

**BARBASTRO SOCIAL
LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.U.
PLAZA CONSTITUCIÓN, 1
22300-BARBASTRO**

**SR. INTERVENTOR DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BARBASTRO
PLAZA CONSITUCIÓN, 2
22300-BARBASTRO**

Junto con el presente, se entrega ejemplar del Presupuesto 2024 de previsión de Ingresos y Gastos, de Capital, Programa de actuación, inversiones y financiación, y Cuenta de Perdidas y Ganancias para el ejercicio 2024, de Barbastro Social, Lavandería y Limpieza S.L., así como certificado expedido por la Secretaría del Consejo de Administración, acreditativo de la aprobación de dicho Presupuesto.

En Barbastro, a 13 de Noviembre de 2023.



BARBASTRO SOCIAL
LAVANDERÍA Y LIMPIEZA, S.L.U.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
22300 BARBASTRO (HUELVA)
TEL. 974 208 600 FAX 974 208 623

Fdo.: Silvia Ramírez Guinea
Secretaria del Consejo de Administración

**BARBASTRO SOCIAL
LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.
PZA.CONSTITUCIÓN,1
22300-BARBASTRO
TFNO.: 974.110914 ; 974308600**

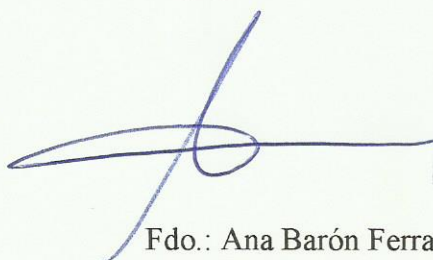
D^a. Silvia Ramírez Guinea, con N.I.F.: 11912901-M, como Secretaria del Consejo de Administración de la empresa BARBASTRO SOCIAL LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.

CERTIFICA :

Que en reunión del Consejo de Administración de la empresa BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L. realizada el día 2 de Noviembre de 2023 se procedió a la aprobación del Presupuesto 2024 de previsión de Ingresos y Gastos, de Capital, Programa a actuación, inversiones y financiación, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio 2024. Siendo aprobadas por unanimidad (cuatro votos a favor D^a. Ana Barón Ferrando, D^a. Blanca Mónica Galindo Sanz, D^a Silvia Ramírez Guinea, D. Daniel Gracia Andreu). La previsión total de ingresos asciende a 279.667€ y la de gastos a 279.667€. Dicha documentación se adjunta a la presente para su entrega al Excmo. Ayuntamiento de Barbastro, en espera de ser aprobado por la Junta General.

Y para que así conste, firmo la presente certificación en Barbastro a 02 de Noviembre de 2023, con el visto bueno de la Presidente del Consejo de Administración.

Vº Bº



Fdo.: Ana Barón Ferrando
Presidenta del Cjo. Admón.



Fdo.: Silvia Ramirez Guinea
Secretaría del Cjo. Admón.



**AYUNTAMIENTO
DE BARBASTRO**

**Presupuesto de la Sociedad Mercantil
BARBASTRO SOCIAL LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.
Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024. Expresado en Euros**

Estado de Previsión de Ingresos de las Sociedades Mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
(Conforme a lo establecido en el art. 164.1c de la TRLRHL aprobado por RDL2/2004)

