

Resultado
del
ejercicio
económico

2020

El presente documento incluye el resultado del cierre económico del ejercicio de 2020. Se muestran ingresos y gastos y su comparación con el ejercicio anterior. Todos los datos consignados en el presente documento han sido revisados por los servicios de la ASESORÍA ALCÁZAR LAFICO, pendientes de ser auditados por los servicios de auditoría externa de D. FCO. ROMERO PAVÓN.

Aexpainba

CUENTAS	GASTOS 2019	GASTOS 2020
GASTOS	1.615.019,44	1.643.224,17
1.COMPRAS MATERIAL	0,00	0,00
6-Compras material centro ocupacional	0,00	0,00
2.OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	226.788,00	210.067,75
621.ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS ASOCIACIONES	22.772,10	44.501,86
a-Gastos de comunidad Vivienda Tutelada	643,31	739,26
b-Cuota FEAPS	443,11	8.440,36
c-Cuota EN LINEA	202,28	0,00
d-Arrendamientos de vehículos	0,00	590,24
e-Gastos contratación servicios profesionales C.E.E.	21.685,68	34.732,00
622.Reparaciones y conservación	25.168,13	24.866,03
a-Reparaciones y conservación	6.282,96	6.350,03
b-Mantenimiento fotocopiadora	5.802,25	3.398,52
c-Gastos mantenimiento ascensor	3.839,54	3.583,72
d-Gastos mantenimiento servicios contraincendios	779,54	1.070,75
e-Gastos mantenimiento climatización	955,80	2.897,72
f-Gastos mantenimiento DDD-Legionela	1.185,80	1.010,35
g-Mantenimiento puerta de garaje	1.565,81	1.034,38
h-Gastos programa contable, facturación, TSAD y app	4.756,50	5.102,64
623.Servicios profesionales independientes	8.565,49	11.209,45
a-Gastos asesoría Alcazar Lafico	5.511,48	5.607,00
b-Gastos auditor	1.880,38	1.898,53
c-Auditoría calidad	0,00	3.302,86
d-Gastos notaria y registro	205,63	401,06
e-Gastos de formación continua	0,00	0,00
f-Gastos de compliance	968,00	0,00
624. Transportes	0,00	0,00
625- Primas de seguros	5.477,81	5.304,39
a- Seguro de comercio	2.432,44	2.361,81
b-Seguro de accidentes	179,50	179,50
c-Seguro de Responsabilidad Civil	904,70	954,92
d-Seguro Directivos	530,75	530,75
e-Seguros voluntarios acc y recc	55,41	46,67
f-Seguro R.C. Formoinserta	165,06	39,84
g-Seguro R.C. Extremadorii	242,41	267,31
h-Seguro Accidentes Extremadorii	242,40	267,31
n- Seguro Acc Vivienda	152,89	155,33
ñ-Seguro Acc Usuarios	454,15	461,11
l-Seguro escolar Extrema Dorii	34,10	39,84
o-Seguro de viaje	84,00	00,00
626-Servicios bancarios y similares	1.422,91	2.017,61
627-Publicidad / Relaciones Públicas	480,00	0,00
628-Suministros	41.712,41	39.797,74
a-Gastos Luz sede	23.708,77	17.917,94

