

COMUNIDAD DE PROP. XXXXXXXXX
PRESUPUESTO EJERCICIO: ANUAL EN EUROS

		A		B		C	D	E	F
PARTIDAS		Presupuesto Anual euros		Condominio %		12 Bloques (Resto)	Condominio 12 Bloques	Total 12 Bloques	Condominio Edif.Auxiliares
1	SEGURO	20.735,00	10%	2.073,50		18.661,50	1.990,56	20.652,06	82,94
2	ELECTRICIDAD	310.000,00	10%	31.682,00		278.318,00	30.414,72	308.732,72	1.267,28
3	AGUA Y SANEAMIENTO	111.000,00	10%	11.100,00		99.900,00	10.656,00	110.556,00	444,00
4	SALA DE MAQUINAS	23.245,00							
1	MANT. DESCALCIFICADORA	4.335,00	0%	0,00		4.335,00	0,00	4.335,00	0,00
2	MANT. SALA DE MAQUINAS	6.835,00	7%	478,45		6.356,55	459,31	6.815,86	19,14
3	TELEFONO SALA MAQUINAS	875,00	0%	0,00		875,00	0,00	875,00	0,00
4	REPARACIONES SALA DE MAQUINAS	11.200,00	7%	784,00		10.416,00	752,64	11.168,64	31,36
5	GASOLEO	143.000,00		0,00		143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
6	LIMPIEZA	71.982,00					0,00	0,00	
1	LIMP. PORTALES Y ESCALERAS	47.540,00	0%	0,00		47.540,00	0,00	47.540,00	0,00
2	LIMP. OFICINAS y Serv.Piscina	2.160,00	25%	540,00		1.620,00	518,40	2.138,40	21,60
3	RECOGIDA DE BASURAS	16.974,00	0%	0,00		16.974,00	0,00	16.974,00	0,00
4	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.308,00	60%	3.184,80		2.123,20	3.057,41	5.180,61	127,39
7	MANTENIMIENTO ASCENSORES	34.772,00	0%	0,00		34.772,00	0,00	34.772,00	0,00
8	MANTENIMIENTO SIST. T.V.	3.963,00	5%	198,15		3.764,85	190,22	3.955,07	7,93
9	MANTENIMIENTO PORTERO AUTOM.	2.000,00	0%	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10	MANTENIMIENTO EXTINTORES	3.128,00	0%	0,00		3.128,00	0,00	3.128,00	0,00
11	MANTEN. DE PUERTAS Y ACCESOS	4.926,00							
1	CUADROS ELEC., MOTORES, RECEPTORES,...	600,00	10%	60,00		540,00	57,60	597,60	2,40
2	PUERTAS DE ACCESO PEATONALES Y PORTAL.	4.326,00	10%	432,60		3.893,40	415,30	4.308,70	17,30
12	ADMINISTRACION	9.869,00							
1	MANT. PROGRAMAS INFORMAT.	780,00	10%	78,00		702,00	74,88	776,88	3,12
2	MATERIAL OFICINA	4.909,00	10%	490,90		4.418,10	471,26	4.889,36	19,64
3	TELEFONO OFICINA	4.180,00	10%	418,00		3.762,00	401,28	4.163,28	16,72
13	ASESORIA LABORAL	4.315,00	33%	1.423,95		2.891,05	1.366,99	4.258,04	56,96
14	RECLAMACIONES JUDICIALES	6.000,00	10%	600,00		5.400,00	576,00	5.976,00	24,00
15	AUDITORIA	3.500,00	10%	350,00		3.150,00	336,00	3.486,00	14,00
16	REPARACIONES	40.824,00					0,00		
1	MATERIAL REPARACIONES	26.782,00	10%	2.678,20		24.103,80	2.571,07	26.674,87	107,13
2	HERRAMIENTAS	2.100,00	10%	210,00		1.890,00	201,60	2.091,60	8,40
3	LIMPIEZA ARQUETAS	5.554,00	0%	0,00		5.554,00	0,00	5.554,00	0,00
4	TRANSPORTE DE COMPRAS	746,00	10%	74,60		671,40	71,62	743,02	2,98
5	MATERIAL DE PINTURA	5.642,00	10%	564,20		5.077,80	541,63	5.619,43	22,57
17	JARDINES	21.964,00							
1	MANT. MAQUINARIA JARDIN	1.648,00	100%	1.648,00		0,00	1.582,08	1.582,08	65,92
2	GASOLINA CORTACESPED	1.797,00	100%	1.797,00		0,00	1.725,12	1.725,12	71,88
3	ABONO JARDINES	1.200,00	100%	1.200,00		0,00	1.152,00	1.152,00	48,00
4	CONTENEDORES	3.870,00	100%	3.870,00		0,00	3.715,20	3.715,20	154,80
5	REPOSICION VEGETACION	5.160,00	100%	5.160,00		0,00	4.953,60	4.953,60	206,40
6	CONTRAT. JARDINEROS VERANO	2.995,00	100%	2.995,00		0,00	2.875,20	2.875,20	119,80
7	PODAS VEGETACION	4.882,00	100%	4.882,00		0,00	4.686,72	4.686,72	195,28
8	MANT. SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO	412,00	100%	412,00		0,00	395,52	395,52	16,48
18	PISCINA: PROD. LIMPIEZA Y MANT.	53.897,32							