| CTAS.PGC | Partidas de Ingresos | Prevision (Euros) | Capitulo |
|--|--|-------------------|----------|
| Operaciones de funcionamiento | | | |
| 1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia | | | |
| 70, (708),(709) | 1.1.- Ventas y prestaciones de servicios | 0 | 3 |
| 2.- Subvenciones corrientes de explotación | | | |
| 7401 | 2.1.- Subvenciones del grupo | 192.727,00 | 4 |
| 7400,741 | 2.2.- Otras Subvenciones | 86.940,00 | 4 |
| 751,754,755,759 | 3.- Otros Ingresos | 0 | 3 |
| 4.- Ingresos patrimoniales y financieros | | | |
| 752,753 | 4.1.- Patrimoniales | 0 | 5 |
| 76 | 4.2.- Financieros | 0 | 5 |
| 5.- Disminución del fondo de maniobra | | | |
| Total: | | 279.667,00 | |
| Operaciones de fondos | | | |
| 1.- Subvenciones de capital | | | |
| 13010 | 1.1.- Subvenciones del grupo de consolidación | 0 | 7 |
| 13011,1300,131 | 1.2.- Otras subvenciones fuera del grupo | 0 | 7 |
| 2.- Ingresos Extraordinarios | | | |
| 21,22,23,(28) | 2.1.- Enajenación de elementos de inmovilizado material/intangible(neto) | 0 | 6 |
| 770,771 | 2.2.- Resultados positivos enajenación elementos inmovilizado material/intangible. | 0 | 6 |
| (670),(671) | 2.3.- Resultados negativos enajenación elementos inmovilizado material/intangible. | 0 | 6 |
| 24,25 | 2.4.- Enajenación de inmovilizado financiero | 0 | 8 |
| 772,773,774 | 2.5.- Resultados positivos enajenación inmovilizado financiero. | 0 | 8 |
| (672),(673),(674) | 2.6.- Resultados negativos enajenación inmovilizado financiero. | 0 | 8 |
| 778 | 2.7.- Otros ingresos extraordinarios | 0,00 | 3 |
| 746 | 2.8.- Subvenciones de capital traspasadas al resultado | 0,00 | |
| 73 | 2.9.- Trabajos realizados para la propia empresa | | |
| 26,18 | 3.- Devolución de fianzas | 0 | 9 |
| 4.- Préstamos recibidos fuera del grupo | | | |
| 50,52,54 | 4.1.- A corto plazo | 0 | 9 |
| 15,17 | 4.2.- A largo plazo | 0 | 9 |
| 5.- Préstamos recibidos del grupo | | | |
| 51,53 | 5.1.- A corto plazo | 0 | 9 |
| 16 | 5.2.- A largo plazo | 0 | 9 |

1301.- Cuenta para recoger subvenciones del grupo al objeto de consolidación

7401.- Cuenta para recoger subvenciones del grupo al objeto de consolidación

Página: 1



AYUNTAMIENTO
DE BARBASTRO

Presupuesto de la Sociedad Mercantil
BARBASTRO SOCIAL LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.
Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024. Expresado en Euros

Estado de Previsión de Ingresos de las Sociedades Mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
(Conforme a lo establecido en el art. 164.1c de la TRLRHL aprobado por RDL2/2004)

| CTAS.PGC | Partidas de Ingresos | Prevision (Euros) | Capitulo |
|------------------------------------|---|-------------------|----------|
| Operaciones de fondos | | | |
| 10,11 | 6.- Ampliaciones de capital con reembolso | 0 | 9 |
| 79 | 7.- Exceso y aplicaciones de provisiones | | |
| Total: | | - | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS: | | 279.667,00 | |

1301.- Cuenta para recoger subvenciones del grupo al objeto de consolidación
7401.- Cuenta para recoger subvenciones del grupo al objeto de consolidación



Presupuesto de la Sociedad Mercantil
BARBASTRO SOCIAL LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.
Presupuesto de gastos para el ejercicio 2024. Expresado en Euros

AYUNTAMIENTO
DE BARBASTRO

Estado de Previsión de Ingresos de las Sociedades Mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

(Conforme a lo establecido en el art. 164.1c de la TRLRHL aprobado por RDL2/2004)

| CTAS.PGC | Partidas de Gastos | Prevision (Euros) | Capitulo |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------|
| Operaciones de funcionamiento | | | |
| 60,61 | 1.- Compras / Variacion Existencias | 3.150,00 | 2 |
| 64 | 2.- Gastos de personal | 253.453,16 | 1 |
| | 3.- Otros gastos de gestión | | |
| 62 | 3.1.- Transferencias corrientes al grupo | 0 | 2 |
| 62 | 3.2.- Otros gastos, servicios exteriores | 17.580,00 | 2 |
| 63 | 4.- Tributos | 0 | 2 |
| 66 | 5.- Gastos financieros | 0 | 3 |
| 68 | 6.- Dotación anual amortizaciones | 5.483,84 | |
| 69 | 7.- Dotación provisiones | | |
| 65 | 8.- Otros gastos de gestión | | |
| | 9.- Aumento del fondo de maniobra | | |
| | Total: | 279.667,00 | |
| Operaciones de fondos | | | |
| 20,21,22,23 | 1.- Adquisiciones inmovilizado material/intangible e inmoviliario | 0 | 6 |
| | 2.- Adquisiciones financiero | | |
| 24,25 | 2.1.- A largo plazo | 0 | 8 |
| 50,51,52,53,54 | 2.2.- A corto plazo | 0 | 8 |
| | 3.- Amortización/Reembolso de préstamos fuera del grupo | | |
| 15,17 | 3.1.- A largo plazo | 0 | 9 |
| 50,52,54 | 3.2.- A corto plazo | 0 | 9 |
| | 4.- Amortización/Reembolso de préstamos del grupo | | |
| 16 | 4.1.- A largo plazo | 0 | 9 |
| 51,53 | 4.2.- A corto plazo | 0 | 9 |
| | 5.- Concesión de préstamos al grupo | | |
| 16 | 5.1.- A largo plazo | 0 | 9 |
| 51,53 | 5.2.- A corto plazo | 0 | 9 |
| 62 | 6.- Transferencias de capital al grupo | 0 | 7 |
| 10,11 | 7.- Reducciones de capital por reembolso | 0 | 9 |
| 26,18 | 8.- Devolución de fianzas | 0 | 9 |
| | Total: | 0 | |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS: | | 279.667,00 | |

