

D. GUSTAVO GARCÍA-VILLANOVA ZURITA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL “MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE GRANADA, S.A.” (MERCAGRANADA),

CERTIFICA:

Que en el Acta de la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 18 de octubre de 2024 figura lo que a continuación se transcribe en lo relativo al punto 5 del orden del día, sin que en lo omitido haya nada que modifique, restrinja o deje sin efecto el contenido del acuerdo transcrito.

“ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2.024

En la ciudad de Granada, y en la Sala de Consejos de Mercagranada, siendo las 12.30 horas del día indicado, se reúne el Consejo de Administración, para celebrar la sesión convocada al efecto por su Presidenta, comunicada a sus restantes miembros y con los siguientes asistentes:

ASISTENTES:

Excma. Sra. Doña María Francisca Carazo Villalonga.
Don Alfredo Suaz González.
Don Enrique Manuel Catalina Carmona.
Doña Silvia Llerena Muñoz.
Doña Vanessa Moreno Vincent.
Doña Laura Torre Álvarez.
Doña Ana Belén Sánchez Requena.
Don Francisco José Almohalla Noguero.
Doña Raquel Ruz Peis (Video conferencia).
Doña Beatriz Sánchez Agustino.

También asisten:

Don Gustavo García-Villanova Zurita, Secretario del Consejo.
Don David Coullaut cordero, Vice Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
Don Rafael López Cantal, Letrado Asesor del Consejo de Administración (Video conferencia).
Don Rafael López-Cantal Sánchez, Secretario General de la sociedad.
Don Adolfo Orti García-Vicente, Director-Gerente.

El secretario identifica a todos los asistentes y asegura la autenticidad y la conexión plurilateral simultánea en imagen y sonido, con independencia del mutuo reconocimiento de todos los asistentes.

Código seguro de verificación: **GSD8Q55Q01QIO2R0DRD4**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Vº bueno de	CARAZO VILLALONGA MARIA FRANCISCA	/ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENT	28-11-2024	13:37:32
Firmado por	GARCIA-VILLANOVA ZURITA GUSTAVO	/VICESECRETARIO GENERAL	28-11-2024	09:33:17

Contiene 2
firmas digitales



La presidenta inicia la sesión con arreglo a los Estatutos Sociales y con sujeción al siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

PUNTO Nº 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

PUNTO Nº 2.- Cese y nombramiento de miembros de la Comisión Ejecutiva.

PUNTO Nº 3.- Aprobación de los pliegos para la licitación del contrato de servicios de elaboración de un estudio sobre el mercado de frío industrial en la provincia de Granada (Expte. nº 7C/2024).

PUNTO Nº 4.- Informes del Director Gerente:

a) **Evolución económica.**

b) **Evolución de proyectos.**

c) **Evolución comercial y reglamentaria.**

d) **Evolución Secretaría General: Asuntos Jurídicos.**

PUNTO Nº 5.- Aprobación del POA 2025.

PUNTO Nº 6.- Aprobación de precios 2025.

PUNTO Nº 7.- Ruegos y preguntas.

(...)

PUNTO Nº 5.- Aprobación del POA 2025:

El Director Gerente informa de que este año ha sido atípico, ya que se elaboró el POA en agosto a petición del Ayuntamiento de Granada, cuando aún falta por desarrollarse una parte muy importante tanto de la actividad comercial del ejercicio como de diferencias en los costes futuros como el suministro eléctrico, costes financieros, etc...que pudiesen condicionar las previsiones para el siguiente año.

Comenta el Director Gerente que dicho plan se envió al Ayuntamiento y Mercasa en los primeros días de septiembre para cumplir con los requerimientos presupuestarios institucionales y que hoy, manteniendo el plan propuesto, se solicita su aprobación por el Consejo de Administración.

El Sr. Orti presenta el Plan 2025 a través de la lectura de su índice, haciendo especial mención del volumen y de la tipología de las inversiones. Detalla que la mayoría de las inversiones proyectadas para 2025, lo son de reposición y no directamente generadoras de nuevos ingresos para la Unidad Alimentaria, sumando un total de 523.000 euros, tal y como se detalla en el presupuesto presentado. Aclara que dichas inversiones se financiarán con tesorería propia, no haciendo falta nuevos endeudamientos. Recuerda que en 2024 se van a amortizar otros 400.000 euros de préstamos, reduciendo aún más nuestro endeudamiento con entidades financieras.

Código seguro de verificación: **GSD8Q55Q01QIO2R0DRD4**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Vº bueno de **CARRASO VILLALONGA MARIA FRANCISCA /ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENT** 28-11-2024 13:37:32
Firmado por **GARCIA-VILLANOVA SURITA GUSTAVO /VICESECRETARIO GENERAL** 28-11-2024 09:33:17

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 2 de 3



Tras repasar el desarrollo económico del plan, resalta que se proyectan unos beneficios de 241.000 € y una tesorería propia de cerca de 700.000 € a final del ejercicio.

La Sra. Presidenta somete a votación la aprobación del POA 2025, que es aprobado con el voto favorable de todos los Consejeros asistentes a la sesión (ACUERDO 1707).

(....)”

Y para que así conste, según resulta del acta provisional de la citada sesión del Consejo de Administración, pendiente de aprobación en la próxima que se celebre, se expide y firma el presente certificado con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta en Granada, a 27 de noviembre de 2.024.

EL SECRETARIO VºBº PRESIDENTA

D. Gustavo García-Villanova Zurita

Dª. María Francisca Carazo Villalonga

Código seguro de verificación: **GSD8Q55Q01QIO2RODRD4**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Vº bueno de	CARAZO VILLALONGA MARIA FRANCISCA	/ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIE	28-11-2024 13:37:32
Firmado por	GARCIA-VILLANOVA SURITA GUSTAVO	/VICESECRETARIO GENERAL	28-11-2024 09:33:17

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 3 de 3



Plan Operativo Anual 2025



MERCAGRANADA
www.mercagranada.es

Contenido

1. Introducción	3
2. Inversiones;.....	5
a. Tipología, concepto, importe, rentabilidad y plazo recuperación.....	5
b. Fuentes de Financiación	6
l. Recursos Propios y endeudamiento.....	6
3. Desarrollo económico	6
a. Cuenta previsional de pérdidas y ganancias 2025	6
b. Plan de gastos e ingresos Real 2023-POA 2024-UPA 2024-POA 2025	7
c. Comparativa POA 2025-Real 2023-POA 2024-UPA 2024.....	8
d. Plan de ingresos y gastos 2025	9
e. Plan de ingresos y gastos 2024	10
f. UPA ingresos y gastos 2024	11
g. Real ingresos y gastos 2023.....	12
h. Plan de gastos mensuralizados POA 2025	13
i. Plan de ingresos mensuralizado POA 2025.....	14
j. Plan de tesorería 2025	15

1. Introducción

El desarrollo del Plan Operativo corresponde al ejercicio 2025. Contempla las estrategias, objetivos estratégicos y planes de acción a desarrollar durante todo ese periodo.

