del precedente.

5) Elementos recogidos en varias partidas.

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que, con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance de Situación.

6) Cambios en criterios contables.

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

7) Corrección de errores.

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

En el presente ejercicio se ha obtenido un resultado positivo de 5.504,30 euros, se formula a la Junta General la siguiente propuesta de aplicación de resultados:

Bases de reparto:	Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.....	5.504,30
Remanente.....	0
Reservas voluntarias.....	0
Otras reservas de libre disposición.....	0
Total Base de Reparto.....	5.504,30

El resultado positivo será aplicado en su totalidad, por importe de 5.504,30 euros, a dotar reservas voluntarias.

El resultado del ejercicio es neto de impuesto y durante el mismo no se ha entregado dividendo a cuenta alguno.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

No existen elementos de esta naturaleza.

4.2. Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del inmovilizado.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son corregidas mediante las cuentas de amortizaciones. Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del inmovilizado. La amortización se dota anualmente en función de los siguientes porcentajes.

Elementos del Inmovilizado Material	Coefficiente Amortización
Instalaciones técnicas	10 %
Mobiliario	10 %
Equipos para proceso información	15 %
Utillaje	15 %
Maquinaria	15 %
Otro inmovilizado material	15 %

Los elementos del inmovilizado material nuevos cuyo valor unitario no excedan de 300 euros, hasta un límite de 25.000 euros referidos al periodo impositivo, se amortizan libremente por el 100% de su precio de adquisición.

La Sociedad puede acogerse al régimen tributario de empresa de reducida dimensión, pudiendo realizar amortización acelerada hasta el doble de los coeficientes de amortización lineal máximo para los elementos del inmovilizado puestos a disposición del contribuyente o los encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra.

El uso de la amortización libre o acelerada viene siempre fundamentado por motivos económicos y de fiel reflejo de la situación del patrimonio de la Entidad.

La amortización fiscal y contable son coincidentes y se imputa contablemente a la cuenta de pérdidas y ganancias, no apareciendo, por este concepto, diferencias temporarias en el impuesto sobre sociedades.

4.3. Terrenos y construcciones de inversión

No existen elementos de esta naturaleza.

4.4. Permutas

No existen elementos de esta naturaleza.

4.5. Activos financieros y pasivos financieros

Los activos financieros son reconocidos en el balance de la empresa en el momento en que se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Los pasivos financieros son reconocidos en el balance de la empresa en el momento en que se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal.

4.6. Valores de capital propio en poder de la empresa

No existen elementos de esta naturaleza.

4.7. Existencias

Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de producción o al valor neto realizable.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

4.8. Transacción en moneda extranjera

No existen elementos de esta naturaleza.

4.9. Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

4.10. Ingresos y gastos

En las cuentas de compras o gastos, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc.

En las cuentas de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

4.11. Provisiones y contingencias

No existen elementos de esta naturaleza.

4.12. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.13. Negocios conjuntos

No existen elementos de esta naturaleza.

4.14. Transacciones entre partes vinculadas

No existen elementos de esta naturaleza.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

La composición del inmovilizado material y los movimientos durante el ejercicio de las distintas cuentas que lo componen son los siguientes:

CONCEPTO	Instalac. Técnicas	Mobiliario	Equipos Proceso Información	Utileaje	Maquinaria	Elementos de transporte	Otro Inmovilizado	TOTAL
<u>COSTE</u>								
Saldo inicial	39.315,20	40.502,90	55.165,18	996,30	138.944,84	8.909,52	21.051,63	304.885,57
Entradas	0	9.090,00	498,89	0	19.460,69	0	4.083,00	33.132,58
Salidas	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo final	39.315,20	49.592,90	55.664,07	996,30	158.405,53	8.909,52	25.134,63	338.018,15
<u>AMORTIZA- CION ACU- MULADA</u>								
Saldo inicial	14.564,13	36.946,51	51.436,30	996,31	100.864,69	6.786,80	15.926,62	227.521,36
Dotación ejercicio	1.898,05	2.831,74	2.440,09	0	13.627,82	1.781,90	2.384,83	24.964,43
Saldo final	16.462,18	39.778,25	53.876,39	996,31	114.492,51	8.568,70	18.311,45	252.485,79