1301.- Cuenta para recoger subvenciones del grupo al objeto de consolidación

7401.- Cuenta para recoger subvenciones del grupo al objeto de consolidación

Página: 1

PRESUPUESTO 2024

Barbastro Social, Lavandería y Limpieza, S.L.U.

Ingresos

A) Aportación Excmo. Ayuntamiento

Aportación a la Limpieza y
Lavandería realizadas en la Residencia y Centro
de Día Municipal de Personas Mayores de
Barbastro.

192.727,00

Total Ingresos Aportación

192.727,00

B) **Otros Ingresos**

Subvención salarial Inaem

86.940,00

Total Otros Ingresos

86.940,00

Total Ingresos

279.667,00

Gastos

A) **Gastos Sociales**

Sueldos y salarios

250.012,52

S/S cargo empresa

1.344,00

Otros gastos sociales

2.096,64

Total Gastos Sociales

253.453,16

B) **Suministros y Servicios**

Limpieza, lavandería y oficina

3.150,00

Albertia facturas servicios residen.

Gas, luz y agua

12.400,00

Seguros

380,00

Otros Servicios

200,00

Servicios Profesionales Indep

2.600,00

Reparaciones y Conservaciones

2.000,00

Total Suministros y Servicios

20.730,00

C) **Amortizaciones**

Dotación Amortización

5.483,84

Total Amortizaciones

5.483,84

Total Gastos

279.667,00

PRESUPUESTO 2024

Barbastro Social, Lavandería y Limpieza, S.L.U.

Desglose de Ingresos

| | | |
|---|--|-------------------|
| A) Aportaciones Excmo. Ayuntamiento : | | |
| <u>Aportaciones Excmo. Ayuntamiento :</u> | | 192.727,00 |
| Lavado Ropa y Limpieza, por diferencias | | |
| Total Aportaciones Ayuntamiento | | 192.727,00 |
| B) Otros Ingresos | | |
| <u>Subvención salarial para la integración laboral de personas con discapacidad:</u> | | |
| en Centros Especiales de Empleo. Coste Salarial para el Mantenimiento del Empleo | | |
| Orden EPE/23/2023, de 16 de enero (BOA 25/01/2023) | | |
| Trabajadores con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo: | | |
| Con contrato temporal 2 trabajadores(50%SMI) x 630= 1260 x 12 meses | | 15.120,00 |
| Con contrato indefinido 1 trabajador(65%SMI) x 819= 819 x 12 meses | | 9.828,00 |
| Mujer o persona >45años con contrato indefinido:3 trabajadores(70%SMI) x 882= 2646 x 12 meses | | 31.752,00 |
| <u>Trabajadores con discapacidad física o sensorial con < 65% discapacidad:</u> | | |
| Con contrato indefinido 0 trabajador(50%SMI) x630=0 x 12 meses | | |
| Con contrato temporal 5 trabajadores(40%SMI) x504= 2520x 12 meses | | 30.240,00 |
| Total Otros Ingresos | | 86.940,00 |
| Total Ingresos | | 279.667,00 |



PRESUPUESTO 2024

Barbastro Social, Lavandería y Limpieza, S.L.U.

Desglose de Gastos

A) Gastos Sociales

Sueldos y salarios:

Sueldos Plantilla 12 TRABAJADORES

215.428,32

Trabajadores Absentismo (Vacaciones e IT)

25.200,00

Festivos:

14 días x 7 personas = 98 personas

35,40 €/día x 98 personas

3.469,20

Domingos:

52 domingos x 7 personas x 16,25 €/día

5.915,00

Total Sueldos y salarios

250.012,52

Seguridad Social a cargo de la empresa (Mecanismo Equidad Intergeneracional):

1.344,00

Otros gastos sociales:

Vestuario:

10 uniformes con bordado x 34€, 3 uniformes talla especial con bordado x 70,01€

0,00

12 pares de calzado Siena Plus TEX blanca x 41,99 € - 1 Zapatilla Seguridad Dulop 74,95€

0,00

Plan prevención Riesgos Laborales:

Vigilancia de la Salud exenta: 3,84 x 14 = 53,76 €/mes x 12 meses =

645,12

Seguridad, Higiene y Ergonomía, Vigilancia de la salud RRMM: 8,64 x 14 = 120,96€/mes x 12 meses

1.451,52

Total Otros gastos sociales

2.096,64

Total Gastos Sociales

253.453,16

B) Suministros y Servicios

Limpieza-Lavandería, Epis.-Servilletas, Papel Higienico-Mecha:

250 € x 12 meses

3.000,00

Material Oficina:

Cartuchos tinta, diverso material oficina

150,00

Suministros:

Gas, Electricidad, Agua

12.400,00

Seguros:

Primas de seguro (instalaciones lavandería)

380,00

Otros Servicios:

Varios (Correos, Pradis, Transporte etc.)

200,00

Servicios de Profesionales Independientes

(Gestoría, Registro Mercantil, Notario, Encuadernación Cuentas)

2.600,00

Reparaciones y Conservaciones

2.000,00

Total Suministros y Servicios

20.730,00

C) Amortizaciones

Dotación Amortización 2017

787,96

Dotación Amortización 2019

907,00

Dotación Amortización 2021

2.218,87

Dotación Amortización 2022

1.570,01

Total Amortizaciones

5.483,84

Total Gastos

279.667,00



Barbastro Social, Lavandería y Limpieza, S.L.

RELACION Y VALORACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2024

(BOE159, 04-07-2019) SMI 2023 BOE39 15-02-2023, TABLAS CONVENIO ACTUALIZACION AÑO 2023 BOE N°40 16-2-2023

| CATEGORIA | NOMBRE | P | TR | SUELDO | C. puesto XV convenio | C.Perso nal Art33 | CD N1 / C ART34 | CD N2 ART34 | P.P. PAGA EXTRA Art44 | TOTAL MES | TOTAL AÑO 2024 |
|---|---------------------------------|---|----|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| JEFE ADMON. | SALINAS PEREZ, Daniel | I | 3 | 1.270,94 | 182,64 | 147,33 | 116,93 | 91,51 | 301,56 | 2.110,91 | 25.330,90 |
| GOBERNANTA | TECNICO SUPERIOR NIVEL 1 | I | 3 | 1.270,94 | | 0,00 | | | 211,82 | 1.482,76 | 17.793,16 |
| PERSONAL SERV. DO. | CASTILLO ALFONSO, Antonia | I | 3 | 1.080,00 | | 82,53 | 88,77 | 69,47 | 220,13 | 1.540,90 | 18.490,78 |
| PERSONAL SERV. DO. | FRONTONS OLIVERA, Fernando | I | 2 | 1.080,00 | | 55,02 | 88,77 | 69,47 | 215,54 | 1.508,80 | 18.105,64 |
| PERSONAL SERV. DO. | GUTIERREZ GONZALEZ, Magdalena | I | 3 | 1.080,00 | | 82,53 | 88,77 | 69,47 | 220,13 | 1.540,90 | 18.490,78 |
| PERSONAL SERV. DO. | MELIZ GUIRAL, Maria Pilar | T | | 1.080,00 | | 0,00 | | | 180,00 | 1.260,00 | 15.120,00 |
| PERSONAL SERV. DO. | MAINE TORRES, Maria | T | | 1.080,00 | | 0,00 | 88,77 | | 180,00 | 1.348,77 | 16.185,24 |
| PERSONAL SERV. DO. | LOPEZ RUIZ Mª JOSE | T | | 1.080,00 | | 0,00 | 88,77 | 69,47 | 206,37 | 1.444,61 | 17.335,36 |
| PERSONAL SERV. DO. | LUNA TROYA, Ximena Piedad | T | 1 | 1.080,00 | | 27,51 | 88,77 | 69,47 | 210,96 | 1.476,71 | 17.720,50 |
| PERSONAL SERV. DO. | MORENO MARTIN, Dolores | T | | 1.080,00 | | 0,00 | 88,77 | 69,47 | 206,37 | 1.444,61 | 17.335,36 |
| PERSONAL SERV. DO. | GONZALEZ RUEDA, Yudy Andrea | T | | 1.080,00 | | 0,00 | 88,77 | | 180,00 | 1.348,77 | 16.185,24 |
| PERSONAL SERV. DO. | LUIS ANGUSTO, Bernarda Yolanda | T | | 1.080,00 | | 0,00 | 88,77 | 69,47 | 206,37 | 1.444,61 | 17.335,36 |
| TOTALES MES | | | | 13.341,88 | 182,64 | 394,92 | 915,86 | 577,80 | 2.539,26 | 17.952,36 | 215.428,32 |
| PLUS DOMINGOS | PLUS DOMINGOS | | | | | | | | | | 5.915,00 |
| PLUS FESTIVOS | PLUS FESTIVOS | | | | | | | | | | 3.469,20 |
| Personal adicional para sustitución de Absentismo (Vacaciones, periodos de IT) | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL SERV. DO. | SUSTITUCION ABSENTISMO VACACION | T | | 1.080,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 1.260,00 | 13.860,00 |
| PERSONAL SERV. DO. | SUSTITUCION ABSENTISMO IT | T | | 1.080,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 1.260,00 | 11.340,00 |
| TOTALES MES | | | | 2.160,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 2.520,00 | 25.200,00 |
| TOTALES AÑO | | | | 186.022,56 | | 4.739,04 | 10.990,32 | 6.933,60 | 24.169,08 | 169.184,40 | 250.012,52 |