Mercagranada, tras la reconversión de su política laboral y de gestión aprobada por su Consejo de Administración en 2009 y acometida a partir de 2010, lleva trece ejercicios continuados con resultados positivos que han facilitado la mejora sustancial de su oferta comercial, así como la de la estructura de su balance. No obstante, los condicionantes derivados de la antigüedad/obsolescencia de sus infraestructuras ha requerido, requiere y requerirá aún, la dedicación de una importante parte de los recursos que se generan anualmente, en la actualización de su oferta.

Así mismo, la gestión patrimonial realizada entre los años 1991 y 1996, enajenando más de un 25% del suelo inicialmente previsto para el desarrollo de su Zona de Actividades Complementarias, le ha obligado y obliga a centrar sus inversiones en la recuperación de espacios y en la reconversión de los inmuebles de todos los mercados, en la medida en que lo permite la situación urbanística que regula la Unidad Alimentaria desde 2001, en vía de corrección tras la propuesta de innovación al PGOU, en trámite.

Mercagranada cuenta con 153 espacios en los mercados (20 en pescados, 86 en frutas y 47 en polivalencia) los cuales se encuentran actualmente ocupados al **97%**.

La tipología de clientes y mercados, por sectores, es la siguiente:

- PESCADO: Empresas locales y familiares (salvo alguna excepción). Gran competencia en precio que amplía el ámbito de influencia. Integración de la cadena de distribución hacia delante (operadores con pescaderías). Gran cantidad de operaciones comerciales a comisión (entradores-comisionistas). Referente por el etiquetado y trazabilidad. Eficiencia en la gestión administrativa-comercial y en logística compartida. Mercado maduro con poco nivel de digitalización y formación.
- FRUTAS Y HORTALIZAS: Empresas locales, familiares y de gestión tradicional. Competencia basada en precio y variedad, para amplia zona de influencia (precios venta bajos). Mercados principales como proveedores (precios compra altos). Eficiencias en costes y economías de escala inexistentes. Mercado maduro con poco nivel de digitalización y formación.

- POLIVALENCIA: Empresas cárnicas consolidadas. Almacenes de frío de empresas ubicadas en otros sectores del mercado. Empresas de productos complementarios (huevos, legumbres, congelados) y empresas de logística y distribución (en crecimiento).

Por otro lado, contamos con 100 espacios en la Zona de Actividades Complementarias (Z.A.C.; 23 en parcelas, 12 en multiusos, 19 en envases, 9 en bares y restaurantes, 9 en locales comerciales, 12 en oficinas y 16 en otros locales) de los que se encuentran actualmente ocupados el **71,5%**. Cabe destacar que casi el 80% de los metros cuadrados disponible corresponde a dos parcelas (2.045m² y 2.900m²). En una de ellas está prevista la construcción de una nave logística con frío, en este próximo periodo estratégico, gracias al cambio en la situación urbanística actual, tras el proceso de innovación al PGOU que ha acabado con la congelación de nuestra edificabilidad en superficie y altura.

El edificio administrativo, construido en los años 70, alberga un importante número de locales comerciales y oficinas que, en su mayor parte y como cuestión generalizada, adolecen de los equipamientos y servicios modernos demandados por las empresas, requiriendo de su reconversión puntual para poder ser comercializados. La planta segunda está aún en bruto, siendo su coste de adecuación superior a los 600 mil Euros.

Teniendo en cuenta el nivel de ocupación actual, las problemáticas detectadas y la evolución de la tipología de los clientes actuales y potenciales, se propone la estrategia definida en el presente plan, a través de los procesos y de nuevos Planes de acción, para:

1. Contribuir a la mejora del perfil de los clientes, de sus costes y de los servicios que se les prestan:
2. Solucionar problemáticas de crecimiento y de adaptación de las infraestructuras actuales a las necesidades futuras, así como plantear líneas y proyectos de expansión:
3. Continuar con la reducción de costes, mediante la optimización de todos los contratos de servicios.
4. Continuar con las mejoras en las instalaciones existentes buscando un menor coste de mantenimiento de las mismas, evitando fugas de clientes y posibilitando incorporación de otros nuevos.
5. Mejorar los servicios de ciberseguridad y procesos TIC, adaptándolos a las necesidades y nuevas formas de trabajo digitalizado.



2. Inversiones;

a. Tipología, concepto, importe, rentabilidad y plazo recuperación.

TIPO	CONCEPTOS INVERSIONES	POA
		2025
REPOSICION	Plan Ambiental repoblacion vegetal	20.000,00
REPOSICION	Obras despachos financiero y técnico: aislamiento paredes y cambio ventanas	50.000,00
REPOSICION	Cubiertas en zonas específicas naves frutas, en 2024 (renovación voladizos, eliminar bajantes fibrocemento + tramel)	30.000,00
PRODUCTIVA	Reformas módulos para mejora en la comercialización (330,311,315,438,456)	80.000,00
REPOSICION	Mejoras edificios pescado frontales muelles	65.000,00
REPOSICION	Mejoras en Instalaciones Electricas	20.000,00
REPOSICION	Mejora en informatica	34.500,00
REPOSICION	Mejoras Cámaras de Televigilancia	3.000,00
REPOSICION	Asfaltados	40.000,00
REPOSICION	Mejoras control accesos vehículos proyecto ticket less + repuestos necesarios en almacen	28.900,00
REPOSICION	Compra traspaleta para descarga hielo	5.000,00
REPOSICION	Suelos resinas en zonas comunes muelles	90.000,00
REPOSICION	Depuradora	56.805,00
		523.205,00

b. Fuentes de Financiación

I. Recursos Propios y endeudamiento

Con los recursos generados en el ejercicio contemplado, se financian el plan de inversiones previsto.

3. Desarrollo económico

a. Cuenta previsional de pérdidas y ganancias 2025

CUENTA PREVISIONAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2.025		
<i>Ingresos de Gestión</i>	3.684.196,61	
<i>Otros ingresos de gestión</i>	77.599,64	
TOTAL INGRESOS DE GESTION		3.761.796,25
<i>Trabajos, suministros y servicios exteriores</i>	-1.484.786,84	
<i>Tributos</i>	-181.895,41	
VALOR AÑADIDO AJUSTADO		2.095.114,00
<i>Gastos de Personal</i>	-1.255.798,38	
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION		839.315,62
<i>Dotación a las Amortizaciones</i>	-530.000,00	
<i>Resultados del Inmovilizado</i>	0,00	
<i>Otros resultados</i>	-40.000,00	
RESULTADO NETO DE EXPLOTACION		269.315,62
<i>Resultados Financieros</i>	-27.921,06	
R.A.I.		241.394,56



