

Comparativo Liquidación de Presupuesto del ejercicio 2017

CUENTAS	Presupuesto 2017	Liquidación Ppto. 2017	Dif.Liquidación	%
GASTOS CORRIENTES (a coeficiente)				
PERSONAL	221.640,00	209.732,41	-11.907,59	-5,37%
Sueldos y Salarios Personal	164.000,00	162.329,92	-1.670,08	
Seg.Social Personal	54.200,00	43.985,53	-10.214,47	
Otros Gastos Sociales	875,00	792,00	-83,00	
Servicio Prevención Riesgos Laborales	965,00	949,80	-15,20	
Uniformes de Trabajo	1.600,00	1.675,16	75,16	
REPARACION Y CONSERVACION	62.410,00	53.093,22	-9.316,78	-14,93%
Alquiler Maquinaria	2.000,00	2.711,90	711,90	
Jardinería y Zonas Verdes	7.500,00	7.999,48	499,48	
Mantenimiento Maquinaria	12.000,00	17.786,75	5.786,75	
Mantenimiento Red de CATV	12.050,00	11.290,38	-759,62	
Material Eléctrico/Inst.Elect.	3.500,00	2.394,86	-1.105,14	
Material de Limpieza	1.150,00	1.362,29	212,29	
Viales y mobiliario urbano	4.700,00	3.098,83	-1.601,17	
Red alcantarillado/saneamiento	2.500,00	686,12	-1.813,88	
Red abastecimiento agua	12.000,00	1.367,30	-10.632,70	
Mantenimiento zonas infantiles	450,00	972,46	522,46	
Otros gastos de conservación	4.560,00	3.422,85	-1.137,15	
SERVICIOS PROFESIONALES	15.040,00	14.181,09	-858,91	-5,71%
Asesoría Jurídica	10.840,00	10.824,66	-15,34	
Auditoría de Cuentas	3.400,00	3.325,08	-74,92	
Notaría y Registro	800,00	31,35	-768,65	
SERVICIOS CONTRATADOS	115.550,00	115.714,00	164,00	0,14%
Vigilancia	113.000,00	113.202,06	202,06	
Desratización y plagas	2.550,00	2.511,94	-38,06	
GASTOS ADMINISTRACION	7.770,00	7.153,54	-616,46	-7,93%
Fotocopias y Material de Oficina	1.850,00	2.399,05	549,05	
Servicios Bancarios	1.000,00	984,51	-15,49	
Correo	650,00	848,19	198,19	
Comunicaciones	3.170,00	1.955,93	-1.214,07	
Varios	1.100,00	965,86	-134,14	
SUMINISTROS	54.425,00	65.815,28	11.390,28	20,93%
Agua	23.500,00	38.807,39	15.307,39	
Combustible Maquinaria	9.750,00	9.835,96	85,96	
Energía eléctrica VP-7	1.490,00	1.587,52	97,52	
Energía eléctrica VP-8	2.450,00	2.454,66	4,66	
Energía eléctrica Zona Central	3.450,00	2.130,81	-1.319,19	
Energía eléctrica S-3	4.680,00	3.641,81	-1.038,19	
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	4.550,00	3.139,11	-1.410,89	
Electricidad TV	1.170,00	1.125,34	-44,66	
Electricidad nave/almacén	2.100,00	1.796,05	-303,95	
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.285,00	1.296,63	11,63	
GASTOS VARIOS	18.160,00	19.296,60	1.136,60	6,26%
Seguros y R.C.	4.760,00	4.315,68	-444,32	
Seguros comb.área servicio y oficinas	950,00	833,00	-117,00	
Sistemas de alarma	890,00	1.030,92	140,92	
Tributos y tasas	10.970,00	12.290,62	1.320,62	
Arrendamiento local Juntas	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos	590,00	826,38	236,38	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	494.995,00	484.986,14	-10.008,86	-2,02%
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Compras de inmovilizado (1)	14.300,00	15.022,17	722,17	
Informes técnicos y Topográficos	1.600,00	544,50	-1.055,50	
Gastos jurídicos (procuradores y tasas)	2.600,00	989,49	-1.610,51	
Fondo rehabilitación pistas S.3 (hasta 2/3 ppto)	12.307,00	12.307,00	0,00	
Reposición puertas armarios telec.(material)	2.800,00	0,00	-2.800,00	
Tala eucaliptos sobre colector general	2.420,00	2.420,00	0,00	
Sustitución suelo parque infantil S.2 y 3	3.550,00	3.833,28	283,28	
Reposición luminarias resto z.verde	6.000,00	5.645,47	-354,53	
Otros Gastos Extraordinarios	0,00	1.060,25	1.060,25	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	45.577,00	41.822,16	-3.754,84	-8,24%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
Intereses Cuentas Bancarias	0,00	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	7.811,92	-7.811,92	
Otros extraordinarios	0,00	7.811,92	-7.811,92	
TOTAL INGRESOS A COEFICIENTE	0,00	7.811,92	-7.811,92	
TOTAL NETO A COEFICIENTE	540.572,00	518.996,38	-21.575,62	-3,99%
GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)				
PERSONAL INST. DEPORTIVAS	21.700,00	20.751,86	-948,14	-4,37%
Personal de Inst. Deportivas	21.700,00	20.751,86	-948,14	
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	25.680,00	21.012,87	-4.667,13	-18,17%
Agua Piscinas	2.000,00	59,02	-1.940,98	
Electricidad	3.900,00	4.889,69	989,69	
Otros suministros	1.780,00	2.065,63	285,63	
Accesorios y acondicionamiento piscinas	9.400,00	8.712,21	-687,79	
Servicio control - laboratorio	1.100,00	1.038,18	-61,82	
Mantenimiento Inst. Deportivas	7.500,00	4.248,14	-3.251,86	
SERVICIOS CONTRATADOS	11.500,00	11.697,45	197,45	1,72%
Recogida podados	11.500,00	11.697,45	197,45	
FIESTAS Y CELEBRACIONES	20.800,00	18.005,11	-2.794,89	-13,44%
Fiestas y Celebraciones	20.800,00	18.005,11	-2.794,89	
TOTAL GASTOS INDIVIDUALIZABLES	79.680,00	71.467,29	-8.212,71	-10,31%
INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00	0,00	0,00	
Otros extraordinarios individualizables	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por vivienda)	79.680,00	71.467,29	-8.212,71	-10,31%
TOTAL GASTOS NETOS	620.252,00	590.463,67	-29.788,33	-4,80%
Fondo anual acondicionamiento aceras y viales	28.733,75	28.733,75		
TOTAL incluido Fondo acond.aceras y viales	648.985,75	619.197,42	-29.788,33	-4,59%

(1) En la partida titulada Compras de Inmovilizado se imputa el total de compras de material recogido en este concepto con cargo al presupuesto, en aplicación del criterio histórico de atribuir al presupuesto del ejercicio los costes por compras realizadas con cargo a éste, a fin de dar una clara idea de la aplicación de los fondos aprobados en cada presupuesto anual. El resto del coste de adquisición conforme a los acuerdos adoptados, ha sido imputado con cargo al superávit del 2016 (14.271,73€), al fondo constituido entre 2013-2015 para compra de maquinaria (15.000€), así como a Reservas (14.258,67€). Si bien y a los efectos contables en Balance se han imputado como costes del ejercicio los importes resultantes de la aplicación de coeficientes de amortización, lo cual permite reflejar el valor de las inversiones en este concepto y que en total suponen 84.725,97€, como se observa en el balance de situación.