

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CONTENIDO-TRAS LA NO MATERIALIZACIÓN DEL INCREMENTO DE PLAZA PÚBLICA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE				LIQUIDACIÓN	% GASTO	SALDO PTE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS				PRESUPUESTO 2023		
				PYG ANUAL	REALIZADO	PRESUP
1.	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.175.504,09		2177818,58		
b)	Prestaciones de servicios: Tasas y otros ingresos	266.444,09		268758,58		
	70501 RESIDENCIA	266.444,09				
	Plazas concertadas		263.317,31	265680,06	101%	-2362,752308
	RHB PRIVADA		-	200		
	Enseres a residentes			27,28		
	Catering y comedor social					
	Restauración a colectividades		3.126,78	2851,24	91%	275,54
b)	Prestaciones de servicios: Transf. corrientes	1.909.060,00				
	70501 RESIDENCIA	1.752.000,00		1909060		
	Línea financiación plazas públicas residenciales		1.752.000,00	1752000	100%	0
	70503 CENTRO REHABILITACIÓN	157.060,00				
	Servicios a la Seguridad Social		157.060,00	157060	100%	0
2.	APROVISIONAMIENTOS	- 270.500,00		-268145,17		
b)	Consumo de materias primas y otras mat. Consumibles	- 18.500,00				
	60201 RESIDENCIA	- 18.500,00		-18060,75		
	Regalos a residentes		- 1.500,00	-1540,41	103%	40,41
	Material Sanitario		- 1.500,00	-1074,57	72%	-425,43
	Material Oficina e informático		- 1.500,00	-222,89	15%	-1277,11
	Variación existencias			-920,58		
	Maquinaria y utillaje		- 2.000,00	-1186,53	59%	-813,47
	lencería textil de cama y baño		- 1.200,00	-945,2	79%	-254,8
	Vajilla duración inferior a un año		- 1.200,00	-740	62%	-460
	Limpieza		- 9.600,00	-11430,57	119%	1830,57

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)

c) Trabajos realizados por otras empresas	-	252.000,00		-250084,42		
60701 RESTAURACIÓN	-	252.000,00		-250084,42	99%	250084,42
60702 PAIF	-	-				
PAIF	-	0				
6. GASTOS DE PERSONAL	-	1.802.707,90		-1829433,27	101%	1829433,27
a) Sueldos, salarios y asimilados	-	1.802.707,90				
640 RESIDENCIA	-	1.295.976,00		-1268522,19	98%	-27453,81
640 CENTRO REHABILITACIÓN	-	76.708,38		-80631,91		
642 SEGURIDAD SOCIAL	-	395.423,52		-445679,17	113%	50255,65
640 ÓRGANOS DE GOBIERNO	-	34.600,00		-34600	100%	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-	201.900,00		-184501,3		
a) Servicios exteriores	-	167.900,00				
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-	25.000,00		-22971,17	92%	-2028,83
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN C RH	-	-				0
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-	13.500,00		-13514,36	100%	14,36
624 TRANSPORTE	-	-		-524,4		524,4
625 PRIMAS DE SEGUROS	-	4.900,00		-5530,72	113%	630,72
626 SERVICIOS BANCARIOS	-	800,00		-972,54	122%	172,54
627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-				0
628 SUMINISTROS	-	117.200,00			0%	-117200
Electricidad	-	60.000,00		-31765,71	53%	31765,71
Electricidad C Rhb	-	6.000,00		-6577,84	110%	6577,84
Gas	-	50.000,00		-56582,59	113%	56582,59
Teléfono	-	1.200,00		-1425,88	119%	1425,88
629 OTROS SERVICIOS	-	6.500,00			0%	-6500
Uniformidad	-	2.000,00		-230	12%	230
formacion	-	-		570,4		-570,4
Prevención de riesgos laborales	-	4.500,00		-3125,24	69%	3125,24
b) Tributos	-	34.000,00			0%	0
634 PRORRATA IVA/IMPUESTOS	-	34.000,00		-41851,25	123%	7851,25
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-	25.000,00		-29445,32	118%	29445,32

15.	GASTOS FINANCIEROS	-	1.000,00		-1377,71
a)	Intereses de deudas	-	1.000,00		-1377,71
A.2)	RESULTADO FINANCIERO (15)	-	1.000,00		-1.377,71
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-	114.524,73		-114.523,15
A.4)	IMPUESTO SOCIEDADES		0,00		-28624,54
A.5)	RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00		-85898,61
					-85898,61
				PRESUPUESTO	
				INGRESOS	2.175.504,09
				GASTOS	- 2.290.028,82
		-	114.524,73		-85898,61

3 de 3