

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALTAMIRA COMMUNITY OF PROPRIETORS ALTAMIRA - BUDGET 2020 56 aptos. CONCEPTO / CONCEPT	PRESUPUESTO BUDGET 2019	RESULTADOS RESULTS 2019	PRESUPUESTO BUDGET 2020
<b>LIMPIADORA / CLEANER</b>			
1.1 Limpieza escaleras comunitarias, zonas y pasillos interiores, servicios piscinas. 14 pagas anuales	13.030,00	13.001,32	13.390,00
a) Seguros Sociales limpiadora.	4.360,00	4.355,39	4.490,00
b) Prevención Riesgos Laborales.	300,00	265,23	300,00
c) Asesoría Laboral Limpiadora. 40 horas semanales 5 días a la semana. ( 11 meses ) Sin sustitución de vacaciones.			
1.1 Communal stairs cleaning, interior areas passages and cleaning the WC pools. 14 monthly salary			
a) Cleaner National Insurance contribution.			
b) Cleaner Prevention of Labour Accidents			
c) Cleaner Labour Assesor Fees. 40 hours per week 5 Days a week. ( 11 months ). Without holiday cover.			
1.2 Productos de limpieza. / Cleaning products.	650,00	477,43	650,00
1.4 Limpieza luminarias. / Window cleaning.	2.178,00	2.178,00	2.178,00
<b>Subtotal</b>	<b>20.518,00</b>	<b>20.277,37</b>	<b>21.008,00</b>
<b>PISCINA / SWIMMING POOL</b>			
2.1 Productos de piscina ( 2 piscinas). 2.1 Cleaning pool products ( 2 swimming pool ).	1.700,00	1.470,97	1.500,00
2.2 Analisis piscina por laboratorio especializado, obligatorio por Ley. Números de análisis 12 meses 3 ( julio, agosto y septiembre). 2.2 Chemical laboratory analysis of the swimming pool water, obligatory by Law. Numbers of analysis 12 month 3 ( July, August and September ).	350,00	290,40	350,00
2.3 Analisis de algibe por laboratorio especializado obligatorio por ley. Número de algibes (2) número de analisis anuales (2). 2.3 Chemical laboratory analysis of the water deposit, obligatory by Law. Numbers of water deposit (2) number of annual analysis ( 2).	0,00	0,00	0,00
2.4 Socorrista. / Swimming pool Lifeguard.	0,00	0,00	0,00
2.5 Compra y registro de libros de piscinas ( 2 ). 2.5 Purchase of swimming pool registration books ( 2 ).	0,00	0,00	0,00
2.6 Cartel para las reglas de la piscina ( 1 ). 2.6 Swimming pool rules notice board ( 1 ).	0,00	158,51	0,00
2.7 Accesorios y equipo de limpieza de piscinas ( 1 ). Repuestos. 2.7 accesories and swimming pool cleaning equipment. ( 1 ). Replacement parts.	1.500,00	1.157,27	1.500,00
2.8 Honorarios Ayuntamiento licencia Apertura Piscina. 2.8 Town Hall fees for the Opening License of the Pool.	210,00	0,00	210,00
2.9 Botiquin piscina (1). Repuestos. / Swimming pool first/aid box ( 1 ). Refill.	60,00	0,00	60,00
2.10 Reparación de piscina. / Swimming pool repairs.	500,00	0,00	500,00
<b>Subtotal</b>	<b>4.320,00</b>	<b>3.077,15</b>	<b>4.120,00</b>
<b>JARDINERIA / GARDENING</b>			
3.1a Un jardinero 40 horas, 5 días a la semana. ( 12 meses ). 3.1b Un jardinero extra de 4 a 5 días al mes. 3.1a One gardener 40 hours, 5 day a week. ( 12 months ). 3.1b One extra gardener 4 to 5 days each month.	38.000,00	37.989,84	38.750,00
3.2 Fertilizantes para el jardín. / Chemical gardening fertilizer	300,00	357,50	300,00
3.3 Recogida de broza de jardin / Collection of rubbish	1.500,00	1.874,40	1.500,00
3.4 Reposición de plantas de temporada. / Replacement of perinnal plants.	1.000,00	918,90	1.000,00
3.5 Poda de palmeras, pinos y licencia de poda al ayuntamiento. 3.5 Palms pruning, pine trees and pruning license forestry departament Town Hall.	2.500,00	2.498,65	2.500,00
