



PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

PROVISE BENAMIEL SLU

1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS PARA 2021

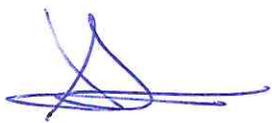
Provisé Benamiel acomete los presupuestos para el ejercicio de 2021 con la incertidumbre que provoca la pandemia Covid19, que pese al gran esfuerzo realizado durante los meses de confinamiento, que resultó exitoso para la contención del virus, en los momentos actuales estamos asistiendo a un preocupante repunte de afectados y un incierto futuro.

Derivado de lo acontecido durante el presente año, los ingresos de la sociedad se han visto bastante afectados. El cierre de la zona azul durante 10 semanas, la falta de actividad de la grúa durante 12 y el cierre del mercadillo durante 15 han supuesto una falta de ingresos de 272.000 € en relación con lo ingresado en ese período en el año anterior

A eso hay que añadir que el reinicio de actividad también está siendo afectado por un descenso de los mismos. Así el servicio de grúa y depósito viene ingresando sobre un 35% menos, el mercadillo un 20% y la zona azul un 15%. Mas allá de los efectos que pueda tener sobre las cuentas de 2020, indudablemente en la elaboración de los presupuestos de ingresos para el 2021 hemos tenido en cuenta esta situación. Por otra parte los ingresos por RSU se han vuelto a reducir dado los datos con los que hemos cerrado en 2019 y los que actualmente se vienen produciendo en 2020. Como decíamos el año anterior, los procedimientos para la tramitación de los expedientes de RSU se han ralentizado aún más. En estos momentos tenemos en torno a 300 vehículos en el depósito pendientes de tramitación, pero lo que es peor tenemos una estimación de que en las vías públicas de Benalmádena hay en torno a otros 200 vehículos abandonados.

Queda claro que este año las estrategias van encaminadas a intentar que la pérdida de ingresos sea la menor posible y la contención de los gastos. En las actividades de grúa, zona azul y mercadillo el esfuerzo irá encaminado a volver a la normalidad conseguida con las medidas aplicadas en los últimos años que tan buenos resultados nos han dado.










1



En la actividad de vivienda, siendo un elemento social importante se pretende seguir intensificando, un año más, la dedicación de esos recursos para las mejoras en sendas urbanizaciones sociales propiedad del Ayuntamiento, dedicando una mayor parte de los ingresos que nos vienen del propio Ayuntamiento, a través de Canon de gestión, a las mejoras necesarias en las mismas. Además se pretende retomar la actividad preparatoria para la promoción de nuevas vivienda de alquiler social por cuenta del Ayuntamiento que se interrumpió en marzo de este año.

2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA EL EJERCICIO 2021

La suma total de ingresos que hemos previsto para 2021 en todas las actividades suponen una reducción de 261.403,93 €. sobre lo presupuestado en 2020. Ello viene derivado de que el cálculo de los ingresos los hemos realizado en base a la reducción que están teniendo la mayoría de nuestras actividades después del confinamiento y estado de alarma, al que hemos hecho referencia en el apartado anterior.

No obstante, en lo que respecta al servicio de limpieza los ingresos se han incrementado en 50.796,07€, un 3,3%, ya que es lo que se prevé que supondrá la revisión del pago del Ayuntamiento por el servicio por la aplicación de la subida salarial del personal del 2% en 2020 y el incremento del servicio del 1,3 por limpiezas extraordinarias por la crisis del covid19. Esto quiere decir que si no tenemos en cuenta el servicio de limpieza, la reducción de ingresos en el resto de actividades los estimamos en 312.200,00€.

En cuanto a los gastos se han reducido en todas las actividades, excepto en limpieza, que se han incrementado en el mismo porcentaje de los ingresos, un 3,3€. Este incremento está casi exclusivamente en personal puesto que se trata de cubrir, como decíamos anteriormente, por una lado, el incremento salarial del 2% aplicado en 2020 y que no se había contabilizado en los cálculos del coste del servicio cuando se aprobó la Memoria de Municipalización en 2019 y, por otro, el coste derivado del aumento de actividad en un 1,3%. Con ello el total de gastos se reducen en 186.665,40 €, aunque si no tenemos en cuenta el servicio de limpieza, la reducción de gastos en el resto de actividades supone un total de 229.044,17€. Se prevén un superávit de 40.025,87€.

