

CUENTAS ANUALES 2021 - LIQUIDACION PRESUPUESTO

PROYECTO AUTOGESTIÓN

	INGRESOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
		DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	TOTALES
TARIFAS E INGRESOS AUTOGESTION			1.082.997,22			1.104.108,58
Puestos		820.882,08		815.810,81		
Bonos transporte/Recargas móviles		25.108,00		25.676,32		
Aparcamiento clientes (mercapuntos)		51.762,50		40.637,72		
Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.)		7.000,00		8.472,19		
Solar		63.360,00		62.735,34		
Torno		12.000,00		17.275,24		
Trasteros/Adsl		39.168,00		40.184,00		
Máquina café/máquina monedas/suministros bar		5.416,64		4.607,80		
Ingresos por Publicidad		51.800,00		55.909,56		
Recargos				10.103,14		
Caducidad mercapuntos/venta mercaeuos		5.000,00		15.901,51		
Provisiones aplicadas (cobros impagados)		1.500,00		6.794,95		
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION			117.175,84			49.998,17
Subvencion Ayuntamiento		77.175,84		10.000,00		
Subvencion Conselleria		40.000,00		39.998,17		
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones)						
TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN			1.200.173,06			1.154.106,75

CUENTAS ANUALES 2021 - LIQUIDACION PRESUPUESTO

PROYECTO AUTOGESTIÓN

GASTOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
COMPRAS AUTOGESTION		30.644,64		39.387,68
Imprenta mercapuntos	1.000,00		0,00	
Merchandising/rotura o perdidas carros	5.020,00		13.891,03	
Bonos Transporte/recarga móviles	24.624,64		25.496,65	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		337.561,62		332.532,71
Autogestión vigilancia	145.006,62		144.632,38	
Autogestión limpieza	178.560,00		174.200,33	
Autogestión desratización	13.995,00		13.700,00	
SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN		473.444,43		451.853,06
Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora	34.650,60		35.296,80	
Reparación, conservación y mantenimiento	147.757,00		134.704,33	
Primas de seguros	7.000,00		6.134,51	
Asesorías jurídicas, fiscales, laboral + Asesorías gestion redes, comunicación y medios	44.655,45		41.747,77	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	40.939,52		44.285,10	
Suministros (luz, agua, teléfonos, adsf, móviles; centralita)	95.610,00		83.440,53	
Otros servicios: Gastos COVID, material de ferretería, material de oficina y gastos de imprenta.	12.574,86		9.387,85	
Aparcamiento clientes	85.857,00		92.189,27	
Servicios bancarios	4.400,00		4.666,90	
PERSONAL AUTOGESTIÓN		311.267,96		290.057,87
TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible)		5.100,00		3.325,49
MOROSOS (recibos vencidos no cobrados)		4.104,41		1.475,67
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES (COVID/OTROS)		0,00		66,55
Incobrables paradas				
Incobrables solar			66,55	
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		37.300,00		32.894,63
GASTOS FINANCIEROS		350,00		3,56
GASTOS EXTRAORDINARIOS		400,00		65,79
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				147,71
TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN		1.200.173,06		1.151.810,72
BENEFICIO/PERDIDA		0,00		2.296,03

CUENTAS ANUALES 2021 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**PROYECTO SERVICIO A DOMICILIO (S.A.D.)**

	INGRESOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
VENTAS S.A.D.		211.272,62				228.912,72
Cuota	56.481,36				62.306,00	
6% ventas	105.998,68				113.486,94	
Transportes a clientes	43.512,58				47.679,41	
Alquiler consigna/variados	5.280,00				5.240,00	
Ingresos extraordinarios					200,37	
TOTAL INGRESOS S.A.D.		211.272,62				228.912,72
	GASTOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		77.726,13				88.786,35
Transporte (empresa de reparto)	77.726,13				88.786,35	
SERVICIOS EXTERIORES S.A.D.		26.745,67				24.917,25
Arrendamiento fotocopiadora					600,00	
Reparación, conservación y mantenimiento	10.125,67				11.770,05	
Servicios profesionales (asesorías)	6.365,20				6.267,75	
Servicios bancarios	5.500,00				2.633,92	
Publicidad, propaganda y RR.PP.					143,80	
Suministros (luz, teléfonos, móviles)	1.756,80				1.739,60	
Otros servicios: Incidencias bolsas, imprenta SAD, material oficina / Publicidad	2.998,00				1.762,13	
PERSONAL S.A.D.		104.207,68				103.833,07
GASTOS EXTRAORDINARIOS						
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		2.000,00				2.338,82
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		500,00				2.259,31
TOTAL GASTOS S.A.D.		211.179,48				222.134,80
BENEFICIO/PERDIDA		93,14				6.777,92

CUENTAS ANUALES 2021 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**PROYECTO HIELO**

	INGRESOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
VENTAS HIELO		44.174,00		44.174,00		68.670,00
Ventas hielo	44.174,00				68.670,00	
TOTAL INGRESOS HIELO		44.174,00		44.174,00		68.670,00
	GASTOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
COMPRAS MERCANCIAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS		39.756,60		39.756,60		61.848,00
Compras hielo	39.756,60				61.848,00	
SERVICIOS EXTERIORES HIELO		2.277,95		2.277,95		2.215,69
Reparación, conservación y mantenimiento	200,00					
Servicios profesionales (asesorías)	1.027,95				1.133,06	
Servicios bancarios	1.050,00				1.080,63	
Otros servicios	0,00				2,00	
PERSONAL HIELO		2.860,00		2.860,00		2.735,19
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		0,00		0,00		0,00
Incobrables hielo						
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		4.000,00		4.000,00		4.129,92
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		0,00		0,00		-564,70
TOTAL GASTOS HIELO		48.894,55		48.894,55		70.364,10
BENEFICIO/PERDIDA		-4.720,55		-4.720,55		-1.694,10

CUENTAS ANUALES 2021 - LIQUIDACION PRESUPUESTOPROYECTO LOTERIA

	INGRESOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
INGRESOS LOTERIA		15.130,05		15.130,05		15.178,83
Ingresos por comisiones venta lotería	15.130,05				15.178,83	
TOTAL INGRESOS LOTERIA		15.130,05		15.130,05		15.178,83
	GASTOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2021	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
SERVICIOS EXTERIORES LOTERIA		3.144,40		3.144,40		3.240,58
Servicios profesionales (asesorías)	2.108,40				2.039,58	
Compra lotería	686,00				676,00	
Otros servicios (Confcomerç y Confemercats)	350,00				525,00	
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		3.500,00		3.500,00		2.984,56
TOTAL GASTOS LOTERIA		6.644,40		6.644,40		6.225,14
BENEFICIO/PERDIDA		8.485,65		8.485,65		8.953,69

PROYECTOS	PRESUPUESTO	CIERRE 2021
AUTOGESTION (BENEFICIO)	0,00	2.296,03
SERVICIO A DOMICILIO (BENEFICIO)	93,14	6.777,92
HIELO (PERDIDA)	-4.720,55	-1.694,10
LOTERIA (BENEFICIO)	8.485,65	8.953,69
TOTAL	3.858,24	16.333,54

PRESUPUESTO ASOCIACION 2022

INGRESOS

Detalle

TARIFAS E INGRESOS AUTOG.		1.126.105,61 €	
-Puestos	860.672,40		(SUBE 4%)
-Bono B./Mercap/Souv.	75.125,00		
-Solar/Torno/Trast./Adsl/Varios	152.808,21		
-Colaboración DAMM	37.500,00		
SUBV.EXPLOTAION		128.341,69 €	
SUBV.CAP. TRASP.		- €	
OTROS INGRES./VENTAS ASOC.		85.186,00 €	
-Hielo	70.036,00 €		
-Loteria	15.150,00 €		
OTROS INGRES./VENTAS SAD		230.947,07 €	
TOTAL INGRESOS		1.570.580,37 €	

GASTOS

Detalle

COMPRAS

COMPRAS AUTOGEST.		40.454,86 €	
COMPRAS ASOC.		63.650,00 €	
-Hielo	63.650,00 €		
TOTAL COMPRAS		104.104,86 €	7%

TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.

AUTOGESTION VIGILANCIA	162.789,87 €		
AUTOGESTION LIMPIEZA	181.817,06 €		
AUTOGESTION DESRATIZACION	13.995,00 €		
SAD EMPRESA DE REPARTO	88.298,49 €		
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRES.		446.900,42 €	28%

SERV.EXTERIOR. AUTOG.

-Arrendamientos	36.763,80 €		
-Reparacion y Coservacion	141.892,80 €		
-Seguros	6.500,00 €		
-Asesorias Redes y comunicaci3n/ Judiciales, fiscales	58.023,50 €		
-Publicidad/Relac.publicas	44.901,00 €		
-Suministros electricos	127.000,00 €		
-Suministros aguas, telefonia, adsl	10.610,00 €		
-Material papeleria,ferreteria,imprensa y papeleras	8.289,32 €		
-Aparcamiento de clientes	82.000,00 €		
-Bancarios	4.700,00 €		
SERV.EXTERIOR. ASOC./SAD		35.585,03 €	
-Repar. y Coservacion/Arrend./Publ.	17.233,00 €		
-Asesorias/Suministr/Otros serv.	14.562,03 €		
-Bancarios	3.790,00 €		
TOTAL SERV.EXTERIORES		556.265,45 €	35%

PERSONAL AUTOGEST.

PERSONAL ASOC./SAD		297.160,10 €	
TOTAL PERSONAL		405.228,29 €	26%

FINANCIEROS

200,00 €

DOT.PARA AMORT.

39.550,00 €

TRIBUTOS

6.550,00 €

PERDIDAS POR DETER. OTROS

1.500,00 €

TOTAL GASTOS

1.560.299,02 €

BENEFICIO

10.281,35 €