

***PRESUPUESTOS INCLUIDOS EN EL  
PLAN DE DIRECCIÓN 2024***

***APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
MERCALASPALMAS, S. A. S. M. E.  
8 de febrero de 2024***

## 1- PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2024/2028

<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2024/2028</b>						
<i>(Miles Euros)</i>						
	<u>Cierre 2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
<b>Importe Neto de la Cifra de Negocios</b>	3.213	3.550	3.676	3.821	3.864	4.167
- Ingresos de Mercado	1.177	1.340	1.389	1.392	1.395	1.398
- Ingresos de Zonas de Actividades Complementarias	1.956	2.091	2.227	2.298	2.338	2.638
- Ingresos de Adjudicaciones y Traspasos	80	120	60	131	131	131
<b>Trabajos Realizados por la empresa para su activo</b>	-	-	-	-	-	17
<b>Otros Ingresos de Explotación</b>	171	176	190	184	187	188
<b>Aprovisionamientos</b>	(34)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)
<b>Gastos de Personal</b>	(679)	(805)	(824)	(834)	(851)	(865)
<b>Otros Gastos de Explotación</b>	(1.313)	(1.452)	(1.401)	(1.438)	(1.485)	(1.546)
- Servicios Exteriores	(1.214)	(1.364)	(1.313)	(1.349)	(1.395)	(1.455)
- Tributos	(71)	(88)	(88)	(89)	(90)	(91)
- Otros Gastos de Gestión Corriente	-	-	-	-	-	-
- Deterioro créditos	(28)	-	-	-	-	-
<b>Amortización del Inmovilizado</b>	(614)	(659)	(761)	(758)	(787)	(816)
<b>Imputación de Subvenciones de Inmov.no financiero</b>	21	19	18	18	18	18
<b>Deterioro y resultado enajenaciones del inmovilizado</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultados excepcionales</b>	232	-	-	-	5.086	-
<b>Otros resultados de explotación</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Resultado de Explotación</b>	995	773	840	936	5.971	1.102
Ingresos Financieros	208	196	79	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-	-	-	(17)
<b>Resultado Financiero</b>	208	196	79	-	-	(17)
<b>Resultado del Ejercicio antes de Impuestos</b>	1.203	969	919	936	5.971	1.085
Impuestos sobre beneficios	(2)	(1)	(1)	(1)	(7)	(1)
<b>Resultado Procedente de Operaciones Continuas</b>	1.202	968	918	934	5.963	1.084
<b>Resultados del Ejercicio</b>	1.202	968	918	934	5.963	1.084

## 2- PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2024/2028

### PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2024/2028 (Miles Euros)

	<u>Año</u> <b>2024</b>	<u>Año</u> <b>2025</b>	<u>Año</u> <b>2026</b>	<u>Año</u> <b>2027</b>	<u>Año</u> <b>2028</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>8.089</b>	<b>5.656</b>	<b>3.154</b>	<b>4.121</b>	<b>2.044</b>	<b>8.089</b>
<b>Cobros</b>	<b>4.383</b>	<b>4.147</b>	<b>4.339</b>	<b>9.773</b>	<b>4.685</b>	<b>27.326</b>
Ingresos Prop. y Accesor.	3.781	3.990	4.067	4.470	4.440	20.749
Adjudicaciones y Traspasos	120	60	131	131	131	572
Otros Ingresos Explotación	82	83	84	86	86	421
Otros Cobros	400	13	57	5.086	29	5.585
<b>Pagos</b>	<b>6.816</b>	<b>6.649</b>	<b>3.371</b>	<b>11.850</b>	<b>6.030</b>	<b>34.716</b>
Gastos Corrientes, otros, igic	2.774	2.615	2.442	3.061	1.831	12.724
Dividendos	1.202	774	734	748	1.193	4.651
Inversiones	2.840	3.260	195	8.041	3.006	17.341
Financiación						
<b>Saldo Año</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.502</b>	<b>967</b>	<b>-2.077</b>	<b>-1.345</b>	<b>-7.390</b>
<b>Saldo Acumulado</b>	<b>5.656</b>	<b>3.154</b>	<b>4.121</b>	<b>2.044</b>	<b>699</b>	<b>699</b>

### 3- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024/2028

<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024/2028</b>						
<i>(Miles Euros)</i>						
	<u>Año</u>	<u>Año</u>	<u>Año</u>	<u>Año</u>	<u>Año</u>	<u>TOTAL</u>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
CONSTRUCCIÓN NAVE EN PARCELA 12-8	175	575				<b>750</b>
MERCA DIGITAL	80	40				<b>120</b>
ACONDICIONAMIENTO ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO ADTVO.	25					<b>25</b>
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA NAVE MULTIUSO	693					<b>693</b>
REFORMADO PROYECTO MARQUESINA ACCESO ENTRADA	7					<b>7</b>
COMPACTADORES DE RESIDUOS	90					<b>90</b>
PROTECCIÓN TALUDES RESTO U. ALIMENTARIA	30					<b>30</b>
PLAN DE SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESO PERSONAS U.A.		95	95			<b>190</b>
PLAN DE SEGURIDAD: AMPLIACIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	80					<b>80</b>
EQUIPOS DE 1ª Y 2ª INTERVENCIÓN	15					<b>15</b>
REASFALTADO VIAL DE ENTRADA	160					<b>160</b>
CARRETILLA ELEVADORA	25					<b>25</b>
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	400					<b>400</b>
AMPLIACIÓN U.A.: ADQUISICIÓN /RESERVA TERRENOS		2.300				<b>2.300</b>
AMPLIACIÓN U.A.: PROYECTO INICIAL Y SIGUIENTES		65		342	239	<b>645</b>
AMPLIACIÓN U.A.: MOVIMIENTOS DE TIERRAS				7.599		<b>7.599</b>
AMPLIACIÓN U.A.: URBANIZACIÓN					2.668	<b>2.668</b>
REMODELACIÓN BAÑOS NAVES A Y B	120					<b>120</b>
ACONDICIONAMIENTO NAVE PARCELA 8-1	300					<b>300</b>
SOBRECUBIERTAS NAVES 12-7 / 12-5	80					<b>80</b>
SOBRECUBIERTAS NAVES 12-2 / 12-3 /12-4		85				<b>85</b>
CUBIERTAS NAVE POLIVALENCIA ZONA PESCADOS	160					<b>160</b>
CUBIERTA COMPLEJO CÁRNICO	400					<b>400</b>
OTRAS INVERSIONES		100	100	100	100	<b>400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.840</b>	<b>3.260</b>	<b>195</b>	<b>8.041</b>	<b>3.006</b>	<b>17.341</b>