

**CIERRE CONTABLE EJERCICIO 31/12/21**

INGRESOS		EXPLOTACIÓN 2021	PRESUPUESTO 2021	DESVIACIÓN 2021
1	Cuotas Asociados	1.031.034,08 €	1.031.034,08 €	0,00 €
2	Buzón basuras	9.008,80 €	12.800,00 €	3.791,20 €
3	Ingresos Instalaciones Circo	1.193,96 €	0,00 €	-1.193,96 €
4	Siniestro Los Grifos-Axa Seguros	252,70 €	0,00 €	-252,70 €
5	Recargos recibos anteriores a 2021	312,58 €	0,00 €	-312,58 €
6	Ingresos Excepcionales (Recibos años anteriores)	44.099,71 €	0,00 €	-44.099,71 €
<b>Total Ingresos</b>		<b>1.085.901,83 €</b>	<b>1.043.834,08 €</b>	<b>-42.067,75 €</b>

GASTOS Y AMORTIZACIONES		EXPLOTACIÓN 2021	PRESUPUESTO 2021	DESVIACIÓN 2020
1	Administración y asesorías	14.939,31 €	9.321,93 €	-5.617,38 €
2	Correo	91,31 €	400,00 €	308,69 €
3	Material oficina	244,63 €	600,00 €	355,37 €
4	Limpieza oficina	3.689,29 €	3.094,93 €	-594,36 €
5	Teléfono	799,14 €	1.321,00 €	521,86 €
6	Gastos financieros	4.001,71 €	2.600,00 €	-1.401,71 €
7	Gastos varios	7.801,30 €	5.000,00 €	-2.801,30 €
8	Prevención, seguridad y salud laboral	1.589,34 €	2.000,00 €	410,66 €
9	Gastos jurídicos-administrativos	4.203,75 €	3.000,00 €	-1.203,75 €
10	Arrendamiento fotocopiadora	232,80 €	0,00 €	-232,80 €
11	Gastos varios no presupuestados	10.103,62 €	0,00 €	-10.103,62 €
12	Conservación de instalaciones y mobiliario	1.469,14 €	6.000,00 €	4.530,86 €
13	Leasing barredora (iva e intereses)	1.479,08 €	14.125,32 €	12.646,24 €
14	Limpieza de jardines y parques	12.625,88 €		
	Nóminas Jardinería	119.056,02 €		
	Seguridad Social Jardinería	39.618,92 €	165.977,12 €	-5.323,70 €
15	Reposición de alumbrado público	5.155,36 €	8.000,00 €	2.844,64 €
16	Desinsectación y desratización	9.462,13 €	7.940,08 €	-1.522,05 €
17	Reparaciones y conservación de maquinaria	15.505,44 €	4.630,00 €	-10.875,44 €
18	Combustible vehículos de limpieza	9.987,52 €	6.000,00 €	-3.987,52 €
19	Seguros (instalaciones, maquinaria, RC, etc)	7.182,05 €	9.157,48 €	1.975,43 €
20	Seguridad y vigilancia (Sin IVA)	216.246,29 €	204.387,00 €	-11.859,29 €
21	Personal	141.577,22 €	128.445,68 €	-13.131,54 €
22	Seguridad social	31.632,36 €	36.404,48 €	4.772,12 €
23	Tributos	2.266,20 €	1.829,86 €	-436,34 €
24	Servicio y suministro de central y red general	124.486,19 €	66.651,50 €	-57.834,69 €
25	Servicio y suministro por buzón de basura	0,00 €	47.967,50 €	47.967,50 €
26	Transporte de contenedores	53.955,68 €	47.000,00 €	-6.955,68 €
27	Reposición y mantenimiento de central	0,00 €	49.257,89 €	49.257,89 €
28	Obras de mejora del sistema	1.996,50 €	11.000,00 €	9.003,50 €
29	Revisión anual de CT y equipos principales	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
30	Agua y energía eléctrica	36.434,74 €	40.000,00 €	3.565,26 €
31	Actividades y jornadas de convivencia	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
32	Amortización del inmovilizado intangible	287,50 €	0,00 €	-287,50 €
33	Amortización del inmovilizado material	24.586,95 €	0,00 €	-24.586,95 €
34	Préstamo jardinería (Intereses)	1.635,77 €	0,00 €	-1.635,77 €
35	Pérdidas por deterioro de créditos(morosidad)	187.538,26 €	65.000,00 €	-122.538,26 €
36	Gastos Excepcionales (Billete falso)	50,00 €	0,00 €	-50,00 €
<b>Total Gastos y Amortizaciones</b>		<b>1.091.931,40 €</b>	<b>952.111,77 €</b>	<b>-139.819,63 €</b>

<b>RESULTADO</b>		<b>-6.029,57 €</b>	<b>91.722,31 €</b>	<b>97.751,88 €</b>
------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------