La composición y los movimientos del inmovilizado intangible durante el ejercicio económico 2020 aparecen reflejados en el cuadro adjunto:

	Aplicaciones informáticas
<u>Coste:</u>	
Saldo inicial	3.070,42
Entradas	685,90
Salidas	0
Saldo final	3.756,32
<u>Amortización acumulada:</u>	
Saldo inicial	2.970,36
Dotación ejercicio	524,58
Saldo final	3.494,94

6. ACTIVOS FINANCIEROS.

Desglosamos el contenido de este apartado para una mejor comprensión del mismo:

Existencias.

- Anticipos a proveedores 901,05 euros

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

- Clientes 7.705,81 euros
- Hacienda pública deudora diversos conceptos . 13.090,61 euros

Inversiones financieras a corto plazo.

- Depósitos constituidos corto plazo 560,00 euros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

- Tesorería (Caja y Bancos) 38.371,26 euros

7. PASIVOS FINANCIEROS.

Podemos realizar el siguiente desglose de esta partida en función de los distintos elementos que la conforman:

Provisiones a corto plazo.

- Provisión c/p por retribución al personal 7.229,68 euros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

- Proveedores 346,20 euros
- Acreedores por prestaciones de servicios 985,23 euros
- Hacienda Pública acreedora c. fiscales 5.253,42 euros
- Organismos Seguridad Social Acreedores 4.499,56 euros

Periodificaciones a corto plazo.

· Ingresos anticipados..... 8.097,18 euros

8. FONDOS PROPIOS.

El capital social al 31 de diciembre de 2020 asciende a la suma de 9.015,10 euros, representado por 10 participaciones nominativas de 901,51 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 10, ambas inclusive. El capital social está totalmente suscrito y desembolsado en metálico por el Ayuntamiento de Marchena.

A 31 de diciembre de 2020 el estado de las Reservas dotadas por la Entidad es el que se desglosa a continuación:

· Reserva Legal 1.803,02 euros
· Reservas voluntarias..... 23.777,05 euros
· Diferencias ajustes del capital a euros..... 0,08 euros

A continuación desglosamos, conjuntamente, las partidas de “Resultados de ejercicios anteriores” y “Otras aportaciones de socios”, son éstas:

Resultado negativo ejercicio 1.989	(25.390,88)
Resultado negativo ejercicio 1.990	(48.421,53)
Resultado negativo ejercicio 1.991	(11.427,12)
Resultado positivo ejercicio 1.992.....	20.488,70
Resultado negativo ejercicio 1.993	(2.107,16)
Resultado positivo ejercicio 1.994.....	1.663,66
Resultado positivo ejercicio 1.995.....	14.106,46
Resultado positivo ejercicio 1.996.....	4.122,99
Resultado positivo ejercicio 1.997.....	3.155,40
Resultado positivo ejercicio 1.998.....	6.355,66
Resultado negativo ejercicio 1.999	(50.169,37)
Resultado positivo ejercicio 2.000.....	34.177,60
Resultado positivo ejercicio 2.001.....	10.708,79
Resultado positivo ejercicio 2.002.....	2.070,90
Resultado negativo ejercicio 2.003	(6.336,06)
Resultado positivo ejercicio 2.004.....	1.289,39
Resultado positivo ejercicio 2.005.....	1.882,66
Resultado positivo ejercicio 2.006.....	5.174,74
Compensación pérdidas ejercicio 2.007	955,17
Resultado negativo ejercicio 2.009	(52.980,41)
Resultado negativo ejercicio 2.010	(89.003,88)
Resultado positivo ejercicio 2.011.....	10.359,69
Resultado positivo ejercicio 2.012.....	45.291,57
Resultado positivo ejercicio 2013.....	16.859,06
Resultado positivo ejercicio 2014.....	18.861,42
Resultado positivo ejercicio 2015.....	14.398,51
Resultado positivo ejercicio 2016.....	10.322,55
Resultado positivo ejercicio 2017	13.891,49
Aportación socio compensar pérdidas ejercicio 2005	10.600,00
Aportación socio compensar pérdidas ejercicio 2006	24.100,00
Aportación socio compensar pérdidas ejercicio 2007	3.000,00
Aportación socio compensar pérdidas ejercicio 2008	12.000,00
TOTAL	0,00

