

	Presupuesto	Gastado	Saldo	% gastado	Gastos 04
I.- Gastos de mantenimiento y mejoras					
1.1 Gastos de Personal					
1.1.1. Sueldos y salarios	161.770,00	163.112,69	-1.342,69	100,83%	156.855,68
1.1.2. Seguros sociales	46.750,00	46.578,82	171,18	99,63%	45.173,18
1.1.3. Otros Gastos	2.500,00	3.126,09	-626,09	125,04%	2.650,18
1.2 Alumbrado Público	25.500,00	32.477,54	-6.977,54	127,36%	31.870,81
1.3 Jardinería	11.000,00	11.081,48	-81,48	100,74%	11.358,40
1.4 Pinturas	1.800,00	1.901,94	-101,94	105,66%	1.953,88
1.5 Obras de mejora	55.000,00	109.599,29	-54.599,29	199,27%	110.767,48
1.6 Calles	38.000,00	56.098,68	-18.098,68	147,63%	18.636,76
1.7 Vehículos	10.650,00	12.033,02	-1.383,02	112,99%	10.335,09
1.8 Prevención de Incendios	7.500,00	7.630,17	-130,17	101,74%	6.863,28
1.9 Recogida basura jardín	58.000,00	48.774,59	9.225,41	84,09%	51.385,55
1.10 Limpieza viaria	2.500,00	2.431,23	68,77	97,25%	2.654,02
1.11 Varios	2.000,00	2.188,79	-188,79	109,44%	2.332,05
TOTAL I	422.970,00	497.034,33	-74.064,33	117,51%	452.836,36
II.- Servicios Profesionales Independientes					
TOTAL II	49.000,00	42.269,76	6.730,24	86,26%	48.460,83
III.- Servicio de seguridad					
TOTAL III	172.100,00	169.384,36	2.715,64	98,42%	162.147,13
IV.- Primas de seguro					
TOTAL IV	7.525,00	6.933,78	591,22	92,14%	7.024,12
V.- Consumo energía eléctrica					
TOTAL V	18.000,00	17.675,22	324,78	98,20%	16.035,54
VI.- Oficina de Administración					
6.1 Gastos de personal					
6.1.1. Sueldos y Salarios	80.275,00	80.275,05	-0,05	100,00%	76.300,05
6.1.2. Seguros sociales	23.675,00	22.520,28	1.154,72	95,12%	22.562,84
6.1.3. Otros	2.175,00	2.234,15	-59,15	102,72%	2.180,15
6.2 Gastos oficina	12.800,00	12.242,34	557,66	95,64%	12.662,89
TOTAL VI	118.925,00	117.271,82	1.653,18	98,61%	113.705,93
VII.- Otros gastos					
7.1 Bienes de Equipo	9.000,00	8.575,27	424,73	95,28%	4.329,81
7.2 Directores	18.030,00	18.030,00	0,00	100,00%	18.030,00
7.3 Gastos generales	9.000,00	8.474,29	525,71	94,16%	9.442,81
7.4 Conting/Emergencias	6.400,00	5.799,39	600,61	90,62%	5.954,19
TOTAL VII	42.430,00	40.878,95	1.551,05	96,34%	37.756,81
TOTAL I+VII	830.950,00	891.448,22	-60.498,22	107,28%	837.966,72