

COMUNIDAD COMPLEJO URBANISTICO
 LOS ANGELES DE SAN RAFAEL

JUAN CARLOS GOMEZ SAN ALVARO
 Administrador Colegiado n. : 4.425

FECHA: 19/06/2006 PRESUPUESTO: PRESUPUESTO 2006 PAG. 1
 =====
 REC.TRI.GG. VALIDEZ: 01/01/2006 a 31/12/2006

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
030100	ATIPICOS	-58.107,71
03	ATIPICOS	-58.107,71
300100	GASTOS DE PERSONAL	147.591,75
30	EMPLEADO	147.591,75
310101	HONORARIOS ADMINISTRACION	21.035,42
310301	MAT.OFICINA, COMUNIC., ADMINISTR	19.101,05
31	ADMINISTRACION	40.136,47
320101	COMISIONES BANCARIAS	2.230,00
32	GASTOS FINANCIEROS	2.230,00
340101	CONSUMO ALUMBRADO URBANIZACION	61.600,00
34	ENERGIA ELECTRICA	61.600,00
380101	REPETIDOR DE TELEVISION	17.136,00
38	ANTENA COLECTIVA	17.136,00
420700	SERV.PROFESIONALES EXTERNOS	22.867,70
420701	SERV. VIGILANCIA Y CONTROL	269.406,22
420705	SERV. CORREOS	6.000,00
420706	SERV. DE TRANSPORTE INTERIOR	27.000,00
420708	SERVICIOS SANITARIOS	7.466,40
421504	SERV. RECOGIDA DE BASURAS	98.045,62
422710	SERV. RED VIAL	191.750,06
422711	SERV. PARQUES Y JARDINES	109.754,50
42	MANTENIMIENTO FINCA	732.290,50
450100	FONDO DE RESERVA DEL EJERCICIO	50.049,24
45	FONDO DE RESERVA	50.049,24
TOTAL DEL PRESUPUESTO		992.926,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2006

GASTOS	2006		
	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III
PERSONAL	147.591,75 €		
ADMINISTRACION			21.035,42 €
OFICINA COMUNIDAD			19.101,05 €
GASTOS FINANCIEROS	2.230,00 €		
MANT. Y CONSERV. REPETIDOR TV	17.136,00 €		
MANT. Y CONSERV. CORREOS	6.000,00 €		
MANT. Y CONSERV. RED ELECTRICA		61.600,00 €	
MANT. Y CONSERV. RED VIAL	191.750,06 €		
MANT. Y CONSERV. RED SANEAMIENTO			
RECOGIDA DE BASURA		98.045,62 €	
SERVICIOS SANITARIOS	7.466,40 €		
SERVICIO TRANSPORTE INTERIOR	27.000,00 €		
SERVICIO VIGILANCIA Y CONTROL		269.406,22 €	
SERVICIO TELEFONIA Y CONEXIÓN ADSL			
SERVICIOS EXTERNOS	22.867,70 €		
PARQUES, JARDINES E INST. DEPORTIVAS	109.754,50 €		
FONDO DE RESERVA	50.049,24 €		
	581.845,65 €	429.051,84 €	40.136,47 €
SUBTOTAL		1.051.033,96 €	
DEDUCCION GRUPO II APORTACIONES VIA CANON			
CANON CLUB NAUTICO		10.589,83 €	
CANON TERCERA FASE		13.751,16 €	
CANON EL CORTE INGLES		1.803,04 €	
CANON ESTUDIOS TELEVISION		2.404,05 €	
CANON PUB MURPHYS		721,21 €	
CANON RESTAURANTE PORTACHUELO		721,21 €	
CANON PUB BROADWAY		721,21 €	
CANON RESTAURANTE EL BAGETIN		721,21 €	
CANON ENTIDAD BANCARIA		721,21 €	
CANON CARNICERIA		721,21 €	
CANON PESCADERIA		721,21 €	
CANON SUPERMERCADO		1.442,43 €	
CANON TABERNA ANDALUZA		721,21 €	
CANON OFICINA AQUAGEST SA		721,21 €	
CANON CINE LOS ANGELES		721,21 €	
CANON FERRETERIA		721,21 €	
CANON PICADERO DE CABALLOS		600,00 €	
CANON CAMPO DE GOLF		901,52 €	
CANON FARO DE CASTILLA		8.474,27 €	
CANON OFICINA DE VENTAS		600,00 €	
CANON OFICINA DE OBRAS		600,00 €	
CANON PARQUE INFANTIL		600,00 €	
CANON LOCAL 4		600,00 €	
CANON LOCAL 5		600,00 €	
CANON LOCAL 7		600,00 €	
CANON LOCAL 8		600,00 €	
CANON DISCOTECA		600,00 €	
CANON GASOLINERA		1.803,04 €	
CANON AQUA SKI		600,00 €	
CANON HOTEL MELIA		3.005,06 €	
TOTAL APORTACIONES VIA CANON		58.107,71 €	
TOTAL POR GRUPOS DE GASTO	581.845,65 €	370.944,13 €	40.136,47 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		992.926,25 €	

REPERCURSION PRESUPUESTO DE GASTOS			
GRUPO 1	M2	2149565	0,27
GRUPO 2	M2	1066790	0,35
GRUPO 3	PARCELAS	1786	22,47
VARIACION INTERANUAL ENTRE PRESUPUESTOS			
PRESUPUESTO EJERCICIO 2005		955476,27	
PRESUPUESTO EJERCICIO 2006		992926,25	
PORCENTAJE DE INCREMENTO		3,9195	