

PRESUPUESTO ASOCIACION 2023

INGRESOS

Detalle

TARIFAS E INGRESOS AUTOG.

1.229.024,30 €

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------|
| -Puestos | 935.088,96 | (SUBE 8,9%) |
| -Bono B./Mercap/Souv. | 69.076,78 | |
| -Solar/Torno/Trast./Adsl/Varios | 204.858,56 | |
| -Colaboración DAMM | 20.000,00 | |

SUBV.EXPLOTAION

118.346,25 €

SUBV.CAP. TRASP.

- €

ASOCIACION

96.821,75 €

-Hielo 80.169,75 €

-Cuota Socio (2€ socio/anual) 452,00 €

-Loteria 16.200,00 €

SERVICIO A DOMICILIO

223.711,83 €

TOTAL INGRESOS

1.667.904,13 €

GASTOS

Detalle

COMPRAS

COMPRAS AUTOGEST. 37.600,00 €

COMPRAS ASOC. 71.262,00 €

-Hielo 71.262,00 €

TOTAL COMPRAS

108.862,00 €

7%

TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.

AUTOGESTION VIGILANCIA 187.304,34 €

AUTOGESTION LIMPIEZA 195.111,50 €

AUTOGESTION DESRATIZACION 13.700,00 €

SAD EMPRESA DE REPARTO/LIMP.CONSIGNA 80.172,00 €

TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRES.

476.287,84 €

29%

SERV.EXTERIOR. AUTOG.

562.996,55 €

-Arrendamientos 25.541,12 €

-Reparacion y Coservacion 151.729,36 €

-Seguros 7.100,00 €

-Asesorias Redes y comunicaci3n/ Judiciales, fiscales 45.703,00 €

-Publicidad/Relac.publicas 32.492,67 €

-Suministros electricos 203.640,40 €

-Suministros aguas, telefonia, adsl 9.270,00 €

-Material papeleria,ferreteria,imprensa y papeleras 6.900,00 €

-Aparcamiento de clientes 75.000,00 €

-Bancarios 5.620,00 €

SERV.EXTERIOR. ASOC./SAD

47.662,50 €

-Repar. y Coservacion/Arrend./Publ. 15.516,00 €

-Asesorias/Suministr/Otros serv. 29.146,50 €

-Bancarios 3.000,00 €

TOTAL SERV.EXTERIORES

610.659,05 €

37%

PERSONAL AUTOGEST.

315.208,16 €

PERSONAL ASOC./SAD

104.105,48 €

TOTAL PERSONAL

419.313,64 €

25%

FINANCIEROS

600,00 €

DOT.PARA AMORT.

