

CIERRE CONTABLE EJERCICIO 31/12/22

INGRESOS		EXPLOTACIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022	DESVIACIÓN 2022
1	Cuotas Asociados	1.031.034,08 €	1.031.034,08 €	0,00 €
2	Buzón basuras	5.266,76 €	12.800,00 €	7.533,24 €
3	Ingreso compañía de seguros siniestros	2.410,00 €	0,00 €	-2.410,00 €
4	Otros Ingresos	950,56 €	0,00 €	-950,56 €
5	Ingresos Excepcionales (Recibos años anteriores)	30.925,90 €	0,00 €	-30.925,90 €
6	Recargos cobros recibos anteriores a 2022	1.631,47 €	0,00 €	-1.631,47 €
Total Ingresos		1.072.218,77 €	1.043.834,08 €	-28.384,69 €

GASTOS Y AMORTIZACIONES		EXPLOTACIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022	DESVIACIÓN 2022
1	Administración y asesorías	17.041,86 €	9.321,93 €	-7.719,93 €
2	Correo	337,44 €	400,00 €	62,56 €
3	Material oficina	334,87 €	600,00 €	265,13 €
4	Limpieza oficina	1.512,50 €	3.094,93 €	1.582,43 €
5	Teléfono	791,80 €	1.321,00 €	529,20 €
6	Gastos financieros	3.573,93 €	2.600,00 €	-973,93 €
7	Gastos varios	9.125,15 €	5.000,00 €	-4.125,15 €
8	Prevención, seguridad y salud laboral	5.398,86 €	2.000,00 €	-3.398,86 €
9	Gastos jurídicos-administrativos	595,07 €	3.000,00 €	2.404,93 €
10	Arrendamiento fotocopiadora	232,80 €	0,00 €	-232,80 €
11	Gastos varios no presupuestados	6.419,93 €	0,00 €	-6.419,93 €
12	Conservación de instalaciones y mobiliario	64,13 €	6.000,00 €	5.935,87 €
	Leasing barredora (iva e intereses)	0,00 €	14.125,32 €	14.125,32 €
13	Limpieza de jardines y parques	12.481,87 €	0,00 €	-12.481,87 €
14	Reposición de alumbrado público	551,76 €	8.000,00 €	7.448,24 €
15	Desinsectación y desratización	9.736,20 €	7.940,08 €	-1.796,12 €
16	Reparaciones y conservación de maquinaria	13.300,90 €	4.630,00 €	-8.670,90 €
17	Combustible vehículos de limpieza	12.404,60 €	6.000,00 €	-6.404,60 €
18	Seguros (instalaciones, maquinaria, RC, etc)	7.906,14 €	9.157,48 €	1.251,34 €
19	Seguridad y vigilancia (Sin IVA)	224.354,23 €	204.387,00 €	-19.967,23 €
20	Personal	232.610,65 €	252.928,52 €	20.317,87 €
21	Seguridad social	64.122,02 €	77.898,76 €	13.776,74 €
22	Tributos	2.135,94 €	1.829,86 €	-306,08 €
23+24	Servicio y suministro de central y buzones basura	112.346,23 €	114.619,00 €	2.272,77 €
25	Transporte de contenedores	66.171,24 €	47.000,00 €	-19.171,24 €
26	Reposición y mantenimiento	49.806,36 €	49.257,89 €	-548,47 €
27	Obras de mejora del sistema	12.722,71 €	11.000,00 €	-1.722,71 €
28	Revisión anual de CT y equipos principales	405,94 €	1.000,00 €	594,06 €
29	Agua y energía eléctrica	34.145,22 €	40.000,00 €	5.854,78 €
30	Actividades y jornadas de convivencia	1.500,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €
31	Amortización del inmovilizado intangible	287,50 €	0,00 €	-287,50 €
32	Amortización del inmovilizado material	22.515,57 €	0,00 €	-22.515,57 €
33	Préstamo jardinería (Intereses)	1.268,86 €	0,00 €	-1.268,86 €
34	Pérdidas por deterioro de créditos(morosidad)	187.997,73 €	65.000,00 €	-122.997,73 €
Total Gastos y Amortizaciones		1.114.200,01 €	952.111,77 €	-162.088,24 €

RESULTADO		-41.981,24 €	91.722,31 €	133.703,55 €
------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------