

## PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023

### PROVICE BENAMIEL SLU

#### 1. PREÁMBULO

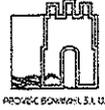
Por indicaciones de la Intervención Municipal, en su escrito de fecha 16 de junio de 2022, en el que se nos solicita apartar el presupuesto del ejercicio de 2023 y documentos que lo acompañan en el plazo de 15 días hábiles, elaboramos de forma anticipada el presupuesto de la sociedad para su aprobación por el Consejo.

#### 2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA EL EJERCICIO 2023

La suma total de ingresos en todas las actividades prevista para 2023 asciende a 2.925.173,80 €, que suponen un incremento de 121.400,00€ sobre lo presupuestado en 2022, lo que significa un aumento del 4,27%. El incremento viene derivado, por una parte en 57.000,00€ al prever un acercamiento de los ingresos por ventas netas (zona azul, grúa y mercadillo) a los resultados anteriores a la pandemia, y conforme a los datos reales de 2022 hasta la fecha; y por otra 65.000,00€ del incremento de los ingresos previstos en el servicio de limpieza, como consecuencia del aumento de la actividad con más horas de trabajo de la limpieza ordinaria durante el año 2022 y que se mantendrán en el año 2023. Los ingresos por gestión de comunidades se reducen al dejar de gestionar en el año 2022 la comunidad de Las Yucas-Balmoral.

En cuanto a los gastos, que hemos presupuestado en 2.808.609,€ para el ejercicio 2023, supone un incremento de 40.810,88€, es decir un 1,47% sobre el año anterior. Vemos como el incremento de los gastos es un 2% inferior al aumento de los ingresos.

En cuanto a los gastos corrientes el incremento es tan solo de 1.244,00€, apenas un 0,32%. han reducido en todas actividades y partidas presupuestarias, excepto en los gastos de personal y seguridad social. Y en cuanto a los gastos de personal, se incrementan 54.066,88€, es decir un 2,11%. **En este incremento no se ha tenido en cuenta ninguna subida salarial para el año 2023**, dado la incertidumbre a la fecha de aprobación del presente Presupuesto. Por tanto el aumento viene derivado de la mayor actividad del servicio de limpieza ordinaria, que gran parte de los 65.000,00€ que añadimos a los ingresos van destinados a un aumento de los costos salariales por el mayor número de horas a dedicar a la limpieza.



Con todo ello el presupuesto de la cuenta de pérdidas y ganancias para 2022 estima unos beneficios de 156.563,€. El cuadro resumen de ingresos y gastos para el ejercicio 2023 con su comparativa con el presupuesto del año anterior es el siguiente:

