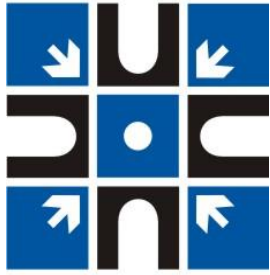


ASOCIACION
EMPRESARIOS



LVGO
MONVMENTAL

[Justificación 2023 y Presupuestos 2024]

Fdo: El Presidente

Luis Latorre Real

Fdo: El Tesorero

Diego Rodríguez Rodríguez

Índice:

| | |
|---|---|
| Introducción | 2 |
| 1.- Ingresos y gastos de 2023 por capítulos: | 3 |
| Capítulo I: Ingresos y gastos pendientes de 2022: | 4 |
| Capítulo II: Administración de la Asociación: | 4 |
| Capítulo III: Actividades | 4 |
| 2.1.- Proyecto de presupuestos para 2024: | 6 |

Introducción

Los Estatutos de **Lugo Monumental** contemplan la obligación de que la Junta Directiva ofrezca puntual y detalladamente información sobre los ingresos y gastos que han tenido lugar durante el año natural.

La prudencia de consignar presupuesto para otras actividades posibles hace que 2023 haya sido un año económicamente equilibrado y esto, unido al incremento de socios, hace que afrontemos el 2024 con tranquilidad presupuestaria a pesar de que incorporamos un gasto importante con el alquiler de un local para la Asociación.

El número de socios sube a los 143 frente a los 120 del año anterior, lo que es una cifra más que respetable teniendo en cuenta que el ámbito de la asociación es únicamente intramurallas. De estos 143 socios 89 (el 62%) son del sector del comercio, 37 (26%) de la hostelería y 17 (12%) de servicios, con lo que el sector comercial se afianza como el más representativo en Lugo Monumental.

Como ya es habitual el constante contacto con los asociados mediante grupos de mensajería nos ha permitido informar continua y puntualmente de los cambios que se fueron efectuando, pero en todo caso creemos que es fundamental hacer un resumen final del año y una planificación, en la medida de lo posible, del año 2024.

En todo caso, a efectos económicos para este año 2024 se parte de una previsión de **130 asociados** para ser prudentes por si hubiera jubilaciones u otras causas.

Capítulo I: Ingresos y gastos pendientes de 2022 y 2023:

El saldo inicial en 2023 era de 5.858,58 €, aunque quedaban 700 euros de gastos pendientes de pago (200 del premio de belenismo y 500 de las credenciales vendidas) y 100 euros de ingresos de cuotas del 2022 además de los ingresos de lotería que no se habían realizado. Se pasan al 2024 los 500 euros de deuda de las credenciales, a las que se suman las vendidas en 2023, ya que ha sido imposible concretar con Cáritas una fecha de entrega.

Las cuotas, cuyos ingresos se preveían en 5.500 euros fueron realmente de 6.743,30 €, gracias a las nuevas incorporaciones de socios, y no ha habido **ningún impago** de cuotas.

Capítulo II: Administración de la Asociación:

La administración general de la Asociación es muy ajustada en gastos a pesar de que este año incorporamos la previsión del alquiler del local, que trae aparejados otros gastos adicionales como los de la luz o el seguro. También es cierto que se elimina el gasto del trastero, lo que ayuda a compensar en cierta medida el gasto total.

Se ha seguido usando una tarjeta de móvil sin apenas gastos de mantenimiento (un euro cada trimestre) para su uso exclusivo como enlace mediante Whatsapp. Esto permite que la Asociación tenga un canal directo con el público para eventos como Samaín u otras citas en que es importante poder separar el teléfono de la Asociación del particular de cualquier miembro de la directiva.

Hay gastos que se previeron y apenas se ejecutaron como los de dietas (se gastaron 8 euros de los 250 previstos) o papelería (1,25 de gasto frente a 100 de previsión). Sin embargo estos gastos se mantendrán para prever posibles inversiones en esos conceptos.

