

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2022

	Presupuesto 2021	Real Diciembre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS			
1 Cuotas Participación	1.228.900 €	1.209.415 €	1.228.900 €
2 Serv.Recogida basura	101.100 €	95.575 €	101.100 €
3 Subvenciones	1.063.835 €	122.279 €	450.000 €
4 Ingresos Extraordinarios	- €	7.769 €	- €
TOTAL INGRESOS	2.393.835 €	1.435.038 €	1.780.000 €
GASTOS			
Gastos Directos			
5 Vigilancia y Aux. Mantenimiento	230.070 €	230.065 €	238.475 €
6 Consumo A. Público	107.220 €	91.932 €	107.220 €
7 Mantenimiento A. Público + Semaforo	26.000 €	18.143 €	30.000 €
8 Jardinería	60.000 €	58.379 €	60.000 €
9 Limpieza	8.000 €	3.452 €	8.000 €
10 Obras	782.940 €	14.274 €	30.000 €
11 Recogida Residuos	195.000 €	145.989 €	170.000 €
12 Mtto hidrantes	3.420 €	3.167 €	3.600 €
13 Mtto. Control de Plagas	2.875 €	1.466 €	2.875 €
14 Estudios y Proyectos	134.550 €	73.997 €	45.000 €
TOTAL Gastos Directos	1.550.075 €	640.865 €	695.170 €
Gastos Personal			
15 Nóminas	304.650 €	272.949 €	441.290 €
16 Seguridad Social	90.535 €	95.143 €	128.900 €
17 Otros gastos	4.500 €	7.573 €	10.000 €
TOTAL Gastos Personal	399.685 €	375.665 €	580.190 €
Gastos Fijos			
18 Mtto.Eq.Informáticos	1.500 €	1.140 €	1.500 €
19 Gastos bancarios	1.500 €	1.920 €	1.500 €
20 Teléfonos	4.900 €	4.773 €	4.900 €
21 Material Oficina	1.500 €	734 €	1.500 €
22 Limpieza	300 €	326 €	300 €
23 Correos + mensajería	700 €	800 €	700 €
24 Auditorías	5.210 €	5.420 €	5.420 €
25 Asesoría Laboral	3.500 €	4.027 €	4.500 €
26 Asesoría Jurídica y Fiscal	10.000 €	1.226 €	5.000 €
27 Asesoría Prensa	5.400 €	4.950 €	9.700 €
28 Asesoría Jardinería	4.560 €	4.242 €	4.560 €
29 Notarios y otros	1.350 €	0 €	1.000 €
30 Relaciones Públicas	14.000 €	21.668 €	20.000 €
31 Publicidad	2.000 €	761 €	2.000 €
32 Pólizas Seguros	6.600 €	4.559 €	5.000 €
33 Gastos comunidad	1.255 €	1.254 €	1.255 €
34 Copistería	300 €	443 €	400 €
35 Página Web	1.980 €	1.816 €	1.980 €
36 Mtto. vehículo administ.	1.000 €	15 €	500 €
37 Otros gastos	2.500 €	5.062 €	5.000 €
38 Tributos	950 €	1.208 €	1.210 €
TOTAL Gastos Fijos	71.005 €	66.343 €	77.925 €
39 Amortizaciones	110.000 €	88.719 €	160.000 €
TOTAL GASTOS	2.130.764 €	1.171.592 €	1.513.285 €
MARGEN CONTRIBUCION	263.071 €	263.447 €	266.715 €
Gastos de Estructura y Financieros			
40 G.Personal Estruct.	138.180 €	139.489 €	142.325 €
41 Indemnizaciones			
42 Intereses	2.000 €	1.469 €	1.500 €
43 Gtos. Extraordinarios		2.538 €	
44 Impuesto Diferido			
45 Provisión Insolvencias	122.890 €	103.742 €	122.890 €
TOTAL G. Estruct. Y Finan	263.070 €	247.238 €	266.715 €
RESULTADO EXPLOTACION	- 0 €	16.208 €	- €