

PRESUPUESTO SOCIEDAD EJERCICIO 2024:

<u>CODIGO</u>	<u>CONCEPTOS</u>	<u>IMPORTES</u>
<u>INGRESOS:</u>		
740	SBV.,DON. Y LEG. A LA EXPLOTACIÓN	350.000,00
746	PERIODIFICACIONES SBV. DE CAPITAL	43.474,64
70/75	VENTAS Y OLTROS INGR. DE GESTIÓN	1.245.141,64
76	INGRESOS FINANCIEROS	378,00
7	TOTAL VENTAS E INGRESOS:	1.638.994,28
<u>GASTOS:</u>		
60	COMPRAS	150.325,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	542.288,90
63	TRIBUTOS	113.515,00
64	PERSONAL	668.244,50
65	OTRAS GASTOS DE GSTIÓN	315,00
66	GASTOS FINANCIEROS	7.135,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	157.170,88
69	PERDIDAS DETERIORO OPERAC.CIALES.	0,00
6	TOTAL COMPRAS Y GASTOS:	1.638.994,28

EUSAB PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS AÑO 2024:		
	18/10/2023	(C)
CODIGO	CUENTA	IMPORTES
	GASTOS:	
602	CPRAS. MATERIAL. Y OTR. APROVISION.	49.575,00
606	DSCTº S/CPRAS. P/P PAGO	-1.000,00
607	TRABAJOS REALIZAD.P/OTR.EMPRESAS:	101.750,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES:	15.850,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN:	260.768,90
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPEND.:	202.360,00
624	TRANSPORTES Y MENSAJEROS:	300,00
625	PRIMAS DE SEGUROS:	25.200,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL.PUBL.:	0,00
628	SUMINISTROS (ELECTR., AGUA, TEF.):	35.425,00
629	OTROS SERVICIOS VARIOS:	2.385,00
630/1	OTROS TRIBUTOS (IMPT.SDES.,I.B.I, I.A.E.):	102.165,00
634	AJUSTES NEGATIVOS IVA SOPORTADO	11.350,00
640	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL:	503.989,50
641	INDEMNIZACIONES PERSONAL	0,00
642	SEGURIDAD SOC.PERSN. A CG.EMPRESA:	157.705,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES PERSN.:	5.350,00
650	PERD.CDTOS.COMERC.INCOBRABLES	0,00
659	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	315,00
660	GTS.FINANC.P/ACTUALIZAC.PROVIS.IBI	0,00
668	GTS.FINANC.ACT.PROVIS./DIF.NEGATIVAS CAMBIO	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS:	7.135,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES:	0,00
681	GROS.AMORTIZACIONES/INMOV.MATERIAL	30.672,01
682	GTS.AMORTIZ.INVERS.INMOBILIARIAS:	126.498,87
694	PERD.P/DETER.CDTO.OPER.CIALES.:	0,00
695	DOTACION PROVIS.-OTRAS OPERC.TRAFICO	0,00
	TOTAL GASTOS:	1.638.994,28
	INGRESOS:	
	INGRESOS ORDINARIOS:	
705	PRESTACIÓN DE SERVICIOS:	0,00
708	DEVOLUC. VTAS. Y OPERAC. SIMILARES:	-2.255,00
746	DONAC.AJTAM.CONCES.DER.USO/AP.VILA	43.474,64
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS:	1.059.837,11
754	INGRESOS POR COMISIONES:	275,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS:	187.284,53
761	INGRESOS VALORES REPRES. DE DEUDA:	378,00
768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO:	0,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS:	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES:	0,00
794	REVERS.DETERIORO CDTO.P/OPERC.ESPEC.	0,00
	SUBTOTAL INGRESOS (sin subvenciones):	1.288.994,28
	INGRESOS DE SUBVENCIONES:	
740	SUBV. AYTO. GRUAS MUNICIPALES	50.000,00
740	SUBV. AYTO. VEHICULOS MUNICIPALES	65.000,00
740	SUBV. AYTO. DEPOSITO V. MUNICIPAL	185.000,00
740	SUBV. AYTO. AGUAS FREATICAS	50.000,00
	SUBTOTAL INGRESOS SUBVENCIONES:	350.000,00
	TOTAL INGRESOS:	1.638.994,28
7-6 =	RSTDO .BALANCE (DIF. INGR-GTOS):	0,00

EUSAB, S.A.U. - PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER L'ANY 2024

ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES E INGRESSOS DE 2024

COMpte DE PÈRDUES Y GUANYS

(L)