Capítulo III: Actividades

En este capítulo cabe destacar el ahorro en las cuentas previstas respecto al San Vicente (se gastaron 686,11 € frente a los 2.000,00 previstos, dado que ya teníamos vasos de años anteriores y que el Ayuntamiento se encargó del grupo musical) o Samaín.

Por la contra la celebración de mercados especiales aumentó por encima de lo previsto los gastos de Los Miércoles se Salen, pero creemos que es una buena campaña para el comercio y por tanto se prevé aumentar el gasto en 2024. Se da por incobrable la colaboración de un local en las fiestas de Primavera y Otoño (50,00 € en total), y no se le volverá a invitar a futuras convocatorias.

También hubo déficit en los gastos de actividades no programadas, principalmente por el gasto en la campaña de láminas de Gogue a favor de ASPNAIS, y las banderolas de Arde Lucus, cuyo coste incluye las que se adquirieron en los locales y el remanente que se queda la Asociación para el futuro.

Ingresos y gastos de 2023 y presupuestos para 2024

Otros gastos han venido aparejados a la jornada informativa en defensa de las zonas verdes del casco histórico, la colaboración con Cruz Roja en la campaña de corazones solidarios y las campañas a favor del aparcamiento de los clientes de la Asociación en los parkings del recinto amurallado, pero se trata de importes menores que están dentro de lo razonable en un año natural.

Por último, hubo un gasto extraordinario en lotería de Navidad (170 euros) por una confusión con los talonarios y al comprar décimos para cubrir un posible desvío entre las ventas y la realidad. Afortunadamente esto se corrigió y se solventó el error, pero una vez celebrado el sorteo por lo que se asume ese gasto de 170 euros.

Fdo: El Presidente

Luis Latorre Real

Fdo: El Tesorero

Diego Rodríguez Rodríguez

Ingresos y gastos de 2023 y presupuestos para 2024

2.1.- Proyecto de presupuestos para 2024:

| Presupuesto 2024 Lugo Monumental | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONCEPTO | Ingresos | Gastos | RESULTADO |
| 1.- Ingresos previstos | | | |
| 1.1.- Saldo a 1/01/2024 | 7.450,03 € | | 7.450,03 € |
| 1.2.- Ingresos pendientes 2023 | 0,00 € | | 0,00 € |
| 1.3.- Cuotas Socios 2023 | 6.500,00 € | | 6.500,00 € |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 13.950,03 € | 0,00 € | 13.950,03 € |
| Capítulos: | | | |
| Capítulo I.- Gastos pendientes de ejercicios anteriores | | | |
| 2.1.1.- Gastos pendientes 2023 | | | |
| 2.1.1.a.- Premio Escaparatismo | | 600,00 € | -600,00 € |
| 2.1.1.b.- Credenciales | | 762,29 € | -762,29 € |
| 2.1.1.c.- Corazones solidarios Cruz Roja | | 744,00 € | -744,00 € |
| 2.1.1.d.- Envío láminas Gogue | | 100,00 € | -100,00 € |
| SUBTOTAL | | 2.206,29 € | -2.206,29 € |
| Capítulo II - Administración | | | |
| 2.2.1.- Comunicaciones | | | |
| 2.2.1.a.- Apartado de Correos | | 90,00 € | -90,00 € |
| 2.2.1.b.- Tarjeta móvil - Whatsapp | | 5,00 € | -5,00 € |
| 2.2.1.c.- Dominios de Internet | | 120,00 € | -120,00 € |
| 2.2.1.d.- Otros gastos web | | 300,00 € | -300,00 € |
| 2.2.2.- Seguro Responsabilidad Civil | | 270,00 € | -270,00 € |
| 2.2.3.- Comisiones bancarias | | 50,00 € | -50,00 € |
| 2.2.4.- Dietas | | 250,00 € | -250,00 € |
| 2.2.5.- Administraciones públicas | | 150,00 € | -150,00 € |
| 2.2.6.- Papelería y oficina | | 100,00 € | -100,00 € |
| 2.2.7.a).- Local | | 2.904,00 € | -2.904,00 € |
| 2.2.7.b).- Electricidad local | | 180,00 € | -180,00 € |
| 2.2.7.c).- Seguro local | | 150,00 € | -150,00 € |
| 2.2.99.- Otros gastos administración | | 250,00 € | -250,00 € |
| SUBTOTAL | 0,00 € | 4.819,00 € | -4.819,00 € |
| Capítulo III - Actividades | | | |
| 3.3.1.- Carnaval - Premio de animación callejera | | 100,00 € | -100,00 € |
| 3.3.2.- Milagro de San Vicente | | 1.000,00 € | -1.000,00 € |
| 3.3.3.- Samaín | | 1.250,00 € | -1.250,00 € |
| 3.3.4.- Semana Exaltación Cultura y Arte de Lugo | | 150,00 € | -150,00 € |
| 3.3.5.- Navidad - Concurso escaparatismo | | 600,00 € | -600,00 € |
| 3.3.6.- Credencial | | 200,00 € | -200,00 € |
| 3.3.7.- Los miércoles se salen | | 150,00 € | -150,00 € |
| 3.3.8.- Lotería de Navidad | | 200,00 € | -200,00 € |
| 3.3.99.- Otras actividades | | 250,00 € | -250,00 € |
| | | | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| | | | 0,00 € |
| SUBTOTAL | | 3.900,00 € | -3.900,00 € |
| REMANENTE | | | 3.024,74 € |
| | | Ingresos | Gastos |
| TOTALES | 13.950,03 € | 13.950,03 € | 0,00 € |

