

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

PRESUPUESTO 2023

GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, SL

DEBE	PRESUPUESTO 2023	HABER	PRESUPUESTO 2023
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0,00 €	1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.646.278,33 €
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	1.1. Ventas	0,00 €
3. GASTOS DE PERSONAL	521.006,61 €	1.2. Prestaciones de servicios	1.646.278,33 €
3.1. Sueldos y Salarios	392.472,02 €	1.3. Devoluciones y rappels sobre ventas	0,00 €
3.2. Seguridad Social a cargo de la empresa	128.534,59 €	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	15.720,40 €	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	945.942,24 €	4.3. Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €
6.1. Dotación Ajuste LPGE 2023	18.449,46 €		
6.2. Otros gastos de explotación	927.492,78 €		
7. SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	0,00 €		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	163.609,08 €	I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
8. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00 €	5. INGR. PART. EN CAPITAL, OTROS VAL. NEG. Y CDTO. 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	163.609,08 €	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	163.609,08 €	V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	409,02 €		
16. OTROS IMPUESTOS	0,00 €		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS)	163.200,06 €	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	-

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

PRESUPUESTO 2023

GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, SL

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2023	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2023
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	15.720,40 €
2.1.5. Otros inmovilizado material	0,00 €	3.1. Amortizaciones	15.720,40 €
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	15.720,40 €

Variación de capital circulante

-2.279,60 €

1. PAIF: PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO 2023

GESTIÓN INTEGRAL DE INGRESOS DE SANTA LUCÍA, SL

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2023	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2023
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	15.720,40 €
2.1.5. Otros inmovilizado material	0,00 €	3.1. Amortizaciones	15.720,40 €
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	15.720,40 €

Variación de capital circulante

-2.279,60 €

Balance de Situación

Al Mes de : Diciembre de 2023-2023

Opcion : Abreviado

ACTIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio - 2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	125.258,39
	I. Inmovilizado intangible.	5.448,54
206	Aplicaciones informáticas	94.807,89
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-89.359,35
	II. Inmovilizado material.	119.809,85
213	Maquinaria	166,83
215	Otras instalaciones	109.030,57
216	Mobiliario	62.434,55
217	Equipos para procesos de información	137.571,75
219	Otro inmovilizado material	1.239,97
281	Amortización acumulada de Inmovilizado Material	-190.633,82
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.792.924,43
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	5.746,96
480	Gastos anticipados	5.746,96
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes.	3.787.177,47
570	Caja, euros	458,12
572	Bancos e instituciones de crédito c/c. vista, euros	3.786.719,35
	TOTAL GENERAL (A + B + C + D) - ACTIVO -	3.918.182,82

Balance de Situación

Al Mes de : Diciembre de 2023-2023

Opcion : Abreviado

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuenta	Concepto	Ejercicio - 2023
	A) PATRIMONIO NETO	3.804.529,48
	A-1) Fondos propios.	3.804.529,48
	I. Capital.	147.576,00
100	Capital social	147.576,00
	III. Reservas.	3.493.753,42
112	Reserva legal	29.515,20
113	Reservas voluntarias	3.464.238,22
	VII. Resultado del ejercicio.	163.200,06
129	Resultados del ejercicio	163.200,06
	C) PASIVO CORRIENTE	113.653,34
	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.	104.653,34
	2. Otros acreedores.	104.653,34
410	Acreedores por prestaciones de servicios	70.396,42
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	17.065,74
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	17.191,18
	TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E + F) - PASIVO -	3.918.182,82

Balance de Pérdidas y Ganancias

Al Mes de : Diciembre de 2023

Opcion : ABREVIADO

Cuenta	Concepto	Ejercicio - 2023
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.646.278,33
705	Prestaciones de servicios	1.646.278,33
	6. Gastos de personal.	-521.006,61
640	Sueldos y salarios	-392.472,02
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	-128.534,59
	7. Otros gastos de explotación.	-945.942,24
621	Arrendamientos y cánones	-3.821,66
622	Reparaciones y conservación	-7.901,70
623	Servicios de profesionales independientes	-10.706,64
625	Primas de seguros	-7.117,83
626	Servicios bancarios y similares	-4.050,79
629	Otros servicios	-912.343,62
	8. Amortización del inmovilizado.	-15.720,40
680	Amortización del inmovilizado intangible	-3.677,76
681	Amortización del inmovilizado material	-12.042,64
	A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+11+12+13)	163.609,08
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	163.609,08
	19. Impuestos sobre beneficios.	-409,02
6301	Impuesto diferido	-409,02
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	163.200,06
