

CUENTAS ANUALES 2023 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**PROYECTO AUTOGESTIÓN**

INGRESOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2023	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
TARIFAS E INGRESOS AUTOGESTION		1.229.024,30		1.252.318,85
Puestos	935.088,96		929.389,41	
Bonos transporte/Recargas móviles	24.377,56		21.696,03	
Aparcamiento clientes (mercapuntos)	35.729,03		35.984,36	
Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.)	8.970,19		13.467,78	
Solar	64.470,00		62.498,25	
Torno	44.200,00		61.844,59	
Trasteros/Adsl	43.152,00		43.152,00	
Máquina café/máquina monedas/suministros bar	10.553,12		9.512,56	
Ingresos por Publicidad	43.100,00		47.040,00	
Recargos	4.000,00		1.660,61	
Caducidad mercapuntos/otros ingresos	13.525,44		24.821,19	
Provisiones aplicadas (cobros impagados recuperados)	1.300,00		609,84	
Ingresos Bonificaciones (tarjetas transporte y tarjetas móviles)	558,00		642,23	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION		118.346,25		119.065,49
Aportación Convenio Ayuntamiento	68.346,25		68.346,25	
Subvencion Ayuntamiento	10.000,00		10.719,24	
Subvencion Conselleria	40.000,00		40.000,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones)			3.166,59	3.166,59
TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN		1.347.370,55		1.374.550,93
GASTOS				
COMPRAS AUTOGESTION		37.600,00		43.359,30
Rotura o pérdidas carros	3.500,00		10.891,70	
Merchandising	4.800,00		29.900,48	
Bonos Transporte	25.000,00		21.395,55	
Recarga móviles	300,00		239,68	
Variación de las existencias	4.000,00		-19.068,11	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		396.115,84		435.709,90
Vigilancia externa	160.468,84		169.381,24	
Vigilancia auxiliares	26.835,50		50.752,14	
Limpeza Exterior	195.111,50		201.876,52	
Desratización	13.700,00		13.700,00	
SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN		562.996,55		524.390,55
Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora	25.541,12		25.285,52	
Reparación, conservación y mantenimiento	151.729,36		171.908,04	
Asesorías externas (profesionales independientes)	45.703,00		47.971,64	
Primas de Seguros	7.100,00		7.106,95	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	32.492,67		71.572,10	
Suministros (agua, teléfonos, adsl, móviles, centralita)	9.270,00		11.583,31	
Suministro eléctrico	203.640,40		101.819,27	-101.821,13
Otros servicios: material de ferretería, material de oficina y gastos de imprenta.	6.900,00		9.404,32	
Aparcamiento clientes	75.000,00		73.379,40	
Servicios bancarios	5.620,00		4.360,00	
PERSONAL AUTOGESTIÓN		315.208,16		306.272,23
TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible)		3.350,00		4.442,95
MOROSOS (recibos vencidos no cobrados)				2.494,19
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		1.500,00		1.012,82
Incoobrables paradas				
Incoobrables solar				
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		30.000,00		29.298,21
GASTOS FINANCIEROS		100,00		0,40
GASTOS EXTRAORDINARIOS		500,00		364,63
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				4.425,75
TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN		1.347.370,55		1.351.770,93
BENEFICIO/PERDIDA		0,00		22.780,00

CUENTAS ANUALES 2023 - LIQUIDACION PRESUPUESTO

PROYECTO SERVICIO A DOMICILIO (S.A.D.)

INGRESOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2023	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	
VENTAS S.A.D.					
	Cuota	54.924,00		49.539,00	
	8% ventas	122.240,00		113.195,80	
	Transportes a clientes	38.987,83		35.882,44	
	Alquiler consigna/varios	7.560,00		7.560,00	
OTROS INGRESOS					
	Subvenciones de capital traspasadas al resultado			28,77	
	Ingresos extraordinarios			207,41	
TOTAL INGRESOS S.A.D.		223.711,83		206.413,42	
GASTOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2023	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
	Transporte (empresa de reparto)	79.678,00		71.119,76	
	Limpieza exterior	494,00		519,00	
TOTAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		80.172,00		71.638,76	
SERVICIOS EXTERIORES S.A.D.					
	Arendamiento fotocopiadora	360,00		709,00	
	Reparacion, conservacion y mantenimiento	13.156,00		9.032,13	
	Servicios profesionales (asesorias)	6.661,88		6.322,12	
	Servicios bancarios	1.800,00		1.670,39	
	Publicidad, propaganda y RR. PP.	2.000,00		895,00	
	Suministros (luz, telefonos, moviles)	14.120,00		7.948,39	
	Otros servicios: incidencias bolsas, imprenta SAD, material oficina	2.595,00		2.298,10	
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES S.A.D.		40.692,88		28.875,13	
PERSONAL S.A.D.					
		99.182,38		86.149,09	
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)					
		1.800,00		2.202,60	
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS					
				4.386,96	
TOTAL GASTOS S.A.D.		221.847,26		193.252,54	
BENEFICIO/PERDIDA		1.864,57		13.160,88	

CUENTAS ANUALES 2023 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**PROYECTO HIELO**

	INGRESOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2023	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
VENTAS HIELO						
Ventas hielo	80.169,75	80.169,75	81.049,15			81.049,15
TOTAL INGRESOS HIELO		80.169,75		80.169,75		81.049,15
GASTOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2023			
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES		
COMPRAS MERCANCIAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS						
Compras hielo	71.262,00	71.262,00	72.332,30			72.332,30
SERVICIOS EXTERIORES HIELO		3.620,21		2.999,26		
Reparacion, conservacion y mantenimiento						
Servicios profesionales (asesorias)	1.112,21		1.018,33			
Servicios bancarios	1.200,00		883,53			
Otros servicios	1.308,00		1.097,40			
PERSONAL HIELO		4.923,10	4.813,32	4.813,32		
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		0,00				
Incoobrables hielo						
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		4.130,00	4.129,92	4.129,92		
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-1.000,00	-806,41	-806,41		
TOTAL GASTOS HIELO		82.935,31		83.468,39		
BENEFICIO/PERDIDA		-2.765,56		-2.419,24		

CUENTAS ANUALES 2023 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**PROYECTO ASOCIACIÓN**

	INGRESOS		PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2023	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
INGRESOS		16.652,00		16.652,00		15.558,88
Ingresos cuotas asociados	452,00		452,00		452,00	
Ingresos por comisiones venta lotería	16.200,00		15.106,88			
Ingresos extraordinarios	0,00					
Ingresos por gestion bono comercio						
TOTAL INGRESOS		16.652,00		16.652,00		15.558,88
GASTOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2023			
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES		
SERVICIOS EXTERIORES		3.349,41		3.260,89		
Servicios profesionales (asesorías)	2.224,41		2.028,39			
Compra lotería	600,00		590,00			
Otros servicios: cuota CONFEMERCATS	525,00		612,50			
Gastos Extraordinarios			30,00			
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		4.000,00		3.074,50		
TOTAL GASTOS		7.349,41		6.335,39		
BENEFICIO/PERDIDA		9.302,59		9.223,49		
PROYECTOS						
AUTOGESTION	PRESUPUESTO	CIERRE 2023				
	0,00	22.780,00				
SERVICIO A DOMICILIO	1.864,57	13.160,88				
HIELO	-2.765,56	-2.419,24				
ASOCIACIÓN	9.302,59	9.223,49				
TOTAL	8.401,60	42.745,13				