

CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2020

INGRESOS		EXPLOTACIÓN 2020	PRESUPUESTO 2020	DESVIACIÓN 2020
1	Cuotas Asociados	1.031.034,08 €	1.031.034,08 €	0,00 €
2	Buzón basuras	1.398,08 €	12.800,00 €	-11.401,92 €
3	Ingreso compañía seguros siniestro Nissan	633,00 €	0,00 €	633,00 €
4	Ingreso compañía de seguros siniestro Génova	8.995,14 €	0,00 €	8.995,14 €
5	Redondeo de pago de facturas años anteriores	40,49 €	0,00 €	40,49 €
6	Ingresos Excepcionales (recibos años anteriores)	22.870,86 €	0,00 €	22.870,86 €
7	Ingresos Excepcionales (C.C. año 2019)	107.560,98 €	0,00 €	107.560,98 €
Total Ingresos		1.172.532,63 €	1.043.834,08 €	128.698,55 €

GASTOS Y AMORTIZACIONES		EXPLOTACIÓN 2020	PRESUPUESTO 2020	DESVIACIÓN 2020
1	Administración y asesorías	12.252,78 €	9.321,93 €	2.930,85 €
2	Correo	48,28 €	400,00 €	-351,72 €
3	Material oficina	655,19 €	600,00 €	55,19 €
4	Limpieza oficina	3.221,02 €	3.094,93 €	126,09 €
5	Teléfono	1.127,86 €	1.321,00 €	-193,14 €
6	Gastos financieros	2.193,24 €	2.600,00 €	-406,76 €
7	Gastos varios	6.443,71 €	5.000,00 €	1.443,71 €
8	Prevención, seguridad y salud laboral	6.593,16 €	2.000,00 €	4.593,16 €
9	Gastos jurídicos-administrativos	24.141,55 €	3.000,00 €	21.141,55 €
10	Arrendamiento fotocopiadora	232,80 €	0,00 €	232,80 €
11	Gastos varios no presupuestados	32.066,68 €	0,00 €	32.066,68 €
12	Conservación de instalaciones y mobiliario	11.644,82 €	6.000,00 €	5.644,82 €
13	Leasing barredora (iva e intereses)	2.792,33 €	14.125,32 €	-11.332,99 €
14	Limpieza de jardines y parques	171.006,48 €	165.977,12 €	5.029,36 €
15	Reposición de alumbrado público	11.060,37 €	8.000,00 €	3.060,37 €
16	Desinsectación y desratización	9.462,13 €	7.940,08 €	1.522,05 €
17	Reparaciones y conservación de maquinaria	11.594,86 €	4.630,00 €	6.964,86 €
18	Combustible vehículos de limpieza	9.395,27 €	6.000,00 €	3.395,27 €
19	Seguros (instalaciones, maquinaria, RC, etc)	11.065,45 €	9.157,48 €	1.907,97 €
20	Seguridad y vigilancia	206.594,64 €	204.387,00 €	2.207,64 €
21	Personal	131.179,35 €	128.445,68 €	2.733,67 €
22	Seguridad social	39.380,56 €	36.404,48 €	2.976,08 €
23	Tributos	2.671,65 €	1.829,86 €	841,79 €
24	Servicio y suministro de central y red general	64.252,94 €	66.651,50 €	-2.398,56 €
25	Servicio y suministro por buzón de basura	46.241,32 €	47.967,50 €	-1.726,18 €
26	Transporte de contenedores	55.935,94 €	47.000,00 €	8.935,94 €
27	Reposición y mantenimiento de central	60.623,57 €	49.257,89 €	11.365,68 €
28	Obras de mejora del sistema	69.978,38 €	11.000,00 €	58.978,38 €
29	Revisión anual de CT y equipos principales	1.089,00 €	1.000,00 €	89,00 €
30	Agua y energía eléctrica	43.722,83 €	40.000,00 €	3.722,83 €
31	Actividades y jornadas de convivencia	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
32	Amortización del inmovilizado intangible	248,12 €	0,00 €	248,12 €
33	Amortización del inmovilizado material	23.821,64 €	0,00 €	23.821,64 €
34	Préstamo jardinería	2.002,65 €		2.002,65 €
35	Pérdidas por deterioro de créditos(morosidad)	83.452,45 €	65.000,00 €	18.452,45 €
Total Gastos y Amortizaciones		1.158.193,02 €	952.111,77 €	206.081,25 €

RESULTADO		14.339,61 €	91.722,31 €	-77.382,70 €
------------------	--	--------------------	--------------------	---------------------