

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	
Recargos	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 AUTOGESTESTION		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/variros	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	
TRABAIOS 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	
IMPUESTO 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 APPROVISIONAMIENTOS		72.340,00	
Compras hielo	72.340,00		
SERVICIOS EXTERIORES HIELO		3.456,70	
Reparacion, conservacion y mantenimiento			
Servicios profesionales (asesorías)	1.132,94		
Servicios bancarios	900,00		
Otros servicios	1.423,76		
PERSONAL HIELO		4.631,62	
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		0,00	
Incobrables hielo			
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		4.130,00	
IMPUESTO 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			16.526,00
	Ingresos cuotas asociados	426,00	
	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			6.205,50
	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			7.820,50

PROYECTOS		PRESUPUESTO
AUTOGESTION		0,00
SERVICIO A DOMICILIO		1.584,37
HIELO		-2.175,82
ASOCIACIÓN		7.820,50
TOTAL		7.229,05