

Comparativo Liquidación de Presupuesto del ejercicio 2018

CUENTAS	Presupuesto 2018	Liquidación Ppto. 2018	Dif.Liquidación	%
GASTOS CORRIENTES (a coeficiente)				
PERSONAL	224.540,00	213.488,12	-11.051,88	-4,92%
Sueldos y Salarios Personal	166.200,00	161.760,26	-4.439,74	
Seg.Social Personal	54.900,00	48.270,81	-6.629,19	
Otros Gastos Sociales	875,00	768,00	-107,00	
Servicio Prevención Riesgos Laborales	965,00	929,68	-35,32	
Uniformes de Trabajo	1.600,00	1.759,37	159,37	
REPARACION Y CONSERVACION	61.860,00	61.485,55	-374,45	-0,61%
Alquiler Maquinaria	1.000,00	1.089,00	89,00	
Jardinería y Zonas Verdes	6.500,00	6.909,26	409,26	
Mantenimiento Maquinaria	14.900,00	13.970,93	-929,07	
Mantenimiento Red de CATV	11.700,00	11.595,30	-104,70	
Material Eléctrico/Inst.Elect.	2.950,00	1.382,35	-1.567,65	
Material de Limpieza	1.260,00	1.398,25	138,25	
Viales y mobiliario urbano	3.900,00	1.979,65	-1.920,35	
Red alcantarillado/saneamiento	1.595,00	6.109,00	4.514,00	
Red abastecimiento agua	13.340,00	13.433,22	93,22	
Mantenimiento zonas infantiles	715,00	208,63	-506,37	
Otros gastos de conservación	4.000,00	3.409,96	-590,04	
SERVICIOS PROFESIONALES	14.660,00	14.372,67	-287,33	-1,96%
Asesoría Jurídica	10.990,00	11.027,94	37,94	
Auditoría de Cuentas	3.250,00	3.206,50	-43,50	
Notaría y Registro	420,00	138,23	-281,77	
SERVICIOS CONTRATADOS	116.850,00	115.374,70	-1.475,30	-1,26%
Vigilancia	114.300,00	112.838,90	-1.461,10	
Desratización y plagas	2.550,00	2.535,80	-14,20	
GASTOS ADMINISTRACION	7.305,00	6.613,48	-691,52	-9,47%
Fotocopias y Material de Oficina	1.990,00	2.048,24	58,24	
Servicios Bancarios	995,00	959,59	-35,41	
Correo	650,00	387,28	-262,72	
Comunicaciones	2.570,00	1.940,13	-629,87	
Varios	1.100,00	1.278,24	178,24	
SUMINISTROS	60.370,00	78.633,53	18.263,53	30,25%
Agua	31.200,00	50.822,73	19.622,73	
Combustible Maquinaria	9.800,00	10.659,67	859,67	
Energía eléctrica VP-7	1.540,00	1.586,78	46,78	
Energía eléctrica VP-8	2.460,00	2.422,67	-37,33	
Energía eléctrica Zona Central	2.800,00	1.797,05	-1.002,95	
Energía eléctrica S-3	4.170,00	4.003,55	-166,45	
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	3.850,00	3.315,31	-534,69	
Electricidad TV	1.150,00	1.231,72	81,72	
Electricidad nave/almacén	2.100,00	1.457,10	-642,90	
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.300,00	1.336,95	36,95	
GASTOS VARIOS	17.906,00	16.439,45	-1.466,55	-8,19%
Seguros y R.C.	4.540,00	3.528,17	-1.011,83	
Seguros comb.área servicio y oficinas	895,00	849,91	-45,09	
Sistemas de alarma	901,00	900,24	-0,76	
Tributos y tasas	10.970,00	10.738,15	-231,85	
Arrendamiento local Juntas	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos	600,00	422,98	-177,02	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	503.491,00	506.407,50	2.916,50	0,58%
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Compras de inmovilizado (1)	860,00	11.398,17	10.538,17	
Fondo reposición maquinaria	4.000,00	4.000,00	0,00	
Informes técnicos y Topográficos	1.600,00	1.226,94	-373,06	
Gastos jurídicos (procuradores y tasas)	1.800,00	0,00	-1.800,00	
Fondo rehabilitación pistas S.2	13.000,00	13.000,00	0,00	
Canalización pluviales VP-1 frente Cedros	4.500,00	3.320,59	-1.179,41	
Contadores sectorización red agua	3.425,00	2.522,85	-902,15	
Sustitución suelo parque infantil S.3	3.950,00	3.939,76	-10,24	
Actuación procesonaria	3.000,00	2.934,78	-65,22	
Focos leds pistas de padel S.2	5.283,00	2.212,36	-3.070,64	
Otros Gastos Extraordinarios	0,00	1.223,36	1.223,36	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	41.418,00	45.778,81	4.360,81	10,53%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
Intereses Cuentas Bancarias	0,00	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.316,05	-1.316,05	
Otros extraordinarios	0,00	1.316,05	-1.316,05	
TOTAL INGRESOS A COEFICIENTE	0,00	1.316,05	-1.316,05	
TOTAL NETO A COEFICIENTE	544.909,00	550.870,26	5.961,26	1,09%
GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)				
PERSONAL INST. DEPORTIVAS	20.500,00	20.473,20	-26,80	-0,13%
Personal de Inst. Deportivas	20.500,00	20.473,20	-26,80	
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	24.085,00	15.103,56	-8.981,44	-37,29%
Agua Piscinas	2.000,00	728,09	-1.271,91	
Electricidad	4.900,00	4.904,99	4,99	
Otros suministros	2.070,00	3.037,10	967,10	
Accesorios y acondicionamiento piscinas	8.140,00	1.847,71	-6.292,29	
Servicio control - laboratorio	1.100,00	1.049,62	-50,38	
Mantenimiento Inst. Deportivas	5.875,00	3.536,05	-2.338,95	
SERVICIOS CONTRATADOS	11.700,00	15.115,95	3.415,95	29,20%
Recogida podados	11.700,00	15.115,95	3.415,95	
FIESTAS Y CELEBRACIONES	19.500,00	16.567,21	-2.932,79	-15,04%
Fiestas y Celebraciones	19.500,00	16.567,21	-2.932,79	
TOTAL GASTOS INDIVIDUALIZABLES	75.785,00	67.259,92	-8.525,08	-11,25%
INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00	0,00	0,00	
Otros extraordinarios individualizables	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por vivienda)	75.785,00	67.259,92	-8.525,08	-11,25%
TOTAL GASTOS NETOS	620.694,00	618.130,18	-2.563,82	-0,41%
Fondo anual acondicionamiento aceras y viales	28.963,80	28.963,80		
TOTAL incluido Fondo acond.aceras y viales	649.657,80	647.093,98	-2.563,82	-0,39%

(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 realizados con cargo a éste, a fin de dar una clara idea de la aplicación de los fondos aprobados en cada presupuesto anual. 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 76.578,44€, como se observa en el balance de situación.