

PRESUPUESTO-GASTOS ORDINARIOS EJERCICIO 2022	PRESUPUESTO 2022	GASTO 2022	REMANENTE 2022	% GASTO
--	------------------	------------	----------------	---------

1 EMPLEADOS

LIMPIEZA	68.847,30	79554,76	-10.707,46	
MANTENIMIENTO	30.400,70	28247,88	2.152,82	
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	750,00	752,32	-2,32	
ASESOR LABORAL	2.905,00	3242,80	-337,80	
SERVICIO SOCORRISMO (TEMPORADA VERANO)	18.000,00	18615,85	-615,85	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.200,00	1143,09	56,91	

TOTAL 1.- 122.103,00 € 131.556,70 € - 9.453,70 € 107,74%

2 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

JAYDO, MANTENIMIENTO JARDIN	60.000,00	65510,15	-5.510,15	
MATERIAL JARDIN (Broza, re- sembrado...)	7.500,00	4661,65	2.838,35	
MANTENIMIENTO PISCINA (Análisis, Químicos,...)	9.500,00	6.502,24	2.997,76	
FAIN PUERTAS, mantenimiento puertas	2.700,00	2751,84	-51,84	
FAIN ASCENSORES, mantenimiento ascensores	27.449,00	27449,32	-0,32	
UTECMA, TV & VIDEO INTERCOM / CCTV mantenimiento	7.000,00	6889,03	110,97	
INCOTEX - mantenimiento extintores	2.705,00	2211,92	493,08	
INCOTEX - Reparación Sistema Contraincendios	23.000,00	23484,8	-484,80	
REPARACIONES & MANTENIMIENTO EN GENERAL	15.000,00	36008,35	-21.008,35	
CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Pest control	1.395,00	1391,52	3,48	
EVENTUALIDADES-IMPREVISTOS (techo garaje,tuberías rotas,...)	16.088,00	11495,52	4.592,48	

TOTAL 2.- 172.337,00 € 188.356,34 € - 16.019,34 € 109,29%

3 SUMINISTROS

ELECTRICIDAD	40920,00	52790,52	-11870,52	
AGUA	45000,00	69472,42	-24.472,42	

TOTAL 3.- 85.920,00 € 122.262,94 € - 36.342,94 € 142,29%

4 ADMINISTRACION, ASESOR LEGAL & SERVICIO DE SEGURIDAD

POLIZA SEGURO	17.085,00	15600,66	1.484,34	
OTROS (asesor legal ,Auditor, Interprete, Tecnico,...)	3.000,00	3106,68	-106,68	
MONDAY.COM licencia	1.161,60	1161,6	0,00	
GASTOS DE PRESIDENCIA	12.100,00	2993,62	9.106,38	
VARIOS & RECURRENTES	6.787,40	11074,28	-4.286,88	
HONORARIOS ADMINISTRACION	30.492,00	33617,83	-3.125,83	
DIRECTOR DE PROYECTO	26.426,40	26.426,40	0,00	
DIRECTOR DE INGENIERIA	27.297,60	27297,60	0,00	
SERVICIO DE CONSERJERIA	59.096,00	59147,50	-51,50	
COFER, SERVICIO DE VIGILANCIA	84.532,00	63159,12	21.372,88	

TOTAL 4.- 267.978,00 € 243.585,29 € 24.392,71 € 90,89%

SUBTOTAL (Financiado con las cuotas comunitarias)
FONDO RESERVA (ART. 9 L.P.H)

648.338,00	685.761,27	-37.423,27	
64.833,80	0,00	64.833,80	

TOTAL PRESUPUESTO

713.171,80	685.761,27	27.410,53	
------------	------------	-----------	--

AJUSTES DE INGRESOS REALES, EJERCICIO 2022

-46.511,71		-46.511,71	
------------	--	------------	--

TOTAL PRESUPUESTO / GASTO / REMANENTE / %

666.660,09 €	685.761,27 €	- 19.101,18 €	102,86%
--------------	--------------	---------------	----------------

GASTO AÑOS ANTERIORES

	101.740,62		
--	------------	--	--

PRESUPUESTO GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2022	PRESUPUESTO 2022	GASTO 2022	REMANENTE 2022	% GASTADO
---	------------------	------------	----------------	-----------

REPARACIONES GARAJE	250.000,00	0,00	250.000,00	
ADAPTACION PISCINA A LA NORMA	130.000,00	75794,61	54.205,39	
REPARACION ENTRADA GARAJE	14.914,00	13647,15	1.266,85	
REPARACION / INSTALACION PUERTAS GARAJE	0,00	9149,80	-9.149,80	
REPARACION DE DESNIVELES EN ACERAS	15.000,00	0,00	15.000,00	
INSTALACION DE CLORADOR SALINO	43.550,00	37.130,07	6.419,93	
REPARACION TERRAZAS CON HUMEDADES	45.635,00	14.893,81	30.741,19	
INSTALACION DE BOLARDOS	901,00	1024,88	-123,88	
OTROS (Informe técnico, comisiones bancarias,...)	0,00	1420,14	-1.420,14	
REPARACIONES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0,00	646,14	-646,14	
MATERIALES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0,00	6182,60	-6.182,60	
CERRAMIENTO, REJAS -CRISTAL	0,00	4889,01	-4.889,01	
360 MNGMENT, SL	0,00	6727,60	-6.727,60	
TOTAL	500.000,00	171.505,81	328.494,19	34,30%

TOTAL ORDINARIOS + EXTRAORDINARIOS EJERCICIO 2022

959.007,70 €