

Cuentas Anuales 2024 - Liquidación Presupuesto

Proyecto Autogestión - Ingresos

Ingresos	Presupuesto		Cierre 31.12.2024	
	Detalle	Totales	Detalle	Totales
Tarifas e Ingresos Autogestión		1.239.373,19		1.241.650,03
Puestos	970.801,23		965.039,80	
Bonos transporte/Recargas móviles	22.218,98		20.872,50	
Aparcamiento clientes (mercapuntos)	35.984,36		35.538,65	
Venta souvenirs (libros,bolsas,camisetas etc.)	10.500,00		14.056,48	
Solar (Aparcamiento provisional vendedores)	59.820,00		61.697,77	
Torno	60.000,00		69.242,06	
Trasteros/Adsl	43.152,00		43.130,00	
Máquina café/máquina monedas/suministros bar	9.504,62		9.921,16	
Ingresos por Publicidad	11.000,00		2.550,60	
Recargos	1.500,00		3.417,40	
Caducidad mercapuntos/otros ingresos	13.785,00		12.936,46	
Provisiones aplicadas (cobros impagados recuperados)	500,00		2.631,93	
Ingresos Bonificaciones (tarjetas transporte y tarjetas móviles)	607,00		615,22	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION		122.774,73		119.739,04
Aportación Convenio Ayuntamiento	72.774,73		72.774,73	
Subvencion Ayuntamiento	10.000,00		6.964,31	
Subvencion Conselleria	40.000,00		40.000,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS (subvenciones para inversiones)		3.372,00		4.649,79
TOTAL INGRESOS AUTOGESTIÓN		1.365.519,92		1.366.038,86

Cuentas Anuales 2024 - Liquidación Presupuesto

Proyecto Autogestión - Gastos

GASTOS	Presupuesto		Cierre 31.12.2024	
	Detalle	Totales	Detalle	Totales
COMPRAS AUTOGESTION		38.050,00		45.421,00
Rotura o pérdidas carros	10.000,00		7.331,10	
Merchandising	4.800,00		6.353,04	
Bonos Transporte	23.000,00		20.946,35	
Recarga móviles	250,00		380,14	
Variación de las existencias			10.410,37	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		476.293,49		465.696,57
Vigilancia externa	178.227,35		177.786,00	
Vigilancia auxiliares	66.253,00		63.319,68	
Limpeza Exterior	211.293,14		208.318,39	
Desratización	13.700,00		13.700,00	
Otros Proyectos: Plan de emergencia	6.820,00		2.572,50	
SERVICIOS EXTERIORES AUTOGESTIÓN		523.358,37		532.372,94
Arrendamientos solares y cabinas; fotocopiadora	25.219,65		28.364,08	
Reparación, conservación y mantenimiento	170.793,83		186.020,87	
Asesorías externas (profesionales independientes)	53.398,14		51.654,12	15.227,04
Primas de Seguros	7.391,23		8.068,52	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	54.427,03		75.188,78	
Suministros (agua, teléfonos, adsl, móviles, centralita)	11.685,55		16.956,38	
Suministro eléctrico	112.982,94		86.766,84	-26.216,10
Otros servicios: material de ferretería, material de oficina y gastos de imprenta.	9.100,00		10.461,92	
Aparcamiento clientes	74.000,00		64.394,18	
Servicios bancarios	4.360,00		4.497,25	
PERSONAL AUTOGESTIÓN		289.318,06		273.267,18
TRIBUTOS (IAE, IVA no deducible)		4.000,00		4.468,72
MOROSOS (recibos vencidos no cobrados)		1.500,00		1.977,89
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES				
Incobrables paradas				
Incobrables solar				
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		32.500,00		33.725,31
GASTOS FINANCIEROS				0,47
GASTOS EXTRAORDINARIOS		500,00		103,83
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				3.463,81
TOTAL GASTOS AUTOGESTIÓN		1.365.519,92		1.360.497,72
BENEFICIO/PERDIDA		0,00		5.541,14

