



PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2025

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 2025 asciende a **3.567.525,00€**. El incremento viene derivado:

- Zona azul: la recaudación de la zona azul durante el 2023 fue 656.882€, sin realizarse aún distintas medidas pendientes de cambio de ordenanza.
- Servicio limpieza: la subida del IPC en las facturas anuales, así como el aumento de las frecuencias y zonas a cubrir.
- Cobro de los traslados: procedemos al cobro de los traslados de vehículos.
- Gestión de Viviendas: la firma de un nuevo Convenio a finales de este año obliga a actualizar los precios a la realidad del mantenimiento que dichas viviendas necesitan.
- RSU: con el nuevo sistema de gestión y el nuevo protocolo esperamos poder vaciar gran parte de los 600 vehículos que tenemos en la actualidad de RSU

En cuanto a los gastos, que hemos presupuestado en **3.557.400,00€** para el ejercicio 2025, supone un aumento del **8.50%** sobre el año anterior. Principalmente en las siguientes partidas:

Personal:

- Creación de DOS plazas de auxiliar administrativo. Una de ellas será ocupada por el sistema de promoción interna y sus tareas principales serán mercadillo y abonados de los aparcamientos municipales y la segunda será ligada a la Gerencia de libre acceso. Este presupuesto modifica el Catálogo de puestos de trabajo de la Empresa Municipal Provice Benamiel SL. Punto IV Trabajadores en las actividades de Servicios Generales punto 1, aumentando de 2 a 4 el número de puestos de administrativos.
- Además de la subida salarial del 2% prevista para el próximo año así como la disminución de la jornada laboral.



Con todo ello el presupuesto de la cuenta de pérdidas y ganancias para 2025 estima unas ganancias de 10.125,00€.

El cuadro resumen de ingresos y gastos para el ejercicio 2025 con su comparativa con el presupuesto del año anterior es el siguiente:

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

INGRESOS	PRES 2025	PRES 2024	DIFERENCIA	%
VENTAS NETAS	1.400.000,00	1.165.000,00	235.000,00	20,17
<i>Ingreso Zona Azul (parquímetros,movil y tarjetas)</i>	710.000,00	600.000,00	110.000,00	18,33
<i>Ingresos retiradas vehículos grúa y depósito</i>	420.000,00	450.000,00	-30.000,00	-6,67
<i>Ingreso aparcamiento pueblosol</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	
<i>Ingresos Mercadillo 2ª mano</i>	120.000,00	115.000,00	5.000,00	4,35
INGRESOS SERVICIOS DIRECTOS	2.167.525,00	2.308.123,80	-140.598,80	-6,09
<i>Ingresos Grúa Convenio Ayto (traslados)</i>	15.000,00	1.500,00	13.500,00	900,00
<i>Ingresos servicio RSU</i>	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
<i>Ingresos Gestión Viviendas</i>	300.000,00	194.323,80	105.676,20	54,38
<i>ingreso por Encomienda Gestion aparcamientos</i>	0,00	400.000,00	-400.000,00	
<i>Ingresos Gestión Comunidad Lope de Vega</i>	1.800,00	1.800,00	0,00	
<i>Ingresos mercadillos municipales</i>	0,00	30.000,00	-30.000,00	
<i>Ingresos Gestión Limpieza Edificios Municipales</i>	1.800.000,00	1.650.000,00	150.000,00	9,09
<i>Ingresos gestión aparcamiento Lope de Vega</i>	725,00	500,00	225,00	45,00
TOTAL INGRESOS	3.567.525,00	3.473.123,80	94.401,20	2,72
GASTOS				
GASTOS DE PERSONAL	2.550.000,00	2.440.000,00	110.000,00	4,51
<i>Sueldos y Salarios</i>	1.950.000,00	1.875.000,00	75.000,00	4,00
<i>Seguridad Social a Cargo Empresa</i>	550.000,00	525.000,00	25.000,00	4,76
<i>Otros Gastos Sociales (Ayudas Sociales)</i>	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	952.400,00	808.954,00	143.446,00	17,73
<i>Arrendamientos y cánones</i>	260.000,00	59.800,00	200.200,00	334,78
<i>Reparaciones y Conservación</i>	30.000,00	14.000,00	16.000,00	114,29
<i>Servicios Prof. Independ.</i>	40.000,00	55.000,00	-15.000,00	-27,27
<i>Indemnizaciones C. Admon y Junta Gral.</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Primas Seguros</i>	16.000,00	12.700,00	3.300,00	25,98
<i>Servicios Bancarios y Similares</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<i>Publicidad, Propag y Relaciones</i>	9.000,00	15.000,00	-6.000,00	-40,00
<i>Suministros</i>	35.000,00	26.210,00	8.790,00	33,54
<i>Otros servicios</i>	250.000,00	186.544,00	63.456,00	34,02
<i>Gestión aparcamientos munipales</i>	255.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<i>Otros Tributos</i>	25.000,00	7.300,00	17.700,00	242,47
AMORTIZACION INMOVILIZADO	55.000,00	29.755,83	25.244,17	84,84
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	3.557.400,00	3.278.709,83	278.690,17	8,50
DIFERENCIA INGRESOS GASTOS	10.125,00	194.413,97	-184.288,97	-94,79