**PRESUPUESTO 2023.- PROVISE BENAMIEL S.L.U.**

| <b>INGRESOS</b>  | <b>PRES 2023</b>    | <b>PRES 2022</b>    | <b>DIFERENCIA</b> | <b>%</b>      |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>VENTAS NETAS</b>                                      | <b>1.097.000,00</b> | <b>1.040.000,00</b> | <b>57.000,00</b>  | <b>5,48</b>   |
| <i>Ingreso Zona Azul (parquímetros,movil y tarjetas)</i> | 540.000,00          | 524.000,00          | 16.000,00         | 3,05          |
| <i>Ingresos retiradas vehiculos grúa y depósito</i>      | 442.000,00          | 404.000,00          | 38.000,00         | 9,41          |
| <i>Ingresos Mercadillo 2ª mano</i>                       | 115.000,00          | 112.000,00          | 3.000,00          | 2,68          |
| <b>INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS</b>                       | <b>1.868.173,80</b> | <b>1.803.773,80</b> | <b>64.400,00</b>  | <b>3,57</b>   |
| <i>Ingresos Grúa Convenio Ayto</i>                       | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 0,00          |
| <i>Ingresos servicio RSU</i>                             | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 0,00          |
| <i>Ingresos Gestión Viviendas</i>                        | 194.323,80          | 193.123,80          | 1.200,00          | 0,62          |
| <i>Ingresos Gestión Comunidades</i>                      | 1.800,00            | 3.600,00            | -1.800,00         | -50,00        |
| <i>Ingresos Gestión Limpieza Edificios Municipales</i>   | 1.640.000,00        | 1.575.000,00        | 65.000,00         | 4,13          |
| <i>Ingresos gestion aparcamientos</i>                    | 550,00              | 550,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>2.965.173,80</b> | <b>2.843.773,80</b> | <b>121.400,00</b> | <b>4,27</b>   |
| <b>GASTOS</b>  |                     |                     |                   |               |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                | <b>2.392.800,00</b> | <b>2.338.733,12</b> | <b>54.066,88</b>  | <b>2,31</b>   |
| <i>Sueldos y Salarios</i>                                | 1.835.000,00        | 1.768.621,27        | 66.378,73         | 3,75          |
| <i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i>                  | 519.800,00          | 532.111,85          | -12.311,85        | -2,31         |
| <i>Otros Gastos Sociales</i>                             | 38.000,00           | 38.000,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                       | <b>386.054,00</b>   | <b>384.810,00</b>   | <b>1.244,00</b>   | <b>0,32</b>   |
| <i>Arrendamientos y cánones</i>                          | 59.800,00           | 71.800,00           | -12.000,00        | -16,71        |
| <i>Reparaciones y Conservación</i>                       | 14.000,00           | 16.000,00           | -2.000,00         | -12,50        |
| <i>Servicios Prof. Independ.</i>                         | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 0,00          |
| <i>Indemnizaciones C. Admon y Junta Gral.</i>            | 27.600,00           | 18.000,00           | 9.600,00          | 53,33         |
| <i>Primas Seguros</i>                                    | 12.700,00           | 12.700,00           | 0,00              | 0,00          |
| <i>Servicios Bancarios y Similares</i>                   | 2.400,00            | 2.400,00            | 0,00              | 0,00          |
| <i>Publicidad, Propag y Relaciones</i>                   | 9.500,00            | 9.500,00            | 0,00              | 0,00          |
| <i>Suministros</i>                                       | 26.210,00           | 22.810,00           | 3.400,00          | 14,91         |
| <i>Otros servicios</i>                                   | 186.544,00          | 184.300,00          | 2.244,00          | 1,22          |
| <i>Otros Tributos</i>                                    | 7.300,00            | 7.300,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>AMORTIZACION INMOVILIZADO</b>                         | <b>29.755,83</b>    | <b>44.255,83</b>    | <b>-14.500,00</b> | <b>-32,76</b> |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                      | <b>2.808.609,83</b> | <b>2.767.798,95</b> | <b>40.810,88</b>  | <b>1,47</b>   |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS GASTOS</b>                        | <b>156.563,97</b>   | <b>75.974,85</b>    | <b>80.589,12</b>  | <b>106,07</b> |

El desglose por cuenta contable del presupuesto es el siguiente:

| <b>PREVISIÓN DE INGRESOS AÑO 2023</b> |                                    | <b>PRESUPUESTO</b>  | <b>PRESUPUESTO</b>  |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cuenta</b>                         | <b>Título</b>                      | <b>2.023</b>        | <b>2.022</b>        |
| <b>700</b>                            | <b>INGRESOS POR VENTAS NETAS</b>   | <b>1.097.000,00</b> | <b>1.040.000,00</b> |
| 700000100                             | PARQUÍMETROS Z. AZUL               | 470.000,00          | 465.000,00          |
| 700000101                             | TARJETAS RESIDENTES Y COMERCIANTES | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 700000102                             | PAGO POR MOVIL PRESTOPARKING       | 7.500,00            | 6.500,00            |



