

Comparativo Liquidación de Presupuesto del ejercicio 2020

CUENTAS	Presupuesto 2020	Liquidación Ppto. 2020	Dif.Liquidación	%
RECURSOS CORRIENTES (a coeficiente)				
PERSONAL	222.220,00	195.814,83	-26.405,17	-11,88%
Sueldos y Salarios Personal	164.500,00	147.739,36	-16.760,64	
Seg.Social Personal	54.200,00	44.013,98	-10.186,02	
Otros Gastos Sociales	875,00	594,00	-281,00	
Servicio Prevención Riesgos Laborales	965,00	1.322,14	357,14	
Uniformes de Trabajo	1.680,00	2.145,35	465,35	
REPARACION Y CONSERVACION	80.505,00	73.745,87	-6.759,13	-8,40%
Alquiler Maquinaria	1.500,00	228,69	-1.271,31	
Jardinería y Zonas Verdes	6.990,00	8.494,00	1.504,00	
Mantenimiento Maquinaria	14.450,00	10.506,81	-3.943,19	
Mantenimiento Red de CATV	12.300,00	12.273,59	-26,41	
Material Eléctrico/Inst.Elect.	2.170,00	2.777,42	607,42	
Material de Limpieza	1.330,00	1.120,53	-209,47	
Viales y mobiliario urbano	2.950,00	3.676,29	726,29	
Red alcantarillado/saneamiento	18.200,00	17.356,65	-843,35	
Red abastecimiento agua	15.900,00	13.536,24	-2.363,76	
Mantenimiento zonas infantiles	715,00	257,26	-457,74	
Otros gastos de conservacion	4.000,00	3.518,39	-481,61	
SERVICIOS PROFESIONALES	14.905,00	14.608,99	-296,01	-1,99%
Asesoría Jurídica	11.230,00	11.209,44	-20,56	
Auditoría de Cuentas	3.255,00	3.254,60	-0,40	
Notaría y Registro	420,00	144,95	-275,05	
SERVICIOS CONTRATADOS	120.210,00	120.445,73	235,73	0,20%
Vigilancia	114.050,00	113.909,32	-140,68	
Desratización y plagas	4.560,00	4.744,13	184,13	
Servicio limpieza sede C.Rector	1.600,00	1.792,28	192,28	
MEDIOS ADMINISTRACION	7.020,00	5.238,90	-1.781,10	-25,37%
Fotocopias y Material de Oficina	2.020,00	714,55	-1.305,45	
Servicios Bancarios	995,00	1.073,97	78,97	
Correo	650,00	198,34	-451,66	
Comunicaciones	2.255,00	2.061,49	-193,51	
Varios	1.100,00	1.190,55	90,55	
SUMINISTROS	70.600,00	58.675,20	-11.924,80	-16,89%
Agua	41.000,00	37.330,65	-3.669,35	
Combustible Maquinaria	10.660,00	6.092,11	-4.567,89	
Energía eléctrica VP-7	1.650,00	1.290,97	-359,03	
Energía eléctrica VP-8	2.450,00	1.867,56	-582,44	
Energía eléctrica Zona Central	2.300,00	1.359,84	-940,16	
Energía eléctrica S-3	4.170,00	3.727,48	-442,52	
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	3.600,00	3.460,83	-139,17	
Electricidad TV	1.280,00	1.032,28	-247,72	
Electricidad nave/almacén	2.100,00	1.760,73	-339,27	
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.390,00	752,75	-637,25	
GASTOS VARIOS	17.326,00	16.109,77	-1.216,23	-7,02%
Seguros y R.C.	4.050,00	3.560,78	-489,22	
Seguros comb.área servicio y oficinas	875,00	704,47	-170,53	
Sistemas de alarma	901,00	900,24	-0,76	
Tributos y tasas	10.900,00	10.702,84	-197,16	
Otros gastos	600,00	241,44	-358,56	
TOTAL PARTIDAS CORRIENTES	532.786,00	484.639,29	-48.146,71	-9,04%
PARTIDAS EXTRAORDINARIOS				
Compras de inmovilizado (1)	2.000,00	1.524,85	-475,15	
Fondo reposición maquinaria	12.800,00	12.800,00	0,00	
Informes técnicos y Topográficos	1.600,00	0,00	-1.600,00	
Gastos jurídicos (procuradores y tasas)	900,00	0,00	-900,00	
Obras en instalaciones e infraestructuras	9.123,13	0,00	-9.123,13	
Otros Gastos Extraordinarios	1.000,00	667,97	-332,03	
TOTAL PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	27.423,13	14.992,82	-12.430,31	-45,33%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
Intereses Cuentas Bancarias	0,00	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	74,00	-74,00	
Otros extraordinarios	0,00	74,00	-74,00	
TOTAL INGRESOS A COEFICIENTE	0,00	74,00	-74,00	
TOTAL NETO A COEFICIENTE	560.209,13	499.558,11	-60.651,02	-10,83%
RECURSOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)				
PERSONAL INST. DEPORTIVAS	21.500,00	21.961,50	461,50	2,15%
Personal de Inst. Deportivas	21.500,00	21.961,50	461,50	
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	24.551,00	21.892,28	-2.658,72	-10,83%
Agua Piscinas	1.370,00	1.310,11	-59,89	
Electricidad	5.101,00	4.207,20	-893,80	
Otros suministros	3.040,00	5.731,51	2.691,51	
Accesorios y acondicionamiento piscinas	8.140,00	4.727,53	-3.412,47	
Servicio control - laboratorio	1.100,00	529,98	-570,02	
Mantenimiento Inst. Deportivas	5.800,00	5.385,95	-414,05	
SERVICIOS CONTRATADOS	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00%
Recogida podados	7.000,00	0,00	-7.000,00	
FIESTAS Y CELEBRACIONES	8.000,00	-2.600,00	-10.600,00	-132,50%
Fiestas y Celebraciones	8.000,00	-2.600,00	-10.600,00	
TOTAL RECURSOS INDIVIDUALIZABLES	61.051,00	41.253,78	-19.797,22	-32,43%
INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00	0,00	0,00	
Otros extraordinarios individualizables	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por vivienda)	61.051,00	41.253,78	-19.797,22	-32,43%
TOTAL PERESUPUESTO	621.260,13	540.811,89	-80.448,24	-12,95%
Fondo anual acondic. aceras-viales-redes	29.691,85	29.691,85	0,00	
TOTAL incluido Fondo acond.aceras-viales-redes	650.951,98	570.503,74	-80.448,24	-12,36%

(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 41.847,35€, como se observa en el balance de situación.