El desglose por cuenta contable del presupuesto es el siguiente:



PREVISIÓN DE INGRESOS AÑO 2025

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Cuenta	Título	2.025	2.024
700	INGRESOS POR VENTAS NETAS	1.400.000,00	1.165.000,00
700000100	PARQUÍMETROS Z. AZUL	570.000,00	490.000,00
700000101	TARJETAS RESIDENTES Y COMERCIANTES	7.500,00	7.500,00
700000102	PAGO POR MOVIL PRESTOPARKING	9.000,00	7.500,00
700000104	PAGO POR MOVIL EASYPARK	10.000,00	10.000,00
700000103	PAGO POR MOVIL TELPARK	113.500,00	55.000,00
700000201	GRUAS GESTION RETIRADAS	365.000,00	390.000,00
700000202	GRUAS GESTION DEPOSITO	55.000,00	60.000,00
700000600	INGRESOS APARCAMIENTO PUEBLOSOL	150.000,00	0,00
700000300	INGRESOS MERCADILLO	120.000,00	115.000,00
705	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.167.525,00	2.308.123,80
705000003	INGR. PREST. CONVENIO GRUA AYTO.	15.000,00	1.500,00
705000004	INGR. PREST. SERV. C.P. LOPE DE VEG	1.800,00	1.800,00
705000006	R.S.U. DESGUACES	50.000,00	30.000,00
705000007	INGRESOS CONVENIO VIENDAS SOCIALES	300.000,00	194.323,80
705000009	ING. CONV.. GEST. ALQ. LOPE DE VEGA	725,00	500,00
705000010	INGR. PREST. DE SERV. MERCADILLOS MUNICIPALES	0,00	30.000,00
	INGR. ENCOMIENDA GESTION APARCAMIENTOS MUNICI	0,00	400.000,00
705000015	SERVICIO LIMPIEZA AYTº BENALMADENA	1.800.000,00	1.650.000,00
TOTAL PREVISION DE INGRESOS		3.567.525,00	3.473.123,80

PREVISION DE GASTOS AÑO 2025

		PESUPUESTO	PESUPUESTO
Cuenta	Título	2.025	2.024
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	260.000,00	55.900,00
621000001	ARRENDAMIENTOS	204.100,00	0,00
621000002	CANON MERCADILLO	55.900,00	55.900,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	30.000,00	14.000,00
622000101	REPARACIONES VEHÍCULOS ZONA AZUL	1.000,00	1.000,00
622000103	REPAR. Y CONSERV. MAQUINAS ZONA AZUL	1.000,00	1.000,00
622000200	REPAR. Y CONSERVACION DEPOSITO VEHÍCULOS	6.000,00	1.200,00
622000301	REPARACIONES GRÚAS	10.000,00	8.000,00
622000300	REP. Y CONSERV. MERCADILLO	1.800,00	1.800,00
622600000	REP. Y CONSERV.PUEBLOSOL	9.600,00	
622000500	REP. Y CONSERV. SEVICIO DE LIMPIEZA	600,00	1.000,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000,00	55.000,00
623000000	SERVICIO PROCURADORES	600,00	1.500,00
623000001	REGISTRO MERCANTIL	200,00	200,00
623000002	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00
623000003	NOTARIAS	0,00	0,00
623000004	SECRETARIA CONSEJO Y PROCESOS JUDICIALES	19.200,00	33.300,00
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
625	SEGUROS	16.000,00	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
625000600	SEGURO PUEBLOSOL	3.300,00	
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
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	9.000,00	15.000,00
627000000	APOYO CURSOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00
627000002	APOYO ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO	2.000,00	2.000,00
627000600	PUBLICIDAD RED DE APARCAMIENTOS MUNICIPAL	6.000,00	0,00