|                                    |   |                     |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 700000103                          | PAGO POR MOVIL TELPARK                      | 55.000,00           | 45.000,00           |
| 700000201                          | GRUAS GESTION RETIRADAS                     | 384.000,00          | 355.000,00          |
| 700000202                          | GRUAS GESTION DEPOSITO                      | 58.000,00           | 49.000,00           |
| 700000300                          | INGRESOS MERCADILLO                         | 115.000,00          | 112.000,00          |
| <b>705</b>                         | <b>INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> | <b>1.868.173,80</b> | <b>1.803.773,80</b> |
| 705000003                          | INGR. PREST. CONVENIO GRUA AYTO.            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 705000004                          | INGR. PREST. SERV. C.P. LOPE DE VEG         | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 705000006                          | R.S.U. DESGUACES                            | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 705000007                          | INGRESOS CONVENIO VIENDAS SOCIALES          | 194.323,80          | 193.123,80          |
| 705000009                          | ING. CONV.. GEST. ALQ. LOPE DE VEGA         | 550,00              | 550,00              |
| 705000010                          | INGR. PREST. DE SERV. YUCAS-BALMORA         | 0,00                | 1.800,00            |
| 705000015                          | SERVICIO LIMPIEZA AYTº BENALMADENA          | 1.640.000,00        | 1.575.000,00        |
| <b>TOTAL PREVISION DE INGRESOS</b> |   | <b>2.965.173,80</b> | <b>2.843.773,80</b> |

| PREVISION DE GASTOS AÑO 2023 |   | PESUPUESTO       | PESUPUESTO       |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| Cuenta                       | Título  | 2.023            | 2.022            |
| <b>621</b>                   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                     | <b>59.800,00</b> | <b>71.800,00</b> |
| 621000001                    | ARRENDAMIENTOS                                      | 0,00             | 12.000,00        |
| 621000002                    | CANON MERCADILLO                                    | 59.800,00        | 59.800,00        |
| <b>622</b>                   | <b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>                  | <b>14.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |
| 622000101                    | REPARACIONES VEHÍCULOS ZONA AZUL                    | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 622000103                    | REPAR. Y CONSERV. MAQUINAS ZONA AZUL                | 1.000,00         | 3.000,00         |
| 622000200                    | REPAR. Y CONSERVACION DEPOSITO VEHÍCULOS            | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 622000301                    | REPARACIONES GRÚAS                                  | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 622000300                    | REP. Y CONSERV. MERCADILLO                          | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 622000500                    | REP. Y CONSERV. SEVICIO DE LIMPIEZA                 | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>623</b>                   | <b>SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>       | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| 623000000                    | SERVICIO PROCURADORES                               | 600,00           | 600,00           |
| 623000001                    | REGISTRO MERCANTIL                                  | 200,00           | 200,00           |
| 623000002                    | REGISTRO DE LA PROPIEDAD                            | 0,00             | 0,00             |
| 623000003                    | NOTARIAS  | 400,00           | 400,00           |
| 623000004                    | SECRETARIA CONSEJO Y PROCESOS JUDICIALES            | 18.800,00        | 18.800,00        |
| 623000005                    | AUDITORIA CUENTAS                                   | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 623000006                    | ESTUDIOS VIVIENDA                                   | 0,00             | 0,00             |
| 623000007                    | ASISTENCIA TECNICA RECONMED. AUDITORIAS             | 14.000,00        | 14.000,00        |
| <b>625</b>                   | <b>SEGUROS</b>                                      | <b>12.700,00</b> | <b>12.700,00</b> |
| 625000000                    | SEGURO LOCALES SEDE                                 | 500,00           | 500,00           |
| 625000001                    | SEGURO COLECTIVO GENERAL, ZONA AZUL Y GRUA          | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 625000002                    | SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL                       | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 625000100                    | SEGURO COCHE Z. AZUL                                | 350,00           | 350,00           |
| 625000101                    | SEGURO MOTO ZONA AZUL                               | 150,00           | 150,00           |
| 625000201                    | SEGURO GRUA G1 (3226GJS)                            | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 625000202                    | SEGURO GRUA G2 (3212GJS)                            | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 625000203                    | SEGURO GRUA G3 (2439-KDB)                           | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 625000500                    | SEGURO COLECTIVO SERVICIO LIMPIEZA                  | 3.800,00         | 3.800,00         |
| <b>626</b>                   | <b>SERVICIOS BANCARIOS</b>                          | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| 626000000                    | GASTOS CUENTAS CORRIENTES Y OTROS                   | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 626000101                    | SERVICIOS BANCARIOS TPV ZONA AZUL                   | 100,00           | 100,00           |
| 626000200                    | SERVICIOS BANCARIOS TPV GRUA Y DEPOSITO             | 750,00           | 750,00           |
| 626000300                    | SERVICIOS BANCARIOS MERCADILLO                      | 350,00           | 350,00           |
| <b>627</b>                   | <b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS</b> | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| 627000000                    | APOYO CURSOS POLICIA LOCAL                          | 0,00             | 0,00             |
| 627000002                    | APOYO ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO                      | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 627000003                    | PUBLICIDAD ZONA AZUL                                | 7.500,00         | 7.500,00         |
| <b>628</b>                   | <b>SUMINISTROS</b>                                  | <b>26.210,00</b> | <b>22.810,00</b> |
| 628000001                    | TELEFONIA MOVIL SERVICIO GENERAL                    | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 628000002                    | TELEFONIA FIJA SEDE SOCIAL                          | 1.950,00         | 1.950,00         |
| 628000101                    | TELEFONIA MOVIL Z. AZUL                             | 200,00           | 200,00           |
| 628000200                    | TELEFONIA FIJA ADSL LOS PORCHES                     | 950,00           | 950,00           |
| 628000201                    | TELEFONIA MOVIL LOS PORCHES                         | 600,00           | 600,00           |
| 628000302                    | TELEFONIA MOVIL MERCADILLO                          | 80,00            | 80,00            |
| 628000501                    | TELEFONIA FIJA SERV. LIMPIEZA                       | 200,00           | 200,00           |
| 628000502                    | TELEFONIA MOVIL SERV. LIMPIEZA                      | 80,00            | 80,00            |
| 628100102                    | GASOLINA Z. AZUL FORD TRANSIT                       | 700,00           | 700,00           |
| 628100200                    | GASOIL GRUAS  | 15.000,00        | 12.500,00        |
| 628100500                    | GASOLINA SERVICIO LIMPIEZA                          | 3.000,00         | 2.500,00         |



