

## **ANEXO II**

### **ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS EJERCICIO 2021**

1. Servicios Generales. Imputación de Servicios.
2. Transporte Público.
3. Grúa Municipal.
4. Abastecimiento de Agua.
5. Limpieza Viaria.
6. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
7. Limpieza de Edificios Municipales.
8. Mantenimiento de Vías.
9. Mantenimiento de Playa.
10. Servicio de Cementerio.
11. Cuenta de Pérdidas y Ganancias General.
12. Otros datos financieros.

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.****Cuentas de Ingresos y Gastos****Servicios Generales**

## INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2021
Arrendamientos y Cánones	17.880,00 €
Reparaciones y Conservación	550,00 €
Servicios Profesionales independientes	15.436,32 €
Primas de Seguros	2.828,78 €
Servicios bancarios y similares	1.737,25 €
Publicidad y Propaganda	5.075,00 €
Suministros	3.329,58 €
Otros Servicios	26.967,52 €
Otros Tributos	946,17 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	6.402,50 €
Amortizaciones	5.653,16 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>86.806,28 €</b>

## GASTOS.-

Descripción	Previsión 2021
Sueldos, Salarios y asimilados	215.918,25 €
Seguridad Social	64.775,48 €
Otros Gastos Sociales	15.746,03 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>296.439,76 €</b>

	Previsión 2021
<b>TOTAL GASTOS VARIOS</b>	<b>86.806,28 €</b>
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>	<b>296.439,76 €</b>
<b>TOTAL GV+GP</b>	<b>383.246,04 €</b>

**IMPUTACIÓN POR SERVICIOS**

SERVICIOS	Previsión 2021
AGUA	103.476,43 €
TRANSPORTE	9.581,15 €
GRUA	7.664,92 €
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	80.481,67 €
LIMPIEZA VIARIA	49.821,99 €
LIMPIEZA EDIFICIOS	72.816,75 €
MANTENIMIENTO VIAS	40.240,83 €
PLAYA	5.748,69 €
CEMENTERIO	13.413,61 €
	<b>383.246,04€</b>

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Transporte de Viajeros**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2021
Ventas y Prestaciones de Servicios	24.000,00 €
Otros ingresos de Explotación	98.897,74 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>122.897,74 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2021
Trabajos realizados otras empresas	65.724,58 €
Reparaciones y Conservación	8.017,26 €
Servicios Profesionales Independientes	600,00 €
Primas de Seguros	2.951,24 €
Suministros	5.828,81 €
Otros Servicios	606,98 €
Tributos	137,65 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	1.340,67 €
Sueldos, Salarios y asimilados	20.922,76 €
Seguridad Social	6.904,51 €
Otros Gastos Sociales	282,13 €
Imputación Servicios Generales	9.581,15 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>122.897,74 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>122.897,74 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>122.897,74 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Grúa Municipal**

**INGRESOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Otros ingresos de Explotación	47.938,89 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.938,89 €</b>

**GASTOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Reparaciones y Conservación	3.005,60 €
Primas de Seguros	2.578,73 €
Suministros	1.790,34 €
Otros Servicios	595,25 €
Otros Tributos	69,86 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	168,43 €
Sueldos, Salarios y asimilados	23.493,17 €
Seguridad Social	7.517,81 €
Otros Gastos Sociales	904,78 €
Gastos Extraordinarios	150,00 €
Imputación Servicios Generales	7.664,92 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>47.938,89 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.938,89 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>47.938,89 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuenta de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Abastecimiento de Agua**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2021
Ventas y Prestaciones de Servicios	1.591,35 €
Otros ingresos de Explotación	2.455.343,91 €
Ingresos Financieros	15.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.471.935,26 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2021
Compra de Agua	1.826.419,44 €
Compra Productos Químicos	14.701,05 €
Trabajos realizados otras empresas	124.212,40 €
Reparaciones y Conservación	66.673,98 €
Servicios Profesionales independientes	17.281,99 €
Primas de Seguros	14.511,08 €
Servicios bancarios y similares	1.800,00 €
Publicidad y Propaganda	2.574,05 €
Suministros	10.240,78 €
Otros Servicios	12.519,35 €
Otros Tributos	308,66 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	15.942,23 €
Sueldos, Salarios y asimilados	184.148,24 €
Seguridad Social	64.451,88 €
Otros Gastos Sociales	1.528,29 €
Gastos Excepcionales	3.806,33 €
Amortizaciones	7.339,08 €
Imputación Servicios Generales	103.476,43 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.471.935,26 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.471.935,26 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.471.935,26 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Limpieza Viaria**

**INGRESOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Otros ingresos de Explotación	498.496,03 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>498.496,03 €</b>

**GASTOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Trabajos realizados otras empresas	11.639,50 €
Reparaciones y Conservación	6.593,08 €
Servicios Profesionales Independientes	1.500,00 €
Primas de Seguros	1.547,20 €
Servicios bancarios y similares	100,00 €
Publicidad y Propaganda	500,00 €
Suministros	5.837,75 €
Otros Servicios	10.946,50 €
Otros Tributos	200,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	4.624,44 €
Sueldos, Salarios y asimilados	295.647,50 €
Seguridad Social	103.476,63 €
Otros Gastos Sociales	3.402,84 €
Amortizaciones	2.658,60 €
Imputación Servicios Generales	49.821,99 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>498.496,03 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>498.496,03 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>498.496,03 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Recogida Residuos Sólidos**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2021
Ventas y Prestaciones de Servicios	1.000,00 €
Otros ingresos de Explotación	901.728,67 €
Ingresos procedentes del inmovilizado	5.685,26 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>908.413,93 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2021
Trabajos realizados otras empresas	72.910,41 €
Reparación y Conservación	85.320,86 €
Servicios Profes. Independientes	1.575,00 €
Seguros	12.876,97 €
Servicios bancarios y similares	150,00 €
Publicidad y Propaganda	1.000,00 €
Suministros	45.574,78 €
Otros Servicios	23.087,80 €
Otros Tributos	1.187,73 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	13.276,44 €
Sueldos, Salarios y asimilados	434.145,26 €
Seguridad Social	125.902,13 €
Otros Gastos Sociales	4.124,88 €
Gastos Excepcionales	1.000,00 €
Amortizaciones	5.800,00 €
Imputación Servicios Generales	80.481,67 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>908.413,93 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>908.413,93 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>908.413,93 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Limpieza Edificios Municipales**

**INGRESOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Otros ingresos de Explotación	927.059,82 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>927.059,82€</b>

**GASTOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Trabajos realizados otras empresas	3.000,00 €
Reparaciones y Conservación	2.500,00 €
Primas de Seguros	1.095,15 €
Servicios bancarios y similares	200,00 €
Suministros	1.056,19 €
Otros Servicios	33.253,42 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	3.979,41 €
Sueldos, Salarios y asimilados	606.251,17 €
Seguridad Social	194.000,37 €
Otros Gastos Sociales	5.848,76 €
Gastos Excepcionales	200,00 €
Amortizaciones	2.858,60 €
Imputación Servicios Generales	72.816,75 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>927.059,82 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>927.059,82 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>927.059,82 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Mantenimiento de Vías**

**INGRESOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Otros ingresos de Explotación	397.763,61 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>397.763,61 €</b>

**GASTOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Trabajos realizados otras empresas	11.766,54 €
Reparaciones y Conservación	16.310,05 €
Servicios Profesionales Independientes	840,00 €
Primas de Seguros	3.487,76 €
Servicios bancarios y similares	45,00 €
Suministros	6.596,14 €
Otros Servicios	11.415,28 €
Otros Tributos	277,37 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	5.522,37 €
Sueldos, Salarios y asimilados	223.997,32 €
Seguridad Social	71.679,14 €
Otros Gastos Sociales	2.124,13 €
Amortizaciones	3.461,68 €
Imputación Servicios Generales	40.240,83 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>397.763,61 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>397.763,61 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>397.763,61 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Mantenimiento Playa**

**INGRESOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Otros ingresos de Explotación	39.942,28 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39.942,28 €</b>

**GASTOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Trabajos realizados otras empresas	25.000,00 €
Reparaciones y Conservación	6.000,00 €
Servicios Profesionales Independientes	600,00 €
Primas de Seguros	0,00 €
Suministros	0,00 €
Otros Servicios	1.000,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	1.543,59 €
Sueldos, Salarios y asimilados	0,00 €
Seguridad Social	0,00 €
Otros Gastos Sociales	0,00 €
Amortizaciones	50,00 €
Imputación Servicios Generales	5.748,69 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>39.942,28 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39.942,28 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>39.942,28 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Cementerio**

**INGRESOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Otros ingresos de Explotación	77.221,99 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77.221,99 €</b>

**GASTOS.-**

<b>Descripción</b>	<b>Previsión 2021</b>
Trabajos realizados otras empresas	3.600,00 €
Reparaciones y Conservación	1.500,00 €
Suministros	1.000,00 €
Otros Servicios	2.525,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	434,30 €
Sueldos, Salarios y asimilados	40.025,57 €
Seguridad Social	13.608,69 €
Otros Gastos Sociales	1.014,82 €
Amortizaciones	100,00 €
Imputación Servicios Generales	13.849,95 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>77.221,99 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77.221,99 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>77.221,99 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------