3.6 Arreglo del sistema de riego. Materiales. / Irrigation system repair and materials.	1.000,00	370,25	1.000,00
3.7 Amortizacion inmovilizado jardineria. Amortization immobilization gardening equipment.			
<b>Subtotal</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.188,81</b>	<b>49.550,00</b>
<b>MANTENIMIENTO / MAINTENANCE</b>			
4.1 Mantenimiento general (salario). a) Seguros Sociales Mantenimiento	27.600,00	27.542,08	28.428,00
b) Prevención Riesgos Laborales.	10.100,00	10.080,51	10.403,00
c) Asesoría Laboral mantenimiento.	290,00	265,23	290,00
d) Costo anual Teléfono móvil mantenimiento. 4.1 General maintenance personel ( salary ). a) Maintenance National Insurance contribution. b) Maintenance Prevention of Labour Accidents c) Maintenance Labour Assesor Fees. d) Annual cost mobile telephone maintenance.	0,00	0,00	0,00
4.2 Tratamientos de plagas. / Pest control contract.	500,00	856,10	900,00
4.3 Reparaciones. / Reparations.	830,00	822,80	830,00
4.4 Repuestos. / Replacement parts.	3.100,00	2.562,78	2.500,00
4.5 Pintura de areas comunes. / Painting common areas.	1.300,00	1.880,79	1.300,00
4.6 Mantenimiento TV satelite. / TV. and satellite system maintenance.	500,00	724,13	500,00
4.7 Mantenimiento porteros electrónicos. / Maintenance access entry intercom.	300,00	542,16	300,00
4.8 Mantenimiento puertas de entrada (1) y puertas de garajes (3). 4.8 Maintenance ( 1 ) entry gates and ( 3 ) garage doors.	300,00	692,39	300,00
4.10 Cleaning water tanks	300,00	470,09	300,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>45.120,00</b>	<b>46.439,06</b>	<b>46.051,00</b>

<b>ELECTRICIDAD / ELECTRICITY</b>			
5.1 Estimación de consumo eléctrico. Zonas comunes Y Bloques <i>5.1 Estimated electricity consumption. Communal areas &amp; Blocks</i>	11.500,00	11.232,00	11.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>AGUA / WATER</b>			
6.1 Estimación de consumo de agua. Zonas comunes y Bloques <i>6.1 Estimated water consumption. Communal areas &amp; Blocks</i>	12.000,00	12.483,02	12.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.483,02</b>	<b>12.000,00</b>
<b>ASCENSORES / LIFTS</b>			
7.1 Contrato de mantenimiento ascensores ( 7 ). <i>7.1 Maintenance lift contract ( 7 ).</i>	10.970,00	11.088,56	11.190,00
7.2 Lineas de telefonos ascensores <i>7.2 Emergency telephones lines</i>	350,00	238,04	350,00
7.3 Inspección Técnica ascensores por industria. <i>7.3 Technical Inspection Lift governing body</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>11.320,00</b>	<b>11.326,60</b>	<b>11.540,00</b>
<b>EXTINTORES-CONTRAINCENDIOS-TRATAMIENTO AGUA / FIRE EXTINGUISERS - WATER TREATMENT</b>			
8.1 Contrato de mantenimiento de extintores y servicio contra incendio. <i>8.1 Fire extinguisher and sprinkler fire alarm maintenance contract.</i>	1.300,00	1.221,03	1.300,00
8.3 Water Softener Salt	1.500,00	869,26	1.000,00
8.4 Water softener service	500,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.090,29</b>	<b>2.300,00</b>
<b>SEGURO/INSURANCE</b>			
9.1 Póliza de seguro multiriesgo y R.C. <i>9.1 Insurance policy,(fully comprehensive with civil liability cover).</i>	6.550,00	6.313,82	6.550,00
<b>Subtotal</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.313,82</b>	<b>6.550,00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRATION</b>			