PROVINCIA BONAERENSE S.U.

|           |                            |          |          |
|-----------|----------------------------|----------|----------|
| 628200000 | SUMINISTRO ELECTRICO       | 1.800,00 | 1.450,00 |
| 628201001 | GASTOS ELECTRICIDAD FINOSO | 200,00   | 150,00   |
| 628300000 | SUMINISTRO DE AGUA         | 250,00   | 250,00   |

| 629        | OTROS SERVICIOS                                    | 186.544,00          | 184.300,00          |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 629000001  | MATERIAL DE OFICINA SEDE SOCIAL                    | 600,00              | 600,00              |
| 629000002  | FOTOCOPIADORA SEDE SOCIAL                          | 800,00              | 800,00              |
| 629000003  | SISTEMA SEGURIDAD OFICINA                          | 850,00              | 850,00              |
| 629000006  | ASESORIA FISCAL Y CONTABLE                         | 4.550,00            | 4.550,00            |
| 629000007  | COMUNIDAD BENAMAINA                                | 2.100,00            | 2.100,00            |
| 629000010  | UNIFORMIDAD SERVICIOS GENERALES                    | 450,00              | 450,00              |
| 629000012  | MANTENIMIENTO INFORMATICO                          | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 629000013  | REGISTRO DEMANDANTES                               | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 629000014  | AGUA CONSUMO DISPENSADORES                         | 850,00              | 850,00              |
| 629000015  | MANT. INFORM. PROTECCION DATOS                     | 650,00              | 650,00              |
| 629000016  | GASTOS FINOSO                                      | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 629000017  | GASTOS BEJAR                                       | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 629000023  | GESTORIA Y ASESORIA LAB GENERAL, ZA Y GRUA         | 3.750,00            | 3.750,00            |
| 629000101  | PAPELERIA ZONA AZUL                                | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 629000102  | PAPEL TICKET ZONA AZUL                             | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 629000103  | PILAS MAQUINAS ZONA AZUL                           | 500,00              | 4.000,00            |
| 629000104  | SOBRES ZONA AZUL                                   | 0,00                | 250,00              |
| 629000106  | SERVICIO PRESTO PARKING S.L.                       | 550,00              | 550,00              |
| 629000107  | SERVICIOS SISTEMA DE DENUNCIAS                     | 7.080,00            | 7.250,00            |
| 629000108  | TRANSPORTRE Y RECUENTO MONEDAS ZONA AZUL           | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 629000111  | UNIFORMIDAD ZONA AZUL                              | 600,00              | 600,00              |
| 629000112  | ALQUILER FURGONETA ZONA AZUL                       | 5.900,00            | 5.900,00            |
| 629000112  | SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUÍMETROS                | 10.164,00           | 0,00                |
| 629000202  | GASTOS CORREOS R.S.U.                              | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 629000203  | GASTOS FOTOCOPIADORA LOS PORCHES                   | 400,00              | 400,00              |
| 629000204  | SISTEMA SEGURIDAD LOS PORCHES                      | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 629000206  | GASTOS LIMPIEZA GRUAS                              | 250,00              | 250,00              |
| 629000207  | GASTOS PEGATINAS TRIANGULARES                      | 500,00              | 500,00              |
| 629000211  | GASTOS UNIFORMIDAD GRUISTAS                        | 400,00              | 400,00              |
