

Pressupost general de la societat municipal COMU, S.L. 2025

	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2025 COMU	Pressupost 2025 OLH, SIDH ,FLA	Pressupost 2025 E.B.
Ingressos					
3. Altres Ingressos					
Ingressos per repercusió de Despeses	28000,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00
Ingressos familes escolarització i serveis	369897,58	372956,50	0,00	0,00	372956,50
Ingressos places buides reservades	6370,00	10010,00	0,00	0,00	10010,00
Ingressos places fills i/o filles personal	5220,00	4950,00	0,00	0,00	4950,00
Ingressos places necessitats socioeconòmiques	14139,20	15400,00	0,00	0,00	15400,00
Total Altres ingressos	423626,78	434316,50	31000,00	0,00	403316,50
4. Transferències corrents					
Subvenció Lloguers Habitatge	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00
Conveni Oficina Local Habitatge	62624,37	64975,25	0,00	64975,25	0,00
Subvenció ordinària Generalitat	189600,00	170400,00	0,00	0,00	170400,00
Subvenció I2	144768,00	124800,00	0,00	0,00	124800,00
Total Transferències Corrents	402992,37	366175,25	6000,00	64975,25	295200,00
5. Ingressos Patrimonials					
Arrendaments finques - CLEMENTINA ARDERIU	6500,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00
Arrendaments finques - CAN TUSET	30200,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00
Arrendaments finques - LES FONTS	54293,00	63982,00	63982,00	0,00	0,00
Arrendaments finques - MAS DURAN III	305264,97	321760,00	321760,00	0,00	0,00
Total Ingressos Patrimonials	396257,97	423342,00	423342,00	0,00	0,00
7. Transferències de Capital					
Subvenció Hipoteca Can Tuset	12079,56	12079,56	12079,56	0,00	0,00
Subvenció Prèstec ICO	109161,44	109161,44	109161,44	0,00	0,00
Subvenció Hipoteca la Caixa Les Fons	13468,56	13468,56	13468,56	0,00	0,00
Total Transferències de Capital	134709,56	134709,56	134709,56	0,00	0,00
Total Ingressos Corrents	1222877,12	1223833,75	460342,00	64975,25	698516,50
Total Ingressos de Capital	134709,56	134709,56	134709,56	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1357586,68	1358543,31	595051,56	64975,25	698516,50
Despeses					
1. Personal					
Sous i Salaris					
Salari Administrativa 1	25700,00	25500,00	0,00	25500,00	0,00
Salari Administrativa 2	35000,00	17423,42	15681,08	1742,34	0,00
Salari Administrativa 3	0,00	22791,86	22791,86	0,00	0,00
Salari Tècnica	40500,00	40500,00	34425,00	6075,00	0,00

Salari Gerenta	67700,00	67000,00	56950,00	10050,00	0,00
Salaris Escola Bressol	459864,00	458888,40	0,00	0,00	458888,40
Total Sous i Salaris	628764,00	632103,68	129847,94	43367,34	458888,40
Despeses socials del personal					
Seguretat Social COMU a càrrec de l'empresa	49506,00	57628,00	43173,66	14454,34	0,00
Seguretat Social EBM a càrrec de l'empresa	129792,96	144281,78	0,00	0,00	144281,78
Altres despeses socials personal COMU	2500,00	1200,00	900,00	300,00	0,00
Altres despeses socials personal EBM	3450,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses Roba Treball E.B.	0,00	1542,64	0,00	0,00	1542,64
Prevenió Riscos Laborals E.B.	0,00	1321,85	0,00	0,00	1321,85
Total Despeses Socials	185249,08	205974,27	44073,66	14754,34	147146,27

