

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2018

MENSUALIZADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NVBRE DICIEMBRE TOTAL ACUMULADO

MERCAGALICIA

INGRESOS												
Modo Frutas y Hortalizas	10.219 €	10.219 €	10.219 €	10.334 €	10.335 €	10.335 €	10.343 €	10.343 €	10.343 €	10.343 €	10.343 €	123.720 €
Celarea	- €	- €	- €	- €	- €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	16.400 €
Dcho superf. (D/A)	35.428 €	11.911 €	11.911 €	35.428 €	11.911 €	12.090 €	35.607 €	12.090 €	35.607 €	12.090 €	12.090 €	238.283 €
Estación de Servicio	3.213 €	3.213 €	3.213 €	3.261 €	3.261 €	3.261 €	3.261 €	3.261 €	3.261 €	3.261 €	3.261 €	38.987 €
Locales Comerciales	4.315 €	4.315 €	4.315 €	4.380 €	4.380 €	4.380 €	4.380 €	4.380 €	4.380 €	4.380 €	4.380 €	52.387 €
Accesos y Estacionam.	7.200 €	7.200 €	7.800 €	7.200 €	7.200 €	7.800 €	7.200 €	7.800 €	7.200 €	7.200 €	7.800 €	88.800 €
Otros Ingresos Agua	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	16.400 €
Subvenciones	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	1.767 €	21.204 €
Ingr. Financieros	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>63.042,4</b>	<b>39.525,7</b>	<b>40.125,7</b>	<b>63.269,6</b>	<b>39.753,9</b>	<b>43.532,6</b>	<b>66.458,0</b>	<b>42.941,3</b>	<b>43.541,3</b>	<b>66.458,0</b>	<b>42.941,3</b>	<b>595.130,8</b>

GASTOS												
Aprovisionamientos	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1.200 €
Gastos de Personal	21.330 €	21.330 €	21.330 €	21.330 €	21.330 €	21.330 €	42.660 €	21.330 €	21.330 €	21.330 €	21.330 €	238.620 €
Reparaciones y Conserv.	750 €	700 €	500 €	1.300 €	350 €	200 €	500 €	550 €	2.000 €	595 €	650 €	10.005 €
Serv.Prof. Exteriores	1.150 €	1.150 €	1.350 €	1.150 €	1.150 €	8.150 €	1.150 €	1.350 €	1.150 €	1.150 €	1.350 €	19.400 €
Primas Seguros	700 €	2.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900 €	- €	- €	4.900 €
Servicios bancarios	- €	- €	50 €	- €	- €	100 €	- €	- €	50 €	- €	- €	300 €
Publicidad	- €	- €	200 €	- €	- €	1.300 €	- €	- €	900 €	1.000 €	1.000 €	5.200 €
Suministros	3.283 €	3.283 €	3.283 €	3.283 €	3.283 €	4.083 €	4.083 €	4.083 €	4.083 €	4.083 €	4.083 €	44.998 €
Otros Serv. Exteriores	3.265 €	4.735 €	4.195 €	3.265 €	5.535 €	8.395 €	8.635 €	7.165 €	5.655 €	3.265 €	4.735 €	64.820 €
Tributos	- €	- €	- €	- €	- €	8.150 €	- €	- €	- €	- €	- €	8.150 €
Provisiones	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Amortizaciones	10.897 €	10.897 €	10.897 €	10.897 €	10.897 €	10.897 €	11.397 €	11.397 €	11.397 €	11.397 €	11.397 €	133.784 €
Gastos Financieros	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	45 €	540 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>41.530 €</b>	<b>45.040 €</b>	<b>41.950 €</b>	<b>41.370 €</b>	<b>42.690 €</b>	<b>52.690 €</b>	<b>68.570 €</b>	<b>54.170 €</b>	<b>47.620 €</b>	<b>42.965 €</b>	<b>44.650 €</b>	<b>591.895 €</b>
<b>Rtdo. Mensual</b>	<b>21.522 €</b>	<b>16.008 €</b>	<b>14.184 €</b>	<b>36.083 €</b>	<b>33.147 €</b>	<b>24.080 €</b>	<b>21.968 €</b>	<b>10.739 €</b>	<b>6.660 €</b>	<b>30.153 €</b>	<b>28.405 €</b>	<b>3.236 €</b>
<b>Rtdo. Acumulado</b>	<b>21.522 €</b>	<b>37.530 €</b>	<b>51.714 €</b>	<b>87.797 €</b>	<b>120.944 €</b>	<b>145.024 €</b>	<b>166.992 €</b>	<b>177.731 €</b>	<b>184.391 €</b>	<b>214.544 €</b>	<b>243.049 €</b>	<b>246.285 €</b>
<b>Cash Flow Acumulado</b>	<b>30.652 €</b>	<b>34.268 €</b>	<b>41.574 €</b>	<b>72.603 €</b>	<b>78.797 €</b>	<b>78.860 €</b>	<b>86.378 €</b>	<b>84.779 €</b>	<b>90.330 €</b>	<b>123.463 €</b>	<b>131.336 €</b>	<b>115.726 €</b>

