

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/ José María Llopis, 24
46138.- Rafelbunyol (Valencia)

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2020					LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020			DESVÍO %
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020								
CUENTA PREVISTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS								
1.	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.078.100,00			2.093.908,60			
b)	Prestaciones de servicios: Tasas y otros ingresos	187.900,00			198.898,60			
	70501 RESIDENCIA		187.900,00			198.058,60		
	Plazas concertadas			184.500,00			190.428,43	3%
	Catering y comedor social			-			10,89	
	Restauración a colectividades			3.400,00			7.619,28	124%
	70503 CENTRO REHABILITACIÓN		-			840,00		
	Seguros privados						840,00	
b)	Prestaciones de servicios: Transf. corrientes	1.890.200,00			1.895.010,00			
	70501 RESIDENCIA		1.752.000,00			1.756.800,00		
	Línea financiación plazas públicas residenciales			1.752.000,00			1.756.800,00	
	70503 CENTRO REHABILITACIÓN		138.200,00			138.210,00		
	Servicios a la Seguridad Social			138.200,00			138.210,00	
2.	APROVISIONAMIENTOS	- 200.600,00			- 114.340,71			
b)	Consumo de materias primas y otras mat. Cons.	- 123.500,00			- 106.626,45			
	60201 RESIDENCIA		- 123.500,00			- 106.626,45		
	Alimentación			- 105.000,00			- 87.381,59	-17%
	Material Sanitario			- 500,00			- 1.558,11	212%
	Material Oficina e informático			- 1.000,00			- 787,47	-21%
	Maquinaria y utillaje			- 5.000,00			- 1.000,86	-80%
	lencería textil de cama y baño			- 1.200,00			- 1.571,24	31%
	Vajilla duración inferior a un año			- 1.200,00			- 389,02	-68%
	Limpieza			- 9.600,00			- 12.655,80	32%
	partida extraordinaria covid						- 447,50	

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/ José María Llopis, 24
46138.- Rafelbunyol (Valencia)

		Aseo higiene residentes					- 834,86	
c)		Trabajos realizados por otras empresas	- 77.100,00			- 7.714,26		
		60701 RESIDENCIA	- 77.100,00			- 7.714,26		
		Inversiones reales (plan inversiones)		- 23.000,00				
		Proyecto edificio spa		- 39.100,00				
		Ejecución auditoría (rpt)		- 15.000,00			- 7.714,26	-49%
6.		GASTOS DE PERSONAL	- 1.617.200,00			- 1.754.787,43		9%
a)		Sueldos, salarios y asimilados	- 1.617.200,00			- 1.754.787,43		
		640-642 RESIDENCIA	- 1.474.300,00			- 1.629.815,96		11%
		640-642 CENTRO REHABILITACIÓN	- 107.700,00			- 92.721,47		-14%
		640 ÓRGANOS DE GOBIERNO	- 35.200,00			- 32.250,00		-8%
7.		OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	- 226.800,00			- 160.954,48		
a)		Servicios exteriores	- 163.500,00			- 126.416,40		
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	- 39.500,00			- 24.052,17		-39%
		622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN C RHB	- 7.000,00			- 1.320,45		-81%
		623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	- 15.000,00			- 12.597,57		-16%
		625 PRIMAS DE SEGUROS	- 6.000,00			- 4.422,14		-26%
		626 SERVICIOS BANCARIOS	- 1.500,00			- 511,66		-66%
		627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	- 500,00					
		628 SUMINISTROS	- 83.300,00			- 79.993,01		-4%
		Electricidad		- 45.000,00			- 37.072,35	
		Electricidad C Rhb		- 6.500,00			- 7.355,84	
		Gas		- 30.000,00			- 33.836,11	
		Teléfono		- 1.800,00			- 1.728,71	
		629 OTROS SERVICIOS	- 10.700,00			- 3.519,40		
		Uniformidad		- 5.000,00			- 829,40	-83%
		Prevención de riesgos laborales		- 5.700,00			- 2.690,00	-53%

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/ José María Llopis, 24
46138.- Rafelbunyol (Valencia)

b)	Tributos	- 63.300,00			- 34.538,08			
	634 PRORRATA IVA		- 63.300,00			- 34.538,08		
	Prorrata IVA			- 63.300,00			- 34.042,81	-46%
	IAE						- 495,27	
8.	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	- 32.000,00			- 25.225,82			
9	IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV				11.608,27			
13	OTROS RESULTADOS EXCEPCIONALES				- 3.113,62			
A.1)	RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+4+6+7)	1.500,00			47.094,81			
15.	GASTOS FINANCIEROS	- 1.500,00			- 1.038,69			
a)	Intereses de deudas	- 1.500,00			- 1.038,69			-31%
A.2)	RESULTADO FINANCIERO (15)	- 1.500,00			- 1.038,69			
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	- -			46.056,12			
20	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (ESTIMACIÓN)	0,00			-12945,72			
A.5)	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00			33110,40			