b. Plan de gastos e ingresos Real 2023-POA 2024-UPA 2024-POA 2025

DEBE	PLAN 2025				HABER	PLAN 2025			
	REAL 2023	POA 2024	UPA 2024	POA 2025		REAL 2023	POA 2024	UPA 2024	POA 2025
GASTOS	3.251.508,51	3.433.054,95	3.487.519,82	3.523.805,18	INGRESOS	3.541.817,80	3.648.135,00	3.727.279,21	3.764.594,25
1 Aprovechamientos	160.470,81	167.298,87	163.247,88	158.337,00	1 Importe neto de la cifra de negocio	3.336.703,09	3.492.072,00	3.523.545,42	3.620.394,73
a) Consumo de Mercaderías (Hielo)	154.077,00	160.498,87	156.977,36	151.737,00	a) Ventas	289.465,15	288.192,00	283.858,64	277.041,00
b) Consumo Materias primas y consumibles	6.393,81	6.600,00	6.270,52	6.600,00	b) Prestaciones de Servicios	3.047.237,94	3.203.880,00	3.239.686,78	3.343.355,73
c) Deterioro mercaderías, materias primas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	b.1) Ingresos de mercados	1.755.376,91	1.854.348,00	1.869.897,88	1.902.837,59
					b.2) Ingresos de la Z.A.C	630.456,53	645.191,00	609.458,81	653.545,89
2 Gastos de Personal	1.129.379,84	1.220.975,76	1.231.590,16	1.255.798,38	b.3) Ingresos accesos, estacionamientos y parking	615.470,58	656.582,00	713.306,52	739.396,03
a) Sueldos y Salarios	874.569,58	937.385,12	935.150,88	947.321,54	b.4) Ingresos servicios de frío	36.519,31	37.509,00	38.971,58	39.589,26
b) Organos de Gobierno	26.202,40	26.027,28	23.199,60	29.214,08	b.5) Ingresos otros servicios	9.414,61	10.250,00	8.051,99	7.986,96
c) Cargas Sociales	228.607,86	257.563,37	273.239,69	279.262,76	2 Trabajos de la empresa para su activo	29.739,06	25.000,00	30.000,00	25.000,00
3 Otros Gastos de Explotación	1.331.816,52	1.454.878,27	1.477.120,54	1.508.345,25	3 Otros Ingresos de Explotación	98.684,52	89.834,00	105.995,64	76.270,68
a) Servicios Exteriores	935.820,91	969.136,27	990.680,63	1.017.732,08	a) Ingresos accesorios y otros de gestión	87.834,52	86.834,00	76.243,64	76.270,68
c) Suministros	70.021,37	121.992,84	126.114,63	147.054,00	b) Adjudicaciones y traspasos	10.850,00	3.000,00	29.750,00	0,00
d) Tributos	219.587,14	242.056,16	224.679,12	207.077,17					
e) Otros gastos	106.387,10	121.693,00	135.646,16	136.482,00	4 Imputación de subvenciones de inmovilizado	40.128,75	40.129,00	40.128,84	40.128,84
4 Amortización del Inmovilizado	525.078,59	511.900,00	511.900,00	530.000,00	5 Excesos de Provisiones/Aplicación Insolvencias	3.126,78	0,00	8.488,18	0,00
a) Inmovilizado Intangible	5.274,29	5.400,00	5.400,00	4.800,00					
b) Inmovilizado Material	519.804,30	506.500,00	506.500,00	525.200,00					
5 Variación de las Provisiones	56.428,04	25.000,00	40.000,00	40.000,00					
a) Provisiones para Insolvencias	56.428,04	25.000,00	60.000,00	40.000,00					
c) Pérdidas créditos comerciales incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00					
6 Resultados negativos del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	6 Resultados positivos del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Otros resultados	8.387,23	0,00	981,95	0,00	7 Otros resultados	23.328,97	0,00	6.819,38	0,00
a) Gastos excepcionales	8.387,23	0,00	981,95	0,00	a) Ingresos excepcionales	23.328,97	0,00	6.819,38	0,00
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	3.211.561,03	3.380.052,90	3.444.840,53	3.492.480,63	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.431.711,17	3.647.035,00	3.714.977,46	3.761.794,25
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	320.150,14	266.982,10	270.136,93	269.315,62					
8 Gastos financieros	39.219,89	52.463,00	42.078,39	30.721,06	8 Ingresos financieros	10.106,33	1.100,00	12.301,75	2.800,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por deudas con terceros	39.219,89	52.463,00	42.078,39	30.721,06	a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
					a.2) En Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-29.113,56	-51.363,00	-29.776,64	-27.921,06	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.106,33	1.100,00	12.301,75	2.800,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	291.036,58	215.619,10	240.360,29	241.394,56	b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto de Sociedades	727,59	539,05	600,90	603,49	b.2) De terceros	10.106,33	1.100,00	12.301,75	2.800,00
BENEFICIO DEL EJERCICIO	290.308,99	215.080,05	239.759,39	240.791,07	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Comparativa POA 2025-Real 2023-POA 2024-UPA 2024

COMPARATIVAS							
	REAL 2023	POA 2024	UPA 2024	POA 2025	S/REAL 23	S/POA 24	S/UPA 24
INGRESOS DE EXPLOTACION	3.531.711	3.647.035	3.714.977	3.761.796	6,51%	3,15%	1,26%
Ventas de mercaderías	289.465	288.192	283.859	277.041	-4,29%	-3,87%	-2,40%
Ingresos de mercados	1.755.377	1.854.348	1.869.898	1.902.838	8,40%	2,61%	1,76%
Ingresos otras actividades	1.291.861	1.349.532	1.369.789	1.440.518	11,51%	6,74%	5,16%
Trabajos para el inmovilizado	29.739	25.000	30.000	25.000	-15,94%	0,00%	-16,67%
Adjudicaciones y traspasos	10.850	3.000	29.750	0			-100,00%
Imputacion de subvenciones de inmovilizado	40.129	40.129	40.129	40.129	0,00%	0,00%	0,00%
Otros ingresos	87.835	86.834	76.246	76.271	-13,17%	-12,16%	0,03%
Excesos de provisiones/Aplicación insolvencias	3.127	0	8.488	0			
Resultados positivos del inmovilizado	0	0	0	0			
GASTOS DE EXPLOTACION	3.211.561	3.380.053	3.444.841	3.492.481	8,75%	3,33%	1,38%
Aprovisionamientos	160.471	167.299	163.248	158.337	-1,33%	-5,36%	-3,01%
Gastos de personal	1.129.380	1.220.976	1.231.590	1.255.798	11,19%	2,85%	1,97%
Otros gastos de explotación	1.331.817	1.454.878	1.477.121	1.508.345	13,25%	3,68%	2,11%
Variación de las provisiones por operaciones comerciales	56.428	25.000	60.000	40.000	-29,11%	60,00%	-33,33%
Resultados negativos del inmovilizado	0	0	0	0			
AMORTIZACIONES	525.079	511.900	511.900	530.000	0,94%	3,54%	3,54%
Dot.a la Amort.del Inm.Inmaterial	5.274	5.400	5.400	4.800	-8,99%	-11,11%	-11,11%
Dot.a la Amort.del Inm.Material	519.804	506.500	506.500	525.200	1,04%	3,69%	3,69%
OTROS RESULTADOS	14.942	0	5.837	0			
Ingresos Excepcionales	23.329	0	6.819	0			
Gastos Excepcionales	8.387	0	982	0			
RESULTADOS DE EXPLOTACION	320.150	266.982	270.137	269.316	-15,88%	0,87%	-0,30%
Ingresos Financieros	10.106	1.100	12.302	2.800	-72,29%	154,55%	-77,24%
Gastos Financieros	39.220	52.463	42.078	30.721	-21,67%	-41,44%	-26,99%
RESULTADOS FINANCIEROS	-29.114	-51.363	-29.777	-27.921	-4,10%	-45,64%	-6,23%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	291.037	215.619	240.360	241.395	-17,06%	11,95%	0,43%
RECURSOS GENERADOS	802.675	687.390	742.131	746.266	-7,03%	8,57%	0,56%

