

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2019

	Presupuesto 2018	Real Diciembre 2018	Presupuesto 2019
INGRESOS			
1 Cuotas Participación	1.217.600 €	1.205.236 €	1.219.700 €
2 Serv.Recogida basura	108.950 €	70.187 €	108.950 €
3 Subvenciones	157.150 €	246.200 €	188.000 €
4 Ingresos Extraordinarios	- €	6.868 €	- €
TOTAL INGRESOS	1.483.700 €	1.528.490 €	1.516.650 €
GASTOS			
Gastos Directos			
5 Vigilancia y Aux. Mantenimiento	186.240 €	189.449 €	212.940 €
6 Consumo A. Público	130.000 €	126.020 €	70.000 €
7 Mantenimiento A. Público + Semaforo	20.000 €	23.433 €	20.000 €
8 Jardinería	76.000 €	94.238 €	76.000 €
9 Limpieza	15.810 €	9.315 €	10.000 €
10 Obras	54.300 €	20.325 €	45.000 €
11 Recogida Basura	180.000 €	162.715 €	167.000 €
12 Mtto hidrantes	2.870 €	2.153 €	2.870 €
13 Mtto. Control de Plagas	2.815 €	2.875 €	2.875 €
14 II Congreso Reg. Áreas Empresariales	27.000 €	22.616 €	- €
TOTAL Gastos Directos	695.035 €	653.139 €	606.685 €
Gastos Personal			
15 Nóminas	265.950 €	309.560 €	329.410 €
16 Seguridad Social	77.020 €	90.959 €	120.600 €
17 Otros gastos	3.700 €	5.383 €	3.700 €
TOTAL Gastos Personal	346.670 €	405.902 €	453.710 €
Gastos Fijos			
18 Mtto.Eq.Informáticos	1.500 €	933 €	1.500 €
19 Gastos bancarios	1.500 €	2.729 €	1.500 €
20 Teléfonos	3.830 €	4.355 €	3.830 €
21 Material Oficina	1.500 €	968 €	1.500 €
22 Limpieza	100 €	22 €	100 €
23 Correos + mensajería	2.850 €	698 €	700 €
24 Auditorías	4.400 €	5.207 €	5.210 €
25 Asesoría Laboral	4.700 €	3.333 €	3.500 €
26 Asesoría Jurídica y Fiscal	1.200 €	0 €	1.200 €
27 Asesoría Prensa	5.400 €	5.400 €	5.400 €
28 Asesoría Jardinería	4.560 €	4.242 €	4.560 €
29 Notarios y otros	3.500 €	1.321 €	1.350 €
30 Relaciones Públicas	14.000 €	12.954 €	14.000 €
31 Publicidad	2.000 €	1.903 €	2.000 €
32 Pólizas Seguros	6.500 €	5.084 €	5.200 €
33 Gastos comunidad	1.255 €	1.254 €	1.255 €
34 Copistería	600 €	281 €	300 €
35 Página Web	1.980 €	1.867 €	1.980 €
36 Mtto. vehículo administ.	4.500 €	2.373 €	1.500 €
37 Otros gastos	4.500 €	2.428 €	2.500 €
38 Tributos	835 €	950 €	950 €
TOTAL Gastos Fijos	71.210 €	58.302 €	60.035 €
39 Amortizaciones	98.000 €	82.330 €	114.865 €
TOTAL GASTOS	1.210.915 €	1.199.673 €	1.235.295 €
MARGEN CONTRIBUCION	272.785 €	328.818 €	281.355 €
Gastos de Estructura y Financieros			
40 G.Personal Estruct.	125.675 €	132.754 €	134.490 €
41 Indemnizaciones	- €		
42 Intereses	1.000 €	274 €	500 €
43 Gtos. Extraordinarios	- €		
44 Impuesto Sociedades	- €	-39.493 €	
45 Provisión Insolvencias	146.110 €	100.189 €	146.365 €
TOTAL G. Estruct. Y Finan	272.785 €	193.724 €	281.355 €
RESULTADO EXPLOTACION	0 €	135.093,15 €	- €