

# 1. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2021

GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, SL

DEBE	PRESUPUESTO 2021	HABER	PRESUPUESTO 2021
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0,00 €	1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.270.000,00 €
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	1.1. Ventas	0,00 €
3. GASTOS DE PERSONAL	482.209,09 €	1.2. Prestaciones de servicios	1.270.000,00 €
3.1. Sueldos y Salarios	363.246,02 €	1.3. Devoluciones y rappels sobre ventas	0,00 €
3.2. Seguridad Social a cargo de la empresa	118.963,07 €	2. AUMENTO DE EXISTENCIAS	0,00 €
3.3. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00 €	3. TRABAJOS EFECTUADOS PARA EL INMOVILIZADO	0,00 €
3.4. Otros gastos sociales	0,00 €	4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0,00 €
4. DOTACIONES AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	17.151,98 €	4.1. Accesorios y otros de gestión corriente	0,00 €
5. VARIACIÓN PROVISIONES DE TRÁFICO	0,00 €	4.2. Subvenciones	0,00 €
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	759.535,53 €	4.3. Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	0,00 €		
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11.103,40 €</b>	<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-</b>
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00 €	5. INGR. PART. EN CAPITAL, OTROS VAL. NEG. Y CDTOS. DEL INMOV.	0,00 €
9. VARIACIÓN PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00 €	6. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	500,00 €
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	0,00 €	7. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00 €
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b>	<b>500,00 €</b>	<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	<b>0,00 €</b>
<b>III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11.603,40 €</b>	<b>III. PÉRDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00 €</b>
11. VAR. PROVS. DE INM. INMAT., MAT. Y CART. DE CONTROL	0,00 €	8. BENEF. EN ENAJ. DE INM. INMAT., MAT. Y CART. DE CONTROL	0,00 €
12. PÉRDIDAS PROC. DE INM. INMAT., MAT. Y CART. DE CONTROL	0,00 €	9. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADO	0,00 €
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	10. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €
14. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	0,00 €	11. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	0,00 €
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>	<b>0,00 €</b>
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>11.603,40 €</b>	<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	29,01 €		
16. OTROS IMPUESTOS	0,00 €		
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS)</b>	<b>11.574,39 €</b>	<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>-</b>

## 2. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS: PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO 2021

GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, SL

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2021	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2021
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS	0,00 €	1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00 €
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	21.000,00 €	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	0,00 €
2.1. Inmovilizado Material	15.000,00 €	1.2. De otras entidades	0,00 €
2.1.1. Terrenos, edificios y otras construcciones	0,00 €	2. APORTACIONES DE CAPITAL	0,00 €
2.1.2. Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00 €	2.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	0,00 €
2.1.3. Elementos de transporte, mobiliario y enseres	3.000,00 €	2.2. De otras entidades	0,00 €
2.1.4. Equipos para el proceso de la información	6.000,00 €	3. AUTOFINANCIACIÓN	17.151,98 €
2.1.5. Otros inmovilizado material	0,00 €	3.1. Amortizaciones	17.151,98 €
2.2. Inmovilizado Inmaterial	6.000,00 €	3.2. Provisiones	0,00 €
2.2.1. Aplicaciones informáticas	6.000,00 €	3.3. Provisiones	0,00 €
2.2.2. Otros inmovilizado inmaterial	0,00 €	3.4. Beneficios no distribuidos	0,00 €
2.3. Inmovilizado Financiero	0,00 €	4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00 €
2.3.1. Acciones y participaciones	0,00 €	4.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	0,00 €
2.3.2. Créditos a largo plazo	0,00 €	4.2. De entidades de crédito	0,00 €
2.3.3. Imposiciones a largo plazo	0,00 €	4.3. Otros acreedores a largo plazo	0,00 €
2.3.4. Desembolsos pendientes sobre acciones	0,00 €	5. ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0,00 €
2.3.5. Fianzas y depósitos constituidos	0,00 €	5.1. Inmovilizado Material	0,00 €
3. REEMBOLSO DE CRÉDITOS	0,00 €	5.2. Inmovilizado Inmaterial	0,00 €
4. OTROS GASTOS AMORTIZABLES	0,00 €	5.3. Inmovilizado Financiero	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.151,98 €</b>