| |
|----------------------|
| AUMENTO |
| SMI: |
| PLUS DOMINGOS: 16,25 |
| PLUS FESTIVOS: 35,40 |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PREVISION)
EJER.N: Previsión ejercicio 2024

EJERCICIO 2024
EJER.N-1: Previsión ejercicio 2023

HOJA 1

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERC. N | EJERC. N-1 | Nº CUENTAS | HABER | EJERC. N | EJERC. N-1 |
|----------------------|---|------------|------------|---------------------|---|------------|------------|
| | A) GASTOS | | | | B) INGRESOS | | |
| 71 | 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | 700,701,702,703,704 | 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | 0 | 0 |
| 600, (6080) | 2. APROVISIONAMIENTOS | 3.150,00 | 11.295,38 | 705 | a) Ventas | | |
| (6090),610,601,602 | a) Consumo de Mercaderías | | | (708),(709) | b) Prestaciones de servicios | 0 | 0 |
| (6081),(6082),(6091) | b) Consumo de Materias Primas y otras materias consumibles | 3.150,00 | 11.295,38 | 71 | c) Devoluciones y rappels s/ventas | | |
| (6092),611,612 | Variacion de existencias | | | | 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | |
| 607 | c) Otros gastos externos | | | 73 | 3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA INMOVILIZADO | | |
| 640,641 | 3. GASTOS DE PERSONAL | 253.453,16 | 246.763,11 | | 4. OTROS INGRESOS EXPLOTACION | 279.667,00 | 288.088,57 |
| 642,643,649 | a) Sueldos, salarios y asimilados | 250.012,52 | 243.091,19 | 75 | a) Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente | | |
| 68 | b) Cargas sociales | 3.440,64 | 3.671,92 | 74 | b) Subvenciones | 279.667,00 | 284.316,25 |
| | 4. DOTAC. AMORTIZ. INMOVILIZADO | 5.483,84 | 4.380,08 | 740 | Subvenciones del INAEM | 86.940,00 | 90.439,44 |
| | | | | 7401 | Subvenciones del grupo | 192.727,00 | 197.649,13 |
| 693,(794) | 5. VARIACION PROV. TRÁFICO | | | 790 | c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | | |
| 650,694,(794) | a) Variac. Prov. Existencias | | | | | | |
| 695,(795) | b) Variac. Prov. Créditos Incobrables | | | | | | |
| | c) Variac. Otras Prov. Tráfico IVA | | 0 | | | | |
| 62 | 6. OTROS GASTOS EXPLOTACION | 17.580,00 | 25.650,00 | | | | |
| 631,634,(636),(639) | a) Servicios Exteriores | 17.580,00 | 25.650,00 | | | | |
| | b) Tributos | | | | | | |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PREVISION)

