

INVERSIONES PREVISTAS, FINANCIACIÓN Y DIVIDENDOS 2024
C)- INVERSIONES

INVERSIONES PRODUCTIVAS	2024	1T	2T	3T	4T
Instalac.Placas fotovoltaicas Pab. IV	165.055,00				165.055,00
Instalac.Placas fotovoltaicas Pab. V	165.055,00				165.055,00
Instalación placas fotovoltaicas aparcamientos Norte y Sur	240.000,00				240.000,00
Reubicación y reordenación Parque Verde+compostadora	285.747,00			285.747,00	
Redacción proyecto obra pabellón de envases	30.000,00			30.000,00	
Redacción proyecto obra guardería	15.000,00			15.000,00	
Instalación del pago automatizado para acceso por puerta	129.300,00				129.300,00
Total nuevas inversiones productivas	1.030.157,00	0,00	0,00	330.747,00	699.410,00

INVERSIONES DE REPOSICIÓN	2024	1T	2T	3T	4T
Sustitución cubierta Pab. IV e ignifugación estruc.metálicas	352.321,00			352.321,00	
Sustitución cubierta Pab. V e ignifugación estruc.metálicas	360.223,00			360.223,00	
Proyecto reforma integral Pabellones I y II y Situado de Productores (redacción)	53.000,00			53.000,00	
Adaptación por Infraestructura Crítica (IC)	45.000,00			45.000,00	
Habilitación acceso vehículos por calle Q (Cami Fondo)	114.997,00			114.997,00	
Furgoneta electrica	35.000,00				35.000,00
Nuevas tecnologías (NNTT)	50.000,00				50.000,00
Otras inversiones	50.000,00				50.000,00
Total nuevas inversiones reposición	1.060.541,00	0,00	0,00	925.541,00	135.000,00
Total inversiones	2.090.698,00	0,00	0,00	1.256.288,00	834.410,00

D)- FINANCIACIÓN

Detalle	2024	1T	2T	3T	4T
DISPONIBLE ANTERIOR	8.763.991,91	8.763.991,91	9.299.696,60	8.529.890,56	7.510.523,37
CASH-FLOW DESPUES IMPTOS	8.750.538,61	535.704,69	7.053.193,26	590.584,62	571.056,05
DIVIDENDOS	1.318.937,62		611.610,00	353.663,81	353.663,81
DISPONIBLE GENERADO (1)	220.211,69	535.704,69	-769.806,04	236.920,81	217.392,24
DISPONIBLE TOTAL (2)	8.984.203,60	9.299.696,60	8.529.890,56	8.766.811,37	7.727.915,61
INVERSIONES	2.090.698,00	0,00	0,00	1.256.288,00	834.410,00
DIFERENCIA	6.893.505,60	9.299.696,60	8.529.890,56	7.510.523,37	6.893.505,61

(1) No se incluyen los ingresos extraordinarios derivados de reversión a Mercapalma de las 11 naves de ZAC
(2) Disponible total = Cash-Flow después de Imp.del ejercicio - Dividendos + Disponible del ejercicio anterior.

