



PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

PROVICE BENAMIEL SLU

1. PREÁMBULO

Por indicaciones de la Intervención Municipal, 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 2024

La suma total de ingresos en todas las actividades prevista para 2024 asciende a **3.473.123,80€**, que suponen un incremento de 17,13%. El incremento viene derivado, por una parte, en 60.000€ proveniente de la zona azul. Queremos implementar varias medidas para aumentar la recaudación en esta línea; y por otra 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 prevista para los centros municipales para 2024 con el fin de mejorar la limpieza. Los ingresos por gestión de comunidades se reducen al venderse en López de Vega varias plazas de aparcamiento.

Respecto a la grúa, si bien venimos de un año 2023 con unos ingresos muy bajos, reflejamos un aumento en los presupuestos de 2024 ya que se ha implantado ya de nuevo el policía de la grúa, así como se va a instalar el sistema de cobro.

En cuanto a los gastos, que hemos presupuestado en **3.278.709,83€** para el ejercicio 2024, supone un aumento del **16,74%** sobre el año anterior. Aumentan notablemente los gastos en servicios Jurídicos, por el gran número de Juicios pendientes para 2024. Aumenta también el gasto en Consejo de Administración y Juntas Generales. Constar aquí que el gasto real no aumenta, pero que el reflejado en el presupuesto anterior no corresponde con la realidad del gasto. Aumentamos el gasto en personal, por la subida de los salarios aún sin establecer en el BOE, por el pago de la productividad en el servicio de limpieza.

Con todo ello el presupuesto de la cuenta de pérdidas y ganancias para 2024 estima unos beneficios de **194.413,97€**



El cuadro resumen de ingresos y gastos para el ejercicio 2024 con su comparativa con el presupuesto del año anterior es el siguiente:

PRESUPUESTO 2024.- PROVICE BENAMIEL S.L.U.

INGRESOS	PRES 2024	PRES 2023	DIFERENCIA	%
VENTAS NETAS	1.165.000,00	1.097.000,00	68.000,00	6,20
<i>Ingreso Zona Azul (parquímetros, móvil y tarjetas)</i>	600.000,00	540.000,00	60.000,00	11,11
<i>Ingresos retiradas vehículos grúa y depósito</i>	450.000,00	442.000,00	8.000,00	1,81
<i>Ingresos Mercadillo 2ª mano</i>	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS	2.308.123,80	1.868.173,80	439.950,00	23,55
<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	194.323,80	0,00	0,00
<i>ingreso Encomienda Gestión Aparcamientos</i>	400.000,00	0,00	400.000,00	
<i>Ingresos Gestión Comunidades</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<i>Ingresos Gestión Limpieza Edificios Municipales</i>	1.650.000,00	1.640.000,00	10.000,00	0,61
<i>Ingresos Gestión Mercadillos municipales</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	
<i>Ingresos gestion aparcamientos</i>	500,00	550,00	-50,00	-9,09
TOTAL INGRESOS	3.473.123,80	2.965.173,80	507.950,00	17,13
GASTOS				
GASTOS DE PERSONAL	2.440.000,00	2.392.800,00	47.200,00	1,97
<i>Sueldos y Salarios</i>	1.875.000,00	1.835.000,00	40.000,00	2,18
<i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i>	525.000,00	519.800,00	5.200,00	1,00
<i>Otros Gastos Sociales</i>	40.000,00	38.000,00	2.000,00	5,26
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	808.954,00	386.054,00	422.900,00	109,54
<i>Arrendamientos y cánones</i>	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00
<i>Reparaciones y Conservación</i>	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
<i>Servicios Prof. Independ.</i>	55.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
<i>Indemnizaciones C. Admon y Junta Gral.</i>	30.000,00	27.600,00	2.400,00	8,70
<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>	15.000,00	9.500,00	5.500,00	57,89
<i>Suministros</i>	26.210,00	26.210,00	0,00	0,00
<i>Otros servicios</i>	186.544,00	186.544,00	0,00	0,00
<i>Gestión aparcamientos municipales</i>	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otros Tributos</i>	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
AMORTIZACION INMOVILIZADO	29.755,83	29.755,83	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	3.278.709,83	2.808.609,83	470.100,00	16,74
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	194.413,97	156.563,97	37.850,00	24,18

