

Comparativo Presupuesto y Gastos Reales del ejercicio 2016

CUENTAS	Presupuesto 2016	Gtos. Reales 2016	Dif.Liquidación	%
GASTOS CORRIENTES (a coeficiente)				
PERSONAL	220.540,00	207.910,21	-12.629,79	-5,73%
Sueldos y Salarios Personal	167.000,00	163.944,51	-3.055,49	
Seg.Social Personal	50.100,00	40.685,81	-9.414,19	
Otros Gastos Sociales	875,00	792,00	-83,00	
Servicio Prevención Riesgos Laborales	965,00	936,03	-28,97	
Uniformes de Trabajo	1.600,00	1.551,86	-48,14	
REPARACION Y CONSERVACION	54.135,00	70.152,57	16.017,57	29,59%
Alquiler Maquinaria	3.400,00	7.126,90	3.726,90	
Jardinería y Zonas Verdes	6.000,00	10.296,37	4.296,37	
Mantenimiento Maquinaria	9.900,00	15.532,82	5.632,82	
Mantenimiento Red de CATV	11.250,00	12.059,39	809,39	
Material Eléctrico/Inst.Elect.	3.200,00	4.659,96	1.459,96	
Material de Limpieza	1.265,00	1.027,36	-237,64	
Viales y mobiliario urbano	4.900,00	4.471,42	-428,58	
Red alcantarillado/saneamiento	1.270,00	2.896,38	1.626,38	
Red abastecimiento agua	7.400,00	7.398,00	-2,00	
Mantenimiento zonas infantiles	1.000,00	112,82	-887,18	
Otros gastos de conservacion	4.550,00	4.571,15	21,15	
SERVICIOS PROFESIONALES	14.960,00	14.161,41	-798,59	-5,34%
Asesoría Jurídica	10.760,00	10.744,80	-15,20	
Auditoría de Cuentas	3.400,00	3.325,08	-74,92	
Notaría y Registro	800,00	91,53	-708,47	
SERVICIOS CONTRATADOS	115.550,00	115.860,80	310,80	0,27%
Vigilancia	113.000,00	113.348,86	348,86	
Desratización y plagas	2.550,00	2.511,94	-38,06	
GASTOS ADMINISTRACION	7.550,00	5.316,76	-2.233,24	-29,58%
Fotocopias y Material de Oficina	1.850,00	1.912,18	62,18	
Servicios Bancarios	870,00	-89,78	-959,78	
Correo	650,00	494,18	-155,82	
Comunicaciones	3.170,00	2.111,67	-1.058,33	
Varios	1.010,00	888,51	-121,49	
SUMINISTROS	56.255,00	50.901,64	-5.353,36	-9,52%
Agua	22.200,00	24.046,38	1.846,38	
Combustible Maquinaria	9.750,00	9.380,48	-369,52	
Energía eléctrica VP-7	1.560,00	1.402,76	-157,24	
Energía eléctrica VP-8	2.800,00	2.064,21	-735,79	
Energía eléctrica Zona Central	4.050,00	2.850,72	-1.199,28	
Energía eléctrica S-3	5.775,00	3.572,93	-2.202,07	
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	5.300,00	3.789,16	-1.510,84	
Electricidad TV	1.250,00	1.079,61	-170,39	
Electricidad nave/almacén	2.100,00	1.625,34	-474,66	
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.470,00	1.090,05	-379,95	
GASTOS VARIOS	18.360,00	17.628,34	-731,66	-3,99%
Seguros y R.C.	4.800,00	4.710,29	-89,71	
Seguros comb.área servicio y oficinas	800,00	948,79	148,79	
Sistemas de alarma	990,00	785,07	-204,93	
Tributos	10.970,00	10.805,28	-164,72	
Arrendamiento local Juntas	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos	800,00	378,91	-421,09	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	487.350,00	481.931,73	-5.418,27	-1,11%
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Compras de inmovilizado (1)	9.100,00	7.365,94	-1.734,06	
Informes técnicos y Topográficos	1.600,00	0,00	-1.600,00	
Gastos jurídicos (procuradores y tasas)	2.600,00	2.758,20	158,20	
Canaleta y drenaje entrada Este pistas padel	3.570,00	2.949,23	-620,77	
Arreglo de parque infantil S.1	14.000,00	14.654,31	654,31	
Arreglo suelo acceso a nave de mantenimiento	2.700,00	3.617,89	917,89	
Fondo 50% rehabilitación pistas S.3	37.250,00	37.250,00	0,00	
Otros Gastos Extraordinarios	0,00	78,65	78,65	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	70.820,00	68.674,22	-2.145,78	-3,03%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
Intereses Cuentas Bancarias	0,00	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13.903,00	15.469,20	-1.566,20	
Otros extraordinarios	13.903,00	15.469,20	-1.566,20	
TOTAL INGRESOS A COEFICIENTE	13.903,00	15.469,20	-1.566,20	
TOTAL NETO A COEFICIENTE	544.267,00	535.136,75	-9.130,25	-1,68%
GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)				
PERSONAL INST. DEPORTIVAS	24.000,00	19.403,36	-4.596,64	-19,15%
Personal de Inst. Deportivas	24.000,00	19.403,36	-4.596,64	
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	20.185,00	19.112,89	-1.072,11	-5,31%
Agua Piscinas	2.000,00	151,16	-1.848,84	
Electricidad	2.585,00	3.828,16	1.243,16	
Otros suministros	1.500,00	1.777,93	277,93	
Accesorios	6.500,00	6.444,47	-55,53	
Servicio control - laboratorio	1.100,00	1.038,18	-61,82	
Mantenimiento Inst. Deportivas	6.500,00	5.872,99	-627,01	
SERVICIOS CONTRATADOS	11.000,00	11.403,88	403,88	3,67%
Recogida podados	11.000,00	11.403,88	403,88	
FIESTAS Y CELEBRACIONES	20.800,00	20.923,39	123,39	0,59%
Fiestas y Celebraciones	20.800,00	20.923,39	123,39	
TOTAL GASTOS INDIVIDUALIZABLES	75.985,00	70.843,52	-5.141,48	-6,77%
INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00	0,00	0,00	
Otros extraordinarios individualizables	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por viviend)	75.985,00	70.843,52	-5.141,48	-6,77%
TOTAL GASTOS NETOS	620.252,00	605.980,27	-14.271,73	-2,30%
Fondo anual acondicionamiento aceras y viales	28.166,75	28.166,75	0,00	
TOTAL incluido Fondo acond.aceras y viales	648.418,75	634.147,02	-14.271,73	-2,20%

(1) En la partida titulada Compras de Inmovilizado se imputa el total de compras de material recogido en este concepto, en aplicación del criterio histórico de atribuir al presupuesto del ejercicio los costes por compras realizados con cargo a cada ejercicio, 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 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 10.599,89€, como se observa en el balance de situación.