| 629000213  | GASTOS MANT. INFORMAT. LOS PORCHES                 | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 629000300  | GASTOS VARIOS MERCADILLO                           | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 629000301  | SERVICIO ATENCION Y LIMPIEZA BAÑOS MERCADILLO,     | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 629000302  | SEGURIDAD NOCTURNA MERCADILLO                      | 6.150,00            | 6.150,00            |
| 629000500  | GASTOS VARIOS SERV. LIMPIEZA                       | 800,00              | 800,00              |
| 629000501  | GASTOS ALQUILER FURGONETAS SERV. LIMPIEZA          | 12.400,00           | 12.400,00           |
| 629000502  | GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA                       | 34.000,00           | 38.000,00           |
| 629000503  | MATERIAL OFICINA SERV. LIMPIEZA                    | 300,00              | 300,00              |
| 629000504  | SERVICIO LIMPIEZA EXTERIOR FACHADAS                | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 629000505  | GASTOS CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS           | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 629000511  | GASTOS UNIFORMIDAD SEV. LIMPIEZA                   | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 629000523  | GESTORIA Y ASESORIA LAB SER. LIMPIEZA              | 8.750,00            | 8.750,00            |
| <b>628</b> | <b>OTROS TRIBUTOS</b>                              | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     |
| 631000000  | IBI Y BASURA SEDE SOCIAL                           | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 631000100  | IAE ZONA ZUL                                       | 150,00              | 150,00              |
| 631000200  | IAE DEPOSITO                                       | 150,00              | 150,00              |
| 631000300  | IAE SERV. MERCADILLO                               | 100,00              | 100,00              |
| 631000400  | IAE SERV. LIMPIEZA                                 | 400,00              | 400,00              |
| <b>640</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                          | <b>1.835.000,00</b> | <b>1.768.621,27</b> |
| 6400000    | SALARIOS SERVICIO GENERAL Y APOYO MERC.            | 165.000,00          | 163.898,18          |
| 6400001    | SALARIOS Z. AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.           | 268.000,00          | 266.526,01          |
| 6400002    | SALARIOS GRUA Y APOYO DEPÓSITO                     | 217.000,00          | 216.005,38          |
| 6400005    | SALARIOS SERVICIO DE LIMPIEZA                      | 1.185.000,00        | 1.122.191,70        |
| <b>641</b> | <b>INDEMNIZACIONES</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 641000000  | INDEMNIZACIONES                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>642</b> | <b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>      | <b>519.800,00</b>   | <b>532.111,85</b>   |
| 6420000    | GENERAL Y APOYO MERCADILLO                         | 47.000,00           | 46.710,98           |
| 6420001    | ZONA AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.                  | 76.000,00           | 75.959,91           |
| 6420002    | GRUA Y APOYO DEPÓSITO                              | 61.800,00           | 61.561,53           |
| 6420005    | SERVICIO DE LIMPIEZA                               | 335.000,00          | 347.879,43          |
| <b>647</b> | <b>INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS SOCIEDAD</b> | <b>27.600,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 647000000  | INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS ORGANOS SOCIEDAD       | 27.600,00           | 18.000,00           |
| <b>649</b> | <b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>                       | <b>38.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    |
| 6470000    | GENERAL Y APOYO MERCADILLO                         | 2.000,00            | 2.000,00            |