d. Plan de ingresos y gastos 2025

P O A 2025			
GASTOS		INGRESOS	
MANTENIMIENTOS	117.260	MERCADO DE PESCADOS	478.818
MANTENIMIENTO PARKING	2.350	MERCADO DE FRUTAS	1.100.073
RENTING EQUIPOS	0	MERCADO POLIVALENTE	323.946
APROVISIONAMIENTO DE HIELO	151.737	MERCADOS	1.902.838
APROV.MATERIALES MANTENIMIENTO	6.600	COMERCIALIZACION HIELO	277.041
REPARACIONES DEPURADORA	0	CAMARA DE PESCADOS	8.393
REPARACIONES EDIFICIOS	9.600	CAMARA DE FRUTAS Y HORTA.	31.196
REP.INSTAL.FRIGORIFICAS	3.000	SERVICIOS DE FRIO	316.630
REP.INSTAL.ELECTRICAS	3.600	PARCELAS	344.362
REPARACIONES MAQUINARIA	4.645	NAVE MULTIUSO M-1	89.079
REPARACIONES URBANIZACION	10.200	PABELLON DE ENVASES	27.618
REPARACIONES VARIAS	9.000	CUBIERTAS INSTALACION FOTOVOLTAICA	8.225
SUMINISTRO ELECTRICIDAD	111.000	REPERCUSION BASURAS	63.800
SUMINISTRO AGUA	31.254	REPERCUSION GESTION RESIDUOS	0
DESATIZACION-DESINFECCION	5.040	REPERCUSION SUMINISTROS	7.987
COMUNICACIONES	9.384	REPERCUSION I.B.I.	22.593
LIMPIEZA	564.492	NAVES INDUSTRIALES	0
GESTION DE RESIDUOS	25.182	Z.A.C.	563.664
TECNICO	1.064.344	BARES Y RESTAURANTES	44.496
AUDITORIA	3.500	LOCALES COMERCIALES	47.203
REGISTRO, NOTARIA Y CONTENCIOSOS	3.000	OFICINAS	42.902
GESTION LABORAL	1.080	OTROS	27.068
OTROS SERV. PROFESIONALES	60.479	ALQUILERES	161.669
TRANSPORTES	120	PESAJE	41.543
PRIMAS DE SEGUROS	57.000	ESTACIONAMIENTOS	278.627
SERVICIOS BANCARIOS	440	PARKING COMERCIAL	182.784
PUBLICIDAD	56.102	PARKING MUNICIPAL	137.682
RELACIONES PUBLICAS	3.840	ABONOS MAYORISTAS	61.137
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	4.700	ABONOS MINORISTAS	37.624
MATERIAL DE OFICINA	6.600	ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS	739.396
COMBUSTIBLES	4.800	SUBVENCIONES APLICADAS	40.129
GASTOS DIVERSOS	4.800	EXCESO PROVISIONES	0
VIGILANCIA EXTERNA	210.982	ADJUDICACIONES Y TRASPASOS	0
GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000	OTROS INGRESOS DE GESTION	40.129
ADMINISTRACION	420.443	INGRESOS FINANCIEROS	2.800
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS	5.631	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	1.154
IMPTO.BIENES INMUEBLES	175.964	INGRESOS PUBLICITARIOS	4.800
OTROS TRIBUTOS	300	OTRAS REPERCUSIONES	6.276
TRIBUTOS	181.895	INGRESOS POR COMISIONES	240
RETRIBUCIONES FIJAS	878.283	TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	25.000
RETRIBUCIONES VARIABLE	69.038	OTROS INGRESOS	37.471
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	258.136	APLICACIÓN INSOLVENCIAS	0
DEVOLUCIONES SEG.SOCIAL	-3.000	BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO	0
ORGANOS DE GOBIERNO	29.214	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
PROVISION PLAN PENSIONES	0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
SEGURO COLECTIVO VIDA	1.500	PRESUPUESTO INGRESOS	3.764.596
OTROS GASTOS SOCIALES	22.627	RESULTADO PRESUPUESTO	241.395
INDEMNIZACIONES	0		
PERSONAL	1.255.798		
GASTOS FINANCIEROS	30.721		
AMORTIZACIONES	530.000		
PERDIDAS INMOVILIZADO	0		
PROVISIONES	40.000		
PRESUPUESTO GASTOS	3.523.202		

e. Plan de ingresos y gastos 2024

P O A 2024			
GASTOS		INGRESOS	
MANTENIMIENTOS	108.060	MERCADO DE PESCADOS	471.320
MANTENIMIENTO PARKING	2.350	MERCADO DE FRUTAS	1.070.964
RENTING EQUIPOS	0	MERCADO POLIVALENTE	312.064
APROVISIONAMIENTO DE HIELO	160.699	MERCADOS	1.854.348
APOV.MATERIALES MANTENIMIENTO	6.600	COMERCIALIZACION HIELO	288.192
REPARACIONES DEPURADORA	1.480	CAMARA DE PESCADOS	6.799
REPARACIONES EDIFICIOS	7.600	CAMARA DE FRUTAS Y HORTA.	30.710
REP.INSTAL.FRIGORIFICAS	3.000	SERVICIOS DE FRIO	325.701
REP.INSTAL.ELECTRICAS	3.600	PARCELAS	364.828
REPARACIONES MAQUINARIA	4.320	NAVE MULTIUSO M-1	87.066
REPARACIONES URBANIZACION	10.200	PABELLON DE ENVASES	15.966
REPARACIONES VARIAS	9.000	CUBIERTAS INSTALACION FOTOVOLTAICA	8.225
SUMINISTRO ELECTRICIDAD	111.000	REPERCUSION BASURAS	62.010
SUMINISTRO AGUA	6.073	REPERCUSION GESTION RESIDUOS	8.000
DESATIZACION-DESINFECCION	5.040	REPERCUSION SUMINISTROS	10.250
COMUNICACIONES	7.584	REPERCUSION I.B.I.	24.822
LIMPIEZA	545.758	NAVES INDUSTRIALES	
GESTION DE RESIDUOS	57.370	Z.A.C.	581.167
TECNICO	1.049.734	BARES Y RESTAURANTES	43.513
AUDITORIA	7.200	LOCALES COMERCIALES	32.954
REGISTRO, NOTARIA Y CONTENCIOSOS	3.000	OFICINAS	41.919
GESTION LABORAL	1.006	OTROS	25.898
OTROS SERV. PROFESIONALES	38.836	ALQUILERES	144.284
TRANSPORTES	120	PESAJE	27.142
PRIMAS DE SEGUROS	45.000	ESTACIONAMIENTOS	296.741
SERVICIOS BANCARIOS	600	PARKING COMERCIAL	110.055
PUBLICIDAD	52.603	PARKING MUNICIPAL	132.964
RELACIONES PUBLICAS	3.840	ABONOS MAYORISTAS	61.000
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	4.650	ABONOS MINORISTAS	28.500
MATERIAL DE OFICINA	6.600	ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS	656.402
COMBUSTIBLES	4.920	SUBVENCIONES APLICADAS	40.129
GASTOS DIVERSOS	5.400	EXCESO PROVISIONES	0
VIGILANCIA EXTERNA	210.982	ADJUDICACIONES Y TRASPASOS	3.000
GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000	OTROS INGRESOS DE GESTION	43.129
ADMINISTRACION	387.757	INGRESOS FINANCIEROS	1.100
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS	5.970	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	949
IMPTO.BIENES INMUEBLES	178.260	INGRESOS PUBLICITARIOS	2.600
OTROS TRIBUTOS	456	OTRAS REPERCUSIONES	13.095
TRIBUTOS	184.686	INGRESOS POR COMISIONES	360
RETRIBUCIONES FIJAS	871.391	TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	25.000
RETRIBUCIONES VARIABLE	65.995	OTROS INGRESOS	42.004
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	237.143	APLICACIÓN INSOLVENCIAS	0
DEVOLUCIONES SEG.SOCIAL	-3.000	BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO	0
ORGANOS DE GOBIERNO	26.027	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
PROVISION PLAN PENSIONES	0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
SEGURO COLECTIVO VIDA	1.440	PRESUPUESTO INGRESOS	3.648.135
OTROS GASTOS SOCIALES	21.980	RESULTADO PRESUPUESTO	215.619
INDEMNIZACIONES	0		
PERSONAL	1.220.976		
GASTOS FINANCIEROS	52.463		
AMORTIZACIONES	511.900		
PERDIDAS INMOVILIZADO	0		
PROVISIONES	25.000		
PRESUPUESTO GASTOS	3.432.516		