627000003	PUBLICIDAD ZONA AZUL	1.000,00	7.500,00
628	SUMINISTROS	35.000,00	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
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	10.340,00	1.800,00
628201001	GASTOS ELECTRICIDAD FINOSO	200,00	200,00
628300000	SUMINISTRO DE AGUA	500,00	250,00
628	OTROS SERVICIOS	250.000,00	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
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	6.000,00	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	0,00	500,00
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
629000211	GASTOS UNIFORMIDAD GRUISTAS	400,00	400,00
629000213	GASTOS MANT. INFORMAT. LOS PORCHES	5.156,00	1.200,00
629000300	GASTOS VARIOS MERCADILLO	1.200,00	1.200,00
629000301	SERVICIO ATENCION Y LIMPIEZA BAÑOS MERCADILLO,	4.500,00	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	60.000,00	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
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PUEBLOSOL	30.000,00	0,00
629000523	GESTORIA Y ASESORIA LAB SER. LIMPIEZA	8.750,00	8.750,00
628	OTROS TRIBUTOS	25.000,00	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
	IMPUESTO SOCIEDADES	17.700,00	
631000400	IAE SERV. LIMPIEZA	400,00	400,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.950.000,00	1.880.000,00
6400000	SALARIOS SERVICIO GENERAL Y APOYO MERC.	205.000,00	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	227.000,00
6400005	SALARIOS SERVICIO DE LIMPIEZA	1.250.000,00	1.220.000,00
641	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00
641000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	550.000,00	525.000,00
6420000	GENERAL Y APOYO MERCADILLO	72.000,00	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	340.200,00
647	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS SOCIEDAD	30.000,00	30.000,00
647000000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS ORGANOS SOCIEDAD	30.000,00	30.000,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	50.000,00	40.000,00
6470000	GENERAL Y APOYO MERCADILLO	4.000,00	2.000,00
6470001	ZONA AZUL, DEPOSITO Y APOYO MERC.	6.500,00	5.500,00
6470002	GRUA Y APOYO DEPÓSITO	4.500,00	2.500,00
6470005	SERVICIO DE LIMPIEZA	35.000,00	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	AMORTIZACIÓN FONDO DE COMERCIO	14.755,83	14.755,83
681	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	55.000,00	29.755,00
681000000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	55.000,00	29.755,00
682	GESTION APARCAMIENTOS MUNICIPALES	255.000,00	400.000,00
TOTAL PREVISION DE GASTOS		3.557.400,00	3.278.709,83

3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad Provise Benamiel para el ejercicio 2025 son los siguientes:

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

Provise Benamiel acomete los presupuestos para el ejercicio de 2025 con una necesidad de ser estables económicamente junto con el objetivo de seguir ampliando la actividad de gestión de aparcamiento que tanto necesita el municipio.

Respecto a la grúa, se prevé una disminución de los ingresos que se verán amortiguados por el aumento de franja horaria de la zona azul y de la tramitación de gran parte de los vehículos de RSU que se encuentran aún en el depósito de los Porches.

En la actividad de vivienda, se firmará un nuevo Convenio con el Ayuntamiento aumentando las partidas que se destina al mantenimiento de cada urbanización ya que en Mayo de 2025 se termina el Convenio que rige esta actividad en la actualidad. De los precios pagados no se ha hecho una revisión del IPC desde el año 2000, fecha en la que se firmó el presente Convenio.

Y en el servicio de limpieza la licitación del servicio de limpieza de fin de semana y festivos supondrá un ahorro importante en esta actividad, ya que el gasto que se venía realizando en horas extraordinarias se da por acabado, y sin olvidarnos que se sigue realizando una importante labor social



Inversiones a efectuar durante el ejercicio de 2025.

INVERSIONES EJERCICIO 2025	PRECIO ESTIMADO
PROYECTO REFORMA PORCHES	15.000,00€
TOTAL INVERSIONES	15.000,00€

En el ejercicio 2025, a la vez que se trabaja en la tramitación de la gran cantidad de RSU que está en el depósito de los Porches se empieza con el proyecto de reforma de los Porches con el objetivo de que cumpla para su apertura como centro de depósito de grúa. En caso de poder acometerse, esto sería la prioridad de la empresa.

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 2025 **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