Variación de capital circulante

-3.848,02 €

---

**GESTION INTEGRAL DE INGRESO SANTA LUCIA SLU**

---

**Balance de Situación**

Al Mes de : Diciembre de 2021-2021

Opcion : Abreviado

**ACTIVO**

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Ejercicio - 2021</b>
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137.746,46</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>18.708,71</b>
206	Aplicaciones informáticas	98.853,89
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-80.145,18
	<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>88.527,28</b>
213	Maquinaria	9.166,83
215	Otras instalaciones	98.313,67
216	Mobiliario	61.146,09
217	Equipos para procesos de información	93.124,82
219	Otro inmovilizado material	984,24
281	Amortización acumulada Inmovilizado Material	-174.208,37
	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>30.510,47</b>
474	Activos por impuesto diferido	30.510,47
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.453.596,72</b>
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>65,99</b>
	<b>3. Otros deudores.</b>	<b>65,99</b>
460	Anticipos de remuneraciones	0,00
4709	Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	65,99
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>4.082,82</b>
480	Gastos anticipados	4.082,82
	<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>3.449.447,91</b>
570	Caja, euros	2.224,52
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	3.447.223,39
	<b>TOTAL GENERAL (A + B + C + D) - ACTIVO -</b>	<b>3.591.343,18</b>

## Balance de Situación

Al Mes de : Diciembre de 2021-2021

Opcion : Abreviado

### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio - 2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.426.890,52</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>3.426.890,52</b>
	<b>I. Capital.</b>	<b>147.576,00</b>
100	Capital social	147.576,00
	<b>III. Reservas.</b>	<b>3.267.740,13</b>
112	Reserva legal	29.515,20
113	Reservas voluntarias	3.238.224,93
	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>11.574,39</b>
129	Resultados del ejercicio	11.574,39
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>164.452,66</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>3. Otras deudas a corto plazo.</b>	<b>9.000,00</b>
561	Depósitos recibidos a corto plazo	9.000,00
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>155.452,66</b>
	<b>2. Otros acreedores.</b>	<b>155.452,66</b>
410	Acreedores por prestaciones de servicios	125.682,16
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	14.638,36
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	15.132,14
	<b>TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F) - PASIVO -</b>	<b>3.591.343,18</b>

---

**GESTION INTEGRAL DE INGRESOS SANTA LUCIA SLU**

---

**Balance de Pérdidas y Ganancias**

Al Mes de : Diciembre de 2021

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Ejercicio - 2021</b>
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>1.270.000,00</b>
705	Prestaciones de servicios	1.270.000,00
	<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-482.209,09</b>
640	Sueldos y salarios	-363.246,02
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	-118.963,07
	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-759.513,33</b>
621	Arrendamientos y cánones	-8.943,59
622	Reparaciones y conservación	-8.662,31
623	Servicios de profesionales independientes	-11.397,29
625	Primas de seguros	-6.631,36
626	Servicios bancarios y similares	-32,85
628	Suministros	-903,89
629	Otros servicios	-721.265,60
631	Otros tributos	-1.676,44
	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-17.151,98</b>
680	Amortización del inmovilizado intangible	-1.193,80
681	Amortización del inmovilizado material	-15.958,18
	<b>13. Otros resultados.</b>	<b>-22,20</b>
678	Gastos excepcionales	-22,20
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+11+12+13)</b>	<b>11.103,40</b>
	<b>14. Ingresos financieros.</b>	<b>500,00</b>
769	Otros ingresos financieros	500,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>500,00</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>11.603,40</b>
	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>-29,01</b>
6300	Impuesto corriente	-29,01
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+19 )</b>	<b>11.574,39</b>

---