35.930,00 €

TRIBUTOS

6.350,00 €

PERDIDAS POR DETER. OTROS

1.500,00 €

TOTAL GASTOS

1.659.502,53 €

BENEFICIO

8.401,61 €

CUENTAS ANUALES 2022 - LIQUIDACION PRESUPUESTO

PROYECTO AUTOGESTIÓN

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| TARIFAS E INGRESOS AUTOGESTION | | 1.140.105,61 | | 1.158.705,38 |
| Puestos | 860.672,40 | | 852.243,91 | |
| Bonos transporte/Recargas móviles | 26.160,00 | | 24.133,75 | |
| Aparcamiento clientes (mercapuntos) | 41.000,00 | | 35.729,03 | |
| Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.) | 7.965,00 | | 9.214,00 | |
| Solar | 65.190,00 | | 66.845,62 | |
| Torno | 18.000,00 | | 44.203,63 | |
| Trasteros/Adsl | 40.176,00 | | 42.336,00 | |
| Máquina café/máquina monedas/suministros bar | 5.357,47 | | 9.738,17 | |
| Ingresos por Publicidad | 42.468,00 | | 44.198,78 | |
| Recargos | 5.116,74 | | 3.998,80 | |
| Caducidad mercapuntos/venta mercaeuos | 12.000,00 | | 10.377,56 | |
| Provisiones aplicadas (cobros impagados) | 2.000,00 | | 1.368,00 | |
| Ingreso Subasta Caseta 18 | 14.000,00 | | 14.318,13 | |
| SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | | 114.341,69 | | 114.733,42 |
| Subvencion Ayuntamiento | 74.341,69 | | 74.733,42 | |
| Subvencion Conselleria | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones) | | | | |
| TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN | | 1.254.447,30 | | 1.273.438,80 |
| GASTOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| COMPRAS AUTOGESTION | | 40.454,86 | | 39.140,57 |
| Compra fichas torno | 1.000,00 | | 2.920,00 | |
| Rotura o perdidas carros | 4.200,00 | | 3.390,00 | |
| Merchandising | 4.500,00 | | 4.746,68 | |
| Bonos Transporte | 26.159,86 | | 24.155,65 | |
| Recarga móviles | 595,00 | | 235,53 | |
| Variación de las existencias | 4.000,00 | | 3.692,71 | |
| TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 358.601,93 | | 360.991,03 |
| Vigilancia externa | 135.294,87 | | 137.247,46 | |
| Vigilancia auxiliares | 27.495,00 | | 23.270,13 | |
| Limpieza Exterior | 181.817,06 | | 186.773,44 | |
| Desratización | 13.995,00 | | 13.700,00 | |
| SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN | | 520.680,41 | | 581.924,34 |
| Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora | 36.763,80 | | 34.683,23 | |
| Reparación, conservación y mantenimiento | 141.892,80 | | 130.003,20 | |
| Asesorías externas (profesionales independientes) | 58.023,50 | | 58.619,33 | |
| Primas de Seguros | 6.500,00 | | 6.706,62 | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 44.901,00 | | 40.992,22 | |
| Suministros (agua, teléfonos, adsl, móviles, centralita) | 10.610,00 | | 8.493,51 | |
| Suministro eléctrico | 127.000,00 | | 215.831,06 | 88.831,06 |
| Otros servicios: Gastos COVID, material de ferretería, material de oficina y gastos de imprenta. | 8.289,31 | | 7.554,96 | |
| Aparcamiento clientes | 82.000,00 | | 73.421,53 | |
| Servicios bancarios | 4.700,00 | | 5.618,68 | |
| PERSONAL AUTOGESTIÓN | | 297.160,10 | | 304.402,91 |
| TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible) | | 2.850,00 | | 3.652,91 |
| MOROSOS (recibos vencidos no cobrados) | | 1.500,00 | | 3.272,90 |
| PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES (COVID/OTROS) | | 0,00 | | 0,00 |
| Incoobrables paradas | | | | |
| Incoobrables solar | | | | |
| DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización) | | 33.000,00 | | 29.430,46 |
| GASTOS FINANCIEROS | | 100,00 | | 0,28 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 100,00 | | 2.382,15 |
| IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | | | -74,14 |
| TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN | | 1.254.447,30 | | 1.325.123,41 |
| BENEFICIO/PERDIDA | | 0,00 | | -51.684,61 |

CUENTAS ANUALES 2022 - LIQUIDACION PRESUPUESTOPROYECTO AUTOGESTIÓN - Ingresos

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| TARIFAS E INGRESOS AUTOGESTION | | 1.140.105,61 | | 1.158.705,38 |
| Puestos | 860.672,40 | | 852.243,91 | 1,63% |
| Bonos transporte/Recargas móviles | 26.160,00 | | 24.133,75 | -0,98% |
| Aparcamiento clientes (mercapuntos) | 41.000,00 | | 35.729,03 | -12,86% |
| Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.) | 7.965,00 | | 9.214,00 | |
| Solar | 65.190,00 | | 66.845,62 | |
| Torno | 18.000,00 | | 44.203,63 | 145,58% |
| Trasteros/Adsl | 40.176,00 | | 42.336,00 | |
| Máquina café/máquina monedas/suministros bar | 5.357,47 | | 9.738,17 | |
| Ingresos por Publicidad | 42.468,00 | | 44.198,78 | |
| Recargos | 5.116,74 | | 3.998,80 | 4,08% |
| Caducidad mercapuntos/venta mercaeueros | 12.000,00 | | 10.377,56 | |
| Provisiones aplicadas (cobros impagados) | 2.000,00 | | 1.368,00 | |
| Ingreso Subasta Caseta 18 | 14.000,00 | | 14.318,13 | |
| SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | | 114.341,69 | | 114.733,42 |
| Subvencion Ayuntamiento | 74.341,69 | | 74.733,42 | |
| Subvencion Conselleria | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones) | | | | |
| TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN | | 1.254.447,30 | | 1.273.438,80 |