En base a lo mencionado anteriormente, el cuadro resumen de Ingresos y gastos para el ejercicio 2021 con su comparativa con el presupuesto del año anterior es el siguiente:



PRESUPUESTO 2021 .- PROVISE BENAMIEL S.L.U.			
INGRESOS	PRES 2021	PRES 2020	DIF 21-20
VENTAS NETAS	935.250,00	1.223.000,00	-287.750,00
<i>Ingreso Zona Azul (parquímetros,movil y tarjetas)</i>	518.500,00	610.000,00	-91.500,00
<i>Ingresos retiradas vehiculos grúa y depósito</i>	319.150,00	491.000,00	-171.850,00
<i>Ingresos Mercadillo 2ª mano</i>	97.600,00	122.000,00	-24.400,00
INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS	1.813.444,63	1.787.098,56	26.346,07
<i>Ingresos Grúa Convenio Ayto</i>	1.500,00	4.500,00	-3.000,00
<i>Ingresos servicio RSU</i>	25.000,00	45.000,00	-20.000,00
<i>Ingresos Gestión Viviendas</i>	193.123,80	193.123,80	0,00
<i>Ingresos Gestión Comunidades</i>	3.200,00	5.200,00	-2.000,00
<i>Ingresos Gestión Limpieza Edificios Municipales</i>	1.590.070,83	1.539.274,76	50.796,07
<i>Ingresos gestion aparcamientos</i>	550,00	0,00	550,00
<i>Ingresos financieros</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Ingresos excepcionales</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.748.694,63	3.010.098,56	-261.403,93
GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL	2.279.153,53	2.251.774,76	27.378,77
<i>Sueldos y Salarios</i>	1.729.827,94	1.697.041,57	32.786,37
<i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i>	511.325,59	501.733,19	9.592,40
<i>Indemnizaciones</i>	0,00	15.000,00	-15.000,00
<i>Otros Gastos Sociales</i>	38.000,00	38.000,00	0,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	387.700,00	598.000,00	-210.300,00
<i>Arrendamientos y cánones</i>	71.800,00	166.500,00	-94.700,00
<i>Reparaciones y Conservación</i>	19.700,00	31.000,00	-11.300,00
<i>Servicios Prof. Independ.</i>	57.700,00	105.000,00	-47.300,00
<i>Indemnizaciones C. Admon y Junta Gral.</i>	18.000,00	33.000,00	-15.000,00
<i>Primas Seguros</i>	12.700,00	9.000,00	3.700,00
<i>Servicios Bancarios y Similares</i>	2.400,00	9.000,00	-6.600,00
<i>Publicidad, Propag y Relaciones</i>	9.700,00	15.000,00	-5.300,00
<i>Suministros</i>	24.100,00	69.000,00	-44.900,00
<i>Otros servicios</i>	163.850,00	146.500,00	17.350,00
<i>Otros Tributos</i>	7.750,00	14.000,00	-6.250,00
<i>Gastos excepcionales</i>	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION INMOVILIZADO	41.755,83	39.000,00	2.755,83
GASTOS FINANCIEROS	0,00	6.500,00	-6.500,00
TOTAL GASTOS	2.708.609,36	2.895.274,76	-186.665,40
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	40.085,27	114.823,80	-74.738,53



El desglose por cuenta contable del presupuesto es el siguiente:

PREVISIÓN DE INGRESOS AÑO 2021		
Cuenta	Título	PRESUPUESTO 2.021
700	INGRESOS POR VENTAS NETAS	935.250,00
700000100	PARQUÍMETROS Z. AZUL	482.800,00
700000101	TARJETAS RESIDENTES Y COMERCIANTES	6.800,00
700000102	PAGO POR MOVIL PRESTOPARKING	5.950,00
700000103	PAGO POR MOVIL TELPARK	22.950,00
700000201	GRUAS GESTION RETIRADAS	289.900,00
700000202	GRUAS GESTION DEPOSITO	29.250,00
700000300	INGRESOS MERCADILLO	97.600,00
705	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.813.444,63
705000003	INGR. PREST. CONVENIO GRUA AYT0.	1.500,00
705000004	INGR. PREST. SERV. C.P. LOPE DE VEG	1.600,00
705000006	R.S.U. DESGUACES	25.000,00
705000007	INGRESOS CONVENIO VIENDAS SOCIALES	193.123,80
705000009	ING. CONV. GEST. ALQ. LOPE DE VEGA	550,00
705000010	INGR. PREST. DE SERV. YUCAS-BALMORA	1.600,00
705000015	SERVICIO LIMPIEZA AYTº BENALMADENA	1.590.070,83
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		2.748.694,63

