

PRESUPUESTO INGRESOS AUTOGESTION 2026

PROYECTO AUTOGESTIÓN - Ingresos

INGRESOS	PRESUPUESTO	
	DETALLE	TOTALES
TARIFAS E INGRESOS AUTOGESTION		1.353.663,32
Puestos	1.013.427,18	
Bonos transporte/Recargas moviles	24.390,00	
Aparcamiento clientes (mercapuntos)	35.500,00	
Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.)	13.600,00	
Solar	64.693,68	
Torno	80.000,00	
Trasteros/Adsl	48.271,80	
Máquina café/máquina monedas/suministros bar	9.597,55	
Ingresos por Publicidad	16.000,00	
Recargos	2.000,00	
Otros ingresos	40.294,79	
Cuotas Asociaiciones	447,32	
Provisiones aplicadas (cobros impagados recuperados)		
Ingresos Bonificaciones (tarjetas transporte y tarjetas móviles)	5.441,00	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION		146.019,14
Aportación Convenio Ayuntamiento	75.019,14	
Subvencion Ayuntamiento	25.000,00	
Subvencion Conselleria	40.000,00	
Subvención Kit Digital	6.000,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones)		4.750,00
TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN		1.504.432,46

PRESUPUESTO GASTOS AUTOGESTION 2026**PROYECTO AUTOGESTIÓN - Gastos**

GASTOS	PRESUPUESTO	
	DETALLE	TOTALES
COMPRAS AUTOGESTION		37.632,81
Rotura o perdidas carros	8.000,00	
Merchandising	5.311,86	
Bonos Transporte	23.944,77	
Recarga móviles	376,18	
Variación de las existencias		
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		498.842,85
Vigilancia externa	196.066,25	
Vigilancia auxiliares	58.896,11	
Limpieza Exterior	230.180,49	
Desratización	13.700,00	
Otros Proyectos		
SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN		605.536,25
Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora	30.281,28	
Reparación, conservación y mantenimiento	231.774,86	
Asesorías externas (profesionales independientes)	60.884,87	
Primas de Seguros	9.418,15	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	54.268,37	
Suministros (agua, teléfonos, adsl, móviles, centralita)	19.300,68	
Suministro eléctrico	98.413,27	
Otros servicios: material de ferreteria, material de oficina y gastos de imprenta.	17.198,95	
Aparcamiento clientes	79.275,81	
Servicios bancarios	4.720,00	
PERSONAL AUTOGESTIÓN		286.160,55
TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible)		4.500,00
MOROSOS (recibos vencidos no cobrados)		
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		
Incobrables paradas		
Incobrables solar		
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		71.000,00
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		760,00
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN		1.504.432,46
BENEFICIO/PERDIDA		0,00

PRESUPUESTO 2026**PROYECTO SERVICIO A DOMICILIO (S.A.D.)**

INGRESOS	PRESUPUESTO	
	DETALLE	TOTALES
VENTAS S.A.D.		214.611,13
Cuota	46.889,00	
8% ventas	111.306,66	
Transportes a clientes	44.613,47	
Alquiler consigna/varios	11.802,00	
OTROS INGRESOS		102,00
Subvenciones de capital traspasadas al resultado	102,00	
Ingresos extraordinarios		
TOTAL INGRESOS S.A.D.		214.713,13
GASTOS	PRESUPUESTO	
	DETALLE	TOTALES
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		77.549,16
Transporte (empresa de reparto)	68.678,00	
Transporte SAD Nacional/internacional	8.297,16	
Limpieza exterior	574,00	
SERVICIOS EXTERIORES S.A.D.		37.684,38
Arrendamiento fotocopiadora	720,00	
Reparacion, conservacion y mantenimiento	19.630,90	
Servicios profesionales (asesorías)	6.494,27	
Servicios bancarios	1.284,66	
Publicidad, propaganda y RR.PP.		
Suministros (luz, telefonos, moviles)	7.846,56	
Otros servicios: Incidencias bolsas, imprenta SAD, material oficina	1.707,99	
PERSONAL S.A.D.		111.383,32
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		4.686,22
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		
TOTAL GASTOS S.A.D.		231.303,08
BENEFICIO/PERDIDA		-16.589,95

PRESUPUESTO 2026

PROYECTO HIELO

INGRESOS	PRESUPUESTO	
	DETALLE	TOTALES
VENTAS HIELO		93.319,27
Ventas hielo	93.319,27	
TOTAL INGRESOS HIELO		93.319,27
GASTOS	PRESUPUESTO	
	DETALLE	TOTALES
COMPRAS MERCANCIAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS		78.240,00
Compras hielo	78.240,00	
SERVICIOS EXTERIORES HIELO		3.512,88
Reparacion, conservacion y mantenimiento		
Servicios profesionales (asesorías)	1.255,94	
Servicios bancarios	661,48	
Otros servicios	1.595,46	
PERSONAL HIELO		8.298,99
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		4.250,00
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		
TOTAL GASTOS HIELO		94.301,87
BENEFICIO/PERDIDA		-982,60

PROYECTOS	PRESUPUESTO
AUTOGESTION	0,00
SERVICIO A DOMICILIO	-16.589,95
HIELO	-982,60
TOTAL	-17.572,55