EJER.N: Previsión ejercicio 2024

EJERCICIO 2024

EJER.N-1: Previsión ejercicio 2023

HOJA 2

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERC. N | EJERC. N-1 | Nº CUENTAS | HABER | EJERC. N | EJERC. N-1 |
|--|---|-------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|
| 651,659 | c) Otros gastos de gestión corriente | | | | | | |
| 690 | d) Dotaciones al fondo de reversión | | | | | | |
| | I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | 0,00 | 0,00 | | I.PÉRDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | 0,00 | 0,00 |
| | 7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS | 0 | | | 5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL: | | |
| 6610,6615,6620,6630,6640,6650,6611,6616,6621,6631,6641,6651,6623,6632,6633,6643,6653,669 | a) Por deudas con empresas grupo | | 7600 | | a) En empresas del grupo | | |
| | b) Por deudas con empr. Asociadas | | 7601 | | b) En empresas asociadas | | |
| | c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | | 7603 | | c) En empresas fuera del grupo | | |
| 666,667 | d) Pérdidas de inversiones financieras | | | | 6.INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO | | |
| 6963,6965,6966,697,698,699,(7963) | 8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS | | 7610,762 | | a) De empresas del grupo | 0 | 0 |
| (7965),(7966),(797) | | | 7611,7621 | | b) De empresas asociadas | | |
| (798),(799) | | | 7613,7623 | | c) De empresas fuera del grupo | | |
| 668 | 9.DIFER. NEGATIVAS DE CAMBIO | | | | 7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS | 0 | 0 |
| | | | 7630,765 | | a) De empresas del grupo | | |
| | | | 7631,7651 | | b) De empresas asociadas | | |
| | | | 7633,7653,769 | | c) Otros intereses | | |
| | | | 766 | | d) Benef. en inversiones financieras | | |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PREVISION)

EJER.N: Previsión ejercicio 2024

EJERCICIO 2024

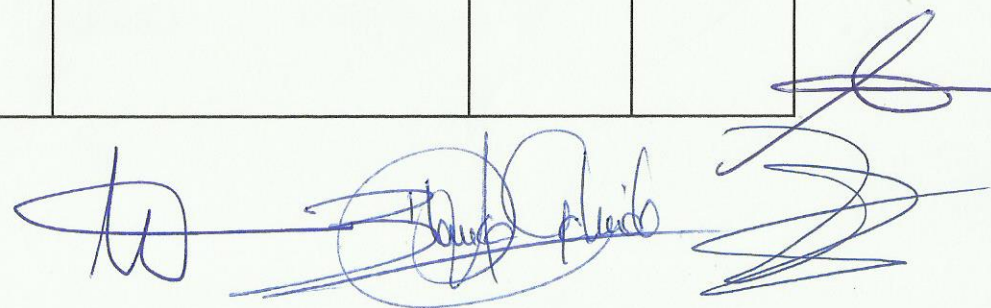
EJER.N-1: Previsión ejercicio 2023

HOJA 3

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERC. N | EJERC. N-1 | Nº CUENTAS | HABER | EJERC. N | EJERC. N-1 |
|---|--|----------|------------|-----------------|--|----------|------------|
| | II. RESULT. FINANC. POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 0 | 0 | 768 | 8.DIFER. POSITIVAS DE CAMBIO | | |
| | III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII) | 0,00 | 0,00 | | II.RESULT. FINANC. NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | 0 | 0 |
| 691,692,6960 6961,(791),(792) (7960),(7961) | 10. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL MATERIAL Y CARTERA CONTROL | | | 770,771,772,773 | III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII) | 0,00 | 0,00 |
| 679,671,672,673 | 11.PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL | | | 774 | 9. BENEFICIOS ENAJENACION DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL | 0 | |
| 674 | 12. PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS | | | 746 | 10. BENEFICIOS OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIG. PROPIAS | 0 | |
| 678 | 13. GASTOS EXCEPCIONALES | | | 778 | 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| 679 | 14.GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 779 | 12. INGRESOS EXCEPCIONALES | 0 | 0 |
| | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14) | 0,00 | 0,00 | | 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS | | |
| | V. BENEF. ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV) | 0,00 | 0,00 | | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13) | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | V. PÉRDIDAS ANTES IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV) | 0,00 | 0,00 |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA S.L.**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PREVISION)****EJER.N: Previsión ejercicio 2024****EJERCICIO 2024****EJER.N-1: Previsión ejercicio 2023****HOJA 4**

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERC. N | EJERC. N-1 | Nº CUENTAS | HABER | EJERC. N | EJERC. N-1 |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| 630,633,(638) | 15. IMPUESTO S/ SOCIEDADES | | | | | | |
| | 16. OTROS IMPUESTOS | | | | | | |
| | VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16) | 0 | 0 | | VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16) | 0 | 0 |



BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

HOJA 1

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS |
|--|-------|
| 1. INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES | |
| MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | |
| MOBILIARIO Y ENSERES | |
| EQUIPO PARA INFORMACION | |
| REPUESTOS PARA INMOVILIZADO | |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | |
| INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS | |
| 2. INMOVILIZADO INMATERIAL | |
| CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | |
| PROPIEDAD INDUSTRIAL | |
| OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | |
| 3. INVERSIONES FINANCIERAS DEL GRUPO | |
| ACCIONES CON COTIZACION OFICIAL | |
| IMPORTE DE LA SUSCRIPCION | |
| MENOS DESEMBOLSOS PENDIENTES | |
| OTRAS PARTICIPACIONES | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | |
| PRÉSTAMOS A MEDIO PLAZO | |
| PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO | |
| ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL | |
| IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN | |
| MENOS DESEMBOLSOS PENDIENTES | |
| ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL | |
| IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN | |
| MENOS DESEMBOLSOS PENDIENTES | |
| OTRAS PARTICIPACIONES | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | |
| PRÉSTAMOS A MEDIO PLAZO | |
| 5. GASTOS AMORTIZABLES | |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO | |
| GASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL | |
| GASTOS DE PUESTA EN MARCHA | |
| GASTOS DE ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO | |
| GASTOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, BONOS Y FORMALIZACIÓN PRÉSTAMOS | |
| GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS | |
| INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS AMORTIZABLES | |
| OTROS GASTOS AMORTIZABLES | |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

HOJA 2

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS |
|---|-------|
| 6. REEMBOLSO DE CRÉDITOS | |
| EN MONEDA NACIONAL | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DEL ESTADO | |
| PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| EN MONEDA EXTRANJERA | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| 7. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA | |
| TOTAL | 0,00 |



BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
|---|--------------|
| | HOJA 3 |
| ESTADO DE RECURSOS | EUROS |
| 1. SUBVENCIONES DE CAPITAL | 0,00 |
| DE LA ENTIDAD LOCAL | |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| OTRAS SUBVENCIONES | |
| 2. APORTACIONES DE CAPITAL | 0 |
| DE LA ENTIDAD LOCAL | |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| DE ACCIONISTAS PRIVADOS | |
| 3. AUTOFINANCIACIÓN | |
| AMORTIZACIONES | |
| PROVISIONES | |
| PREVISIONES | |
| BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS | |
| 4. FINANCIACIÓN AJENA | |
| EN MONEDA NACIONAL | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DEL ESTADO | |
| PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| EN MONEDA EXTRANJERA | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| CRÉDITO OFICIAL | |
| 5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | |
| MATERIALES | |
| INMATERIALES | |
| FINANCIERAS | |
| EMPRESAS DEL GRUPO | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | |
| REEMBOLSO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | |
| EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | |
| REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | |
| TOTAL | 0,00 |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.**PROGR. DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION**

HOJA 1

| ESTADO DE INVERSIONES REALES | |
|--|--------------|
| | EUROS |
| 1. INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES | |
| MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | |
| MOBILIARIO Y ENSERES | |
| EQUIPO PARA INFORMACION | |
| REPUESTOS PARA INMOVILIZADO | |
| OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | |
| INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS | |
| 2. INMOVILIZADO INMATERIAL | |
| CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | |
| PROPIEDAD INDUSTRIAL | |
| OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | |
| 3. INVERSIONES FINANCIERAS DEL GRUPO | |
| ACCIONES CON COTIZACION OFICIAL | |
| IMPORTE DE LA SUSCRIPCION | |
| MENOS DESEMBOLSOS PENDIENTES | |
| OTRAS PARTICIPACIONES | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | |
| PRÉSTAMOS A MEDIO PLAZO | |
| PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 4. INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO | |
| ACCIONES CON COTIZACIÓN OFICIAL | |
| IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN | |
| MENOS DESEMBOLSOS PENDIENTES | |
| ACCIONES SIN COTIZACIÓN OFICIAL | |
| IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN | |
| MENOS DESEMBOLSOS PENDIENTES | |
| OTRAS PARTICIPACIONES | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | |
| PRÉSTAMOS A MEDIO PLAZO | |
| 5. GASTOS AMORTIZABLES | |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO | |
| GASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL | |
| GASTOS DE PUESTA EN MARCHA | |
| GASTOS DE ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO | |
| GASTOS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES, BONOS Y FORMALIZACIÓN PRÉSTAMOS | |
| GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS | |
| INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS AMORTIZABLES | |
| OTROS GASTOS AMORTIZABLES | |



BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.**PROGR. DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION**

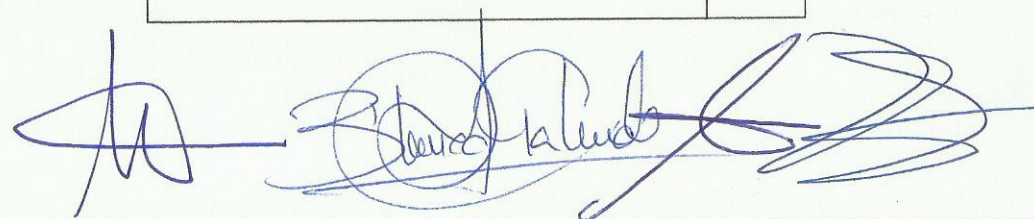
HOJA 2

| ESTADO DE INVERSIONES REALES | EUROS |
|---|-------|
| 6. REEMBOLSO DE CRÉDITOS | |
| EN MONEDA NACIONAL | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DEL ESTADO | |
| PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| EN MONEDA EXTRANJERA | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| 7. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA | |
| TOTAL | 0,00 |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.**PROGR. DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION**