f. UPA ingresos y gastos 2024

U P A 2 0 2 4			
GASTOS		INGRESOS	
MANTENIMIENTOS	105.404	MERCADO DE PESCADOS	471.321
MANTENIMIENTO PARKING	2.209	MERCADO DE FRUTAS	1.075.936
RENTING EQUIPOS	0	MERCADO POLIVALENTE	322.641
APROVISIONAMIENTO DE HIELO	156.977	MERCADOS	1.869.898
APROV.MATERIALES MANTENIMIENTO	6.271	COMERCIALIZACION HIELO	283.859
REPARACIONES DEPURADORA	450	CAMARA DE PESCADOS	8.262
REPARACIONES EDIFICIOS	5.227	CAMARA DE FRUTAS Y HORTA.	30.709
REP.INSTAL.FRIGORIFICAS	2.613	SERVICIOS DE FRIO	322.830
REP.INSTAL.ELECTRICAS	3.967	PARCELAS	312.571
REPARACIONES MAQUINARIA	1.204	NAVE MULTIUSO M-1	86.318
REPARACIONES URBANIZACION	8.295	PABELLON DE ENVASES	23.741
REPARACIONES VARIAS	9.541	CUBIERTAS INSTALACION FOTOVOLTAICA	8.225
SUMINISTRO ELECTRICIDAD	111.000	REPERCUSION BASURAS	58.690
SUMINISTRO AGUA	10.627	REPERCUSION GESTION RESIDUOS	0
DESRRATIZACION-DESINFECCION	4.896	REPERCUSION SUMINISTROS	8.052
COMUNICACIONES	9.467	REPERCUSION I.B.I.	24.822
LIMPIEZA	553.564	NAVES INDUSTRIALES	0
GESTION DE RESIDUOS	42.628	Z.A.C.	522.418
TECNICO	1.034.338	BARES Y RESTAURANTES	42.980
AUDITORIA	3.500	LOCALES COMERCIALES	43.002
REGISTRO, NOTARIA Y CONTENCIOSOS	2.007	OFICINAS	41.621
GESTION LABORAL	1.014	OTROS	26.179
OTROS SERV. PROFESIONALES	66.191	ALQUILERES	153.782
TRANSPORTES	150	PESAJE	42.829
PRIMAS DE SEGUROS	53.000	ESTACIONAMIENTOS	287.243
SERVICIOS BANCARIOS	438	PARKING COMERCIAL	153.360
PUBLICIDAD	54.922	PARKING MUNICIPAL	133.837
RELACIONES PUBLICAS	3.848	ABONOS MAYORISTAS	59.356
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	3.358	ABONOS MINORISTAS	36.527
MATERIAL DE OFICINA	6.153	ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS	713.151
COMBUSTIBLES	4.488	SUBVENCIONES APLICADAS	40.129
GASTOS DIVERSOS	11.964	EXCESO DE PROVISIONES	0
VIGILANCIA EXTERNA	210.982	ADJUDICACIONES Y TRASPASOS	29.750
GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.963	OTROS INGRESOS DE GESTION	69.879
ADMINISTRACION	423.979	INGRESOS FINANCIEROS	12.302
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS	5.631	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	5.680
IMPTO.BIENES INMUEBLES	175.964	INGRESOS PUBLICITARIOS	4.262
OTROS TRIBUTOS	456	OTRAS REPERCUSIONES	7.558
TRIBUTOS	182.051	INGRESOS POR COMISIONES	211
RETRIBUCIONES FIJAS	868.812	TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	30.000
RETRIBUCIONES VARIABLE	66.339	OTROS INGRESOS	47.711
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	258.247	APLICACIÓN INSOLVENCIAS	8.488
DEVOLUCIONES SEG.SOCIAL	-7.831	BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO	0
ORGANOS DE GOBIERNO	23.200	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.819
PROVISION PLAN PENSIONES	0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	982
SEGURO COLECTIVO VIDA	1.440	PRESUPUESTO INGRESOS	3.727.279
OTROS GASTOS SOCIALES	21.384	RESULTADO PREVISION CIERRE	240.360
INDEMNIZACIONES	0		
PERSONAL	1.231.590		
GASTOS FINANCIEROS	42.078		
AMORTIZACIONES	511.900		
PERDIDAS INMOVILIZADO	0		
PROVISIONES	60.000		
PRESUPUESTO GASTOS	3.486.919		

