

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012

GASTOS A COEFICIENTE

GASTOS CORRIENTES	
PERSONAL	201.748,00
Sueldos y Salarios Personal	152.600,00
Seg.Social Personal	45.800,00
Otros Gastos Sociales	955,00
Servicio Prevención Riesgos Laborales	858,00
Uniformes de Trabajo	1.535,00
REPARACION Y CONSERVACION	52.975,00
Alquiler Maquinaria	600,00
Jardinería y Zonas Verdes	10.450,00
Mantenimiento Maquinaria	6.310,00
Mantenimiento Red CATV	10.100,00
Material Electrico/Ins.Elect.	6.270,00
Material de Limpieza	1.810,00
Viales	4.820,00
Red alcantarillado/saneamiento	1.815,00
Red abastecimiento agua	7.300,00
Otros gastos de conservacion	3.500,00
SERVICIOS PROFESIONALES	14.240,00
Asesoría Jurídica	10.050,00
Auditoría de Cuentas	3.390,00
Notaría y Registro	800,00
SERVICIOS CONTRATADOS	111.700,00
Vigilancia	106.900,00
Desratización y plagas (procesionaria)	4.800,00
GASTOS ADMINISTRACION	6.725,00
Fotocopias y Material de Oficina	1.850,00
Servicios Bancarios	225,00
Correo	650,00
Comunicaciones	3.170,00
Varios	830,00
SUMINISTROS	49.410,00
Agua	18.610,00
Combustible Maquinaria	9.100,00
Energía eléctrica VP-7	1.830,00
Energía eléctrica VP-8	310,00
Energía eléctrica Zona Central	3.940,00
Energía eléctrica S.3	3.875,00
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	6.460,00
Electricidad TV	1.290,00
Electricidad nave/almacén	1.130,00
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.070,00
Electricidad Sala Club	1.795,00
GASTOS VARIOS	13.835,00
Seguros y R.C.	4.700,00
Seguros comb. área servicio y oficinas	895,00
Sistemas de alarma	840,00
Tributos	6.500,00
Arrendamiento local Juntas	0,00
Otros gastos	900,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	450.633,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS	
Compras de inmovilizado	550,00
Informes técnicos y Topográficos	2.000,00
Gastos jurídicos (procuradores)	544,00
Fondo anual acondicionamiento aceras y viales	20.200,00
Reparación solera piscina Sector 3	5.350,00
Reparación camino piedra entorno club antiguo	7.800,00
Otros Gastos Extraordinarios	0,00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	36.444,00

TOTAL GASTOS A COEFICIENTE 487.077,00

GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

PERSONAL INST. DEPORTIVAS	32.198,00
Personal de Inst. Deportivas	32.198,00
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	21.610,00
Agua Piscinas	3.700,00
Electricidad	2.010,00
Otros suministros	4.700,00
Accesorios	5.000,00
Servicio control - laboratorio	1.300,00
Mantenimiento Inst. Deportivas	4.900,00
SERVICIOS CONTRATADOS	15.260,00
Recogida podados	15.260,00
FIESTAS Y CELEBRACIONES	20.600,00
Fiestas y Celebraciones	20.600,00

TOTAL GASTOS INDIVIDUALIZABLES 89.668,00

INGRESOS A COEFICIENTE

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	0,00
Intereses Cuentas Bancarias	0,00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
Otros extraordinarios	0,00
TOTAL INGRESOS A COEFICIENTE	0,00

TOTAL NETO A COEFICIENTE 487.077,00

INGRESOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00
Otros extraordinarios individualizables	0,00
TOTAL INGRESOS INDIVIDUALIZABLES	0,00

TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por viv.) 89.668,00

TOTAL PRESUPUESTO 576.745,00