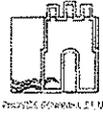
PREVISION DE GASTOS AÑO 2021		
Cuenta	Título	PESUPUESTO 2.021
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.800,00
621000001	ARRENDAMIENTOS	12.000,00
621000002	CANON MERCADILLO	59.800,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	19.700,00
622000101	REPARACIONES VEHÍCULOS ZONA AZUL	1.000,00
622000103	REPAR. Y CONSERV. MAQUINAS ZONA AZUL	3.000,00
622000200	REPAR. Y CONSERVACION DEPOSITO VEHÍCULOS	1.200,00
622000301	REPARACIONES GRÚAS	8.000,00
622000300	REP. Y CONSERV. MERCADILLO	4.000,00
622000500	REP. Y CONSERV. SEVICIO DE LIMPIEZALIMPIEZA	2.500,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	57.700,00
623000000	SERVICIO PROCURADORES	600,00
623000001	REGISTRO MERCANTIL	200,00
623000002	REGISTRO DE LA PROPIEDA	200,00
623000003	NOTARIAS	400,00
623000004	SECRET. CONSEJO ASESORIA Y P. JUDICIALES	18.800,00
623000005	AUDITORIAS	6.000,00
623000006	ESTUDIOS VIVIENDA	25.000,00
623000007	GASTOS GESTORIA FISCAL Y CONTABLE	6.500,00
623000008	GESTORIA LABORAL GENERAL, GRUA Y DEPOSITO	5.800,00
623000501	GASTOS GESTORIA LABORAL SERV. LIMPIEZA	11.500,00
625	SEGUROS	12.700,00
625000000	SEGURO LOCALES SEDE	500,00
625000001	SEGURO COLECTIVO GENERAL, ZONA AZUL Y GRUA	1.600,00
625000002	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	1.800,00
625000100	SEGURO COCHE Z. AZUL	350,00
625000101	SEGURO MOTO ZONA AZUL	150,00
625000201	SEGURO GRUA G1 (3226GJS)	1.600,00
625000202	SEGURO GRUA G2 (3212GJS)	1.600,00
625000203	SEGURO GRUA G3 (2439-KDB)	1.300,00
625000500	SEGURO COLECTIVO SERVICIO LIMPIEZA	3.800,00
626	SERVICIOS BANCARIOS	2.400,00
626000000	GASTOS CUENTAS CORRIENTES Y OTROS	500,00
626000101	SERVICIOS BANCARIOS TPV ZONA AZUL	200,00
626000200	SERVICIOS BANCARIOS TPV GRUA Y DEPOSITO	1.400,00
626000300	SERVICIOS BANCARIOS MERCADILLO	300,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	9.700,00
627000000	APOYO CURSOS POILICIA LOCAL	1.200,00
627000002	APOYO ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO	1.500,00
627000003	PUBLICIDAD ZONA AZUL	7.000,00



