



PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE AREMSA

		ESTADO DE INGRESOS	PARTIDA	CAPITULO
CAP. 3		TASAS Y OTROS INGRESOS		5.255.569,36 €
	705	<u>Recogida de basuras:</u>		
	705	- Punto Limpio	23.656,76 €	
	705	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	346.202,42 €	
	705	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	243.912,84 €	
	705	Limpieza Viaria	765.667,42 €	
	705	Alcantarillado	725.225,12 €	
	705	Depuración	1.033.738,77 €	
	705	Terciario	220.045,00 €	
	705	Autobuses Urbanos	157.158,25 €	
	705	Zona Estacionamiento Regulado	283.769,33 €	
	705	Recogida de animales	30.400,19 €	
	705	Parking de la Merced	53.780,00 €	
	705	Canon de Mejora I	382.063,75 €	
	705	Canon de Mejora II	152.709,84 €	
	705	Playas	837.239,67 €	
CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		628.703,90 €
	740	Punto Limpio	188.458,94 €	
	740	Terciario	5.396,53 €	
	740	Autobuses Urbanos	401.293,88 €	
	740	Zona Estacionamiento Regulado	844,17 €	
	740	Parking de la Merced	32.710,38 €	
CAP. 5		INGRESOS FINANCIEROS		16.536,50 €
	769	Otros Ingresos financieros	16.536,50 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		403.010,43 €
	130	Leasing Inmobiliario - oficina Aremsa	164.299,29 €	
	130	Punto Limpio	748,91 €	
	130	Alcantarillado	23.501,34 €	
	130	Terciario	1.985,64 €	
	130	Autobuses Urbanos	95.505,01 €	
	130	Parking de la Merced	11.539,96 €	
	130	Canon de Mejora II (Autonómico)	105.430,28 €	
		SUMA ESTADO DE INGRESOS		6.303.820,19 €
		ESTADO DE GASTOS		
CAP. 1		GASTOS DE PERSONAL		3.027.656,55 €
		Servicios Centrales		
	640	Sueldos y Salarios	228.695,69 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	64.060,07 €	
		Recoglda de basuras:		
		- Punto Limpio		
	640	Sueldos y Salarios	63.175,84 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	14.290,56 €	

Código Seguro De Verificación:	y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Fecha	04/11/2016
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	José Javier Ruiz Arana - Alcalde-presidente		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirmarota/code/y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Página	1/4



		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
640	Sueldos y Salarios		180.716,89 €
642	S. Social a cargo de la empresa		59.795,44 €
		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
640	Sueldos y Salarios		107.866,51 €
642	S. Social a cargo de la empresa		34.056,98 €
		Limpieza Vial	
640	Sueldos y Salarios		454.901,08 €
642	S. Social a cargo de la empresa		156.871,34 €
		Alcantarillado	
640	Sueldos y Salarios		153.395,01 €
642	S. Social a cargo de la empresa		51.131,67 €
		Depuración	
640	Sueldos y Salarios		183.474,12 €
642	S. Social a cargo de la empresa		61.158,04 €
		Terclario	
640	Sueldos y Salarios		70.415,60 €
642	S. Social a cargo de la empresa		20.582,10 €
		Autobuses Urbanos	
640	Sueldos y Salarios		268.341,43 €
642	S. Social a cargo de la empresa		94.856,61 €
		Zona Estacionamiento Regulado	
640	Sueldos y Salarios		41.334,03 €
642	S. Social a cargo de la empresa		14.663,40 €
		Recogida de Animales	
640	Sueldos y Salarios		16.169,30 €
642	S. Social a cargo de la empresa		5.389,77 €
		Parking La Merced	
640	Sueldos y Salarios		38.835,89 €
642	S. Social a cargo de la empresa		12.843,33 €
		Playas	
640	Sueldos y Salarios		472.976,89 €
642	S. Social a cargo de la empresa		157.658,96 €
CAP. 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.162.546,55 €
		Recogida de basuras	
		- Punto Limpio	
602	Compra aprovisionamientos		6.798,86 €
607	Trabajos realizados por otras empresas		80.635,85 €
622	Reparaciones		15.637,99 €
625	Seguros		7.324,59 €
628	Suministros		7.700,02 €
629	Otros Servicios		1.184,87 €
631	Tributos		568,35 €
		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
602	Compra aprovisionamientos		20.360,27 €
621	Arrendamientos		3.872,00 €
625	Seguros		3.509,01 €
628	Suministros		9.747,54 €
629	Otros Servicios		2.635,42 €
631	Tributos		568,35 €
		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
602	Compra aprovisionamientos		10.372,36 €
621	Arrendamientos		3.872,00 €
625	Seguros		1.828,07 €
628	Suministros		20.487,80 €
629	Otros Servicios		908,82 €
631	Tributos		568,35 €
		Limpieza Vial	
602	Compra aprovisionamientos		23.503,89 €
621	Arrendamientos		3.200,00 €
625	Seguros		2.638,62 €
628	Suministros		47.698,09 €
629	Otros Servicios		8.877,16 €
631	Tributos		382,10 €

