

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2021

	Presupuesto 2020	Real Diciembre 2020	Presupuesto 2021
INGRESOS			
1 Cuotas Participación	1.228.900 €	1.214.245 €	1.228.900 €
2 Serv.Recogida basura	101.100 €	88.047 €	101.100 €
3 Subvenciones	220.000 €	198.864 €	1.063.835 €
4 Ingresos Extraordinarios	- €	20.003 €	- €
TOTAL INGRESOS	1.550.000 €	1.521.160 €	2.393.835 €
GASTOS			
Gastos Directos			
5 Vigilancia y Aux. Mantenimiento	225.420 €	213.261 €	230.070 €
6 Consumo A. Público	85.000 €	93.061 €	107.220 €
7 Mantenimiento A. Público + Semaforo	26.000 €	20.548 €	26.000 €
8 Jardinería	106.000 €	54.158 €	60.000 €
9 Limpieza	14.000 €	5.493 €	8.000 €
10 Obras	85.918 €	56.630 €	782.940 €
11 Recogida Residuos	190.000 €	192.358 €	195.000 €
12 Mtto hidrantes	2.870 €	2.892 €	3.420 €
13 Mtto. Control de Plagas	2.875 €	1.466 €	2.875 €
14 Estudios y Proyectos	- €		134.550 €
TOTAL Gastos Directos	738.083 €	639.866 €	1.550.075 €
Gastos Personal			
15 Nóminas	287.602 €	286.630 €	304.650 €
16 Seguridad Social	89.710 €	93.690 €	90.535 €
17 Otros gastos	4.000 €	4.811 €	4.500 €
TOTAL Gastos Personal	381.312 €	385.130 €	399.685 €
Gastos Fijos			
18 Mtto.Eq.Informáticos	1.500 €	776 €	1.500 €
19 Gastos bancarios	1.500 €	1.371 €	1.500 €
20 Teléfonos	3.830 €	4.825 €	4.900 €
21 Material Oficina	1.500 €	896 €	1.500 €
22 Limpieza	300 €	24 €	300 €
23 Correos + mensajería	700 €	777 €	700 €
24 Auditorías	5.210 €	5.376 €	5.210 €
25 Asesoría Laboral	3.500 €	3.216 €	3.500 €
26 Asesoría Jurídica y Fiscal	10.000 €	6.156 €	10.000 €
27 Asesoría Prensa	5.400 €	5.400 €	5.400 €
28 Asesoría Jardinería	4.560 €	4.242 €	4.560 €
29 Notarios y otros	1.350 €	400 €	1.350 €
30 Relaciones Públicas	14.000 €	11.807 €	14.000 €
31 Publicidad	2.000 €	0 €	2.000 €
32 Pólizas Seguros	5.200 €	6.484 €	6.600 €
33 Gastos comunidad	1.255 €	1.254 €	1.255 €
34 Copistería	300 €	337 €	300 €
35 Página Web	1.980 €	1.786 €	1.980 €
36 Mtto. vehículo administ.	1.000 €	43 €	1.000 €
37 Otros gastos	2.500 €	600 €	2.500 €
38 Tributos	950 €	883 €	950 €
TOTAL Gastos Fijos	68.535 €	56.652 €	71.005 €
39 Amortizaciones	98.000 €	89.151 €	110.000 €
TOTAL GASTOS	1.285.930 €	1.170.800 €	2.130.764 €
MARGEN CONTRIBUCION	264.070 €	350.360 €	263.071 €
Gastos de Estructura y Financieros			
40 G.Personal Estruct.	138.180 €	137.770 €	138.180 €
41 Indemnizaciones			
42 Intereses	3.000 €	1.724 €	2.000 €
43 Gtos. Extraordinarios		3.969 €	
44 Impuesto sobre beneficio		195 €	
45 Provisión Insolvencias	122.890 €	130.702 €	122.890 €
TOTAL G. Estruct. Y Finan	264.070 €	274.360 €	263.070 €
RESULTADO EXPLOTACION	- 0 €	76.000 € -	0 €