628	SUMINISTROS	24.100,00
628000001	TELEFONIA MOVIL SERVICIO GENERAL	1.400,00
628000002	TELEFONIA FIJA SEDE SOCIAL	2.100,00
628000101	TELEFONIA MOVIL Z. AZUL	300,00
628000200	TELEFONIA FIJA ADSL LOS PORCHES	1.100,00
628000201	TELEFONIA MOVIL LOS PORCHES	700,00
628000302	TELEFONIA MOVIL MERCADILLO	100,00
628000501	TELEFONIA FIJA SERV. LIMPIEZA	250,00
628000502	TELEFONIA MOVIL SERV. LIMPIEZA	100,00
628100102	GASOLINA Z. AZUL FORD TRANSIT	600,00
628100200	GASOIL GRUAS	11.000,00
628100500	GASOLINA SERVICIO LIMPIEZA	5.000,00
628200000	SUMINISTRO ELECTRICO	1.100,00
628201001	GASTOS ELECTRICIDAD FINOSO	100,00
628300000	SUMINISTRO DE AGUA	250,00
628300500	PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0,00
628	OTROS SERVICIOS	163.850,00
629000001	MATERIAL DE OFICINA SEDE SOCIAL	700,00
629000002	FOTOCOPIADORA SEDE SOCIAL	900,00
629000003	SISTEMA SEGURIDAD OFICINA	850,00
629000007	COMUNIDAD BENAMAINA	2.100,00
629000010	UNIFORMIDAD SERVICIOS GENERALES	300,00
629000012	MANTENIMIENTO INFORMATICO	2.500,00
629000013	REGISTRO DEMANDANTES	23.000,00
629000014	AGUA CONSUMO DISPENSADORES	850,00
629000015	MANT. INFORM. PROTECCION DATOS	650,00
629000016	GASTOS FINOSO	10.000,00
629000017	GASTOS BEJAR	14.000,00
629000101	PAPELERIA ZONA AZUL	1.500,00
629000102	PAPEL TICKET ZONA AZUL	3.200,00
629000103	PILAS MAQUINAS ZONA AZUL	3.500,00
629000104	SOBRES ZONA AZUL	250,00
629000106	SERVICIO PRESTO PARKING S.L.	300,00
629000107	PRESTACION DE SERVICIOS DORNIER S.A	7.250,00
629000108	TRANSPORTRE Y RECuento MONEDAS ZONA AZUL	8.500,00
629000111	UNIFORMIDAD ZONA AZUL	600,00
629000202	GASTOS CORREOS R.S.U.	1.000,00
629000203	GASTOS FOTOCOPIADORA LOS PORCHES	250,00
629000204	SISTEMA SEGURIDAD LOS PORCHES	3.200,00
629000206	GASTOS LIMPIEZA GRUAS	250,00
629000207	GASTOS PEGATINAS TRIANGULARES	500,00
629000211	GASTOS UNIFORMIDAD GRUISTAS	600,00
629000213	GASTOS MANT. INFORMAT. LOS PORCHES	700,00
629000300	GASTOS VARIOS MERCADILLO	1.200,00
629000301	SERVICIO ATENCION Y LIMPIEZA BAÑOS MERCADILLO,	4.000,00
629000302	SEGURIDAD NOCTURNA MERCADILLO	6.800,00
629000500	GASTOS VARIOS SERV. LIMPIEZA	800,00
629000501	GASTOS ALQUILER FURGONETAS SERV. LIMPIEZA	18.000,00
629000502	GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	38.000,00
629000503	MATERIAL OFICINA SERV. LIMPIEZA	300,00
629000504	SERVICIO LIMPIEZA EXTERIOR FACHADAS	1.200,00
629000505	GASTOS CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS	1.600,00
629000511	GASTOS UNIFORMIDAD SEV. LIMPIEZA	4.500,00
628	OTROS TRIBUTOS	7.750,00
631000000	IBI Y BASURA SEDE SOCIAL	6.500,00
631000100	IAE ZONA ZUL	300,00
631000200	IAE DEPOSITO	250,00
631000300	IAE SERV. MERCADILLO	100,00
631000400	IAE SERV. LIMPIEZA	600,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.729.827,94
6400000	SALARIOS SERVICIO GENERAL Y APOYO MERC.	159.900,66
6400001	SALARIOS Z. AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.	260.025,38
6400002	SALARIOS GRUA Y APOYO DEPÓSITO	209.713,96
6400005	SALARIOS SERVICIO DE LIMPIEZA	1.100.187,94
641	INDEMNIZACIONES	0,00
641000000	INDEMNIZACIONES	0,00



642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	511.325,59
6420000	GENERAL Y APOYO MERCADILLO	47.970,20
6420001	ZONA AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.	78.007,61
6420002	GRUA Y APOYO DEPÓSITO	62.914,19
6420005	SERVICIO DE LIMPIEZA	322.433,59
647	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS SOCIEDAD	18.000,00
64700000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS ORGANOS SOCIEDAD	18.000,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	38.000,00
6470000	GENERAL Y APOYO MERCADILLO	2.000,00
6470001	ZONA AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.	3.500,00
6470002	GRUA Y APOYO DEPÓSITO	2.500,00
6470005	SERVICIO DE LIMPIEZA	30.000,00
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00
662000000	GASTOS FINANCIEROS	0,00
680	AMORTIZACION FONDO COMERCIO	14.755,83
680000000	AMORTIZACIÓN FONDO DE COMERCIO	14.755,83
681	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	27.000,00
680000000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	27.000,00
TOTAL PREVISION DE GASTOS		2.708.609,36

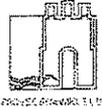


Para mayor información para los consejeros se añade cuadro resumen con comparativa con las Cuentas Anuales de 2019.