Fdo: El Presidente

Luis Latorre Real

Fdo: El Tesorero

Diego Rodríguez Rodríguez

A la hora de elaborar el proyecto de presupuestos se tiene en cuenta que hay un remanente del 2023 (una vez descontados los gastos pendientes) de **5.243,74 €**. Por una cuestión de prudencia ese remanente se aplica a las cuentas del año 2024 y se

Ingresos y gastos de 2023 y presupuestos para 2024

prevé una reducción a **3.024,74 €**, lo que en la práctica supone un cálculo de déficit de **2.219,00 €** que iría a cargo de los remanentes existentes.

Dicho cálculo es asumible, y recordemos que las cuentas están pensadas calculando 130 cuotas (hoy día somos 144 socios) para contemplar un posible descenso de asociados que no prevemos, pero sí puede darse por jubilaciones de algunos miembros de Lugo Monumental.

Una de las propuestas que había para estabilizar las cuentas es llevar a cabo una subida de cuotas, que a pesar de ser una medida razonable (no se ha incrementado desde el año 2013, y la idea sería subirlas 10 euros al año para hacer un total de 60 euros anuales) se ha decidido no llevar a cabo dicho incremento por ser un mal momento con las obras del casco histórico. Preferimos aplicar parte del remanente que tenemos y ver qué pasa en 2024 para, en el futuro, tomar las decisiones que sean convenientes.

El mayor gasto del año es el mantenimiento del local, ya que hablamos de un alquiler de 200,00 euros más IVA (242,00 € en total) además de luz y seguro. No se prevén otros gastos puesto que el mobiliario a usar es cedido por el Presidente y no hay otras previsiones en un futuro próximo.

De nuevo se plantean unas cuentas SIN SUBVENCIONES, manteniendo así la independencia de la Asociación, si bien es cierto que se planteará la posibilidad de concurrir a ayudas concretas para proyectos puntuales.

En todo caso se trata de unas cuentas conservadoras que garantizan la estabilidad económica de la Asociación.

Fdo: El Presidente

Luis Latorre Real

Fdo: El Tesorero

Diego Rodríguez Rodríguez