

PRESUPUESTO 2019

INGRESOS POR CUOTAS	506.197,34 €	510.000,00 €
----------------------------	---------------------	---------------------

CONSERJERIA:	EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO 2019
---------------------	-----------------------	-------------------------

Coste de personal	341.926,71 €	342.000,00 €
Equipamientos Ropa Laboral	4.688,48 €	4.800,00 €
Alquiler local para conserjes	3.630,00 €	3.630,00 €
Arrendamiento de vehiculos	12.606,62 €	12.700,00 €
Mantenimiento vehiculos	955,23 €	1.000,00 €
Combustible de vehiculos	7.722,12 €	7.500,00 €
TOTAL	371.529,16 €	371.630,00 €

JARDINERIA	EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO 2019
-------------------	-----------------------	-------------------------

Contenedores de poda	5.357,88 €	5.400,00 €
Dotaciones de jardineria		200,00 €
Suministro agua de riego	1.013,00 €	1.100,00 €
Material, Herramientas y utillaje	2.997,42 €	1.200,00 €
TOTAL	9.368,30 €	7.900,00 €

ADMINISTRACION	EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO 2019
-----------------------	-----------------------	-------------------------

Coste personal	37.007,29 €	37.500,00 €
Servicios procuradores, abogados, auditoría, otros	26.731,34 €	24.000,00 €
Servicios prevención y riesgos laborales, control de plagas	1.267,64 €	1.100,00 €
Servicios financieros	971,03 €	1.000,00 €
Material de oficina	3.649,45 €	3.500,00 €
Otras compras y aprovisionamientos	4.603,89 €	4.000,00 €
Equipamientos oficina/informáticos	1.559,56 €	1.500,00 €
Mensajería y correos	285,60 €	300,00 €
Tasas Municipales, impuestos y otros gastos	147,14 €	150,00 €
Seguros RC y personal	3.564,34 €	1.500,00 €
Suministros (teléfonos, agua, electricidad, alquiler local)	10.250,08 €	9.420,00 €
TOTAL	90.037,36 €	83.970,00 €

REPARACIONES, DOTACIONES Y OTROS MANTENIMIENTOS	EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO 2019
--	-----------------------	-------------------------

Obras en jardines y parques	2.106,89 €	3.000,00 €
Obras en viales y aceras		3.000,00 €
Obras de cerramiento y control	8.135,55 €	15.000,00 €
TOTAL	10.242,44 €	21.000,00 €

FONDO DE RESERVA	EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO 2019
-------------------------	-----------------------	-------------------------

Fondo de reserva 5%	25.309,87 €	25.500,00 €
TOTAL	25.309,87 €	25.500,00 €

TOTAL	506.487,13 €	510.000,00 €
--------------	---------------------	---------------------

RELACION DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL 2018

CONSERJERIA	PRESUPUESTADO	GASTADO	DIFERENCIA
Coste de personal	322.799,01 €	341.926,71 €	19.127,70 €
Indemnizaciones	- €	- €	- €
Equipamientos ropa laboral	4.850,48 €	4.688,48 €	- 162,00 €
Alquiler local para conserjes	2.117,50 €	3.630,00 €	1.512,50 €
Acondicionamiento local conserjes	- €	- €	- €
Arrendamiento de vehiculos	13.300,00 €	12.606,62 €	- 693,38 €
Mantenimiento vehiculos	284,13 €	955,23 €	671,10 €
Combustible de vehiculos	7.082,12 €	7.722,12 €	640,00 €
TOTAL	350.433,24 €	371.529,16 €	21.095,92 €

JARDINERIA	PRESUPUESTADO	GASTADO	DIFERENCIA
Contenedores de poda	5.357,88 €	5.357,88 €	- €
Dotaciones de jardineria	913,55 €	-	913,55 €
Suministro agua de riego	1.364,00 €	1.013,00 €	- 351,00 €
Material, Herramientas y utillaje	8.200,00 €	2.997,42 €	- 5.202,58 €
TOTAL	15.835,43 €	9.368,30 €	- 6.467,13 €

