

**CUENTAS ANUALES 2025 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**

**PROYECTO AUTOGESTIÓN - Ingresos**

INGRESOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2025	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
<b>TARIFAS E INGRESOS AUTOGESTION</b>		<b>1.293.873,74</b>		<b>1.341.032,35</b>
Puestos	989.106,98		981.755,77	
Bonos transporte/Recargas moviles	24.390,00		23.689,67	
Aparcamiento clientes (mercapuntos)	36.000,00		34.408,03	
Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.)	13.850,00		13.493,75	
Solar	66.360,00		67.455,14	
Torno	69.000,00		80.818,21	
Trasteros/Adsl	43.296,64		43.563,92	
Máquina café/máquina monedas/suministros bar	9.753,12		9.386,65	
Ingresos por Publicidad	29.000,00		18.925,00	
Ingresos por servicios diversos			5.906,31	
Recargos	1.500,00		2.108,16	
Otros ingresos	11.000,00		39.534,47	
Provisiones aplicadas (cobros impagados recuperados)			466,95	
Ingresos Bonificaciones (tarjetas transporte y tarjetas móviles)	617,00		648,91	
Ingresos cuotas asociados			444,96	
Ingresos por comisiones venta lotería			18.426,45	
<b>SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>		<b>151.901,41</b>		<b>137.134,88</b>
Aportación Convenio Ayuntamiento	74.901,41		75.676,52	
Subvencion Ayuntamiento	25.000,00		15.458,36	
Subvencion Conselleria	40.000,00		40.000,00	
Subvención Kit Digital	12.000,00		6.000,00	
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones)</b>		<b>4.932,63</b>	<b>4.843,60</b>	<b>4.843,60</b>
<b>TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN</b>		<b>1.450.707,78</b>		<b>1.483.010,83</b>

**CUENTAS ANUALES 2025 - LIQUIDACION PRESUPUESTO****PROYECTO AUTOGESTIÓN - Gastos**

GASTOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2025	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
<b>COMPRAS AUTOGESTESTION</b>		<b>40.400,00</b>		<b>44.140,47</b>
Rotura o perdidas carros	10.000,00		13.846,80	
Merchandising	6.500,00		5.157,15	
Bonos Transporte	23.500,00		23.247,35	
Recarga móviles	400,00		365,22	
Imprenta Tickets			1.024,49	
Variación de las existencias			499,46	
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		<b>482.067,40</b>		<b>484.797,48</b>
Vigilancia externa	184.334,00		188.237,94	
Vigilancia auxiliares (incluido solar)	61.138,00		60.560,50	
Limpieza Exterior	217.484,40		219.726,54	
Desratización	14.111,00		13.700,00	
Otros Proyectos	5.000,00		2.572,50	
<b>SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN</b>		<b>587.759,54</b>		<b>652.090,12</b>
Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora	28.915,06		31.874,12	
Reparación, conservación y mantenimiento	194.299,10		249.560,19	
Aseorias externas (profesionales independientes)	66.575,82		66.708,52	
Primas de Seguros	8.310,58		9.152,51	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	75.026,33		82.421,91	
Suministros (agua, teléfonos, adsl, móviles, centralita)	13.400,00		18.738,53	
Suministro eléctrico	120.000,00		95.546,86	
Otros servicios: material de ferreteria, material de oficina y gastos de imprenta.	11.600,00		15.754,66	
Cuotas Asociaciones			800,00	
Aparcamiento clientes	65.000,00		76.966,81	
Servicios bancarios	4.632,65		4.566,01	
<b>PERSONAL AUTOGESTIÓN</b>		<b>271.485,74</b>		<b>278.256,41</b>
<b>TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible)</b>				<b>4.401,86</b>
<b>MOROSOS (recibos vencidos no cobrados)</b>				<b>4.857,86</b>
<b>PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES</b>				
Incoobrables paradas				
Incoobrables solar				
<b>DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)</b>		<b>45.000,00</b>		<b>61.936,30</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>0,18</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>200,00</b>		<b>725,16</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>				
<b>TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN</b>		<b>1.426.912,68</b>		<b>1.531.205,84</b>
<b>BENEFICIO/PERDIDA</b>				<b>-48.195,01</b>