HOJA 3

| ESTADO DE FINANCIACION | EUROS |
|---|-------|
| 1. SUBVENCIONES DE CAPITAL | 0,00 |
| DE LA ENTIDAD LOCAL | |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| OTRAS SUBVENCIONES | |
| 2. APORTACIONES DE CAPITAL | 0 |
| DE LA ENTIDAD LOCAL | |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| DE ACCIONISTAS PRIVADOS | |
| 3. AUTOFINANCIACIÓN | |
| AMORTIZACIONES | |
| PROVISIONES | |
| PREVISIONES | |
| BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS | |
| 4. FINANCIACIÓN AJENA | |
| EN MONEDA NACIONAL | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DEL ESTADO | |
| PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |
| EN MONEDA EXTRANJERA | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DEL GRUPO | |
| PRÉSTAMOS DE EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| CRÉDITO OFICIAL | |
| 5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | |
| MATERIALES | |
| INMATERIALES | |
| FINANCIERAS | |
| EMPRESAS DEL GRUPO | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | |
| REEMBOLSO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | |
| EMPRESAS DISTINTAS DEL GRUPO | |
| OBLIGACIONES Y BONOS | |
| PARTICIPACIONES ACCIONARIAS | |
| REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | |
| TOTAL | 0,00 |



BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

EJERCICIO 2024

HOJA 6

| OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR | EUROS |
|---|------------|
| C) CIFRA DE VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR EN EL MERCADO EXTERIOR | |
| D) PRODUCCION TM Y OTRAS UNIDADES FISICAS IMPORTE EN MILES DE PESETAS | |
| E) PUESTOS DE TRABAJO A CREAR TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MANO DE OBRA CUALIFICADA MANO DE OBRA SIN CUALIFICAR | |
| F) INVERSION EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | |
| G) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 250.012,52 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 2.096,64 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1.344 |
| DIVIDENDO BRUTO | |
| INTERESES | |
| IMPUESTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD | 0,00 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | |
| BENEFICIOS RETENIDOS | |
| RENTA NETA | 253.453,16 |
| AMORTIZACIONES | 5.483,84 |
| PROVISIONES | |
| RENTA BRUTA | 258.937,00 |

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

EJERCICIO 2024

HOJA 4

EVALUACION ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

A) JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

B) CRITERIOS DE SELECCIÓN

C) PERÍODO DE RECUPERACIÓN (LIQUIDEZ)

D) ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.)

DESARROLLO

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

EJERCICIO 2024

HOJA 5

OBJETIVOS Y RENTAS A GENERAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VIABILIDAD FINANCIERA

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

Financieros

Durante el ejercicio 2.024, se obtendrá una subvención cada mes del año, por parte del INAEM:

Subvención salarial para la integración laboral de personas con discapacidad:
en Centros Especiales de Empleo. Coste Salarial para el Mantenimiento del Empleo
Orden EPE/23/2023, de 16 de enero (BOA 25/01/2023)

Cuota de Mercado

Durante el periodo 2024 las previsiones de prestación de servicios para alcanzar el punto de equilibrio entre ingresos y gastos serán absorbidas en un 100% por la Residencia y Centro de Día Municipal de Personas Mayores de Barbastro.

BARBASTRO SOCIAL, LAVANDERIA Y LIMPIEZA, S.L.

EJERCICIO 2023

HOJA 7

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En el aspecto comercial, la totalidad de la prestación de servicios fue absorbida por la Residencia y Centro de Día de Personas Mayores de Barbastro. Durante el ejercicio se han obtenido las subvenciones mensuales del INAEM al amparo de la Orden EPE/23/2023, de 16 de enero (BOA 25/01/2023), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y

Subvención salarial para la integración laboral de personas con discapacidad:

en Centros Especiales de Empleo. Coste Salarial para el Mantenimiento del Empleo. Se solicitó subvención de carácter extraordinario; subven. complementarias 2023 para favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades en el empleo en centros esp. Empleo BOA 9-10-2023.

En el ámbito laboral, en el absentismo de IT habido una media anual de 1 p. apr. Por lo que disminuyó los periodos de IT de los trabajadores que causaron baja por este motivo respecto al año 2022 que fue aprox 1,8 p. aprox.