b-Gastos agua sede	5.616,81	8.781,02
c-Gastos suministros kiosko	158,62	144,06
e-Gastos teléfono sede	8.261,40	8.369,04
f- Gastos página WEB	0,00	0,00
g-gastos internet	1.993,15	1.020,29
h-Gastos agua piso tutelado	77,95	100,48
i-Gastos electricidad piso tutelado	403,51	591,36
k-Gastos gas edificio sede	1.390,63	1.588,04
l- Gastos gas piso tutelado	101,57	117,84
m- Dominio internet	0,00	1.167,67
629-Otros servicios	121.189,15	82.370,36
a-Gastos material de oficina	3.524,12	2.725,26
b-Gastos de viaje	6.561,51	1.453,05
c-Gastos correo	376,56	563,66
e-Gastos de Limpieza	6.082,68	6.033,64
f-Gastos de alimentos	86.397,48	20.392,15
g-Gastos diversos	4.075,30	1.738,52
h-Gastos ocio	2.366,48	305,05
j-Gastos seguridad	1.459,48	1.252,39
l-Gastos fiesta centro	2.089,11	0,00
m-Gastos servicio de vigilancia de la salud	1.359,02	459,69
n-Gastos máquina cafe	770,59	319,22
ñ-Gastos Clases Judo / Padel	2.417,10	500,00
o-Gastos Mantenimiento Informatico	2.353,81	1.799,04
p-Gastos Materiales Talleres	1.325,51	2.130,90
q-Catering	0,00	27.779,40
r-Material COVID	0,00	14.905,15
3.TRIBUTOS	404,98	404,98
631. Tasas vado garaje y ayuntamiento 4 fase edificio	279,62	279,62
4.GASTOS DE PERSONAL	1.258.520,69	1.301.042,09
640. Sueldos y salarios	1.019.078,75	1.063.604,35
641. Indemnización	1.927,81	1.280,68
642. Seguridad Social	237.514,13	236.157,06
5.OTROS GASTOS DE GESTION	0,00	0,00
659. Otras perdidas de gestión corriente	0,00	0,00
6.GASTOS FINANCIEROS	2.084,46	2.053,93
a-Otros gastos financieros	2.084,46	1.334,05
b-Gastos financieros aval	0,00	719,88
7.GASTOS EXTRAORDINARIOS	436,95	904,73
8.AMORTIZACION INMOVILIZADO	126.909,72	128.876,36
9.PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CREDITOS	0,00	0,00
694-Pérdidas por no cobro de clientes	0,00	0,00

Título de cuenta	INGRESOS 2019	INGRESOS 2020
INGRESOS	1.676.501,92	1.676.030,25
1. PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00
7- Ventas decoración	0,00	0,00
2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.557.597,92	1.564.981,71
74-Subvenciones donaciones y legados transferidos a resultados	1.557.597,92	1.564.981,71
a-Subvención Ocedis	0,00	0,00
b-Ingreso actividad concertada C.O. y H.F.	631.262,27	650.229,91
c-Subvención Diputación acción social	7.575,38	7.400,37
d-Subvención vivienda tutelada	210.136,40	241.764,54
e-Subvención Sanidad convenio	8.000,00	8.000,00
f-Subvención IRPF Enlinea	1.827,88	0,00
g-Subvención Fundación Dolores Bas	0,00	0,00
i-Subvención Ayuntamiento	3.000,00	3.000,00
j-Subvención Autonomía Digital	8.143,53	0,00
l-Subvención Formoinserta	22.427,99	26.111,88
n-Subvención inmovilizado traspasada a resultados	111.836,60	111.923,81
o-Subvención Concierto educativo	388.701,14	388.561,20
p-Subvención FPB 2017/2019	20.156,50	0,00
q-Subvención FMM	100.000,00	89.000,00
r-Subvención conversión indefinidos	17.499,50	16.990,00
u- subvención promedio	15.000,00	15.000,00
v- Subvención Caixa/Diputación	10.702,73	0,00
w- Subvención Caixa	0,00	5.000,00
M- Mapfre	0,00	2.000,00
y-Otras donaciones varias	1.328,00	0,00
5. OTROS INGRESOS DE GESTION	117.513,76	110.938,81
759-Otros ingresos de gestion	117.513,76	102.01,13
b-Ingreso usuarios vivienda tutelada	71.812,02	77.436,75
c-Ingreso manuales y fotocopias	2.238,30	1.441,66
d-Ingresos día del centro	3.460,95	0,00
e- Ingreso máquina de café	1.132,88	363,01
f-Ingreso varios	1.699,55	18,08
i- Ingreso arrendamientos	21.835,51	21.604,35
j- Ingreso Inscripciones Gimnasio	10.000,59	7.022,19
k-Otros ingresos	5.333,72	3.052,77
6. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
7.INGRESOS EXCEPCIONALES	1.390,48	99,29
778-Ingresos extraordinarios(seguro y tasa de residuos última fase)	1.390,48	99,29
795-Exceso de provisiones	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS	61.482,32	32.806,08