

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2024

		Presupuesto 2023	Real Diciembre 2023	Presupuesto 2024
INGRESOS				
1	Cuotas Participación	1.228.900 €	1.211.291 €	1.220.000 €
2	Serv.Recogida basura	120.000 €	144.870 €	150.000 €
3	Subvenciones	487.480 €	546.178 €	389.600 €
4	Ingresos Extraordinarios	- €	537 €	- €
	Intereses bancarios		9.605 €	- €
TOTAL INGRESOS		1.836.380 €	1.912.481 €	1.759.600 €
GASTOS				
Gastos Directos				
5	Vigilancia	238.475 €	238.475 €	238.475 €
6	Consumo A. Público	90.000 €	77.502 €	80.000 €
7	Mantenimiento A. Público + Semaforo	25.000 €	25.551 €	25.000 €
8	Jardinería	90.000 €	89.412 €	90.000 €
9	Limpieza	5.000 €	0 €	5.000 €
10	Obras	20.000 €	8.909 €	10.000 €
11	Recogida Residuos	170.000 €	197.176 €	300.000 €
12	Mtto hidrantes	3.600 €	3.591 €	3.600 €
13	Mtto. Control de Plagas	2.875 €	3.097 €	2.875 €
14	Estudios y Proyectos	25.000 €	21.982 €	16.000 €
	Premios Excelencia Empresarial		28.890 €	- €
TOTAL Gastos Directos		669.950 €	694.584 €	770.950 €
Gastos Personal				
15	Nóminas	493.740 €	494.154 €	320.600 €
16	Seguridad Social	152.355 €	145.969 €	106.725 €
17	Otros gastos	10.000 €	7.348 €	8.000 €
TOTAL Gastos Personal		656.095 €	647.471 €	435.325 €
Gastos Fijos				
18	Mtto.Eq.Informáticos	1.500 €	483 €	1.000 €
19	Gastos bancarios	1.500 €	1.701 €	1.700 €
20	Teléfonos	4.900 €	4.527 €	4.900 €
21	Material Oficina	1.500 €	1.407 €	1.500 €
22	Limpieza	300 €	411 €	500 €
23	Correos + mensajería	900 €	880 €	900 €
24	Auditorías	5.420 €	5.234 €	5.400 €
25	Asesoría Laboral	6.200 €	6.554 €	4.500 €
26	Asesoría Jurídica y Fiscal	5.000 €	2.089 €	5.000 €
27	Asesoría Prensa	13.500 €	12.609 €	13.500 €
28	Asesoría Jardinería	4.560 €	4.242 €	4.560 €
29	Notarios y otros	1.000 €	45 €	500 €
30	Relaciones Públicas	20.000 €	21.976 €	20.000 €
31	Publicidad	2.000 €	0 €	2.000 €
32	Pólizas Seguros	5.000 €	4.545 €	5.000 €
33	Gastos comunidad	1.255 €	1.254 €	1.255 €
34	Copistería	400 €	393 €	400 €
35	Página Web	1.980 €	2.697 €	2.700 €
36	Mtto. vehículo administ.	500 €	170 €	500 €
37	Otros gastos	5.000 €	6.307 €	5.000 €
38	Tributos	1.210 €	1.222 €	1.250 €
TOTAL Gastos Fijos		83.625 €	78.747 €	82.065 €
39	Amortizaciones	160.000 €	158.140 €	206.940 €
TOTAL GASTOS		1.569.670 €	1.578.942 €	1.495.280 €
MARGEN CONTRIBUCION		266.710 €	333.539 €	264.320 €
Gastos de Estructura y Financieros				
40	G.Personal Estruct.	142.320 €	127.823 €	142.320 €
41	Indemnizaciones			
42	Intereses	1.500 €	115 €	
43	Gtos. Extraordinarios		51.601 €	
44	Impuesto sobre beneficios		134 €	
45	Provisión Insolvencias	122.890 €	101.150 €	122.000 €
TOTAL G. Estruct. Y Finan		266.710 €	280.824 €	264.320 €
RESULTADO EXPLOTACION		- €	52.716 €	- €