

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2024

		Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Dif %
INGRESOS				
1	Cuotas Ordinarias Participación	167.341,74 €	167.053,27 €	-0,17
2	Cuotas Ordinarias Participación M.I. Ayuntamiento de Telde	14.386,02 €	14.386,02 €	0,00
3	Ingresos Extraordinarios	17.400,00 €	15.850,00 €	-8,91
4	Canones	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00
5	Subvenciones	395.659,79 €		-100,00
6	Comisiones por Impago			0,00
7	Intereses de Demora			0,00
TOTAL INGRESOS		600.787,55 €	203.289,29 €	-66,16
GASTOS				
Gastos Directos				
8	Servicio de Auxiliares Mantenimiento y Control	57.681,60 €	56.580,36 €	-1,91
9	Obras de Mantenimiento y Conservación	3.968,86 €	10.761,39 €	171,15
10	Servicio de Mantenimiento de Hidrantes Contraincendios	3.000,00 €	1.412,40 €	-52,92
12	Jardinería	3.210,00 €	3.210,00 €	0,00
13	Control de Plagas	2.875,00 €	2.875,00 €	0,00
TOTAL Gastos Directos		70.735,46 €	74.839,15 €	5,80
Gastos Fijos				
14	Arrendamiento de Parcelas para Parking	37.752,96 €	37.752,96 €	0,00
15	Asesoría Jurídica	4.237,20 €	3.643,20 €	-14,02
16	Reuniones Institucionales	1.500,00 €	2.000,00 €	33,33
17	Seguro de Responsabilidad Civil	2.277,90 €	2.341,68 €	2,80
18	Utilillaje Limpieza Urbana	439,55 €	439,55 €	0,00
19	Asesoría Laboral y Fiscal	2.439,60 €	2.557,30 €	4,82
20	Página Web y Otros Servicios Web	775,52 €	626,00 €	-19,28
21	Consumo Agua Hidrantes	0,00 €	142,08 €	142,08
22	Telefonos	330,00 €	580,50 €	75,91
23	Notaría	300,00 €	300,00 €	0,00
24	Alquiler Oficina	1.320,00 €	1.605,00 €	21,59
25	Servicio de Protección de Datos	267,50 €	267,50 €	0,00
26	Copistería-Impronta	160,00 €	248,35 €	55,22
27	Renting Impresora	486,60 €	486,60 €	100,00
28	Correos Mensajería	110,00 €	110,00 €	0,00
29	Gastos Bancarios	120,00 €	557,00 €	364,17
30	Facturación Electrónica	310,30 €	310,30 €	0,00
31	Material de Oficina	60,00 €	13,00 €	-78,33
TOTAL Gastos Fijos		52.887,13 €	53.981,02 €	2,07
Gastos de Personal				
32	Nóminas	31.172,88 €	31.319,72 €	0,47
33	Seguridad Social	9.788,04 €	9.991,07 €	2,07
TOTAL Gastos de Personal		40.960,92 €	41.310,79 €	0,85
Gastos Estructura y Financieros				
34	Bonificación 5% para Recibos Domiciliados	8.110,56 €	8.107,08 €	-0,04
35	Tributos y Tasas	100,00 €	100,00 €	0,00
TOTAL Gastos Estructura y Financieros		100,00 €	8.207,08 €	8107,08
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		164.683,51 €	178.338,04 €	8,29
Inversiones				
36	Proyecto de Embellecimiento y Señalética	395.659,79 €		-100,00
37	Mejora y Ampliación de Dotaciones de Aparcamiento	8.918,07 €	7.129,22 €	100,00
38	Mejora de la Señalización Vial y Balizamiento	2.258,46 €	2.534,51 €	100,00
39	Acciones de Promoción del Parque Empresarial	5.031,14 €	5.031,14 €	100,00
TOTAL Inversiones		395.659,79 €	14.694,87 €	-96,29
Fondos de Reserva y Provisiones				
40	Provisión Insolvencias	1.620,00 €		-100,00
41	Provisión Impago Cuotas Parcelas Municipales	14.386,02 €		0,00
42	Reserva Legal 5%		10.256,38 €	
Total Reserva y Provisiones		16.006,02 €	10.256,38 €	-35,92
TOTAL PRESUPUESTO		576.349,32 €	203.289,29 €	-64,73