

# **CONTROL DE PRESUPUESTO 31/12/2021**

<b>GASTOS</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>58.018,24</b>	<b>56.375,09</b>	<b>1.643,15</b>
601,- COMPRA MATERIAS PRIMAS	6.091,74	11.375,09	-5.283,35
602,- COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS INSTALACIONES DE RIEGO	32.203,25 0,00	30.000,00 0,00	2.203,25 0,00
607,- TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	18.250,77	10.000,00	8.250,77
612.- VARIAC.EXIST. OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.472,48	5.000,00	-3.527,52
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>37.171,13</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-10.828,87</b>
622,- REPARACION Y CONSERVACION	9.384,10	10.000,00	-615,90
623,- SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.391,54	5.500,00	-1.108,46
625,- PRIMAS DE SEGUROS	4.969,46	4.000,00	969,46
626,- SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00
627,- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.631,77	1.000,00	631,77
628,- SUMINISTROS	7.020,90	7.500,00	-479,10
629,- OTROS SERVICIOS	9.773,36	20.000,00	-10.226,64
<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.918,79</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-81,21</b>
631,- OTROS TRIBUTOS	6.918,79	7.000,00	-81,21
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>336.293,42</b>	<b>348.100,00</b>	<b>-11.806,58</b>
640,- SUELDOS Y SALARIOS	255.106,44	260.000,00	-4.893,56
642,- SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA	77.973,56	80.600,00	-2.626,44
645,- GASTOS REUNIONES Y CONF.	1.750,00	4.000,00	-2.250,00
649,- OTROS GASTOS SOCIALES	1.463,42	3.500,00	-2.036,58
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>140,27</b>	<b>0,00</b>	<b>140,27</b>
669,- OTROS GASTOS FINANCIEROS	140,27	0,00	140,27

# **CONTROL DE PRESUPUESTO 31/12/2021**

<b>PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO</b>	23.068,51	30.000,00	-6.931,49
671,- PERDIDA INM. MATERIAL	22.218,75	30.000,00	-7.781,25
678,- GASTOS EXTRAORDINARIOS	849,76	0,00	849,76
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>461.610,36</b>		<b>489.475,09</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>478.840,07</b>	<b>489.375,09</b>	<b>-10.535,02</b>
705,- PRESTACIÓN DE SERVICIO	455.309,14	489.375,09	-34.065,95
706,- PRESTACIÓN DE SERVICIO ATRASOS	23.828,51	0,00	23.828,51
707,- DUPLICADOS	223,46	0,00	223,46
708,- DEVOLUCIONES (-)	-521,04	0,00	-521,04
<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>8.288,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,10</b>
754,- INGRESOS POR SANCIONES	700,00	0,00	700,00
755,- INGRESOS POR SERVICIOS (SEGUROS ACCIDENT	997,67	0,00	997,67
758,- INGRESOS APREMIO AGENTE EJECUTIVO	6.590,43	0,00	6.590,43
759,- INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
769,- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	100,00	-100,00
<b>BENEFICIOS INMOVILIZADO, INGRESOS EXCEPCIONALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778,- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>487.128,17</b>	<b>489.475,09</b>	<b>-2.346,92</b>

## **RESUMEN**

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>461.610,36</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>487.128,17</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>25.517,81</b>

4.245.806,33

# CONTROL DE PRESUPUESTO 31/12/2021

<u>GASTOS</u>	REALIZADO	PRESUPUESTADO	DESVIACIÓN
APROVISIONAMIENTOS	58.018,24	56.375,09	1.643,15
SERVICIOS EXTERIORES	37.171,13	48.000,00	-10.828,87
TRIBUTOS	6.918,79	7.000,00	-81,21
GASTOS PERSONAL	336.293,42	348.100,00	-11.806,58
GASTOS FINANCIEROS	140,27	0,00	140,27
PÉRDIDAS DEL INMOVILIZADO	23.068,51	30.000,00	-6.931,49
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>461.610,36</b>	<b>489.475,09</b>	<b>-27.864,73</b>
<u>INGRESOS</u>	REALIZADO	PRESUPUESTADO	DESVIACIÓN
INGRESOS	478.840,07	489.375,09	-10.535,02
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.288,10	0,00	8.288,10
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	100,00	-100,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>487.128,17</b>	<b>489.475,09</b>	<b>-2.346,92</b>
<u>RESUMEN</u>			
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>461.610,36</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>487.128,17</b>	
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>25.517,81</b>	