**MERCAGALICIA**  
 Políg. Ind. do Tambre  
 Via La Cierva, s/n  
 15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 Telf: 981 56 30 55 - 981 56 31 36  
 mercagalicia@quhill.com  
 C.I.F. A15214315

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2018

TRIMESTRALIZADO

## MERCAGALICIA

INGRESOS	TRIMESTRALIZADO				TOTAL ACUMULADO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	
Micdo Frutas y Hortalizas	30.658 €	31.003 €	31.030 €	31.030 €	123.720 €
Cetarea	- €	2.200 €	6.600 €	6.600 €	15.400 €
Dcho superf. (DIA)	59.251 €	59.429 €	59.787 €	59.787 €	238.253 €
Estación de Servicio	9.638 €	9.783 €	9.783 €	9.783 €	38.987 €
Locales Comerciales	12.946 €	13.140 €	13.140 €	13.140 €	52.367 €
Accesos y Estacionam.	22.200 €	22.200 €	22.200 €	22.200 €	88.800 €
Otros Ingresos Agua	2.700 €	3.500 €	5.100 €	5.100 €	16.400 €
Subvenciones	5.301 €	5.301 €	5.301 €	5.301 €	21.204 €
Ingr. Financieros	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>142.693,7</b>	<b>146.556,1</b>	<b>152.940,5</b>	<b>43.541,3</b>	<b>595.130,8</b>

GASTOS	TRIMESTRALIZADO				TOTAL ACUMULADO
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	
Aprovisionamientos	300 €	300 €	300 €	300 €	1.200 €
Gastos de Personal	63.990 €	63.990 €	85.320 €	85.320 €	298.620 €
Reparaciones y Conserv.	1.950 €	1.850 €	3.050 €	3.155 €	10.005 €
Serv.Prof. Exteriores	3.650 €	8.450 €	3.650 €	3.650 €	19.400 €
Primas Seguros	3.500 €	- €	900 €	500 €	4.900 €
Servicios bancarios	50 €	100 €	50 €	100 €	300 €
Publicidad	200 €	1.300 €	900 €	2.800 €	5.200 €
Suministros	9.849 €	10.649 €	12.249 €	12.249 €	44.996 €
Otros Serv. Exteriores	12.195 €	17.195 €	21.465 €	13.965 €	64.820 €
Tributos	- €	- €	8.150 €	- €	8.150 €
Provisiones	- €	- €	- €	- €	- €
Amortizaciones	32.691 €	32.691 €	34.191 €	34.191 €	133.764 €
Gastos Financieros	135 €	135 €	135 €	135 €	540 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>128.510 €</b>	<b>136.660 €</b>	<b>170.360 €</b>	<b>156.365 €</b>	<b>591.895 €</b>
Rtdo. Mensual	14.184 €	9.896 €	17.420 €	3.425 €	3.236 €
<b>Rtdo. Acumulado</b>	<b>14.184 €</b>	<b>24.080 €</b>	<b>6.660 €</b>	<b>3.236 €</b>	<b>3.236 €</b>
Cash Flow Acumulado	41.574 €	78.860 €	90.330 €	115.796 €	115.796 €

MERCAGALICIA



Via La Cierva, s/n - 36114, Ind. do Tambre  
 15890 - SANTINAGO DE COMPOSTELA  
 Telf. 981 56 30 55 - 981 56 31 36  
 mercagalicia@gmail.com  
 C.I.F. A-15274315