2. Despeses en Bens i Serveis

Reparació i conservació	6875,99	10316,80	9200,00	0,00	1116,80
Manteniment Informàtic i programari	2100,00	6900,00	5400,00	0,00	1500,00
Assessorament Comptable	18000,00	24000,00	18000,00	0,00	6000,00
Assessorament Jurídic	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00
Assessorament Laboral	0,00	7067,88	900,00	300,00	5867,88
Despeses bancàries. Remeses	3600,00	6306,86	4253,43	0,00	2053,43
Taxació bens immobles	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00
Tramitació escriptures	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00
Auditoria	5700,00	6900,00	3900,00	0,00	3000,00
Assegurances	10250,00	18867,68	16358,84	0,00	2508,84
Suministraments habitatges Lloguer	8090,00	6534,70	6534,70	0,00	0,00
Diversos	800,00	606,39	606,39	0,00	0,00
Associacions	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
Desplaçaments	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Comunitat Propietaris Clementina Arderiu	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Comunitat Propietaris Can Tuset i Les Fonts	6000,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00
IBI Mas Duran IV	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00
IBI i Escombraries Can Tuset	78,51	78,51	78,51	0,00	0,00
IBI Mas Duran I	315,75	315,75	315,75	0,00	0,00
IBI El Castellet	2700,00	2571,47	2571,47	0,00	0,00
IBI i Escombraries Les Fonts	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00
IBI i Escombraries Mas Duran III	1413,60	1413,60	1413,60	0,00	0,00
Despeses registrals	400,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Material Oficina	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Despeses diverses Les Fonts	800,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Despeses diverses Cant Tuset	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Despeses diverses Mas Duran III	6500,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
Despeses Escola Bressol	136887,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacio E.B	0,00	2215,19	0,00	0,00	2215,19
Despeses Material didàctic fungible i d'oficina EB	0,00	3999,09	0,00	0,00	3999,09
Altres suministraments(impresora, escner, telefonia)EB	0,00	4632,23	0,00	0,00	4632,23
Prevenió i PAU(Autoportecció) EB	0,00	1179,87	0,00	0,00	1179,87
Matèria Prima EB	0,00	47322,57	0,00	0,00	47322,57
Despeses generals cuina	0,00	4925,28	0,00	0,00	4925,28
Dietista EB	0,00	3659,25	0,00	0,00	3659,25
Amortització Enginy Fotòmetre EB	0,00	2501,40	0,00	0,00	2501,40
Total Bens i Serveis	216302,15	183675,12	90893,29	300,00	92481,83

3. Despeses Financeres

Interessos La Caixa 30878586227	9188,72	9500,00	9500,00	0,00	0,00
Interessos La Caixa 30878434929	1110,44	1250,00	1250,00	0,00	0,00

Interessos La Caixa 30878435362	1641,56	1720,00	1720,00	0,00	0,00
Interessos La Caixa 30878435475	1672,52	1750,00	1750,00	0,00	0,00
Interessos La Caixa 30878434464	1121,36	1280,00	1280,00	0,00	0,00
Interessos BBVA 955223448	8092,00	9300,00	9300,00	0,00	0,00
Interessos Prèstec ICO Mas Duran III	111703,31	117900,00	117900,00	0,00	0,00
Total Despeses Financeres	134529,91	142700,00	142700,00	0,00	0,00

9. Passius Financers

Amortització La Caixa 308.728262.27	26300,00	24426,24	24426,24	0,00	0,00
Amortització La Caixa 308.784349.29	4005,00	3621,00	3621,00	0,00	0,00
Amortització La Caixa 308.784353.62	4450,00	4175,00	4175,00	0,00	0,00
Amortització La Caixa 308.784354.75	4500,00	4249,00	4249,00	0,00	0,00
Amortització La Caixa 308.784344.64	4050,00	3647,00	3647,00	0,00	0,00
Amortització BBVA 96000695	25600,00	24072,00	24072,00	0,00	0,00
Amortització Prèstec ICO	123836,54	129900,00	129900,00	0,00	0,00
Total amortització de crèdits	192741,54	194090,24	194090,24	0,00	0,00

Total Despesa Corrent	1164845,14	1164453,07	407514,89	58421,68	698516,50
------------------------------	------------	------------	-----------	----------	-----------

Total Despesa de Capital	192741,54	194090,24	194090,24	0,00	0,00
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

TOTAL DESPESES	1357586,68	1358543,31	601605,13	58421,68	698516,50
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

	0,00	0,00	-6553,57	6553,57	0,00
--	------	------	----------	---------	------

DIFERÈNCIA: INGRESSOS - DESPESES	0,00	0,00	-6553,57	6553,57	0,00
---	------	------	----------	---------	------

	0,00	0,00	-6553,57	6553,57	0,00
--	------	------	----------	---------	------