|                                  |   |                     |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6470001                          | ZONA AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.         | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 6470002                          | GRUA Y APOYO DEPÓSITO                     | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 6470005                          | SERVICIO DE LIMPIEZA                      | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>66</b>                        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 662000000                        | GASTOS FINANCIEROS                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>680</b>                       | <b>AMORTIZACION FONDO COMERCIO</b>        | <b>14.755,83</b>    | <b>14.755,83</b>    |
| 680000000                        | AMORTIZACIÓN FONDO DE COMERCIO            | 14.755,83           | 14.755,83           |
| <b>681</b>                       | <b>AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>29.500,00</b>    |
| 681000000                        | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL        | 14.500,00           | 29.500,00           |
| <b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b> |   | <b>2.808.609,83</b> | <b>2.767.798,95</b> |

Para mayor información para los consejeros se añade cuadro resumen con comparativa con las Cuentas Anuales de 2021.

| <b>PRESUPUESTO 2023 .- PROVICE BENAMIEL S.L.U.</b>       |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>  | <b>PRES 2023</b>    | <b>cuentas 2021</b> | <b>DIF</b>        |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                      | <b>1.097.000,00</b> | <b>1.084.678,24</b> | <b>12.321,76</b>  |
| <i>Ingreso Zona Azul (parquímetros,movil y tarjetas)</i> | 540.000,00          | 520.923,33          | 19.076,67         |
| <i>Ingresos retiradas vehiculos grúa y depósito</i>      | 442.000,00          | 450.538,50          | -8.538,50         |
| <i>Ingresos Mercadillo 2ª mano</i>                       | 115.000,00          | 113.216,41          | 1.783,59          |
| <b>INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS</b>                       | <b>1.868.173,80</b> | <b>1.820.748,00</b> | <b>47.425,80</b>  |
| <i>Ingresos Grúa Convenio Ayto</i>                       | 1.500,00            | 1.270,00            | 230,00            |
| <i>Ingresos servicio RSU</i>                             | 30.000,00           | 24.184,00           | 5.816,00          |
| <i>Ingresos Gestión Viviendas</i>                        | 194.323,80          | 193.123,92          | 1.199,88          |
| <i>Ingresos Gestión Comunidades</i>                      | 1.800,00            | 4.240,56            | -2.440,56         |
| <i>Ingresos Gestión Limpieza Edificios Municipales</i>   | 1.640.000,00        | 1.597.340,92        | 42.659,08         |
| <i>Ingresos gestion aparcamientos</i>                    | 550,00              | 588,6               | -38,60            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>2.965.173,80</b> | <b>2.905.426,24</b> | <b>59.747,56</b>  |
| <b>GASTOS</b>  |                     |                     |                   |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                | <b>2.392.800,00</b> | <b>2.341.621,93</b> | <b>51.178,07</b>  |
| <i>Sueldos y Salarios</i>                                | 1.835.000,00        | 1.815.879,44        | 19.120,56         |
| <i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i>                  | 519.800,00          | 506.372,93          | 13.427,07         |
| <i>Otros Gastos Sociales</i>                             | 38.000,00           | 19.369,56           | 18.630,44         |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                       | <b>386.054,00</b>   | <b>344.107,19</b>   | <b>41.946,81</b>  |
| <i>Arrendamientos y cánones</i>                          | 59.800,00           | 54.600,00           | 5.200,00          |
| <i>Reparaciones y Conservación</i>                       | 14.000,00           | 17.047,58           | -3.047,58         |
| <i>Servicios Prof. Independ.</i>                         | 40.000,00           | 28.605,16           | 11.394,84         |
| <i>Indemnizaciones C. Admon y Junta Gral.</i>            | 27.600,00           | 19.886,79           | 7.713,21          |
| <i>Primas Seguros</i>                                    | 12.700,00           | 10.107,91           | 2.592,09          |
| <i>Servicios Bancarios y Similares</i>                   | 2.400,00            | 2.118,73            | 281,27            |
| <i>Publicidad, Propag y Relaciones</i>                   | 9.500,00            | 3.466,83            | 6.033,17          |
| <i>Suministros</i>                                       | 26.210,00           | 22.575,73           | 3.634,27          |
| <i>Otros servicios</i>                                   | 186.544,00          | 180.386,81          | 6.157,19          |
| <i>Otros Tributos</i>                                    | 7.300,00            | 5.311,65            | 1.988,35          |
| <b>AMORTIZACION INMOVILIZADO</b>                         | <b>29.755,83</b>    | <b>29.338,09</b>    | <b>417,74</b>     |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                      | <b>2.808.609,83</b> | <b>2.715.067,21</b> | <b>186.665,40</b> |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS GASTOS</b>                        | <b>156.563,97</b>   | <b>190.359,03</b>   | <b>-33.795,06</b> |



