

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

GASTOS A COEFICIENTE

GASTOS CORRIENTES	
PERSONAL	224.540,00
Sueldos y Salarios Personal	166.200,00
Seg.Social Personal	54.900,00
Otros Gastos Sociales	875,00
Servicio Prevención Riesgos Laborales	965,00
Uniformes de Trabajo	1.600,00
REPARACION Y CONSERVACION	61.860,00
Alquiler Maquinaria	1.000,00
Jardineria y Zonas Verdes	6.500,00
Mantenimiento Maquinaria	14.900,00
Mantenimiento Red CATV	11.700,00
Material Electrico/Ins.Elect.	2.950,00
Material de Limpieza	1.260,00
Viales y mobiliario urbano	3.900,00
Red alcantarillado/saneamiento	1.595,00
Red abastecimiento agua	13.340,00
Mantenimiento zonas infantiles	715,00
Otros gastos de conservacion	4.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	14.660,00
Asesoría Jurídica	10.990,00
Auditoría de Cuentas	3.250,00
Notaría y Registro	420,00
SERVICIOS CONTRATADOS	116.850,00
Vigilancia	114.300,00
Desratización y plagas	2.550,00
GASTOS ADMINISTRACION	7.305,00
Fotocopias y Material de Oficina	1.990,00
Servicios Bancarios	995,00
Correo	650,00
Comunicaciones	2.570,00
Varios	1.100,00
SUMINISTROS	60.370,00
Agua	31.200,00
Combustible Maquinaria	9.800,00
Energía eléctrica VP-7	1.540,00
Energía eléctrica VP-8	2.460,00
Energía eléctrica Zona Central	2.800,00
Energía eléctrica S.3	4.170,00
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	3.850,00
Electricidad TV	1.150,00
Electricidad nave/almacén	2.100,00
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.300,00
GASTOS VARIOS	17.906,00
Seguros y R.C.	4.540,00
Seguros comb. área servicio y oficinas	895,00
Sistemas de alarma	901,00
Tributos y tasas	10.970,00
Arrendamiento local Juntas	0,00
Otros gastos	600,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	503.491,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS	
Compras de inmovilizado	4.860,00
Informes técnicos y Topográficos	1.600,00
Gastos jurídicos (procuradores y tasas)	1.800,00
Fondo rehabilitación pistas S.2	13.000,00
Canalización pluviales VP-1 frente Cedros	4.500,00
Contadores sectorización red agua	3.425,00
Sustitución suelo parque infantil S.3	3.950,00
Actuación procesionaria	3.000,00
Focos led pistas de padel S.2	5.283,00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	41.418,00

TOTAL GASTOS A COEFICIENTE 544.909,00

GASTOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

PERSONAL INST. DEPORTIVAS	20.500,00
Personal de Inst. Deportivas	20.500,00
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	24.085,00
Agua Piscinas	2.000,00
Electricidad	4.900,00
Otros suministros	2.070,00
Accesorios y acondicionamiento piscinas	8.140,00
Servicio control - laboratorio	1.100,00
Mantenimiento Inst. Deportivas	5.875,00
SERVICIOS CONTRATADOS	11.700,00
Recogida podados	11.700,00
FIESTAS Y CELEBRACIONES	19.500,00
Fiestas y Celebraciones	19.500,00

TOTAL GASTOS INDIVIDUALIZABLES 75.785,00

Fondo anual acondicionamiento aceras y viales 28.963,80

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 544.909,00

INGRESOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

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

TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por viv.) 75.785,00

TOTAL PRESUPUESTO 620.694,00

TOTAL incluido Fondo acond.aceras y viales 649.657,80