

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2020

	Presupuesto 2019	Real Diciembre 2019	Presupuesto 2020
INGRESOS			
1 Cuotas Participación	1.219.700 €	1.228.897 €	1.228.900 €
2 Serv.Recogida basura	108.950 €	91.148 €	101.100 €
3 Subvenciones	188.000 €	66.630 €	220.000 €
4 Ingresos Extraordinarios	- €	12.832 €	- €
TOTAL INGRESOS	1.516.650 €	1.399.507 €	1.550.000 €
GASTOS			
Gastos Directos			
5 Vigilancia y Aux. Mantenimiento	212.940 €	193.275 €	225.420 €
6 Consumo A. Público	70.000 €	90.881 €	85.000 €
7 Mantenimiento A. Público + Semaforo	20.000 €	26.483 €	26.000 €
8 Jardinería	76.000 €	86.315 €	106.000 €
9 Limpieza	10.000 €	2.646 €	14.000 €
10 Obras	45.000 €	5.057 €	85.918 €
11 Recogida Basura	167.000 €	175.357 €	190.000 €
12 Mtto hidrantes	2.870 €	2.329 €	2.870 €
13 Mtto. Control de Plagas	2.875 €	2.910 €	2.875 €
14 Proyecto Buenas Prácticas	- €	14.500 €	- €
TOTAL Gastos Directos	606.685 €	599.753 €	738.083 €
Gastos Personal			
15 Nóminas	329.410 €	334.239 €	287.602 €
16 Seguridad Social	120.600 €	97.765 €	89.710 €
17 Otros gastos	3.700 €	4.423 €	4.000 €
TOTAL Gastos Personal	453.710 €	436.427 €	381.312 €
Gastos Fijos			
18 Mtto.Eq.Informáticos	1.500 €	992 €	1.500 €
19 Gastos bancarios	1.500 €	1.911 €	1.500 €
20 Teléfonos	3.830 €	4.479 €	3.830 €
21 Material Oficina	1.500 €	535 €	1.500 €
22 Limpieza	100 €	387 €	300 €
23 Correos + mensajería	700 €	785 €	700 €
24 Auditorías	5.210 €	5.040 €	5.210 €
25 Asesoría Laboral	3.500 €	3.894 €	3.500 €
26 Asesoría Jurídica y Fiscal	1.200 €	2.862 €	10.000 €
27 Asesoría Prensa	5.400 €	4.950 €	5.400 €
28 Asesoría Jardinería	4.560 €	4.242 €	4.560 €
29 Notarios y otros	1.350 €	797 €	1.350 €
30 Relaciones Públicas	14.000 €	14.015 €	14.000 €
31 Publicidad	2.000 €	1.761 €	2.000 €
32 Pólizas Seguros	5.200 €	5.561 €	5.200 €
33 Gastos comunidad	1.255 €	1.150 €	1.255 €
34 Copistería	300 €	350 €	300 €
35 Página Web	1.980 €	2.227 €	1.980 €
36 Mtto. vehículo administ.	1.500 €	34 €	1.000 €
37 Otros gastos	2.500 €	1.201 €	2.500 €
38 Tributos	950 €	877 €	950 €
TOTAL Gastos Fijos	60.035 €	58.050 €	68.535 €
39 Amortizaciones	114.865 €	82.497 €	98.000 €
TOTAL GASTOS	1.235.295 €	1.176.727 €	1.285.930 €
MARGEN CONTRIBUCION	281.355 €	222.780 €	264.070 €
Gastos de Estructura y Financieros			
40 G.Personal Estruct.	134.490 €	136.497 €	138.180 €
41 Indemnizaciones			
42 Intereses	500 €	1.061 €	3.000 €
43 Gtos. Extraordinarios			
44 Impuesto Diferido		-16.545 €	
45 Provisión Insolvencias	146.365 €	76.144 €	122.890 €
TOTAL G. Estruct. Y Finan	281.355 €	197.157 €	264.070 €
RESULTADO EXPLOTACION	- €	25.623,15 € -	0 €