

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020 FASE II

		REAL 2019	2020	2020	2020
GASTOS CORRIENTES		a 31-dic	PREVISTO	a 31-mar-2020	DESVIACIÓN
GRUPO 1	ADMINISTRACIÓN				
6230001 honorarios Administración		13.355,49 €	13.776,00 €	3.444,00 €	10.332,00 €
6230005 seguro R.C.		437,55 €	450,00 €	- €	450,00 €
6230006 organismos oficiales/AEAT		442,86 €	495,00 €	- €	495,00 €
TOTAL GRUPO 1		14.235,90 €	14.721,00 €	3.444,00 €	11.277,00 €
GRUPO 2	ÁREA SOCIAL				
6220001 consumo de agua		172,13 €	190,00 €	28,69 €	161,31 €
6220002 consumo eléctrico		292,35 €	320,00 €	68,72 €	251,28 €
6220003 mantenimiento anual Parcela Social		1.452,00 €	3.750,00 €	907,50 €	2.842,50 €
6220009 impuestos (IBI)		257,26 €	180,00 €	- €	180,00 €
TOTAL GRUPO 2		2.173,74 €	4.440,00 €	1.004,91 €	3.435,09 €
GRUPO 3	COMUNICACIONES				
6210001 teléfono + ADSL		1.050,56 €	1.200,00 €	287,91 €	912,09 €
6210003 convocatorias J.G.		1.346,90 €	2.700,00 €	1.427,97 €	1.272,03 €
6210005 notificaciones/comunicados		479,16 €	560,00 €	140,00 €	420,00 €
TOTAL GRUPO 3		2.876,62 €	4.460,00 €	1.855,88 €	2.604,12 €
GRUPO 4	CONSERJERÍA				
6240001 conserjería					
TOTAL GRUPO 4		4.024,38 €	8.050,00 €	2.012,19 €	6.037,81 €
GRUPO 5	CONSUMO ALUMBRADO				
6250000 consumo contadores					
TOTAL GRUPO 5		17.947,99 €	19.000,00 €	5.511,33 €	13.488,67 €
GRUPO 6	ELECTRICIDAD				
6251000 mantenimiento eléctrico		2.392,92 €	2.393,00 €	598,23 €	1.794,77 €
6251001 reparaciones		1.570,58 €	4.900,00 €	2.816,98 €	2.083,02 €
6251003 alumbrado navideño		192,63 €	200,00 €	- €	200,00 €
TOTAL GRUPO 6		4.156,13 €	7.493,00 €	3.415,21 €	4.077,79 €
GRUPO 7	GASTOS BANCARIOS				
6260001 presentación de recibos		547,15 €	600,00 €	137,61 €	462,39 €
6260004 otros servicios/comisiones		225,89 €	250,00 €	64,71 €	185,29 €
6260006 gastos por devoluciones		140,93 €	160,00 €	37,93 €	122,07 €
TOTAL GRUPO 7		913,97 €	1.010,00 €	240,25 €	769,75 €
GRUPO 8	MANTENIMIENTO				
6290000 mantenimiento		21.932,88 €	25.386,00 €	6.346,44 €	19.039,56 €
6290111 retirada de enseres y limpieza recintos basuras		4.186,62 €	6.389,00 €	1.597,20 €	4.791,80 €
6290200 retirada de barrujo		17.617,60 €	17.880,00 €	2.980,00 €	14.900,00 €
6290300 tratamiento procesionaria		6.248,00 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €
TOTAL GRUPO 8		49.985,10 €	53.055,00 €	10.923,64 €	42.131,36 €
SUMA GASTO CORRIENTE		96.313,83 €	112.229,00 €	28.407,41 €	83.821,59 €
GRUPO 9	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
6270000 bordillos		23.700,05 €	- €	- €	- €
6270001 imprevistos		3.133,42 €	6.000,00 €	689,70 €	5.310,30 €
6270006 gastos varios		121,00 €	300,00 €	- €	300,00 €
SUMA EXTRAORD.		26.954,47 €	6.300,00 €	689,70 €	5.610,30 €
total de todos los grupos		123.268,30 €	118.529,00 €	29.097,11 €	89.431,89 €

		TOTAL DE TODOS LOS GRUPOS	
		INGRESOS	INGRESOS
		previsto	a 31-mar-2020
Ingresos previstos con las nueva cuotas		135.025,00 €	39.646,36 €
impagos previstos		-14.000,00 €	-1.783,48 €
TOTAL INGRESO PREVISTO	sin Ejecutiva	121.025,00 €	37.862,88 €