9. SITUACIÓN FISCAL.

En el presente ejercicio se ha producido un beneficio contable por importe de 5.504,30 euros.

Conciliación del Resultado Contable con la Base Imponible del Impuesto de Sociedades.

Resultado contable del ejercicio (Beneficio) 5.504,30 euros

	Aumentos	Disminuciones
Impuesto sobre sociedades	1.834,77	
Diferencias permanentes		
Diferencias temporarias		
Compensación bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		
Base Imponible (Resultado fiscal)...	7.339,07	

Al aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 25% resulta una cuota íntegra por impuestos de sociedades para el ejercicio de 1.834,77 euros, correspondiendo esta cantidad con el gasto por impuestos de sociedades devengado en la anualidad 2020.

Con fecha 17/03/2021 se ha interpuesto recurso, ante el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía, contra la resolución de la AEAT desestimando el recurso de reposición presentado por la Sociedad relativo a la liquidación realizada del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2019. La totalidad de la deuda tributaria ocasionada por la citada liquidación ha sido abonada en el ejercicio objeto de esta Memoria.

Deudas con Administraciones públicas.

La composición de esta partida a 31 de diciembre de 2020 se indica a continuación:

Hacienda Pública Acreedora por I.R.P.F.	4.296,91 euros
Hacienda Pública Acreedora por I. Sociedades	956,51 euros
Organismo Seguridad Social Acreedores	4.499,56 euros
TOTAL.....	9.752,98 euros

Créditos con Administraciones públicas.

La composición de esta partida a 31 de diciembre de 2020 es la que indicamos a continuación:

Hacienda Pública Deudora por I.V.A.	13.090,61 euros
TOTAL.....	13.090,61 euros

10. INGRESOS Y GASTOS.

Importe neto de la cifra de negocios.

La cifra de negocios de la sociedad distribuida por categoría de actividades es la siguiente:

Prestaciones de servicios	1.311,54 euros
Publicidad en televisión	34.655,02 euros
Publicidad en radio	522,00 euros
TOTAL.....	36.488,56 euros

Al finalizar el ejercicio se han periodificado ingresos por publicidad en televisión por importe de 3.696,13 euros por corresponder éstos al próximo ejercicio.

Otros ingresos de explotación.

Derechos de examen oferta empleo	350,00 euros
Subvención explotación Ayuntamiento	214.948,95 euros
TOTAL.....	215.298,95 euros

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

Subvenciones de capital traspasada a resultado	19.859,85 euros
TOTAL.....	19.859,85 euros

Aprovisionamientos.

Trabajos realizados por otra empresa	39.777,99 euros
TOTAL.....	39.777,99 euros

Gastos de personal.

En la partida de gastos de personal se incluyen las remuneraciones del personal y la cuota patronal de la Seguridad Social, su desglose es el siguiente:

Sueldos y salarios	119.855,58 euros
Seguridad Social a cargo de la empresa	39.174,20 euros
TOTAL.....	159.029,78 euros

Otros gastos de explotación.

