

BALANCE 2020 A 31 DE DICIEMBRE

Balance Ejercicio 2020	Entidad	
	Activo	Pasivo
Inmovilizado Material	652.657,97	
Amortización Ac.Inmovilizado material	-621.806,87	
Cuotas pendientes de cobro	210.408,33	
Cuotas dudoso cobro provisionadas	-57.494,64	
Tesorería	380.009,14	
Fondo Social		391.039,22
Resultado del Ejercicio		48.294,25
Proveedores + Acreedores		90.566,36
Provision obras y reparaciones extraor.		108.082,61
Deuda Entidad/Comunidad		6.462,47
Entidades Públicas		15.975,84
Partidas pendientes de aplicación		494,60
Deuda Ayuntamiento obras/convenio	97.141,42	
SUMAS TOTALES	660.915,35	660.915,35

CUENTA DE RESULTADOS 2020 A 31 DE DICIEMBRE

Cuenta de resultados ejercicio 2020	Entidad	
	Gastos	Ingresos
Compras	13.218,07	
Suministros	69.171,76	
Tributos + Seguros	9.625,36	
Sueldos y Salarios	215.683,71	
Seguros sociales	69.019,94	
Gastos de Gestión	27.676,30	
Reparación y Conservación	193.089,57	
Cuotas Copropietarios		666.660,04
Otros Ingresos		13.029,79
Reversión Morosos Provisionados		7.203,00
Dotación provision insolvencias	37.967,00	
Dotación a la Amortización	2.907,90	
Regularización incobrables	238,97	
SUMAS TOTALES	638.598,58	686.892,83
DIFERENCIA		48.294,25
		Ahorro/superávit

CUENTAS COMPARADAS 2020 / 2019

BALANCES COMPARATIVOS 2020/2019		
ACTIVO	31/12/2020	31/12/2019
Inmovilizado material	652.657,97	627.398,97
Amortización acumulada	-621.806,87	-627.398,97
Cuotas pendientes de cobro	210.408,33	98.038,97
Tesorería	380.009,14	362.038,55
Efectos a cobrar	0,00	45.854,67
Provision insolvencias	-57.494,64	-26.730,64
Deuda Ayuntamiento s/Convenio	97.141,42	122.141,42
SUMA ACTIVO	660.915,35	601.342,97
PASIVO	31/12/2020	31/12/2019
Fondo social	391.039,22	367.283,22
Resultado ejercicio	48.294,25	23.367,88
Proveedores + Acreedores	90.566,36	77.415,43
Deuda largo plazo	0,00	0,00
Deuda Entidad / Comunidad	6.462,47	6.462,47
Entidades públicas	15.975,84	13.061,92
Partidas pendientes aplicación	494,60	5.669,44
Provisiones obras y rep extraord.	108.082,61	108.082,61
SUMA PASIVO	660.915,35	601.342,97

CUENTAS RESULTADOS COMPARADAS 2020/2019		
INGRESOS	31/12/2020	31/12/2019
Cuotas propietarios	666.660,04	662.480,00
Otros Ingresos	13.029,79	4.963,87
Reversión morosos provisionados	7.203,00	13.271,12
SUMA INGRESOS	686.892,83	680.714,99
GASTOS	31/12/2020	31/12/2019
Compras de materiales	13.218,07	13.685,56
Suministros	69.171,76	85.977,74
Tributos+Seguros	9.625,36	9.488,92
Sueldos y Salarios	215.683,71	208.286,81
Seguros sociales	69.019,94	69.317,75
Gastos de Gestión	27.676,30	42.307,02
Reparación y Conservación	193.089,57	185.918,81
Otros Gastos	0,00	11.485,94
Dotación Provisión Rep. Extraordinarias	0,00	0,00
Regularización Incobrables	238,97	1.446,00
Dotación provisión insolvencias	37.967,00	9.070,50
Dotación a la Amortización	2.907,90	20.362,06
SUMA GASTOS	638.598,58	657.347,11
RESULTADO EJERCICIO	48.294,25 €	23.367,88 €
	ahorro/superávit	superávit

