

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2021

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA PREVISTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 2.079.348,46****b) Prestaciones de servicios: Tasas y otros ing 189.138,46**

70501 RESIDENCIA 189.138,46

Plazas concertadas 189.138,46

RHB PRIVADA -

Enseres a residentes -

Catering y comedor social -

Restauración a colectividades -

b) Prestaciones de servicios: Transf. corriente 1.890.210,00

70501 RESIDENCIA 1.752.000,00

Línea financiación plazas públicas residenciales 1.752.000,00

70503 CENTRO REHABILITACIÓN 138.210,00

Servicios a la Seguridad Social 138.210,00

2. APROVISIONAMIENTOS - 144.286,18**b) Consumo de materias primas y otras mat. - 117.424,99**

60201 RESIDENCIA - 117.424,99

Alimentación - 98.175,00

Material Sanitario - 1.500,00

Material Oficina e informático - 1.000,00

Maquinaria y utillaje - 1.160,00

lencería textil de cama y baño - 1.500,00

Vajilla duración inferior a un año - 1.200,00

Limpieza - 12.889,99

c) Trabajos realizados por otras empresas - 26.861,19

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO		
ANUAL	del 01/01 al 31/12	
	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA
2095442,15		- 16.093,69
182794,18	97%	- 6.344,28
670		670,00
24,8		
2893,17		2.893,17
1752000	100%	-
157060	114%	18.850,00
-84892,41	86%	- 183.067,41
-1911,31	127%	- 3.411,31
-865,82	87%	- 1.865,82
-1567,23	135%	- 2.727,23
-1154,42	77%	- 2.654,42
-633,9	53%	- 1.833,90
-13206,31	102%	- 26.096,30

60701 RESIDENCIA	-	26.861,19			
partida extraordinaria por covid	-	5.119,19	-2585	50%	- 7.704,19
Renovación iluminación led (I+D)	-	6.742,00			
Proyecto pintura edificios	-	15.000,00	-40802,8	272%	- 55.802,80
6. GASTOS DE PERSONAL	-	1.730.315,73			
a) Sueldos, salarios y asimilados	-	1.730.315,73			
640 RESIDENCIA	-	1.251.346,00	-1172017,6	94%	79.328,40
640 CENTRO REHABILITACIÓN	-	65.634,47	-70973,73	108%	- 5.339,26
642 SEGURIDAD SOCIAL	-	378.435,26	-427632,74	113%	- 49.197,48
640 ÓRGANOS DE GOBIERNO	-	34.900,00	-34600		300,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-	171.404,33			
a) Servicios exteriores	-	136.627,89			
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-	25.900,89	-27915,46	101%	- 144,57
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN C	-	1.870,00			
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-	16.852,00	-19436,97	115%	- 2.584,97
624 TRANSPORTE	-	-	-292,82		- 292,82
625 PRIMAS DE SEGUROS	-	4.505,00	-4612,02	102%	- 107,02
626 SERVICIOS BANCARIOS	-	1.000,00	-493,62	49%	506,38
627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-			
628 SUMINISTROS	-	77.800,00			
Electricidad	-	35.000,00	-32531,65	93%	2.468,35
Electricidad C Rhb	-	6.500,00	-6508,98	100%	- 8,98
Gas	-	34.500,00	-28831,59	84%	5.668,41
Teléfono	-	1.800,00	-1513,16	84%	286,84
629 OTROS SERVICIOS	-	8.700,00			
Uniformidad	-	3.000,00	-2109,9	70%	890,10
formacion	-	-	-693,75		
Prevención de riesgos laborales	-	5.700,00	-2690	47%	3.010,00
b) Tributos	-	34.776,44			
634 PRORRATA IVA/IMPUESTOS	-	34.776,44	-43691,84	126%	- 8.915,40

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - 32.000,00					-23822,92		
9	IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV				11.079,08		
INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES					-6717,5		
A.1 RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+4+6+7) 1.342,22					51.815,78		
15. GASTOS FINANCIEROS - 1.342,22					- 720,51		
a) Intereses de deudas - 1.342,22					- 720,51		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (15) - 1.342,22					- 720,51		
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+/-) - 0,00					51.095,27		
A.4 IMPUESTO SOCIEDADES 0,00					- 12.016,48		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00					39.078,79		

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO				
		ANUAL	del 01/01 al 31/12	
PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUP	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA
INGRESOS	2.079.348,46	2.095.442,15	100,77	- 16.093,69
GASTOS	2.079.348,46	2.044.346,88	98,32	35.001,58