g. Real ingresos y gastos 2023

CIERRE 2023			
GASTOS		INGRESOS	
MANTENIMIENTOS	100.403	MERCADO DE PESCADOS	443.136
MANTENIMIENTO PARKING	985	MERCADO DE FRUTAS	1.015.308
RENTING EQUIPOS	0	MERCADO POLIVALENTE	296.933
APROVISIONAMIENTO DE HIELO	154.077	MERCADOS	1.755.377
APROV.MATERIALES MANTENIMIENTO	6.394	COMERCIALIZACION HIELO	289.465
REPARACIONES DEPURADORA	407	CAMARA DE PESCADOS	6.986
REPARACIONES EDIFICIOS	3.985	CAMARA DE FRUTAS Y HORTA.	29.533
REP.INSTAL.FRIGORIFICAS	3.278	SERVICIOS DE FRIO	325.984
REP.INSTAL.ELECTRICAS	2.917	PARCELAS	352.128
REPARACIONES MAQUINARIA	2.706	NAVE MULTIUSO M-1	83.792
REPARACIONES URBANIZACION	17.928	PABELLON DE ENVASES	15.548
REPARACIONES VARIAS	21.301	CUBIERTAS INSTALACION FOTOVOLTAICA	8.225
SUMINISTRO ELECTRICIDAD	61.475	REPERCUSION BASURAS	64.486
SUMINISTRO AGUA	3.578	REPERCUSION GESTION RESIDUOS	0
DESATIZACION-DESINFECCION	4.896	REPERCUSION SERVICIOS	9.415
COMUNICACIONES	6.109	REPERCUSION I.B.I.	22.256
LIMPIEZA	511.949	NAVES INDUSTRIALES	0
GESTION DE RESIDUOS	37.577	Z.A.C.	555.850
TECNICO	939.964	BARES Y RESTAURANTES	41.655
AUDITORIA	6.000	LOCALES COMERCIALES	38.296
REGISTRO, NOTARIA Y CONTENCIOSOS	2.663	OFICINAS	42.374
GESTION LABORAL	1.125	OTROS	26.183
OTROS SERV. PROFESIONALES	64.496	ALQUILERES	148.508
TRANSPORTES	299	PESAJE	25.089
PRIMAS DE SEGUROS	39.214	ESTACIONAMIENTOS	270.703
SERVICIOS BANCARIOS	347	PARKING COMERCIAL	103.578
PUBLICIDAD	47.349	PARKING MUNICIPAL	129.666
RELACIONES PUBLICAS	3.177	ABONOS MAYORISTAS	59.279
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	4.413	ABONOS MINORISTAS	27.010
MATERIAL DE OFICINA	4.406	ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS	615.325
COMBUSTIBLES	4.969	SUBVENCIONES APLICADAS	40.129
GASTOS DIVERSOS	5.138	EXCESO DE PROVISIONES	2.630
VIGILANCIA EXTERNA	184.374	ADJUDICACIONES Y TRASPASOS	10.850
GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.343	OTROS INGRESOS DE GESTION	53.609
ADMINISTRACION	370.313	INGRESOS FINANCIEROS	10.106
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS	5.631	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	5.446
IMPTO.BIENES INMUEBLES	174.700	INGRESOS PUBLICITARIOS	2.680
OTROS TRIBUTOS	1.679	OTRAS REPERCUSIONES	15.103
TRIBUTOS	182.010	INGRESOS POR COMISIONES	265
RETRIBUCIONES FIJAS	803.570	TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	29.739
RETRIBUCIONES VARIABLE	71.000	OTROS INGRESOS	53.233
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	262.506	APLICACIÓN INSOLVENCIAS	497
DEVOLUCIONES SEG.SOCIAL	-52.009	BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO	0
ORGANOS DE GOBIERNO	26.202	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23.329
PROVISION PLAN PENSIONES	0	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.387
SEGURO COLECTIVO VIDA	1.144	PRESUPUESTO INGRESOS	3.541.818
OTROS GASTOS SOCIALES	16.966	RESULTADO EJERCICIO	291.037
INDEMNIZACIONES	0		
PERSONAL	1.129.380		
GASTOS FINANCIEROS	39.220		
AMORTIZACIONES	525.079		
PERDIDAS INMOVILIZADO	0		
PROVISIONES Y PERDIDAS CREDITOS INCOBRABLES	56.428,04		
PRESUPUESTO GASTOS	3.250.781		

h. Plan de gastos mensualizados POA 2025

	PRESUPUESTO GASTOS MES 2.025												
	TOTAL	ENER	FEBRE	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTI	OCTUB	NOVIE	DICIE
MANTENIMIENTOS	117.260	8.524	5.556	20.058	10.658	12.065	13.646	6.178	5.556	7.708	11.522	8.440	7.350
MANTENIMIENTO PARKING	2.350	100	50	75	100	1.050	75	100	50	50	100	50	550
RENTING EQUIPOS	0												
APROVISIONAMIENTO DE HIELO	151.737	8.403	9.622	10.352	12.570	14.123	15.986	19.287	17.403	15.620	13.023	8.737	6.611
APROV.MATERIALES MANTENIMIENTO	6.600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
REPARACIONES DEPURADORA	0												
REPARACIONES EDIFICIOS	9.600	600	3.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
REP. INSTAL.FRIGORIFICAS	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
REP. INSTAL.ELECTRICAS	3.600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
REPARACIONES MAQUINARIA	4.645	2.245	720	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
REPARACIONES URBANIZACION	10.200	6.350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
REPARACIONES VARIAS	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
SUMINISTRO ELECTRICIDAD	111.000	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
SUMINISTRO AGUA	31.254	5.209	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0
DESRAZIZACION-DESINFECCION	5.040	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
COMUNICACIONES	9.384	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782
LIMPIEZA U.A.	564.492	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00	47.041,00
GESTION DE RESIDUOS	25.182	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
TECNICO	1.064.344	92.873	80.739	98.205	85.839	94.958	92.218	93.285	85.520	91.578	87.156	84.947	77.022
AUDITORIA	3.500	290	290	290	290	290	300	290	290	290	290	290	300
REGISTRO, NOTARIA Y CONTENCIOSOS	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
GESTION LABORAL	1.080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
OTROS SERV. PROFESIONALES	60.479	3.818	27.474	4.100	2.580	2.638	3.204	2.825	2.756	3.191	2.596	2.440	2.862
TRANSPORTES	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PRIMAS DE SEGUROS	57.000	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
SERVICIOS BANCARIOS	440	100	20	50	20	20	50	20	20	50	20	20	50
PUBLICIDAD	56.102	6.958	2.235	2.985	6.958	4.985	9.485	5.958	1.235	2.485	4.198	3.935	4.685
RELACIONES PUBLICAS	3.840	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	4.700	1.575	525	75	625	1.375	75	75	75	75	75	75	75
MATERIAL DE OFICINA	6.600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
COMBUSTIBLES	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
GASTOS DIVERSOS	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
VIGILANCIA EXTERNA	210.982	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582
GASTOS VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
ADMINISTRACION	420.443	37.342	55.145	32.101	35.074	33.909	37.715	33.769	28.977	30.492	31.780	31.361	32.573
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS	5.631	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469
IMPTO.BIENES INMUEBLES	175.964	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664	14.664
OTROS TRIBUTOS	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
TRIBUTOS	181.895	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158	15.158
RETRIBUCIONES FIJAS	878.283	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190	73.190
RETRIBUCIONES VARIABLE	69.038	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753	5.753
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	258.136	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293	20.293
DEVOLUCIONES SEG.SOCIAL	-3.000				-1.000				-1.000				-1.000
ORGANOS DE GOBIERNO	29.214	0	4.778	0	10.101	0	0	4.778	0	4.778	0	0	4.778
APORTACION PLAN DE PENSIONES	0												
SEGURO COLECTIVO VIDA	1.500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
OTROS GASTOS SOCIALES	22.627	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	3.377	1.750	1.750	1.750
INDEMNIZACIONES	0												
PERSONAL	1.255.798	101.112	105.890	101.112	124.829	101.112	101.112	105.890	100.112	107.517	101.112	101.112	104.890
GASTOS FINANCIEROS	30.721	5.606	1.514	1.455	5.267	1.336	1.277	4.924	1.198	1.179	4.702	1.141	1.122
AMORTIZACIONES	530.000	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	52.600
PERDIDAS DEL INMOVILIZADO Y OTROS	0												
PROVISIONES Y GASTOS EXCEPCIONALES	40.000												40.000
PRESUPUESTO GASTOS	3.523.202	295.491	301.847	291.432	309.567	289.874	290.880	296.427	274.365	289.525	283.308	277.120	323.366



