

CIERRE CONTABLE EJERCICIO 31/12/23

INGRESOS		EXPLOTACIÓN 2023	PRESUPUESTO 2023	DESVIACIÓN 2023
1	Cuotas Asociados	1.262.774,44 €	1.262.774,44 €	0,00 €
2	Buzón basuras	8.722,96 €	8.000,00 €	-722,96 €
3	Ingreso compañía de seguros siniestros	118,99 €	0,00 €	-118,99 €
4	Otros Ingresos	50,00 €	0,00 €	-50,00 €
5	Ingresos Excepcionales (Recibos años anteriores)	33.524,17 €	0,00 €	-33.524,17 €
6	Recargos cobros recibos anteriores a 2023	3.237,05 €	0,00 €	-3.237,05 €
7	Subvención Ayuntamiento de Cartagena	175.000,00 €	0,00 €	-175.000,00 €
Total Ingresos		1.483.427,61 €	1.270.774,44 €	-212.653,17 €

GASTOS Y AMORTIZACIONES		EXPLOTACIÓN 2023	PRESUPUESTO 2023	DESVIACIÓN 2023
1	Administración y asesorías	16.604,10 €	15.000,00 €	-1.604,10 €
2	Correo	1.447,37 €	250,00 €	-1.197,37 €
3	Material oficina	859,20 €	350,00 €	-509,20 €
4	Limpieza oficina	4.279,35 €	3.630,00 €	-649,35 €
5	Teléfono	802,32 €	800,00 €	-2,32 €
6	Gastos financieros	2.988,47 €	5.100,00 €	2.111,53 €
7	Gastos varios	10.466,69 €	7.000,00 €	-3.466,69 €
8	Prevención, seguridad y salud laboral	3.992,40 €	3.200,00 €	-792,40 €
9	Gastos jurídicos-administrativos	159,83 €	2.400,00 €	2.240,17 €
10	Arrendamiento fotocopiadora	232,80 €	0,00 €	-232,80 €
11	Gastos varios no presupuestados	7.380,73 €	0,00 €	-7.380,73 €
12	Conservación de instalaciones y mobiliario	6.786,97 €	1.500,00 €	-5.286,97 €
13	Limpieza de jardines y parques	18.542,93 €	10.000,00 €	-8.542,93 €
14	Desinsectación y desratización	12.052,45 €	7.940,00 €	-4.112,45 €
15	Reparaciones y conservación de maquinaria	23.774,72 €	17.000,00 €	-6.774,72 €
16	Combustible vehículos de limpieza	8.497,40 €	13.000,00 €	4.502,60 €
17	Seguros (instalaciones, maquinaria, RC, etc)	8.161,69 €	9.157,48 €	995,79 €
18	Seguridad y vigilancia (Sin IVA)	254.529,01 €	239.669,55 €	-14.859,46 €
19	Personal	249.695,34 €	252.000,00 €	2.304,66 €
20	Seguridad social	58.125,82 €	83.000,00 €	24.874,18 €
21	Tributos	2.495,86 €	2.200,00 €	-295,86 €
22+23	Servicio y suministro de central y buzones basura	110.494,26 €	144.793,93 €	34.299,67 €
24	Transporte de contenedores	60.080,80 €	60.000,00 €	-80,80 €
25	Reposición y mantenimiento/contrato todo incluido	80.540,54 €	46.241,21 €	-34.299,33 €
26	Obras de mejora del sistema	49.806,36 €	49.806,36 €	0,00 €
27	Revisión anual de CT y equipos principales	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
28	Agua y energía eléctrica	28.840,78 €	40.000,00 €	11.159,22 €
29	Amortización del inmovilizado intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Amortización del inmovilizado material	15.293,71 €	0,00 €	-15.293,71 €
31	Préstamo jardinería (Intereses)	902,47 €	0,00 €	-902,47 €
32	Pérdidas por deterioro de créditos(morosidad)	219.395,45 €	150.000,00 €	-69.395,45 €
33	Tasa Residuos Sólidos (01/21-12/23)	319.973,85 €	0,00 €	-319.973,85 €
34	Otros gastos (Intereses y recargos tasas aplazadas)	11.339,70 €	0,00 €	-11.339,70 €
Total Gastos y Amortizaciones		1.588.543,37 €	1.165.038,53 €	-423.504,84 €

RESULTADO		-105.115,76 €	105.735,91 €	210.851,67 €
------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------