El desglose por cuenta contable del presupuesto es el siguiente:

PREVISIÓN DE INGRESOS AÑO 2024			
		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Cuenta	Título	2.024	2.023
700	INGRESOS POR VENTAS NETAS	1.165.000,00	1.097.000,00



700000100	PARQUÍMETROS Z. AZUL	490.000,00	470.000,00
700000101	TARJETAS RESIDENTES Y COMERCIANTES	7.500,00	7.500,00
700000102	PAGO POR MOVIL PRESTOPARKING	7.500,00	7.500,00
700000103	PAGO POR MOVIL TELPARK	55.000,00	55.000,00
700000104	INGRESOS ZONA AZUL EASYPARK	10.000,00	0,00
700000105	INGRESO POR TPV ZONA AZUL	30.000,00	0,00
700000201	GRUAS GESTION RETIRADAS	390.000,00	384.000,00
700000202	GRUAS GESTION DEPOSITO	60.000,00	58.000,00
700000300	INGRESOS MERCADILLO	115.000,00	115.000,00
705	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.308.123,80	1.868.173,80
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	194.323,80
705000009	ING. CONV.. GEST. ALQ. LOPE DE VEGA	500,00	550,00
705000010	ING. CONV GEST MERCADILLOS MUNICIPALES	30.000,00	0
705000011	INGRES. ECOMIENDA GESTIÓN APARCAMIENTOS PUBLIC	400.000,00	0
705000500	SERVICIO LIMPIEZA AYTº BENALMADENA	1.650.000,00	1.640.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		3.473.123,80	2.965.173,80

PREVISION DE GASTOS AÑO 2024		PESUPUESTO	PESUPUESTO
Cuenta	Título	2024	2.023
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.900,00	59.800,00
621000001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
621000002	CANON MERCADILLO	55.900,00	59.800,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	14.000,00	14.000,00
622000000	REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00
622000001	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMatico	0,00	0,00
622000003	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	0,00	0,00
622000100	REPARACION CONSERVACION ZONA AZUL	0,00	0,00
622000101	REPARACIONES VEHÍCULOS ZONA AZUL	1.000,00	1.000,00
622000103	REPAR. Y CONSERV. MAQUINAS ZONA AZUL	1.000,00	1.000,00
622000105	REPAR. CONSERV. PARQUIMETROS FLOWBIRD	0,00	0,00
622000200	REPAR. Y CONSERVACION DEPOSITO VEHÍCULOS	1.200,00	1.200,00
622000206	GASTOS LIMPIEZA GRUAS	0,00	0,00
622000207	REPAR. Y CONSERV. PROGRAMA PORCHES	0,00	0,00
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
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	55.000,00	40.000,00
623000000	SERVICIO PROCURADORES	1.500,00	600,00
623000001	REGISTRO MERCANTIL	200,00	200,00
623000002	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00
623000003	NOTARIAS	400	400,00
623000004	ASESORAI JURIDICA	33.300,00	18.800,00
623000005	AUDITORIA CUENTAS	6.000,00	6.000,00
623000007	ASISTENCIA TECNICA RECONMED. AUDITORIAS	14.000,00	14.000,00
625	SEGUROS	12.700,00	12.700,00
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
626	SERVICIOS BANCARIOS	2.400,00	2.400,00
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
626000500	COMISION TRANSFERENCIA NÓMINAS SERV. LIMPIEZA	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	15.000,00	9.500,00
627000002	APOYO ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO	9.000,00	2.000,00