**CUENTAS ANUALES 2025 - LIQUIDACION PRESUPUESTO****PROYECTO SERVICIO A DOMICILIO (S.A.D.)**

INGRESOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2025	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
<b>VENTAS S.A.D.</b>		<b>199.406,66</b>		<b>190.602,70</b>
Cuota	47.230,00		44.652,00	
8% ventas	111.460,40		108.064,72	
Transportes a clientes	33.156,26		30.162,78	
Alquiler consigna/varios	7.560,00		7.723,20	
<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>102,00</b>
Subvenciones de capital traspasadas al resultado			102,00	
Ingresos extraordinarios				
<b>TOTAL INGRESOS S.A.D.</b>		<b>199.406,66</b>		<b>190.704,70</b>
GASTOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2025	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		<b>76.155,26</b>		<b>72.929,62</b>
Transporte (empresa de reparto)	75.605,26		72.929,62	
Limpieza exterior	550,00			
<b>SERVICIOS EXTERIORES S.A.D.</b>		<b>39.504,68</b>		<b>38.230,97</b>
Arrendamiento fotocopiadora	740,16		720,00	
Reparacion, conservacion y mantenimiento	17.563,59		19.022,64	
Servicios profesionales (asesorías)	7.528,91		7.682,40	
Servicios bancarios	1.297,04		1.241,22	
Publicidad, propaganda y RR.PP.	2.000,00			
Suministros (luz, telefonos, moviles)	8.446,96		7.581,22	
Otros servicios: Incidencias bolsas, imprenta SAD, material oficina	1.928,02		1.983,49	
<b>PERSONAL S.A.D.</b>		<b>103.156,26</b>	119.301,61	<b>119.301,61</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>				
<b>DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)</b>		<b>2.977,72</b>	4.549,73	<b>4.549,73</b>
<b>IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS S.A.D.</b>		<b>221.793,92</b>		<b>235.011,93</b>
<b>BENEFICIO/PERDIDA</b>		<b>-22.387,26</b>		<b>-44.307,23</b>

**CUENTAS ANUALES 2025 - LIQUIDACION PRESUPUESTO**

**PROYECTO HIELO**

INGRESOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2025	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
<b>VENTAS HIELO</b>		<b>81.400,00</b>		<b>90.601,23</b>
Ventas hielo	81.400,00		90.601,23	
<b>TOTAL INGRESOS HIELO</b>		<b>81.400,00</b>		<b>90.601,23</b>
GASTOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2025	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
<b>COMPRAS MERCANCIAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>77.158,00</b>		<b>79.661,00</b>
Compras hielo	75.650,00		78.240,00	
Recogida hielo MercaValencia	1.508,00		1.421,00	
<b>SERVICIOS EXTERIORES HIELO</b>		<b>1.891,46</b>		<b>1.964,29</b>
Reparacion, conservacion y mantenimiento				
Servicios profesionales (asesorías)	1.191,46		1.322,08	
Servicios bancarios	700,00		642,21	
Otros servicios				
<b>PERSONAL HIELO</b>		<b>8.225,83</b>	9.862,40	<b>9.862,40</b>
<b>PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES</b>		<b>10,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
Incobrables hielo				
<b>DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)</b>		<b>4.130,00</b>	4.129,92	<b>4.129,92</b>
<b>IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS HIELO</b>		<b>91.415,29</b>		<b>95.617,63</b>
<b>BENEFICIO/PERDIDA</b>		<b>-10.015,29</b>		<b>-5.016,40</b>

PROYECTOS	PRESUPUESTO	CIERRE
AUTOGESTION	31.615,60	-48.195,01
SERVICIO A DOMICILIO	-22.387,26	-44.307,23
HIELO	-10.015,29	-5.016,40
<b>TOTAL</b>	<b>-786,95</b>	<b>-97.518,64</b>