COMPTE PGC	DENOMINACIÓ	Pressupost 2.024	Pressupost 2.023	VARIACIÓ %
	A) OPERACIONS CONTINUADES:			
70, 75	<u>1.Import net xifra negoci i d'altres ingr. explotac.:</u>	<u>1.245.141,64 €</u>	<u>1.163.149,53 €</u>	<u>7,0%</u>
705, (708)	b) Prestacions de Serveis	-2.255,00 €	-1.110,00 €	103,2%
752, 754, 759	c) Altres Ingresos d'Explotació	1.247.396,64 €	1.164.259,53 €	7,1%
60, 61, 69	<u>4.Aprovisionaments:</u>	<u>-150.325,00 €</u>	<u>-140.635,50 €</u>	<u>6,9%</u>
602, (606)	b) Consums matèries primes i d'altres mat.cons.	-48.575,00 €	-44.280,00 €	9,7%
607	c) Treballs realitzats per altres empreses	-101.750,00 €	-96.355,50 €	5,6%
72, 74	<u>5.Altres ingressos d'explotació:</u>	<u>350.000,00 €</u>	<u>350.000,00 €</u>	<u>0,0%</u>
740	b)Transf.corrents de l'Ajuntament per la prestació de serveis (Subvencions):			
	b.1-Serveis de Grues municipals	50.000,00 €	46.000,00 €	8,7%
	b.2-Serveis Flota Vehicles Municipals	65.000,00 €	75.000,00 €	-13,3%
	b.3-Serveis Dipòsit Municipal de vehicles	185.000,00 €	184.000,00 €	0,5%
	b.4-Serveis Control Algües Freàtiques	50.000,00 €	45.000,00 €	11,1%
64	<u>6.Despeses de personal:</u>	<u>-668.244,50 €</u>	<u>-641.180,84 €</u>	<u>4,2%</u>
640	a.1) Sous, salaris i assimilats	-503.989,50 €	-487.280,84 €	3,4%
641	a.2) Indemnitzacions	0,00 €	0,00 €	0,0%
642, 643, 649	b) Carreges socials	-164.255,00 €	-153.900,00 €	6,7%
62,631,634,65	<u>7.Altres despeses d'explotació:</u>	<u>-655.803,90 €</u>	<u>-599.440,60 €</u>	<u>9,4%</u>
621/9	a) Serveis exteriors	-542.288,90 €	-489.555,60 €	10,8%
631	b) Tributs	-102.165,00 €	-99.385,00 €	2,8%
634	c) Ajustos Negatius IVA suportat actius corrents	-11.350,00 €	-10.500,00 €	100,0%
650	d) Pèrdues, deter.variac.provis.p/operac. cials.	0,00 €	0,00 €	0,0%
68	<u>8.Dotacions Amortitzacions Inmobilitzat:</u>	<u>-157.170,88 €</u>	<u>-178.366,06 €</u>	<u>-11,9%</u>
681	a) Amortitzacions Inmobilitzat Material	-30.672,01 €	-35.963,70 €	-14,7%
682	b) Amortitzacions Inversions Immobiliàries	-126.498,87 €	-142.402,36 €	-11,2%
746	<u>9.Imputació subvenc. inmovil. no financ. i d'altres:</u>	<u>43.474,64 €</u>	<u>55.536,92 €</u>	<u>-21,7%</u>
746	a) Period.Subvc.capital transf. a resultat.exerc.	0,00 €	12.062,31 €	-100,0%
746	b) Donacions, Concessions dret d'us	43.474,64 €	43.474,61 €	0,0%
69, 79	<u>11.Deteriorament i resultat enajenac. Inmobil.:</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>100,0%</u>
694	a) Deteriorament i pèrdues	0,00 €	0,00 €	100,0%
76	<u>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ:</u>	<u>7.072,00 €</u>	<u>9.063,45 €</u>	<u>-22,0%</u>
761	<u>12.Ingressos financers:</u>	<u>378,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,0%</u>
669	b.1) Valors negoc.i d'altres instr.fin.d'empr.grup	378,00 €	0,00 €	0,0%
669	<u>13.Despeses financeres:</u>	<u>-7.135,00 €</u>	<u>-8.998,45 €</u>	<u>-20,7%</u>
669	b) Per deutes amb tercers	-7.135,00 €	-8.998,45 €	-20,7%
(668), 768	<u>15.Diferencies de canvi:</u>	<u>-315,00 €</u>	<u>-65,00 €</u>	<u>384,6%</u>
(668)	a) Diferencies negatives de canvi	-315,00 €	-65,00 €	384,6%
768	b) Diferencies positives de canvi	0,00 €	0,00 €	0,0%
(678)	<u>16.Deteriorament i resultat p/enajen.instrum.financ.:</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,0%</u>
	<u>A.2) RESULTAT FINANCER</u>	<u>-7.072,00 €</u>	<u>-9.063,45 €</u>	<u>-22,0%</u>
	A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS	0,00 €	0,00 €	0,0%
630	<u>17.Impost sobre beneficis:</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,0%</u>
	<u>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,0%</u>
RESUM:	DESPESES:	-1.638.994,28	-1.568.686,45	4,5%
	INGRESSOS:	1.638.994,28	1.568.686,45	
18/10/2023	RESULTAT:	0,00	0,00	

PRESSUPOST DE 2024

SOCIETAT MUNICIPAL EUSAB, S.A.U.

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS

PRESSUPOST DE CAPITAL

(Imports sense IVA)

(M)

I N V E R S I O N S I F I N A N Ç A M E N T

18/10/2023

DESCRIPCIÓ APLICACIONS	ESTAT D'INVERSIONS				ESTAT FONTS DE FINANÇAMENT	
	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2023	DIFERÈNCIA			IMPORT 2024
			IMPORT	%		
<u>1-CTES.21/681-CPRES. IMMOBILTIZAT MATERIAL:</u> -	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
<u>2-CTES.22/682-CPRES. INVERSIONS IMMOBILIARIES:</u> -	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
TOTAL COMPRES D'IMMOBILTIZAT :	0,00	0,00	0,00	0,00%	TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT	0,00