### **3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad Provisión Benamiel para el ejercicio 2023 son los siguientes:

#### **1) Memoria de objetivos y actuación para el del ejercicio.**

Provisión Benamiel acomete los presupuestos para el ejercicio de 2023 con la confianza de que se ha consolidado de forma definitiva la normalidad en la actividad de la empresa, dados los datos de las cuentas de 2021 y los primeros 6 meses de 2022, cuando realizamos el presente presupuesto.

En base a estos datos, hemos elaborado una previsión de ingresos por ventas netas, similares ya a los de los ejercicios anteriores a la crisis sanitaria.

Queda claro que este año las estrategias van encaminadas a continuar con la normalización de la dinámica de trabajo anterior a la crisis de forma definitiva. Y con ello seguir la línea de objetivos marcados en el plan de saneamiento de la sociedad del año 2015. Por tanto, 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.

En la actividad de vivienda, como ya decíamos el año anterior, 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. Para el año 2023 hemos presupuestado un gasto de 26.000,00€.

Y en el servicio de limpieza el objetivo es conseguir la nivelación entre los ingresos que recibimos del Ayuntamiento con los costes del servicio. Para ello actuaremos, en el caso de los ingresos, incidiendo en la adecuada actualización por parte del Ayuntamiento de los precios y en el reconocimiento de los importes derivados de limpiezas extraordinarias que se soliciten. Y en el capítulo de gastos, conseguir mejorar en los costes de personal, especialmente en el control de las horas complementarias y horas extraordinarias.



## Inversiones a efectuar durante el ejercicio de 2023.

| <b>INVERSIONES EJERCICIO 2023</b>                | <b>PRECIO ESTIMADO</b> |
|--|------------------------|
| RENOVACIÓN PARQUÍMETROS ZONA AZUL (2ª Pago de 5) | 48.137,35              |
| ADQUISICIÓN VEHÍCULO GRÚA                        | 65.000,00              |
| EQUIPOS INFORMATICOS                             | 2.000,00               |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                         | <b>115.137,35</b>      |

### 2) 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 2023 serán **los fondos propios** de la sociedad, derivados del 75% de los beneficios, así como los derivados del capital de amortización, sin que se tengan previstas aportaciones de la entidad local u organismo autónomo.

ARTACHO FERNANDEZ FRANCISCO -  
24886504K  
Firmado digitalmente  
por ARTACHO  
FERNANDEZ  
FRANCISCO -  
24886504K  
Fecha: 2022.07.07  
09:21:36 +02'00'

Gerente