i. Plan de ingresos mensualizado POA 2025

INGRESOS	PRESUPUESTOS INGRESOS MES 2.025												
	TOTAL	ENER	FEBRE	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTI	OCTUB	NOVIE	DICIE
MERCADO DE PESCADOS	478.818	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902
MERCADO DE FRUTAS	1.100.073	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673
MERCADO POLIVALENTE	323.946	26.245	26.245	26.245	26.245	26.938	26.938	26.938	26.938	27.631	27.631	27.631	27.631
MERCADOS	1.902.838	157.819	157.819	157.819	158.512	158.512	158.512	158.512	158.512	159.205	159.205	159.205	159.205
COMERCIALIZACION HIELO	277.041	15.341	17.656	18.947	22.962	25.849	29.137	35.176	31.739	28.489	23.751	15.936	12.058
CAMARA DE PESCADOS	8.393	516	575	575	816	745	1.040	1.198	850	648	648	457	325
CAMARA DE FRUTAS Y HORTA.	31.196	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SERVICIOS DE FRIO	316.630	18.457	20.831	22.122	26.378	29.194	32.777	38.974	35.189	31.737	26.999	18.993	14.983
PARCELAS	344.362	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697
NAVE MULTIUSO M-1	89.079	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
PABELLON DE ENVASES	27.618	2.155	2.155	2.155	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
CUBIERTAS INSTALACION FOTOVOLTAICA	8.225	8.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPERCUSION BASURAS	63.800	4.787	4.787	6.375	4.787	4.787	6.375	4.787	4.787	6.375	4.787	4.787	6.375
REPERCUSION GESTION RESIDUOS	0												
REPERCUSION SUMINISTROS	7.987			1.959			1.959			1.959			2.109
REPERCUSION I.B.I.	22.593												22.593
NAVES INDUSTRIALES	0												
Z.A.C.	563.664	51.287	43.062	46.609	43.258	43.258	46.805	43.258	43.258	46.805	43.258	43.258	69.548
BARES Y RESTAURANTES	44.496	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
LOCALES COMERCIALES	47.203	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
OFICINAS	42.902	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
OTROS	27.068	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
ALQUILERES	161.669	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472
PESAJE	41.543	3.968	2.796	2.951	3.679	3.492	3.602	4.289	3.689	3.155	3.505	3.364	3.054
ESTACIONAMIENTO	278.627	23.387	22.153	21.925	24.960	24.983	24.355	26.736	21.277	22.581	23.810	22.718	19.742
PARKING COMERCIAL	182.784	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232
PARKING MUNICIPAL	137.682	11.221	11.221	11.221	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558
ABONOS MAYORISTAS	61.137	0	0	30.568	30.568	0	0	0	0	0	0	0	0
ABONOS MINORISTAS	37.624	22.916	1.312	1.099	933	4.415	5.620	1.329	0	0	0	0	0
ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS	735.394	76.724	52.714	82.398	86.930	59.680	60.366	59.144	51.755	52.624	54.104	52.872	49.586
SUBVENCIONES APLICADAS	40.129	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
EXCESO PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADJUDICACIONES Y TRASPASOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE GESTION	40.129	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
INGRESOS FINANCIEROS	2.800	0	0	1.000	0	0	800	0	600	0	0	0	400
INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	1.154	30	30	230	30	30	230	30	30	230	30	30	230
INGRESOS PUBLICITARIOS	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
OTRAS REPERCUSIONES	6.276	98	98	1.297	98	98	1.297	98	98	1.297	98	98	1.597
INGRESOS POR COMISIONES	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TRABAJOS PARA INMOVILIZADO	25.000												25.000
OTROS INGRESOS	37.471	548	548	1.947	548	548	1.947	548	548	1.947	548	548	27.247
APLICACION INSOLVENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO INGRESOS	3.764.596	321.652	291.790	329.310	332.442	308.007	318.023	317.252	306.078	309.636	300.930	291.692	337.785
PRESUPUESTO GASTOS	3.523.202	295.491	301.847	291.432	309.567	289.874	290.880	296.427	274.365	289.525	283.308	277.120	323.366
INGRESOS-GASTOS	241.395	26.161	-10.057	37.878	22.875	18.134	27.143	20.825	31.713	20.111	17.621	14.572	14.419



j. Plan de tesorería 2025

PLANING TESORERIA 2.024												
TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE
MERCADO DE PESCADO	478.818	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902	39.902
MERCADO DE FRUTAS	1.100.073	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673	91.673
MERCADO POLIVALENTE	323.946	26.245	26.245	26.245	26.938	26.938	26.938	26.938	26.938	27.631	27.631	27.631
MERCADOS	1.902.838	157.819	157.819	157.819	158.512	158.512	158.512	158.512	159.205	159.205	159.205	159.205
COMERCIALIZACION HIELO	277.041	15.341	17.656	18.947	22.962	25.849	29.137	35.176	31.739	28.489	23.751	15.936
CAMARA DE PESCADO	8.393	516	575	575	816	745	1.040	1.198	850	648	648	457
CAMARA FRUTAS Y H.	31.196	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
FRIGORIFICOS	314.630	18.457	20.831	22.122	26.378	29.194	32.777	38.974	35.189	31.737	26.999	18.993
PARCELAS	344.362	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697	28.697
NAVE MULTIUSO M-1	89.079	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423
PABELLON DE ENVASES	27.618	2.155	2.155	2.155	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
CUBIERTAS INSTALACION FOTOVOLTAICA	8.225	8.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPERCUSION BASURAS	63.800	4.787	4.787	6.375	4.787	4.787	6.375	4.787	4.787	6.375	4.787	6.375
REPERCUSION GESTION DE RESIDUOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPERCUSION SUMINISTROS	7.987	0	0	1.959	0	0	1.959	0	0	1.959	0	2.109
REPERCUSION I.B.I.	22.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.593
NAVES INDUSTRIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.A.C.	563.664	51.287	43.062	46.609	43.258	43.258	46.805	43.258	43.258	46.805	43.258	43.258
BARES Y RESTAURANTES	44.496	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708	3.708
LOCALES COMERCIALES	47.203	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
OFICINAS	42.902	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
OTROS	27.068	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
LOCALES	161.669	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472	13.472
PESAJE	41.543	3.968	2.796	2.951	3.679	3.492	3.602	4.289	3.689	3.155	3.505	3.364
ESTACIONAMIENTOS	278.627	23.387	22.153	21.925	24.960	24.983	24.355	26.736	21.277	22.581	23.810	22.718
PARKING COMERCIAL	182.784	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232	15.232
PARKING MUNICIPAL	137.682	11.221	11.221	11.221	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558	11.558
ABONO MAYORISTAS	61.137	0	0	30.568	30.568	0	0	0	0	0	0	0
ABONO MINORISTAS	37.624	22.916	1.312	1.099	933	4.415	5.620	1.329	0	0	0	0
ACCESOS Y ESTACIONAMIENTOS	739.396	76.724	52.714	82.996	86.930	59.680	60.366	59.144	51.755	52.526	54.104	52.872
ADJUD.Y TRASPASOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	12.471	548	548	1.947	548	548	1.947	548	548	1.947	548	2.247
S U M A S	3.696.667	318.308	288.446	324.965	329.098	304.663	313.879	313.908	302.734	305.692	297.586	288.348
IVA REPERCUTIDO 10%	27.704	1.534	1.766	1.895	2.294	2.585	2.914	3.518	3.174	2.849	2.375	1.594
IVA REPERCUTIDO 21%	718.122	63.623	56.866	64.244	64.289	58.551	59.794	58.534	56.909	58.213	57.505	57.206
	745.826	65.157	58.631	66.159	66.585	61.136	62.709	62.051	60.083	61.061	59.880	58.800
FINANCIEROS	2.800	0	0	1.000	0	0	800	0	0	600	0	400
TOTAL COBROS	4.445.293	383.465	347.077	392.124	395.683	365.799	377.388	375.959	362.817	367.353	357.466	347.148