1	PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO PISCINA	6.601,00	100%	6.601,00		0,00	6.336,96	6.336,96	264,04
2	SOCORRISTAS	31.600,00	100%	31.600,00		0,00	30.336,00	30.336,00	1.264,00
3	CONTRAT. VIGILANTE VERANO	11.320,00	100%	11.320,00		0,00	10.867,20	10.867,20	452,80
4	ANALITICAS DE AGUA	766,32	100%	766,32		0,00	735,67	735,67	30,65
5	DESINSECTACION DEL RECINTO	550,00	100%	550,00		0,00	528,00	528,00	22,00
6	LIMP.ASEOS Y BACTERICIDA	2.610,00	100%	2.610,00		0,00	2.505,60	2.505,60	104,40
7	RENOV. DE MAT. DE USO COLECT.	450,00	100%	450,00		0,00	432,00	432,00	18,00
20	DESINSECTACION Y DESINFECCION	3.876,00	10%	387,60		3.488,40	372,10	3.860,50	15,50
21	PERSONAL	545.055,44							
1	SALA DE MAQUINAS	128.000,00	5%	6.400,00		121.600,00	6.144,00	127.744,00	256,00
2	ADMINISTRACION	78.612,16	10%	7.861,22		70.750,94	7.546,77	78.297,71	314,45
3	REPARACIONES	73.500,00	10%	7.350,00		66.150,00	7.056,00	73.206,00	294,00
4	JARDINES	99.800,00	100%	99.800,00		0,00	95.808,00	95.808,00	3.992,00
5	LIMPIEZA Y BASURAS	19.930,00	33%	6.576,90		13.353,10	6.313,82	19.666,92	263,08
6	SEGURIDAD SOCIAL	133.403,28	33%	44.023,08		89.380,20	42.262,16	131.642,36	1.760,92
7	VESTUARIO DEL PERSONAL	2.810,00	33%	927,30		1.882,70	890,21	2.772,91	37,09
8	INCIDENCIAS	9.000,00	33%	2.970,00		6.030,00	2.851,20	8.881,20	118,80
23	VARIOS	1.900,00	10%	190,00		1.710,00	182,40	1.892,40	7,60
24	TASAS E IMPUESTOS	5.410,00	100%	5.410,00		0,00	5.193,60	5.193,60	216,40
25	PREVENCION DE RIESGOS	2.745,00	33%	905,85		1.839,15	869,62	2.708,77	36,23
26	GASTOS FINANCIEROS	300,00	10%	30,00		270,00	28,80	298,80	1,20
27	MANT Y ADECUAC. Bloques	26.000,00	0%	0,00		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
28	SEGURIDAD	27.579,00	100%	27.579,00		0,00	26.475,84	26.475,84	1.103,16
T O T A L		1.481.985,76		343.693,62		1.138.292,14	329.945,87	1.468.238,02	13.747,74
29	IMPREVISTOS. 0,5% TOTAL GASTOS	7.409,93	22%	1.718,47		5.691,46	1.649,73	7.341,19	68,74
30	CUOTA REJAS Y OFICINA	8.950,60	100%	8.950,60		0,00	8.592,58	8.592,58	358,02
31	SUPERAVIT EJERCICIO 2003	-58.301,47	10%	-5.830,15		-52.471,32	-5.596,94	-58.068,26	-233,21
TOTAL PRES. FUNCIONAMIENTO		1.440.044,82		348.532,54		1.091.512,28	334.591,24	1.426.103,52	13.941,30
32	SUST. MOTORES ASCENSOR. 3º DE 4	33.480,00	0,00	0,00		33.480,00	32.140,80	33.480,00	0,00
33	ACONDIC. CENTR. TRANSF. S.MAQUINAS	24.700,00	10%	2.470,00		22.230,00	2.371,20	24.601,20	98,80
34	AIRE ACONDICIONADO	180.300,00	0%	0,00		180.300,00	0,00	180.300,00	0,00
35	REHABILITACION DE FACHADAS (PANTALLAS)	95.700,00	0%	0,00		95.700,00	0,00	95.700,00	0,00
36	REPOSICION VARIOS PISCINA Y RIEGO	5.500,00	0%	0,00		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
37	ACONDICIONAMIENTO ALJIBES	0,00	0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
38	GRUPOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE	0,00	0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39	ACONDICIONAMIENTO BAJOS Bloques	0,00	0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPAR..DESCALCIFICADORA Nº 2	0,00	0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41	RENOVACIÓN VIALES (1.100 M2)	0,00	100%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
REPARACIONES Y RENOVACIONES		339.680,00		2.470,00		337.210,00	34.512,00	339.581,20	98,80
PRESUPUESTO GENERAL		1.779.724,82		351.002,54		1.428.722,28	369.103,24	1.765.684,72	14.040,10