627000003	PUBLICIDAD ZONA AZUL o SIMILARES	6.000	7.500,00
628	SUMINISTROS	26.210,00	26.210,00
628000001	TELEFONIA MOVIL SERVICIO GENERAL	1.200,00	1.200,00
628000002	TELEFONIA FIJA SEDE SOCIAL	1.950,00	1.950,00
628000003	FIBRA OPTICA PROVISE	0,00	0,00
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	15.000,00
628100500	GASOLINA SERVICIO LIMPIEZA	3.000,00	3.000,00
628200000	SUMINISTRO ELECTRICO	1.800,00	1.800,00
628201001	GASTOS ELECTRICIDAD FINOSO	200,00	200,00
628300000	SUMINISTRO DE AGUA	250,00	250,00
629	OTROS SERVICIOS	186.544,00	186.544,00
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
629000005	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00
629000006	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	4.550,00	4.550,00
629000007	COMUNIDAD BENAMAINA	2.100,00	2.100,00
629000009	GASTOS COMUNIDAD ALHAMBRA		
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
629000021	GASTOS VIVIENDA BELLASOMBRA	0,00	0,00
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	500,00
629000104	SOBRES ZONA AZUL	0,00	0,00
629000106	SERVICIO PRESTO PARKING S.L.	550,00	550,00
629000107	SERVICIOS SISTEMA DE DENUNCIAS	7.080,00	7.080,00
629000108	TRANSPORTE 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	10.164,00
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
629000208	GASTOS MANTENIMIENTO EXTINTORES LOS PORCHES	0,00	0,00
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	34.000,00
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
631	OTROS TRIBUTOS	7.300,00	7.300,00
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
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.875.000,00	1.835.000,00
6400000	SALARIOS SERVICIO GENERAL Y APOYO MERC.	165.000,00	165.000,00
6400001	SALARIOS Z. AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.	268.000,00	268.000,00
6400002	SALARIOS GRUA Y APOYO DEPÓSITO	227.000,00	217.000,00
6400005	SALARIOS SERVICIO DE LIMPIEZA	1.220.000,00	1.185.000,00
641	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00
641000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	525.000,00	519.800,00
6420000	GENERAL Y APOYO MERCADILLO	47.000,00	47.000,00
6420001	ZONA AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.	76.000,00	76.000,00
6420002	GRUA Y APOYO DEPÓSITO	61.800,00	61.800,00
6420005	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.200,00	335.000,00
647	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS SOCIEDAD	30.000,00	27.600,00
64700000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS ORGANOS SOCIEDAD	30.000,00	27.600,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	38.000,00	38.000,00
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
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
662000000	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
680	AMORTIZACION FONDO COMERCIO	14.755,83	14.755,83
680000000	14.755,83	15.000,00	14.755,83
681	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	15.000,00	15.000,00
681000000	15.000,00	25.000,00	15.000,00
682	ENCOMIENDA GESTIÓN APARCAMIENTO	400.000,00	0
TOTAL PREVISION DE GASTOS		3.278.709,83	2.808.609,83

3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad Provisé Benamiel para el ejercicio 2024 son los siguientes:

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

Provisé Benamiel acomete los presupuestos para el ejercicio de 2024 desde una nueva gerencia con el objetivo de impulsar innovaciones en los servicios prestados que permitan por un lado una mejora en los servicios prestados, como una mejora en las condiciones de los trabajadores.

Queda claro que este año las estrategias van encaminadas a continuar con las actividades que se vienen produciendo. Buscando nuevas líneas de negocio que permitan cubrir el déficit creado por la dependencia que existe del servicio de grúa.

En esa búsqueda, adelantamos aquí, que estos presupuestos se verán modificados tras la firma de varios convenios aún pendiente con el Ayuntamiento, donde se ampliarán las actividades municipales gestionadas por Provisé y que servirán para sanear las cuentas.



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. En la actualidad, y así se prevé que siga siendo para el próximo ejercicio, muchas de las mejoras se pagan con fondos propios de la empresa, ya que el cobro de la comunidad no cubre las necesidades de las urbanizaciones.

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 2024.

INVERSIONES EJERCICIO 2023	PRECIO ESTIMADO
ASESORIA JURÍDICA	33.300,00
ADQUISICIÓN VEHÍCULO GRÚA	65.000,00
TOTAL INVERSIONES	98.300,00

La inversión de la grúa continua desde los presupuestos 2023. Sin embargo, en este ejercicio no se ha podido acometer. Siendo urgente y necesario acometer dicha inversión en el próximo ejercicio.

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 2024 **serán los fondos propios** de la sociedad.



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 2024 **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.

María Lara Bautista
Gerente