

PRESUPUESTO 2024**PROYECTO AUTOGESTIÓN**

INGRESOS		PRESUPUESTO	
		DETALLE	TOTALES
TARIFAS E INGRESOS AUTOGESTION			1.239.373,19
Puestos		970.801,23	
Bonos transporte/Recargas móviles		22.218,98	
Aparcamiento clientes (mercapuntos)		35.984,36	
Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.)		10.500,00	
Solar		59.820,00	
Torno		60.000,00	
Trasteros/Adsl		43.152,00	
Máquina café/máquina monedas/suministros bar		9.504,62	
Ingresos por Publicidad		11.000,00	
Recargas		1.500,00	
Caducidad mercapuntos/otros ingresos		13.785,00	
Provisiones aplicadas (cobros impagados recuperados)		500,00	
Ingresos Bonificaciones (tarjetas transporte y tarjetas móviles)		607,00	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION			122.774,73
Aportación Convenio Ayuntamiento		72.774,73	
Subvencion Ayuntamiento		10.000,00	
Subvencion Conselleria		40.000,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones)			3.372,00
TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN			1.365.519,92
GASTOS		PRESUPUESTO	
		DETALLE	TOTALES
COMPRAS AUTOGESTITION			38.050,00
Rotura o perdidas carros		10.000,00	
Merchandising		4.800,00	
Bonos Transporte		23.000,00	
Recarga móviles		250,00	
Variación de las existencias			
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			476.293,49
Vigilancia externa		178.227,35	
Vigilancia auxiliares		66.253,00	
Limpieza Exterior		211.293,14	
Desratización		13.700,00	
Otros Proyectos		6.820,00	
SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN			523.358,37
Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora		25.219,65	
Reparación, conservación y mantenimiento		170.793,83	
Asesorías externas (profesionales independientes)		53.398,14	
Primas de Seguros		7.391,23	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		54.427,03	
Suministros (agua, teléfonos, adsl, móviles, centralita)		11.685,55	
Suministro eléctrico		112.982,94	
Otros servicios: material de ferretería, material de oficina y gastos de imprenta.		9.100,00	
Aparcamiento clientes		74.000,00	
Servicios bancarios		4.360,00	
PERSONAL AUTOGESTIÓN			289.318,06
TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible)			4.000,00
MOROSOS (recibos vencidos no cobrados)			
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES			1.500,00
Incobrables paradas			
Incobrables solar			
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)			32.500,00
GASTOS FINANCIEROS			
GASTOS EXTRAORDINARIOS			500,00
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN			1.365.519,92
BENEFICIO/PERDIDA			0,00

PRESUPUESTO 2024**PROYECTO SERVICIO A DOMICILIO (S.A.D.)**

	INGRESOS	PRESUPUESTO	
		DETALLE	TOTALES
VENTAS S.A.D.			206.177,24
Cuota		49.539,00	
8% ventas		113.195,80	
Transportes a clientes		35.882,44	
Alquiler consigna/varios		7.560,00	
OTROS INGRESOS			
Subvenciones de capital traspasadas al resultado			
Ingresos extraordinarios			
TOTAL INGRESOS S.A.D.			206.177,24
	GASTOS	PRESUPUESTO	
	DETALLE	TOTALES	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			77.603,90
Transporte (empresa de reparto)		77.058,95	
Limpieza exterior		544,95	
SERVICIOS EXTERIORES S.A.D.			32.277,74
Arrendamiento fotocopiadora		710,00	
Reparación, conservación y mantenimiento		10.128,28	
Servicios profesionales (asesorías)		7.068,85	
Servicios bancarios		1.700,00	
Publicidad, propaganda y RR.PP.		2.000,00	
Suministros (luz, teléfonos, móviles)		8.435,61	
Otros servicios: Incidencias bolsas, imprenta SAD, material oficina		2.235,00	
PERSONAL S.A.D.			92.111,23
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)			2.200,00
IMPIUESTO SOBRE BENEFICIOS			400,00
TOTAL GASTOS S.A.D.			204.592,87
BENEFICIO/PERDIDA			1.584,37

PRESUPUESTO 2024**PROYECTO HIELO**

	INGRESOS		PRESUPUESTO	
		DETALLE		TOTALES
VENTAS HIELO				81.382,50
Ventas hielo				81.382,50
TOTAL INGRESOS HIELO				81.382,50
	GASTOS		PRESUPUESTO	
		DETALLE		TOTALES
COMPRAS MERCANCIAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS				72.340,00
Compras hielo				72.340,00
SERVICIOS EXTERIORES HIELO				3.456,70
Reparacion, conservacion y mantenimiento				3.456,70
Servicios profesionales (asesorías)	1.132,94			1.132,94
Servicios bancarios	900,00			900,00
Otros servicios	1.423,76			1.423,76
PERSONAL HIELO				4.631,62
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES				0,00
Incobrables hielo				0,00
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)				4.130,00
IMUESTO SOBRE BENEFICIOS				-1.000,00
TOTAL GASTOS HIELO				83.558,32
BENEFICIO/PERDIDA				-2.175,82

PRESUPUESTO 2024**PROYECTO ASOCIACIÓN**

	INGRESOS	PRESUPUESTO	
		DETALLE	TOTALES
INGRESOS			
Ingresos cuotas asociados		426,00	<u>16.526,00</u>
Ingresos por comisiones venta lotería		15.100,00	
Ingresos extraordinarios		0,00	
Ingresos gestión Bono Comercio		1.000,00	
TOTAL INGRESOS			16.526,00
GASTOS			
	PRESUPUESTO	DETALLE	
			TOTALES
SERVICIOS EXTERIORES			
Servicios profesionales (asesorías)	2.283,00		
Compra lotería	600,00		
Otros servicios: cuota CONFEMERCATS	612,50		
Gastos Extraordinarios	10,00		
Publicidad Eventos Asociación	2.500,00		
Aportación gestión Bono Comercio	200,00		
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			2.500,00
TOTAL GASTOS			8.705,50
BENEFICIO/PERDIDA			
PROYECTOS	PRESUPUESTO		
AUTOGESTIÓN	0,00		
SERVICIO A DOMICILIO	1.584,37		
HIELO	-2.175,82		
ASOCIACIÓN	7.820,50		
TOTAL	7.229,05		