CUENTAS ANUALES 2024- LIQUIDACION PRESUPUESTO

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

INGRESOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2024	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
VENTAS S.A.D.		206.177,24		199.406,66
Cuota	49.539,00		47.230,00	
8% ventas	113.195,80		111.460,40	
Transportes a clientes	35.882,44		33.156,26	
Alquiler consigna/varios	7.560,00		7.560,00	
OTROS INGRESOS				110,65
Subvenciones de capital traspasadas al resultado			102,00	
Ingresos extraordinarios			8,65	
TOTAL INGRESOS S.A.D.		206.177,24		199.517,31
GASTOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2024	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		77.603,90		71.691,40
Transporte (empresa de reparto)	77.058,95		71.691,40	
Limpieza exterior	544,95			
SERVICIOS EXTERIORES S.A.D.		32.277,74		35.108,78
Arrendamiento fotocopiadora	710,00		720,00	
Reparacion, conservacion y mantenimiento	10.128,28		17.563,59	
Servicios profesionales (asesorias)	7.068,85		7.323,84	
Servicios bancarios	1.700,00		1.261,71	
Publicidad, propaganda y RR.PP.	2.000,00		108,75	
Suministros (luz, telefonos, moviles)	8.435,61		6.897,69	
Otros servicios: Incidencias bolsas, imprenta SAD, material oficina	2.235,00		1.233,20	
PERSONAL S.A.D.		92.111,23	99.456,43	102.771,95
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		2.200,00	3.058,96	3.058,96
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		400,00	-2.449,57	-2.449,57
TOTAL GASTOS S.A.D.		204.592,87		210.181,52
BENEFICIO/PERDIDA		1.584,37		-10.664,21

Cuentas Anuales 2024 - Liquidación Presupuesto

Proyecto Hielo

Ingresos	Presupuesto		Cierre 31.12.2024	
	Detalle	Totales	Detalle	Totales
Ventas Hielo		81.382,50		84.532,75
Ventas hielo	81.382,50		84.532,75	
TOTAL INGRESOS HIELO		81.382,50		84.532,75
Gastos	Presupuesto		Cierre 31.12.2024	
	Detalle	Totales	Detalle	Totales
COMPRAS MERCANCIAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS		73.763,76		76.989,00
Compras hielo	72.340,00		75.646,18	
Recogida hielo MercaValencia	1.423,76		1.342,82	
SERVICIOS EXTERIORES HIELO		2.032,94		1.848,69
Reparacion, conservacion y mantenimiento				
Servicios profesionales (asesorías)	1.132,94		1.159,01	
Servicios bancarios	900,00		689,68	
Otros servicios				
PERSONAL HIELO		4.631,62	15.595,42	8.929,86
PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES		0,00		
Incobrables hielo				
DETERIORO DEL INMOVILIZADO (amortización)		4.130,00	4.129,78	4.129,78
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-1.000,00	-3.507,54	-3.507,54
TOTAL GASTOS HIELO		83.558,32		88.389,79
BENEFICIO/PERDIDA		-2.175,82		-3.857,04

CUENTAS ANUALES 2024 - LIQUIDACION PRESUPUESTO

PROYECTO ASOCIACIÓN

INGRESOS	PRESUPUESTO		CIERRE 31.12.2024	
	DETALLE	TOTALES	DETALLE	TOTALES
INGRESOS		16.526,00		17.498,90
	Ingresos cuotas asociados	426,00	426,00	
	Ingresos por comisiones venta lotería	15.100,00	16.302,90	
	Ingresos extraordinarios	0,00		
INGRESOS	Ingresos gestión	1.000,00	770,00	
TOTAL INGRESOS		16.526,00		17.498,90
GASTOS				
GASTOS				
SERVICIOS EXTERIORES				
SERVICIOS EXTERIORES	Servicios profesionales (asesorías)			
	Compra lotería	2.283,00	2.309,55	3.699,55
	Otros servicios: cuota CONFEMERCATS	600,00	590,00	
	Gastos Extraordinarios	612,50	800,00	
	Publicidad Eventos Asociación	10,00		
	Aportación gestión Bono Comercio	2.500,00		
		200,00		
PERSONAL LOTERIA			7.052,04	7.052,04
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
			0,01	0,01
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				
			1.311,77	1.311,77
TOTAL GASTOS				12.063,37
BENEFICIO/PERDIDA				
BENEFICIO/PERDIDA				5.435,53

PROYECTOS	RESULTADOS		INGRESOS		GASTOS	
	PRESUPUESTO	CIERRE	PRESUPUESTO	CIERRE	PRESUPUESTO	CIERRE
AUTOGESTION	0,00	5.541,14	1.365.519,92	1.366.038,86	1.365.519,92	1.360.497,72
SERVICIO A DOMICILIO	1.584,37	-10.664,21	206.177,24	199.517,31	204.592,87	210.181,52
HIELO	-2.175,82	-3.857,04	81.382,50	84.532,75	83.558,32	88.389,79
ASOCIACIÓN	7.820,50	5.435,53	16.526,00	17.498,90	8.705,50	12.063,37
TOTAL	7.229,05	-3.544,58	1.669.605,66	1.667.587,82	1.662.376,61	1.671.132,40