



ENTIDAD DE CONSERVACION
POLIGONO DE SANTA ANA

PRESUPUESTO		2023	2024
1	ADMISTRACIÓN		
1.1	Asesorías	15.000,00€	16.500,00 €
1.2	Correo	250,00€	900,00 €
1.3	Material de oficina	350,00€	500,00 €
1.4	Limpieza de oficina	3.630,00€	4.719,00 €
1.5	Teléfono	800,00€	750,00 €
1.6	Gastos financieros	5.100,00€	4.600,00 €
1.7	Gastos varios	7.000,00€	9.000,00 €
1.8	Prevención, seguridad y salud laboral	3.200,00€	2.200,00 €
1.9	Gastos jurídico-administrativos	2.400,00€	200,00 €
2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
2.1	Conservación de instalaciones mobiliario	1.500,00€	2.000,00 €
2.2	Mantenimiento de jardinería y riego	10.000,00 €	8.000,00 €
2.3	Desinsectación y desratización	7.940,00€	9.000,00 €
2.4	Reparaciones y conservación de maquinaria	17.000,00€	15.000,00 €
2.5	Combustible vehículos	13.000,00€	8.000,00 €
3	SEGUROS (instalaciones, maquinaria, RC, etc)	9.157,48€	10.000,00 €
4	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	290.000,00€	293.000,00 €
5	PERSONAL	252.000,00€	362.000,00 €
6	SEGURIDAD SOCIAL	83.000,00€	
7	TRIBUTOS	2.200,00€	122.200,00 €
7.1	FRACCIONAMIENTO TASAS RESIDUOS	0,00€	41.900,97 €
8	MANTENIMIENTO DE BASURAS		
8.1	Servicio y suministro de central y red general	64.252,93€	64.252,93 €
8.2	Servicio y suministro por buzón de basura	46.241,31€	46.241,31 €
8.3	Mejora del sistema según contrato de 2.021	49.806,36€	49.806,36 €
8.4	Contrato mantenimiento todo incluido.	80.541,00€	80.541,00 €
8.5	Transporte de contenedores	60.000,00€	60.000,00 €
8.6	Revisión anual de CT y equipos principales	1.000,00€	1.000,00 €
8.7	Agua y energía eléctrica	40.000,00€	31.000,00 €
9	INGRESOS POR SERVICIOS	-8.000,00 €	-11.000,00 €
9.1	INGRESOS POR SUBVENCIÓN MUNICIPAL		-175.000,00 €
10	TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	1.057.369,08 €	1.057.311,57 €
11	FONDO DE RESERVA (10%)	105.735,91 €	105.730,16 €
12	DUDOSO COBRO	150.000,00€	150.000,00 €
13	TOTAL PRESUPUESTO	1.313.104,99 €	1.313.041,73 €
	Variación 2023- 2024		0,00%
		2023	2024