10.1 Honorarios de administración. / <i>Administration fees.</i>	12.607,20	12.607,20	12.985,00
10.2 Honorarios de auditoría. / <i>Audit fees.</i>	0,00	0,00	0,00
10.3 Gastos sellos. / <i>Expenditure stamps</i>	150,00	132,85	150,00
10.4 Gastos bancarios. / <i>Bank expenditure</i>	80,00	71,64	80,00
10.5 Gastos asesoramiento jurídico. / <i>Lawyer professional advice fees.</i>	500,00	2.770,90	500,00
10.6 Gastos asesoría laboral. / <i>Labour asesor.</i>	0,00	0,00	0,00
10.7 Gastos documentación morosidad. / <i>Debtors documentation cost</i>	200,00	113,80	200,00
10.8 Dto. P.pago domiciliado/Rebates for prompt payments by Direct Debits	6.450,00	6.450,00	6.600,00
10.9 Incremento IVA Admon 3% / <i>Admin.fees VAT 3% increase</i>	320,00	320,00	329,60
<b>Subtotal</b>	<b>20.307,20</b>	<b>22.466,39</b>	<b>20.844,60</b>
<b>MANCOMUNIDAD / MACROCOMMUNITY</b>			
12.1 Gastos Mancomunidad. Consumo luces exteriores y plantas. <i>12.1 Macrocommunity cost exterior street, lamps, plants, etc.</i>	1.000,00	861,92	1.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.000,00</b>	<b>861,92</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SALA DE CONFERENCIAS / CONFERENCE SUITE</b>			
14.1 Alquiler y consumo sala para la asamblea anual. <i>14.1 Rental of conference room and beverage for the meeting</i>	500,00	400,00	500,00
<b>Subtotal</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>
<b>FONDO DE RESERVA / RESERVE FUNDS</b>			
15.1 Reserva. <i>15.1 Sinking fund.</i>	13.650,00	13.650,00	13.650,00
<b>Subtotal</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>
<b>PROYECTOS ESPECIFICOS/SPECIAL PROJECTS</b>			
16.1 Bombillas LED / <i>LED Lights</i>	1.000,00	607,00	1.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.000,00</b>	<b>607,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>GASTOS IMPREVISTOS / UNFORSEEN COST</b>			
17.1 Otros gastos. / <i>1Other expenses.</i>	3.000,00	1.287,15	2.000,00
17.2 Mejoras Comunidad. Mejoras en seguridad. <i>17.2 Community improvement. Security upgrade</i>	200,00	0,00	200,00
17.6 Fondo para pequeñas mejoras/ <i>Delegated authority for small improvements</i>	1.000,00	0,00	750,00
17.9 Provision for bad & doubtful debts	0,00	0,00	0,00
Gastos años anteriores / <i>Previous years expenses</i>	0,00	-150,00	0,00
Ajuste Presupuesto / <i>Budget Adjustment</i>	274,80	0,00	296,40
<b>Subtotal</b>	<b>4.474,80</b>	<b>1.137,15</b>	<b>3.246,40</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS / EXTRAORDINARY INCOMES</b>			
18.1 Ingresos financieros / <i>Financial incomes.</i>	0,00	-76,82	0,00
18.2 Otros ingresos / <i>Other incomes.</i>	-60,00	-60,00	-60,00
18.3 Ingresos extraordinarios por recargo de recibos comunitarios impagados. <i>18.3 Extraordinary incomes surcharges late payment.</i>	0,00	104,96	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>-60,00</b>	<b>-31,86</b>	<b>-60,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>204.300,00</b>	<b>200.518,71</b>	<b>204.300,00</b>
<b>REPAR.TERRAZAS CON DEFECTOS ESTRUCTURALES / REPAIR OF TERRACES WITH STRUCTURAL DEFECTS</b>	5.000,00	13.242,40	5.000,00
<b>SOPORTADO POR RESERVAS / COVERED BY RESERVES</b>	-5.000,00	-13.242,40	-5.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO / TOTAL BUDGET:</b>	<b>204.300,00</b>	<b>200.518,71</b>	<b>204.300,00</b>