

CIERRE CONTABLE EJERCICIO 31/12/24

INGRESOS		EXPLOTACIÓN 2024	PRESUPUESTO 2024	DESVIACIÓN 2024
1	Cuotas Asociados	1.262.190,48 €	1.262.190,49 €	0,01 €
2	Buzón basuras	9.699,34 €	11.000,00 €	1.300,66 €
3	Ingreso compañía de seguros siniestros	102,87 €	0,00 €	-102,87 €
4	Otros Ingresos		0,00 €	0,00 €
5	Ingresos Excepcionales (Recibos años anteriores)	18.555,03 €	0,00 €	-18.555,03 €
6	Recargos cobros recibos anteriores a 2023	1.675,17 €	0,00 €	-1.675,17 €
7	Subvención Ayuntamiento de Cartagena	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
Total Ingresos		1.467.222,89 €	1.448.190,49 €	-19.032,40 €

1 GASTOS Y AMORTIZACIONES		EXPLOTACIÓN 2024	PRESUPUESTO 2024	DESVIACIÓN 2024
1.1	Administración y asesorías	16.576,61 €	16.500,00 €	-76,61 €
1.2	Correo	1.023,92 €	900,00 €	-123,92 €
1.3	Material oficina	575,76 €	500,00 €	-75,76 €
1.4	Limpieza oficina	4.461,82 €	4.719,00 €	257,18 €
1.5	Teléfono	793,33 €	750,00 €	-43,33 €
1.6	Gastos financieros	1.343,60 €	4.600,00 €	3.256,40 €
1.7	Gastos varios	9.278,19 €	9.000,00 €	-278,19 €
1.8	Prevención, seguridad y salud laboral	4.760,71 €	2.200,00 €	-2.560,71 €
1.9	Gastos jurídicos-administrativos	1.390,83 €	200,00 €	-1.190,83 €
	Arrendamiento fotocopiadora	232,80 €	0,00 €	-232,80 €
	Gastos varios no presupuestados	14.226,87 €	0,00 €	-14.226,87 €
2.1	Conservación de instalaciones y mobiliario	8.779,73 €	2.000,00 €	-6.779,73 €
2.2	Mantenimiento jardinería y riego	6.616,23 €	8.000,00 €	1.383,77 €
2.3	Desinsectación y desratización	8.972,08 €	9.000,00 €	27,92 €
2.4	Reparaciones y conservación de maquinaria	19.166,52 €	15.000,00 €	-4.166,52 €
2.5	Combustible vehículos y maquinaria.	7.655,64 €	8.000,00 €	344,36 €
3	Seguros (instalaciones, maquinaria, RC, etc)	9.693,23 €	10.000,00 €	306,77 €
4	Seguridad y vigilancia (Sin IVA)	269.419,74 €	293.000,00 €	23.580,26 €
5.6	Sueldos y salarios+Seguridad social	304.194,59 €	362.000,00 €	57.805,41 €
7	Tributos	1.876,00 €	122.200,00 €	120.324,00 €
8	Mantenimiento sistema neumático basuras	240.841,16 €	240.841,16 €	0,00 €
9	Transporte de contenedores	63.174,32 €	60.000,00 €	-3.174,32 €
10	Revisión anual de CT y equipos principales	2.320,78 €	1.000,00 €	-1.320,78 €
11	Agua y energía eléctrica	24.118,66 €	31.000,00 €	6.881,34 €
12	Amortización del inmovilizado intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Amortización del inmovilizado material	11.924,81 €	0,00 €	-11.924,81 €
14	Préstamo jardinería (Intereses)	535,06 €	0,00 €	-535,06 €
15	Pérdidas por deterioro de créditos(morosidad)	218.781,70 €	150.000,00 €	-68.781,70 €
16	Tasa Residuos Sólidos	68.047,20 €	0,00 €	-68.047,20 €
17	Otros gastos (Intereses y recargos tasas aplazadas)	16.867,53 €	0,00 €	-16.867,53 €
18	Pérdidas por venta de inmovilizado	3.433,34 €		-3.433,34 €
Total Gastos y Amortizaciones		1.341.082,76 €	1.351.410,16 €	10.327,40 €
Desviacion Ingresos-Desviacion gastos				-8.704,56
RESULTADO		126.140,13 €	96.780,33 €	