PRESUPUESTO 2021 .- PROWISE BENAMIEL S.L.U.			
INGRESOS	PRES 2021	REAL 2019	DIF 21-19
VENTAS NETAS	935.250,00	1.248.297,53	-313.047,53
<i>Ingreso Zona Azul (parquímetros,movil y tarjetas)</i>	518.500,00	610.394,33	-91.894,33
<i>Ingresos retiradas vehiculos grúa y depósito</i>	319.150,00	503.357,00	-184.207,00
<i>Ingresos Mercadillo 2ª mano</i>	97.600,00	134.546,20	-36.946,20
INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS	1.813.444,63	602.205,96	1.211.238,67
<i>Ingresos Grúa Convenio Ayto</i>	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Ingresos servicio RSU</i>	25.000,00	22.530,00	2.470,00
<i>Ingresos Gestión Viviendas</i>	193.123,80	193.123,92	-0,12
<i>Ingresos Gestión Comunidades</i>	3.200,00	3.362,70	-162,70
<i>Ingresos Gestión Limpieza Edificios Municipales</i>	1.590.070,83	381.187,71	1.208.883,12
<i>Ingresos gestion aparcamientos</i>	550,00	541,84	8,16
<i>Ingresos financieros</i>	0,00	372,55	-372,55
<i>Ingresos excepcionales</i>	0,00	1.087,24	-1.087,24
TOTAL INGRESOS	2.748.694,63	1.850.503,49	898.191,14
GASTOS	PRES 2021	REAL 2019	DIF 21-19
GASTOS DE PERSONAL	2.279.153,53	1.174.152,25	1.105.001,28
<i>Sueldos y Salarios</i>	1.729.827,94	892.615,55	837.212,39
<i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i>	511.325,59	271.320,86	240.004,73
<i>Indemnizaciones</i>	0,00	2.237,03	-2.237,03
<i>Otros Gastos Sociales</i>	38.000,00	7.978,81	30.021,19
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	387.700,00	384.847,64	2.852,36
<i>Arrendamientos y cánones</i>	71.800,00	59.800,00	12.000,00
<i>Reparaciones y Conservación</i>	19.700,00	17.602,29	2.097,71
<i>Servicios Prof. Independ.</i>	57.700,00	34.423,22	23.276,78
<i>Indemnizaciones C. Admon y Junta Gral.</i>	18.000,00	15.102,85	2.897,15
<i>Primas Seguros</i>	12.700,00	4.266,02	8.433,98
<i>Servicios Bancarios y Similares</i>	2.400,00	2.095,66	304,34
<i>Publicidad, Propag y Relaciones</i>	9.700,00	19.092,10	-9.392,10
<i>Suministros</i>	24.100,00	20.466,69	3.633,31
<i>Otros servicios</i>	163.850,00	175.044,28	-11.194,28
<i>Otros Tributos</i>	7.750,00	7.234,13	515,87
<i>Gastos excepcionales</i>	0,00	29.720,40	-29.720,40
AMORTIZACION INMOVILIZADO	41.755,83	42.292,65	-536,82
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.708.609,36	1.601.292,54	1.107.316,82
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	40.085,27	249.210,95	-209.125,68

3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad Proveise Benamiel para el ejercicio 2021 son los siguientes:



1) Memoria de las actividades del ejercicio.

Nos remitimos al punto 1 del presente documento donde se han descrito los objetivos y estrategias para el ejercicio.

2) Inversiones a efectuar durante el ejercicio de 2021:

INVERSIONES EJERCICIO 2020	PRECIO ESTIMADO
RENOVACIÓN PARQUÍMETROS ZONA AZUL (1/5 PARTE)	55.000,00
ADQUISICIÓN UTILES Y MAQUINARIA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA	10.000,00
TOTAL INVERSIONES	65.000,00

3) Fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.

La fuente de financiación para las inversiones previstas para el ejercicio 2021 **serán los fondos propios** de la sociedad, derivados de los beneficios de 2019 así como los derivados del capital de amortización, sin que se tengan previstas aportaciones de la entidad local u organismo autónomo. La Inversiones en útiles y maquinaria de limpieza igualmente se financiarán en su ejecución con los fondos propios de la entidad aunque se recuperarán en los años en los que se amorticen con las transferencias del ayuntamiento que para dicho fin se incluyeron en la Memoria de Municipalización del Servicio de Limpieza de Edificios Públicos y Centros Escolares

4. PREVISIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS

Con todo ello se puede concluir también que al final del ejercicio 2021, si hay beneficios y si se han compensado las pérdidas de años anteriores podrían destinar a reparto de dividendos al accionista único (Ayuntamiento de Benalmádena) el 90% de los beneficios.

ARTACHO
FERNANDEZ
FRANCISCO -
24886504K

Firmado digitalmente por ARTACHO
FERNANDEZ FRANCISCO - 24886504K
Fecha: 2020.10.09 08:42:24 +02'00'

Fdo: Gerente