ADMINISTRACION	PRESUPUESTADO	GASTADO	DIFERENCIA
Coste personal	35.790,67 €	37.007,29 €	1.216,62 €
Servicios procuradores, abogados, auditoria, otros	23.843,42 €	26.731,34 €	2.887,92 €
Servicios prevención y riesgos laborales, control de plagas	3.928,98 €	1.267,64 €	- 2.661,34 €
Servicios financieros	1.298,65 €	971,03 €	- 327,62 €
Material de oficina	2.000,00 €	3.649,45 €	1.649,45 €
Otras compras y aprovisionamientos	6.500,00 €	4.603,89 €	- 1.896,11 €
Equipamientos oficina/informáticos	6.500,00 €	1.559,56 €	- 4.940,44 €
Mensajería y correos	900,00 €	285,60 €	- 614,40 €
Tasas Municipales, impuestos y otros gastos	951,59 €	147,14 €	- 804,45 €
Seguros RC y personal	3.444,94 €	3.564,34 €	119,40 €
Suministros (teléfonos, agua, electricidad, alquiler local)	14.460,56 €	10.250,08 €	- 4.210,48 €
TOTAL	99.618,81 €	90.037,36 €	- 9.581,45 €

REPARACIONES, DOTACIONES Y OTROS MANTENIMIENTOS	PRESUPUESTADO	GASTADO	DIFERENCIA
Obras en jardines y parques		2.106,89 €	2.106,89 €
Obras en viales y aceras		-	- €
Obras de cerramiento y control	15.000,00 €	8.135,55 €	- 6.864,45 €
TOTAL	15.000,00 €	10.242,44 €	- 4.757,56 €

FONDO DE RESERVA	PRESUPUESTADO	GASTADO	DIFERENCIA
Fondo de reserva 5%	25.309,86 €	25.309,86 €	- €
TOTAL	25.309,86 €	25.309,86 €	- €

PRESUPUESTO 2018	506.197,34 €		
TOTAL GASTADO		506.487,12 €	
			289,78 €

E.U.C. Urbanización Montepinar ORIGENES Y APLICACIONES DE RECURSOS 2018

INGRESOS	IMPORTE	GASTOS	IMPORTE
A.- SALDO TESORERIA AL 01.01.2018	67.570,28 €	+ F.- EJECUCION DE GASTOS DE 2018	481.177,26 €
B.- COBROS CUOTAS EJERC. ANTERIORES	92.811,17 €	- G.- GASTOS PENDIENTES PAGO A 31-12-2018	31.508,61 €
C.- COBROS CUOTAS 2018	410.874,41 €		-
D.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.090,00 €		
E.- INGRESOS INTERESES FINANCIEROS NETOS	0,91 €		
F.- INGRESOS INDEMNIZACIONES SEGUROS	- €		
G.- INGRESOS EN RESERVAS DE EJ.ANTERIORES	2.393,66 €	+ I.- PAGOS REALIZADOS DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.936,99 €
H.- DISMINUCION DE ACTIVOS EN BALANCE	4.250,75 €	+ J. INCREMENTO DE ACTIVOS EN BALANCE	3.730,63 €
TOTAL INGRESOS DE RECURSOS	580.991,18 €	SALDO DE TESORERÍA AL 31.12.18	89.654,91 €
BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2018: ver anexo adjunto		TOTALES APLICACIONES DE RECURSOS (k-l-m-n+o+p+q)	580.991,18 €

DEUDA PROPIETARIOS

DEUDA PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES 2003 hasta 2017	429.832,16 €		
IMPORTE COBRADO DURANTE 2018	-	PRESUPUESTO 2018 (r)	506.180,39 €
COBRO VIA APREMIO AYUNTAMIENTO	-	REDUCCION POR DEUDAS ACOGIDAS AL ACUERDO ASAMBLEA	13.190,37 €
(-) DEUDAS INCOBRABLES	-	IMPORTE COBRADO EN EL EJERCICIO 2018 (s)	410.874,41 €
REGULARIZACION SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.494,58 €		
% COBRADO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,59%		
A) DEUDA PROPIETARIOS EJERCICIOS ANTERIORES (f-g)	334.526,41 €	% COBRADO CUOTAS PRESUPUESTO 2018	83,34%
		B) DEUDA PENDIENTE DE COBRO PRESUPUESTO 2018 (r-s)	82.115,61 €

CREDITO TOTAL A 31-12-2018

416.642,02 €