MANTENIMIENTOS	117.260	8.524	5.556	20.058	10.658	12.065	13.646	6.178	5.556	7.708	11.522	8.440	7.350
MANTENIMIENTO PARKING	2.350	100	50	75	100	1.050	75	100	50	50	100	50	550
RENTING EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRAS HIELO	151.737	8.403	9.622	10.352	12.570	14.123	15.984	19.287	17.403	15.620	13.023	8.737	6.611
APROVISIONAMIENTOS	6.600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
REP. DEPURADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REP. EDIFICIOS	9.600	600	3.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
REP. INSTAL.FRIGORIFICAS	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
REP. INSTALELECTRICAS	3.600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
REP. MAQUINARIA	4.645	2.245	720	120	120	120	120	120	120	600	120	120	120
REP. URBANIZACION	10.200	6.350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
REP. VARIAS	9.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
ELECTRICIDAD	111.000	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
AGUIA	31.254	5.209	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0	5.209	0
COMUNICACIONES	5.040	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
DESRAT.-DESINFECCION	9.384	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782
LIMPIEZA	564.492	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041	47.041
AUDITORIA	3.500	290	290	290	290	290	300	290	290	290	290	290	300
REGISTRO, NOTARIA Y CONTENCIOSOS	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
GESTION LABORAL	1.080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PROTECCION DE DATOS	1.100			1.100									
APOYO COMERCIAL	3.180	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
ESTUDIOS COMERCIALES	25.000		25.000										
SERVICIO PRL MUTUA	4.267	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
COMISIONES COBRO HIELO	5.542	307	353	379	459	517	583	704	635	570	475	319	241
GASTOS DESCARGA HIELO	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
EFGM Y CALIDAD	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
OTROS SERV. PROFESIONALES	18.390	2.640	1.250	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
TRANSPORTES	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
PUBLICIDAD	56.102	6.958	2.235	2.985	6.958	4.985	9.485	5.958	1.235	2.485	4.198	3.935	4.685
RELACIONES PUBLICAS	3.840	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	4.700	1.575	525	75	625	1.375	75	75	75	75	75	75	75
MATERIAL DE OFICINA	6.400	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
COMBUSTIBLES	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
GASTOS DIVERSOS	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
VIGILANCIA EXTERNA	210.982	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582	17.582
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
COMPRAS Y SERVICIOS EXTERIORES	1.402.165	123.267	129.016	123.408	114.045	121.999	123.035	120.186	107.629	115.372	112.068	109.440	102.697
INVERSIONES DEL EJERCICIO	523.205	0	0	130.801	0	0	130.801	0	0	130.801	0	0	130.801
IVA SOPORTADO 10%	18.299	1.361	962	1.556	1.257	1.933	1.599	2.450	1.740	2.083	1.302	1.395	661
IVA SOPORTADO 21%	365.900	23.027	25.073	50.116	21.310	21.560	49.949	20.095	18.948	47.322	20.800	20.054	47.646
	384.199	24.389	26.035	51.672	22.567	23.493	51.547	22.545	20.688	49.405	22.102	21.448	48.307
IVA A INGRESAR	371.232	100.000			87.851			92.823			90.558		
PRIMAS DE SEGUROS	57.000	53.209	0	697	0	0	0	1.971	0	133	0	990	0
SERVICIOS BANCARIOS	440	100	20	50	20	20	50	20	20	50	20	20	50
	57.440	53.309	20	747	20	20	50	1.991	20	183	20	1.010	50
IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS	5.631											1.945	3.686
I.B.I. CORRIENTE	175.944							175.964					
RESIDUOS Carga EMASAGRA	10.409		1.735		1.735		1.735		1.735		1.735		1.735
RESIDUOS Liquidacion AYUNTAMIENTO	14.773						14.773						
OTROS TRIBUTOS	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
TRIBUTOS Y VERTIDOS	207.077	25	1.760	25	1.760	25	16.533	175.989	1.760	25	1.760	1.970	5.446
NOMINAS	734.871	50.638	50.638	50.638	101.244	50.638	88.898	50.638	88.898	50.638	50.638	50.638	88.898
SEGURIDAD SOCIAL	305.877	24.094	24.094	24.094	24.094	40.841	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094	24.094
ORGANOS DE GOBIERNO	23.826		3.914		5.779			3.914		3.914		2.390	3.914
SEGUROS VIDA	1.500						1.500						
APORTACION PLAN DE PENSIONES	0												
OTROS GASTOS SOCIALES	22.627	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	3.377	1.750	1.750	1.750	1.750
GASTOS PERSONAL	1.088.611	76.482	80.397	76.482	132.867	93.229	77.982	118.456	76.482	82.024	76.482	78.872	118.654
IRPF A INGRESAR	168.859	40.807			37.528			52.132			38.392		
DEUDA FINANCIERA CAJA RURAL	101.154	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	5.909	5.909	5.909	5.909	5.909	5.909
DEUDA FINANCIERA CAIXABANK	104.614	23.337	5.632	5.632	23.337	5.632	5.632	17.705		17.705			
DEUDA FINANCIERA	205.768	34.287	16.582	16.582	34.287	16.582	16.582	23.614	5.909	5.909	23.614	5.909	5.909
TOTAL PAGOS	4.408.555	452.565	253.810	399.719	430.925	255.349	416.531	607.936	212.488	383.720	364.996	218.649	411.867
COBROS-PAGOS	36.738	-69.101	93.267	-7.595	-35.242	110.450	-39.143	-231.977	150.329	-16.366	-7.530	128.499	-38.854
SALDO INICIAL/FINANCIACION	650.000												
TESORERIA	686.738	580.899	674.166	666.572	631.330	741.780	702.637	470.660	620.989	604.623	597.093	725.592	686.738