CUENTAS ANUALES 2022 - LIQUIDACION PRESUPUESTO

PROYECTO AUTOGESTIÓN - Gastos

| GASTOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
|--|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| COMPRAS AUTOGESTION | | 40.454,86 | | 39.140,57 |
| Compra fichas torno | 1.000,00 | | 2.920,00 | |
| Rotura o perdidas carros | 4.200,00 | | 3.390,00 | |
| Merchandising | 4.500,00 | | 4.746,68 | |
| Bonos Transporte | 26.159,86 | | 24.155,65 | |
| Recarga móviles | 595,00 | | 235,53 | |
| Variación de las existencias | 4.000,00 | | 3.692,71 | |
| TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 358.601,93 | | 360.991,03 |
| Vigilancia externa | 135.294,87 | | 137.247,46 | |
| Vigilancia auxiliares | 27.495,00 | | 23.270,13 | |
| Limpieza Exterior | 181.817,06 | | 186.773,44 | |
| Desratización | 13.995,00 | | 13.700,00 | |
| SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN | | 520.680,41 | | 581.924,34 |
| Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora | 36.763,80 | | 34.683,23 | |
| Reparación, conservación y mantenimiento | 141.892,80 | | 130.003,20 | -8,38% |
| Asesorías externas (profesionales independientes) | 58.023,50 | | 58.619,33 | |
| Primas de Seguros | 6.500,00 | | 6.706,62 | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 44.901,00 | | 40.992,22 | -8,71% |
| Suministros (agua, teléfonos, adsj, móviles, centralita) | 10.610,00 | | 8.493,51 | 69,95% |
| Suministro eléctrico | 127.000,00 | | 215.831,06 | |
| Otros servicios: Gastos COVID, material de ferreteria, material de oficina y gastos de imprenta. | 8.289,31 | | 7.554,96 | -10,46% |
| Aparcamiento clientes | 82.000,00 | | 73.421,53 | |
| Servicios bancarios | 4.700,00 | | 5.618,68 | |
| PERSONAL AUTOGESTIÓN | | 297.160,10 | | 304.402,91 |
| TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible) | | 2.850,00 | | 3.652,91 |
| MOROSOS (recibos vencidos no cobrados) | | 1.500,00 | | 3.272,90 |
| PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES (COVID/OTROS) | | 0,00 | | 0,00 |
| Incobrables paradas | | | | |
| Incobrables solar | | | | |
| DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización) | | 33.000,00 | | 29.430,46 |
| GASTOS FINANCIEROS | | 100,00 | | 0,28 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 100,00 | | 2.382,15 |
| IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | | | -74,14 |
| TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN | | 1.254.447,30 | | 1.325.123,41 |
| BENEFICIO/PERDIDA | | 0,00 | | -51.684,61 |

5,63%

CUENTAS ANUALES 2022 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**PROYECTO SERVICIO A DOMICILIO (S.A.D.)**

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| VENTAS S.A.D. | | 230.947,07 | | 203.079,83 |
| Cuota | 62.929,06 | | 54.924,00 | |
| 6% ventas | 114.621,81 | | 102.868,00 | |
| Transportes a clientes | 48.156,20 | | 38.987,83 | |
| Alquiler consigna/varios | 5.240,00 | | 6.300,00 | |
| TOTAL INGRESOS S.A.D. | | 230.947,07 | | 203.079,83 |
| GASTOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | 88.298,49 | | 76.515,45 |
| Transporte (empresa de reparto) | 87.898,49 | | 76.021,45 | |
| Limpieza exterior | 400,00 | | 494,00 | |
| SERVICIOS EXTERIORES S.A.D. | | 30.087,08 | | 26.654,52 |
| Arrendamiento fotocopiadora | 600,00 | | 600,00 | |
| Reparación, conservación y mantenimiento | 12.633,00 | | 12.710,19 | |
| Servicios profesionales (asesorías) | 6.484,08 | | 6.630,50 | |
| Servicios bancarios | 2.700,00 | | 1.721,32 | |
| Publicidad, propaganda y RR.PP. | 4.000,00 | | 77,55 | |
| Suministros (luz, teléfonos, móviles) | 1.760,00 | | 1.807,61 | |
| Otros servicios: incidencias bolsas, imprenta SAD, material oficina | 1.910,00 | | 3.107,35 | |
| PERSONAL S.A.D. | | 104.879,88 | | 103.290,10 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | 0,33 |
| DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización) | | 2.400,00 | | 2.059,95 |
| IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | 1.200,00 | | -1.360,13 |
| TOTAL GASTOS S.A.D. | | 226.865,45 | | 207.160,22 |
| BENEFICIO/PERDIDA | | 4.081,62 | | -4.080,39 |