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020 A 31 DE DICIEMBRE / GASTOS		
	PRESUPUESTADO	GASTADO
GASTOS TESORERIA		
Compras de materiales	16.000,00	13.218,07
Suministros	92.000,00	69.171,76
Tributos+seguros	10.400,00	9.625,36
Sueldos y salarios	214.200,00	215.683,71
Seguros sociales	70.900,00	69.019,94
Amortización préstamos	0,00	0,00
Gastos de gestión	31.400,00	27.676,30
Reparación y conservación	194.760,00	193.089,57
Renovación maquina bobcat a inversion	37.000,00	33.579,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO	666.660,00	631.063,71
GASTOS NO TESORERIA		
Dotación amortización máquinas y vehículos		2.907,90
Dotación Provisión de Insolvencias		37.967,00
Regularización Incobrables		238,97
TOTAL GASTOS CTA RESULTADOS		672.177,58
Compra máquina a inmovilizado	-33.579,00	638.598,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020 A 31 DE DICIEMBRE / INGRESOS		
	PRESUPUESTADO	INGRESADO
INGRESOS TESORERIA		
Cuotas copropietarios	666.660,00	666.660,00
Extraordinarios:		
Otros ingresos		13.029,79
Reversión morosos provisionados		7.203,00
TOTAL INGRESOS CTA RESULTADOS	666.660,00	686.892,79
Cuotas pendientes ejercicio 2020		-115.751,80
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO		571.140,99
Saldo		-67.457,59

Cuadro Tesorería COMPARATIVO DETALLADO 2020 / 2019

GASTOS	Presup.2020	Gastado 2020	Gastado 2019
COMPRAS	16.000,00	13.218,07	13.685,56
Materiales	16.000,00	13.218,07	13.685,56
SUMINISTROS	92.000,00	69.171,76	85.977,74
Potabilización Agua	6.000,00	6.380,15	5.428,12
Gasoil	28.000,00	17.446,14	26.253,24
Electricidad	58.000,00	45.345,47	54.296,38
TRIBUTOS+SEGUROS	10.400,00	9.625,36	9.488,92
Seguros	8.900,00	8.521,56	8.385,23
Tasas y tributos	1.500,00	1.103,80	1.103,69
SUELDOS Y SALARIOS	214.200,00	215.683,71	208.286,81
Conceptos fijos (todos)	198.000,00	201.693,71	187.116,81
Conceptos variables (sólo matto)	16.200,00	13.990,00	21.170,00
SEGUROS SOCIALES	70.900,00	69.019,94	69.317,75
OTROS GASTOS GESTIÓN	31.400,00	27.676,30	42.307,03
Profesionales independientes	10.000,00	7.866,93	21.782,26
Comunicaciones y ADSL.	2.500,00	2.098,71	2.340,83
Transportes y desplazamientos	3.000,00	3.200,34	5.672,00
Correos y certificados	6.000,00	5.320,85	5.509,42
Material de oficina e informática	5.000,00	5.589,87	3.156,56
Servicios Bancarios	800,00	695,15	527,49
Gastos varios	3.500,00	2.459,09	2.874,42
Comunidad Local Jacetania	600,00	445,36	444,05
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	194.760,00	193.089,57	185.918,81
Vehículos y maquinaria	34.000,00	45.803,19	19.698,68
Arrendamientos de servicios	7.000,00	5.535,75	2.268,75
Asfaltado y bacheos	43.000,00	95.404,73	62.657,78
Albañilería y metalistería	50.000,00	14.195,22	46.928,02
Fontanería y planta potabilizadora	18.000,00	11.239,89	13.171,16
Electricidad	18.000,00	6.990,41	18.099,50
Limpieza nieve maquinaria exterior	10.500,00	977,68	12.919,48
Otros (jardinería ,contenedores,..)	14.260,00	12.942,70	10.175,44
Renovación maquina bobcat	37.000,00	33.759,00	11.485,94
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	666.660,00	631.243,71	626.468,56
INGRESOS	Presup.2020/ 2019	Ingresado 2020	Ingresado 2019
Cuotas de Propietarios 1355 puntos x 492€ =	666.660,00	550.908,20	597.391,27
Otros Ingresos		13.029,79	4.963,87
Reversión morosos		7.203,00	13.271,12
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	666.660,00	571.140,99	615.626,26
Abono deuda Ayuntamiento Sallent 2019		25.000,00	50.000,00