

**BALANCE 2018 A 31 DE DICIEMBRE**

<b>Balance Ejercicio 2018</b>	<b>Entidad</b>	
	<b>Activo</b>	<b>Pasivo</b>
Inmovilizado Material	627.398,97	
Amortización Ac.Inmovilizado material	-607.036,91	
Cuotas pendientes. cobro	87.113,43	
Cuotas dudoso cobro provisionadas	-30.931,26	
Tesorería	349.727,96	
Fondo Social		361.678,95
Resultado del Ejercicio		5.604,27
Proveedores+Acreedores		143.754,28
Dotación ejerc. obras extraordinarias		108.082,61
Comunidad/Entidad		6.462,47
Entidades Públicas		11.877,16
Partidas pendientes de aplicación		6.828,42
Anticipo 50% obras 2018 al Ayto.	172.141,42	
Efectos a cobrar	45.874,55	
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>644.288,16</b>	<b>644.288,16</b>

**CUENTA DE RESULTADOS 2018 A 31 DE DICIEMBRE**

<b>Cuenta de resultados ejercicio 2018</b>	<b>Entidad</b>	
	<b>Gastos</b>	<b>Ingresos</b>
Compras	19.054,81	
Suministros	84.925,44	
Tributos+Seguros	9.477,01	
Gastos Personal	284.017,69	
Otros Gastos de Gestión	45.078,37	
Reparación y Conservación	182.450,83	
Cuotas Copropietarios		662.480,00
Otros Ingresos		1.429,26
Ingresos Financieros		16,18
Reversión Morosos provisionados		43.291,98
Dotación provision insolvencias	6.692,00	
Dotación a la Amortización	17.748,00	
Regularización incobrables	2.169,00	
Dotacion prov.obras extraordinarias	50.000,00	
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>701.613,15</b>	<b>707.217,42</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>5.604,27</b>
		<b>superávit</b>

<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 A 31 DE DICIEMBRE / GASTOS</b>		
	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>GASTADO</b>
<b>GASTOS TESORERIA</b>		
Compras	21.000,00	19.054,81
Suministros	98.400,00	84.925,44
Tributos+seguros	10.950,00	9.477,01
Gastos personal	289.400,00	284.017,69
Amortización préstamo + intereses	0,00	0,00
Gastos de gestión	61.250,00	45.078,37
Reparación y conservación	181.480,00	182.450,83
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTO</b>	<b>662.480,00</b>	<b>625.004,15</b>
<b>GASTOS NO TESORERIA</b>		
Dotación amortización máquinas y vehículos		17.748,00
Dotación Prov.Insolencias		6.692,00
Dotación Prov.Rep. Extraordinarias		50.000,00
Regularización Incobrables		2.169,00
<b>TOTAL GASTOS CTA RESULTADOS</b>		<b>701.613,15</b>
<b>OBRAS EJECUTADAS 2018</b>		<b>344.282,77</b>
<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 A 31 DE DICIEMBRE / INGRESOS</b>		
	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>INGRESADO</b>
<b>INGRESOS TESORERIA</b>		
<b>Cuotas copropietarios</b>	662.480,00	662.480,00
<b>Extraordinarios:</b>		
Otros ingresos		1.429,26
Ingresos financieros		16,18
Reversión morosos provisionados		43.291,98
<b>TOTAL INGRESOS CTA RESULTADOS</b>	<b>662.480,00</b>	<b>707.217,42</b>
Cuotas pendientes ejercicio 2018		-53.124,16
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO</b>		<b>654.093,26</b>
<b>Saldo positivo</b>		<b>5.604,27</b>

## CUENTAS COMPARADAS 2018 / 2017

<b>BALANCES COMPARATIVOS 2018/2017</b>		
<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Inmovilizado Material	627.398,97	627.398,97
Amortización.Ac.Inmoviliz.Material	-607.036,91	-589.288,91
Cuotas pendientes cobro	87.113,43	106.081,25
Tesorería	349.727,96	559.657,89
Efectos a cobrar	45.874,55	47.184,95
Provision insolvencias	-30.931,26	-67.531,24
Anticipo 50% obras 2018 al Ayto.	172.141,42	
<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>644.288,16</b>	<b>683.502,91</b>
<b>PASIVO</b>		
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Fondo Social	361.678,95	358.717,81
Resultado Ejercicio	5.604,27	2.961,14
Proveedores	143.754,28	72.687,25
Deuda largo plazo	0,00	0,00
Entidad / Comunidad	6.462,47	6.462,47
Entidades públicas	11.877,16	8.919,50
Partidas pendientes aplicación	6.828,42	6.991,26
Dotac.Prov.Rep Extraordinarias	108.082,61	226.763,48
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>644.288,16</b>	<b>683.502,91</b>

