

CONTROL DE PRESUPUESTO 31/12/2020

GASTOS

| | REALIZADO | PRESUPUESTADO | DESVIACIÓN |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| APROVISIONAMIENTOS | 33.448,95 | 68.015,94 | -34.566,99 |
| 601,- COMPRA MATERIAS PRIMAS | 2.656,21 | 8.015,94 | -5.359,73 |
| 602,- COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS INSTALACIONES DE RIEGO | 22.640,63 0,00 | 35.000,00 0,00 | -12.359,37 0,00 |
| 607,- TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS | 6.215,30 | 15.000,00 | -8.784,70 |
| 612.- VARIAC.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS | 1.936,81 | 10.000,00 | -8.063,19 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 27.290,24 | 48.500,00 | -21.209,76 |
| 622,- REPARACION Y CONSERVACION | 7.939,26 | 10.000,00 | -2.060,74 |
| 623,- SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 217,92 | 5.500,00 | -5.282,08 |
| 625,- PRIMAS DE SEGUROS | 3.091,13 | 4.000,00 | -908,87 |
| 626,- SERVICIOS BANCARIOS | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 627,- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 663,00 | 1.000,00 | -337,00 |
| 628,- SUMINISTROS | 5.727,94 | 7.500,00 | -1.772,06 |
| 629,- OTROS SERVICIOS | 9.650,99 | 20.000,00 | -10.349,01 |
| TRIBUTOS | 4.739,04 | 7.000,00 | -2.260,96 |
| 631,- OTROS TRIBUTOS | 4.739,04 | 7.000,00 | -2.260,96 |
| GASTOS PERSONAL | 336.126,86 | 351.352,44 | -15.225,58 |
| 640,- SUELDOS Y SALARIOS | 252.898,29 | 260.494,27 | -7.595,98 |
| 642,- SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA | 77.770,06 | 83.358,17 | -5.588,11 |
| 645,- GASTOS REUNIONES Y CONF. | 2.400,00 | 4.000,00 | -1.600,00 |
| 649,- OTROS GASTOS SOCIALES | 3.058,51 | 3.500,00 | -441,49 |

CONTROL DE PRESUPUESTO 31/12/2020

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO | 10.519,41 | 15.000,00 | -4.480,59 |
| 671,- PERDIDA INM. MATERIAL | 5.642,58 | 15.000,00 | -9.357,42 |
| 678,- GASTOS EXTRAORDINARIOS | 4.876,83 | 0,00 | 4.876,83 |

TOTAL GASTOS **412.124,50** **489.868,38** **-77.743,88**

INGRESOS

| | REALIZADO | PRESUPUESTADO | DESVIACIÓN |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | 477.230,01 | 489.768,38 | -12.538,37 |
| 705,- PRESTACIÓN DE SERVICIO | 454.312,88 | 489.768,38 | -35.455,50 |
| 706,- PRESTACIÓN DE SERVICIO ATRASOS | 24.023,95 | 0,00 | 24.023,95 |
| 707,- DUPLICADOS | 12.511,48 | 0,00 | 12.511,48 |
| 708,- DEVOLUCIONES (-) | -13.618,30 | 0,00 | -13.618,30 |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 101,20 | 0,00 | 101,20 |
| 754,- INGRESOS POR SANCIONES | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758,- INGRESOS APREMIO AGENTE EJECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759,- INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 769,- OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| BENEFICIOS INMOVILIZADO, INGRESOS EXCEPCIONAL | 100,79 | 0,00 | 100,79 |
| 778,- INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 100,79 | 0,00 | 100,79 |

TOTAL INGRESOS **477.432,00** **489.868,38** **-12.436,38**

RESUMEN

| | |
|----------------|------------|
| TOTAL GASTOS | 412.124,50 |
| TOTAL INGRESOS | 477.432,00 |

DIFERENCIA **65.307,50**

CONTROL DE PRESUPUESTO 31/12/2020

| <u>GASTOS</u> | REALIZADO | PRESUPUESTADO | DESVIACIÓN |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| APROVISIONAMIENTOS | 33.448,95 | 68.015,94 | -34.566,99 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 27.290,24 | 48.500,00 | -21.209,76 |
| TRIBUTOS | 4.739,04 | 7.000,00 | -2.260,96 |
| GASTOS PERSONAL | 336.126,86 | 351.352,44 | -15.225,58 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO | 10.519,41 | 15.000,00 | -4.480,59 |
| TOTAL GASTOS | 412.124,50 | 489.868,38 | -77.743,88 |

| <u>INGRESOS</u> | REALIZADO | PRESUPUESTADO | DESVIACIÓN |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | 477.230,01 | 489.768,38 | -12.538,37 |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓ | 101,20 | 0,00 | 101,20 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 100,79 | 0,00 | 100,79 |
| TOTAL INGRESOS | 477.432,00 | 489.868,38 | -12.436,38 |

RESUMEN

TOTAL GASTOS 412.124,50
TOTAL INGRESOS 477.432,00

| | |
|-------------------|------------------|
| DIFERENCIA | 65.307,50 |
|-------------------|------------------|