

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019

RECURSOS A COEFICIENTE

PARTIDAS CORRIENTES	
PERSONAL	222.220,00
Sueldos y Salarios Personal	164.500,00
Seg.Social Personal	54.200,00
Otros Gastos Sociales	875,00
Servicio Prevención Riesgos Laborales	965,00
Uniformes de Trabajo	1.680,00
REPARACION Y CONSERVACION	80.505,00
Alquiler Maquinaria	1.500,00
Jardineria y Zonas Verdes	6.990,00
Mantenimiento Maquinaria	14.450,00
Mantenimiento Red CATV	12.300,00
Material Electrico/Ins.Elect.	2.170,00
Material de Limpieza	1.330,00
Viales y mobiliario urbano	2.950,00
Red alcantarillado/saneamiento	18.200,00
Red abastecimiento agua	15.900,00
Mantenimiento zonas infantiles	715,00
Otros gastos de conservacion	4.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	14.905,00
Asesoría Jurídica	11.230,00
Auditoría de Cuentas	3.255,00
Notaría y Registro	420,00
SERVICIOS CONTRATADOS	120.210,00
Vigilancia	114.050,00
Desratización y plagas	4.560,00
Servicio limpieza sede C.Rector	1.600,00
MEDIOS ADMINISTRACION	7.020,00
Fotocopias y Material de Oficina	2.020,00
Servicios Bancarios	995,00
Correo	650,00
Comunicaciones	2.255,00
Varios	1.100,00
SUMINISTROS	70.600,00
Agua	41.000,00
Combustible Maquinaria	10.660,00
Energía eléctrica VP-7	1.650,00
Energía eléctrica VP-8	2.450,00
Energía eléctrica Zona Central	2.300,00
Energía eléctrica S.3	4.170,00
Energía eléctrica VP-5 y VP-6 (S.2)	3.600,00
Electricidad TV	1.280,00
Electricidad nave/almacén	2.100,00
Electricidad Sede C. Rector - Oficina	1.390,00
GASTOS VARIOS	17.326,00
Seguros y R.C.	4.050,00
Seguros comb. área servicio y oficinas	875,00
Sistemas de alarma	901,00
Tributos y tasas	10.900,00
Otros gastos	600,00
TOTAL PARTIDAS CORRIENTES	532.786,00

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	
Compras de inmovilizado	2.000,00
Fondo reposición de maquinaria	12.800,00
Informes técnicos y Topográficos	1.600,00
Gastos jurídicos (procuradores y tasas)	900,00
Pista forestal lateral ladera colegio s/colector	2.800,00
Reparación acometida agua C/.Azaleas VP-7	3.773,13
Compra contenedores basura	2.550,00
Otros gastos Extraordinarios	1.000,00
TOTAL PARTIDAS EXTRAORDINARIOS	27.423,13

TOTAL RECURSOS A COEFICIENTE 560.209,13

RECURSOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

PERSONAL INST. DEPORTIVAS	21.500,00
Personal de Inst. Deportivas	21.500,00
SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	24.551,00
Agua Piscinas	1.370,00
Electricidad	5.101,00
Otros suministros	3.040,00
Accesorios y acondicionamiento piscinas	8.140,00
Servicio control - laboratorio	1.100,00
Mantenimiento Inst. Deportivas	5.800,00
SERVICIOS CONTRATADOS	7.000,00
Recogida podados	7.000,00
FIESTAS Y CELEBRACIONES	8.000,00
Fiestas y Celebraciones	8.000,00

TOTAL RECURSOS INDIVIDUALIZABLES 61.051,00

Fondo anual acondicionamiento aceras y viales 29.691,85

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 560.209,13

INGRESOS INDIVIDUALIZABLES (por vivienda)

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

TOTAL NETO INDIVIDUALIZABLE (por viv.) 61.051,00

TOTAL PRESUPUESTO 621.260,13

TOTAL incluido Fondo acond.aceras y viales 650.951,98