

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2023

		Presupuesto 2022	Real Diciembre 2022	Presupuesto 2023
INGRESOS				
1	Cuotas Participación	1.228.900 €	1.219.613 €	1.228.900 €
2	Serv.Recogida basura	101.100 €	116.699 €	120.000 €
3	Subvenciones	450.000 €	398.748 €	487.480 €
4	Ingresos Extraordinarios	- €	18.179 €	- €
TOTAL INGRESOS		1.780.000 €	1.753.238 €	1.836.380 €
GASTOS				
Gastos Directos				
5	Vigilancia y Aux. Mantenimiento	238.475 €	238.475 €	238.475 €
6	Consumo A. Público	107.220 €	86.978 €	90.000 €
7	Mantenimiento A. Público + Semaforo	30.000 €	18.449 €	25.000 €
8	Jardinería	60.000 €	75.559 €	90.000 €
9	Limpieza	8.000 €	1.122 €	5.000 €
10	Obras	30.000 €	18.835 €	20.000 €
11	Recogida Residuos	170.000 €	167.383 €	170.000 €
12	Mtto hidrantes	3.600 €	3.548 €	3.600 €
13	Mtto. Control de Plagas	2.875 €	2.933 €	2.875 €
14	Congreso Nacional Áreas Empresar.	- €	157.117 €	- €
14	Estudios y Proyectos	45.000 €	47.987 €	25.000 €
TOTAL Gastos Directos		695.170 €	818.386 €	669.950 €
Gastos Personal				
15	Nóminas	441.290 €	322.814 €	493.740 €
16	Seguridad Social	128.900 €	112.809 €	152.355 €
17	Otros gastos	10.000 €	6.490 €	10.000 €
TOTAL Gastos Personal		580.190 €	442.112 €	656.095 €
Gastos Fijos				
18	Mtto.Eq.Informáticos	1.500 €	1.051 €	1.500 €
19	Gastos bancarios	1.500 €	798 €	1.500 €
20	Teléfonos	4.900 €	4.630 €	4.900 €
21	Material Oficina	1.500 €	915 €	1.500 €
22	Limpieza	300 €	0 €	300 €
23	Correos + mensajería	700 €	892 €	900 €
24	Auditorías	5.420 €	4.732 €	5.420 €
25	Asesoría Laboral	4.500 €	3.571 €	6.200 €
26	Asesoría Jurídica y Fiscal	5.000 €	1.620 €	5.000 €
27	Asesoría Prensa y Redes Sociales	9.700 €	10.946 €	13.500 €
28	Asesoría Jardinería	4.560 €	4.242 €	4.560 €
29	Notarios y otros	1.000 €	840 €	1.000 €
30	Relaciones Públicas	20.000 €	18.629 €	20.000 €
31	Publicidad	2.000 €	0 €	2.000 €
32	Pólizas Seguros	5.000 €	4.325 €	5.000 €
33	Gastos comunidad	1.255 €	1.254 €	1.255 €
34	Copistería	400 €	0 €	400 €
35	Página Web	1.980 €	1.976 €	1.980 €
36	Mtto. vehículo administ.	500 €	72 €	500 €
37	Otros gastos	5.000 €	3.265 €	5.000 €
38	Tributos	1.210 €	911 €	1.210 €
TOTAL Gastos Fijos		77.925 €	64.669 €	83.625 €
39	Amortizaciones	160.000 €	127.156 €	160.000 €
TOTAL GASTOS		1.513.285 €	1.452.324 €	1.569.670 €
MARGEN CONTRIBUCION		266.715 €	300.914 €	266.710 €
Gastos de Estructura y Financieros				
40	G.Personal Estruct.	142.325 €	142.298 €	142.320 €
41	Indemnizaciones			
42	Intereses	1.500 €	649 €	1.500 €
43	Gtos. Extraordinarios		3.459 €	
44	Impuesto Diferido			
45	Provisión Insolvencias	122.890 €	91.684 €	122.890 €
TOTAL G. Estruct. Y Finan		266.715 €	238.089 €	266.710 €
RESULTADO EXPLOTACION		- €	62.824 €	- €