

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

PRESUPUESTO 2022

GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, SL

DEBE	PRESUPUESTO 2022	HABER	PRESUPUESTO 2022
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0,00 €	1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.311.192,88 €
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	1.1. Ventas	0,00 €
3. GASTOS DE PERSONAL	503.041,38 €	1.2. Prestaciones de servicios	1.311.192,88 €
3.1. Sueldos y Salarios	378.938,89 €	1.3. Devoluciones y rappels sobre ventas	0,00 €
3.2. Seguridad Social a cargo de la empresa	124.102,49 €	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	14.950,40 €	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	745.998,94 €	4.3. Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	0,00 €		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	47.202,16 €	I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
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	0,00 €
10. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	0,00 €	7. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00 €
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	0,00 €	II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	0,00 €
III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	47.202,16 €	III. PÉRDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00 €
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 €
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00 €	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00 €
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	47.202,16 €	V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	118,01 €		
16. OTROS IMPUESTOS	0,00 €		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS)	47.084,15 €	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	-

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

PRESUPUESTO 2022

GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, SL

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2022	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2022
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS	0,00 €	1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00 €
2. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	18.000,00 €	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	0,00 €
2.1. Inmovilizado Material	12.000,00 €	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	5.000,00 €	2.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	0,00 €
2.1.3. Elementos de transporte, mobiliario y enseres	1.000,00 €	2.2. De otras entidades	0,00 €
2.1.4. Equipos para el proceso de la información	6.000,00 €	3. AUTOFINANCIACIÓN	14.950,40 €
2.1.5. Otros inmovilizado material	0,00 €	3.1. Amortizaciones	14.950,40 €
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 €
TOTAL	18.000,00 €	TOTAL	14.950,40 €

Variación de capital circulante

-3.049,60 €

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2022-2022

Página : 1

ACTIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	113.126,39
	I. Inmovilizado intangible.	15.658,35
206	Aplicaciones informáticas	100.807,89
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-85.149,54
	II. Inmovilizado material.	97.468,04
213	Maquinaria	166,83
215	Otras instalaciones	110.030,57
216	Mobiliario	62.123,69
217	Equipos para procesos de información	102.705,55
219	Otro inmovilizado material	984,24
2813	Amortización acumulada de maquinaria	-26.933,52
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	-41.690,48
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-39.488,33
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-69.627,40
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-803,11
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.502.808,60
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	4.499,96
480	Gastos anticipados	4.499,96
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	3.498.308,64
570	Caja, euros	3.063,82
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	3.495.244,82
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.615.934,99

Balance de Situación

Opción : Abreviado.

Al Mes de : Diciembre de 2022-2022

Página : 2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio 2022
	A) PATRIMONIO NETO	3.483.509,39
	A-1) Fondos propios.	3.483.509,39
	I. Capital.	147.576,00
100	Capital social	147.576,00
	III. Reservas.	3.288.849,24
112	Reserva legal	29.515,20
113	Reservas voluntarias	3.259.334,04
	VII. Resultado del ejercicio.	47.084,15
129	Resultados del ejercicio	47.084,15
	C) PASIVO CORRIENTE	132.425,60
	III. Deudas a corto plazo.	9.000,00
	3. Otras deudas a corto plazo.	9.000,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	9.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	123.425,60
	2. Otros acreedores.	123.425,60
410	Acreedores por prestaciones de servicios	89.670,98
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	15.734,20
4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	118,01
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	17.902,41
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)	3.615.934,99

Balance de Pérdidas y Ganancias

Opción : Abreviado

Al Mes de : Diciembre de 2022

Página : 1

Concepto		Ejercicio 2022
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.311.192,88
705	Prestaciones de servicios	1.311.192,88
	6. Gastos de personal.	-503.041,38
640	Sueldos y salarios	-378.938,89
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	-124.102,49
	7. Otros gastos de explotación.	-745.998,94
621	Arrendamientos y cánones	-4.917,88
622	Reparaciones y conservación	-19.322,90
623	Servicios de profesionales independientes	-11.242,36
624	Transportes	-486,78
625	Primas de seguros	-6.608,41
626	Servicios bancarios y similares	-293,21
628	Suministros	-865,59
629	Otros servicios	-702.261,81
	8. Amortización del inmovilizado.	-14.950,40
680	Amortización del inmovilizado intangible	-2.484,88
681	Amortización del inmovilizado material	-12.465,52
	A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+11+12)	47.202,16
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	47.202,16
	19. Impuestos sobre beneficios.	-118,01
6301	Impuesto diferido	-118,01
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	47.084,15