CUENTAS ANUALES 2022 - LIQUIDACION PRESUPUESTOPROYECTO HIELO

| | INGRESOS | | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
|--|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| VENTAS HIELO | | 70.036,00 | | 70.036,00 | | 74.803,00 |
| Ventas hielo | 70.036,00 | | | | 74.803,00 | |
| TOTAL INGRESOS HIELO | | 70.036,00 | | 70.036,00 | | 74.803,00 |
| | | | | | | |
| | GASTOS | | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| COMPRAS MERCANCIAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS | | 63.650,00 | | 63.650,00 | | 67.699,18 |
| Compras hielo | 63.650,00 | | | | 67.699,18 | |
| SERVICIOS EXTERIORES HIELO | | 2.157,00 | | 2.157,00 | | 2.282,52 |
| Reparación, conservación y mantenimiento | | | | | | |
| Servicios profesionales (asesorías) | 1.067,00 | | | | 1.106,40 | |
| Servicios bancarios | 1.090,00 | | | | 1.108,12 | |
| Otros servicios | 0,00 | | | | 68,00 | |
| PERSONAL HIELO | | 3.188,32 | | 3.188,32 | | 4.450,80 |
| PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Incobrables hielo | | | | | | |
| DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización) | | 4.150,00 | | 4.150,00 | | 4.129,92 |
| IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | 0,00 | | 0,00 | | -939,86 |
| TOTAL GASTOS HIELO | | 73.145,32 | | 73.145,32 | | 77.622,56 |
| BENEFICIO/PERDIDA | | -3.109,32 | | -3.109,32 | | -2.819,56 |

CUENTAS ANUALES 2022 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**PROYECTO ASOCIACIÓN**

| INGRESOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| INGRESOS | | 15.150,00 | | 28.168,42 |
| Ingresos cuotas asociados | 0,00 | | 452,00 | |
| Ingresos por comisiones venta lotería | 15.150,00 | | 16.207,59 | |
| Ingresos proyecto "Lava" | 0,00 | | 10.820,74 | |
| Ingresos extraordinarios | 0,00 | | 688,09 | |
| TOTAL INGRESOS | | 15.150,00 | | 28.168,42 |
| GASTOS | PRESUPUESTO | | CIERRE 31.12.2022 | |
| | DETALLE | TOTALES | DETALLE | TOTALES |
| SERVICIOS EXTERIORES | | 2.815,35 | | 14.579,33 |
| Servicios profesionales (asesorías) | 2.129,35 | | 2.205,02 | |
| Compra lotería | 686,00 | | 583,00 | |
| Otros servicios | 0,00 | | 1.119,07 | |
| Gastos proyecto "Lava" | 0,00 | | 10.672,24 | |
| IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | 3.500,00 | | 3.397,28 |
| TOTAL GASTOS | | 6.315,35 | | 17.976,61 |
| BENEFICIO/PERDIDA | | 8.834,65 | | 10.191,81 |

| PROYECTOS | PRESUPUESTO | CIERRE 2022 |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| AUTOGESTION | 0,00 | -51.684,61 |
| SERVICIO A DOMICILIO | 4.081,62 | -4.080,39 |
| HIELO | -3.109,32 | -2.819,56 |
| ASOCIACIÓN | 8.834,65 | 10.191,81 |
| TOTAL | 9.806,95 | -48.392,75 |