En la partida de servicios exteriores se incluyen los siguientes gastos, según este desglose:

Arrendamientos y cánones	2.614,35 euros
Reparación y conservación	1.138,51 euros
Servicios profesionales independientes	450,00 euros
Primas de seguros	1.363,99 euros
Servicios bancarios y similares	411,70 euros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	134,23 euros
Otros servicios	17.462,49 euros
Otros tributos	130,50 euros
Ajustes negativos imposición indirecta	16.139,77 euros
TOTAL.....	39.845,54 euros

Dada la importancia cuantitativa del epígrafe "Otros servicios" realizamos un desglose del mismo en los siguientes conceptos:

· Otros servicios.....	754,58 euros
· Gastos notaría y registros	537,55 euros
· Gastos de material informático.....	4.290,81 euros
· Gastos en material eléctrico y ferretería	3.157,14 euros
· Material oficina e imprenta	323,54 euros
· Gastos de materiales varios.....	3.170,63 euros

- Gastos de telefonía 541,68 euros
- Gastos de desplazamientos 524,14 euros
- Gastos cuota socio E.M.A 1.122,00 euros
- Gastos varios 939,64 euros
- Servicio PRL y vigilancia de la salud 580,00 euros
- Gastos mantenimiento sistema alarma 498,24 euros
- Materiales programa cocina 226,54 euros
- Gastos celebración Gala XXX Aniversario 796,00 euros

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Durante el presente ejercicio se han periodificado subvenciones de explotación por importe de 4.401,05 euros, por corresponder al próximo ejercicio, y se han imputado a resultado las siguientes:

Entidad	Concepto	Importe
Ayuntamiento de Marchena	Subvención explotación ejerc. 2020	214.948,95 euros
Total		214.948,95 euros

En este ejercicio el Ayuntamiento de Marchena ha concedido a la Sociedad una subvención de capital por importe de 30.000,00 euros.

Durante el ejercicio los movimientos contables de las subvenciones de capital, así como su traspaso a resultado del ejercicio, aparecen reflejados en la siguiente tabla:

Descripción	Saldo inicial	Entradas	Traspaso resultado	Saldo final
Subv. Capital año 2016 Ayto. Marchena	3.280,84	0,00	(2.799,97)	480,87
Subv. Capital año 2017 Ayto. Marchena	13.004,74	0,00	(6.000,08)	7.004,66
Subv. Capital año 2018 Ayto. Marchena	25.250,57	0,00	(3.251,74)	21.998,83
Subv. Capital año 2019 Ayto. Marchena	28.235,35	0,00	(5.244,47)	22.990,88
Subv. Capital año 2020 Ayto. Marchena	0,00	30.000,00	(2.563,59)	27.436,41
Total	69.771,50	30.000,00	(19.859,85)	79.911,65

A la finalización del ejercicio no había ningún importe pendiente de cobro correspondiente a las subvenciones concedidas.

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No existen partidas contables por este concepto.

13. OTRA INFORMACIÓN.

A continuación se refleja el número medio de personas contratadas durante el presente ejercicio y el anterior:

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías.	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
Altos directivos	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo	0,00	0,00
Empleados de tipo administrativo	0,00	0,00
Comerciales, vendedores y similares	0,00	0,00
Resto de personal cualificado	4,33	5,10
Trabajadores no cualificados	0,68	0,53
TOTAL EMPLEO MEDIO	5,01	5,63

14. INFORMACIÓN SOBRE PROVISIONES.

En reunión del Consejo de Administración del pasado día 14/12/2020, el Gerente de la Sociedad presentó informe relativo a diferencias no abonadas en los trienios (antigüedad) del personal en el periodo comprendido de abril de 2019 hasta diciembre de 2020 y que deberían ser satisfechas con carácter retroactivo. Se estimó la procedencia de los reflejado en el informe, acordando que la Junta General fuese la que aprobara dicho informe en una futura reunión.

Por lo anteriormente expuesto, y ante la más que probable necesidad de hacer frente al pago, en el próximo ejercicio, de la citada obligación, se ha dotado contablemente "Provisión a corto plazo por retribuciones al personal" por importe de 7.229,68 euros. El desglose y naturaleza del gasto imputado es el siguiente:

· Cuenta gasto 640 - Atrasos antigüedad	5.496,28 euros
· Cuenta gasto 642 - S.S. empresa atrasos.....	1.733,40 euros
Total	7.229,68 euros