<b>CUENTAS RESULTADOS COMPARADAS 2018/2017</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Cuotas propietarios	662.480,00	680.400,00
Otros Ingresos	1.429,26	4.683,05
Ingresos financieros	16,18	65,37
Ayuntamiento de Sallent obras 2018	0,00	68.762,77
Reversión morosos provisionados	43.291,98	45.419,62
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>707.217,42</b>	<b>799.330,81</b>
<b>GASTOS</b>		
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Compras de mercaderías	19054,81	17.866,87
Suministros	84925,44	88.820,53
Tributos+Seguros	9477,01	8.942,15
Gastos de Personal	284017,69	274.767,03
Dotación Provisión Rep. Extraordinarias	50000,00	165.000,00
Gastos de Gestión	45078,37	62.280,01
Reparación y Conservación	182450,83	135.251,08
Gastos Extraordinarios	0,00	12.947,00
Regularización Incobrables	2169,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00
Dotación provisión insolvencias	6692,00	12.747,00
Dotación a la Amortización	17748,00	17.748,00
<b>SUMA GASTOS</b>	<b>701613,15</b>	<b>796.369,67</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>5.604,27 €</b>	<b>2.961,14 €</b>
	<b>superávit</b>	<b>superávit</b>

**Cuadro Tesorería- COMPARATIVO DETALLADO 2018 / 2017**

<b>GASTOS</b>	<b>Presupuestado 2018</b>	<b>Gastado 2018</b>	<b>Gastado 2017</b>
<b>COMPRAS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.054,81</b>	<b>17.866,87</b>
Mercaderías	21.000,00	19.054,81	17.866,87
<b>SUMINISTROS</b>	<b>98.400,00</b>	<b>84.925,44</b>	<b>88.820,53</b>
Potabilización Agua	4.900,00	4.596,06	3.844,21
Gasoil	33.500,00	27.870,01	27.137,53
Electricidad	60.000,00	52.459,37	57.838,79
<b>TRIBUTOS+SEGUROS</b>	<b>10.950,00</b>	<b>9.477,01</b>	<b>8.942,15</b>
Seguros	8.900,00	8.313,43	7.742,39
Tasas y tributos	2.050,00	1.163,58	1.199,76
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>289.400,00</b>	<b>284.017,69</b>	<b>274.767,03</b>
Sueldos y Salarios	218.500,00	218.472,98	207.738,38
Seguridad Social	70.900,00	65.544,71	67.028,65
<b>OTROS GASTOS GESTIÓN</b>	<b>61.250,00</b>	<b>45.078,37</b>	<b>62.280,01</b>
Profesionales independientes	29.500,00	17.418,58	34.263,13
Comunicaciones y ADSL,s.	3.050,00	2.437,63	2.839,38
Transportes y desplazamientos	10.150,00	9.984,00	10.490,00
Correos certificados	4.600,00	3.728,67	3.628,21
Material de oficina e informática	6.700,00	6.259,59	5.745,25
Servicios Bancarios	800,00	328,02	344,09
Fiestas locales	0,00	0,00	0,00
Gastos varios	5.600,00	4.489,64	4.444,07
Comunidad Local Jacetania	850,00	432,24	525,88
<b>REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN</b>	<b>181.480,00</b>	<b>182.450,83</b>	<b>135.251,07</b>
Vehículos y maquinaria	25.500,00	21.358,64	23.817,41
Repetidor de TV	2.550,00	900,00	1.196,45
Asfaltado y bacheos	35.000,00	35.802,93	33.243,75
Albañilería y metalistería	47.000,00	63.342,46	34.754,18
Fontanería y planta potabilizadora	25.500,00	22.281,17	7.157,75
Electricidad	20.000,00	19.956,04	13.228,39
Limpieza nieve exterior	9.200,00	2.212,79	15.632,90
Otros (jardinería ,contenedores,..)	16.730,00	16.596,80	6.220,24
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>662.480,00</b>	<b>625.004,15</b>	<b>587.927,66</b>
gastos extraordinarios	0,00		12.947,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2018</b>	<b>662.480,00</b>	<b>625.004,15</b>	<b>600.874,66</b>
Pagado a 31 dic.Obras extraordinarias 2018		226.763,48	
<b>INGRESOS</b>	<b>Presupuestado 2018</b>	<b>Ingresado 2018</b>	<b>Ingresado 2017</b>
CUOTAS PROPIETARIOS 1352 puntos x 490 euros =	<b>662.480,00</b>	<b>609.355,83</b>	<b>646.818,00</b>
OTROS INGRESOS		<b>1.445,45</b>	<b>4.748,42</b>
REVERSION MOROSOS		<b>43.291,98</b>	<b>45.419,62</b>
AYUNTAMIENTO SALLENT		<b>0,00</b>	<b>68.762,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>662.480,00</b>	<b>654.093,26</b>	<b>765.748,81</b>