Código Seguro De Verificación:	y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Fecha	04/11/2016
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	José Javier Ruiz Arana - Alcalde-presidente		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirmarota/code/y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Página	2/4



		Alcantarillado	
602	Compra aprovisionamientos		63.342,65 €
607	Trabajos realizados por otras empresas		131.419,40 €
622	Reparaciones		80.775,18 €
625	Seguros		9.278,86 €
628	Suministros		181.074,84 €
629	Otros Servicios		2.120,47 €
631	Tributos		291,05 €
		Depuración	
602	Compra aprovisionamientos		306.541,49 €
607	Trabajos realizados por otras empresas		124.217,95 €
625	Seguros		6.934,56 €
628	Suministros		171.914,69 €
629	Otros Servicios		3.688,85 €
631	Tributos		57.999,78 €
		Terciario	
602	Compra aprovisionamientos		38.494,00 €
607	Trabajos realizados por otras empresas		5.868,44 €
628	Suministros		74.352,90 €
		Autobuses Urbanos	
602	Compra aprovisionamientos		26.487,81 €
622	Reparaciones		19.233,35 €
625	Seguros		28.919,27 €
628	Suministros		68.618,63 €
629	Otros Servicios		5.292,05 €
631	Tributos		1.083,21 €
		Zona Estacionamiento Regulado	
602	Compra aprovisionamientos		131.812,67 €
621	Arrendamientos		72.935,92 €
625	Seguros		836,68 €
628	Suministros		1.862,28 €
629	Otros Servicios		1.311,76 €
		Recogida de Animales	
602	Compra aprovisionamientos		427,24 €
621	Arrendamientos		4.548,84 €
628	Suministros		1.115,00 €
629	Otros Servicios		579,76 €
631	Tributos		49,34 €
		Parking La Merced	
602	Compra aprovisionamientos		11.982,03 €
621	Seguros		4.926,63 €
628	Suministros		10.055,97 €
629	Otros Servicios		1.812,31 €
		Playas	
602	Compra aprovisionamientos		25.432,53 €
607	Trabajos realizados por otras empresas		9.372,82 €
622	Reparaciones		90.824,80 €
628	Suministros		70.788,25 €
629	Otros Servicios		8.970,67 €
631	Tributos		1.214,76 €
		Gastos generales comunes	
602	Compra aprovisionamientos		2.422,80 €
621	Arrendamientos		862,82 €
622	Reparacion y conservación		847,82 €
623	Servicios profesionales independientes		10.678,78 €
625	Seguros		798,54 €
627	Imagen corporativa		855,82 €
629	Otros Servicios		1.685,64 €
649	Otros gastos sociales		704,26 €

Código Seguro De Verificación:	y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Fecha	04/11/2016
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	José Javier Ruiz Arana - Alcalde-presidente		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirmarota/code/y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Página	3/4



CAP. 3		GASTOS FINANCIEROS		132.228,93 €
	669	Gastos financieros	6.602,52 €	
	669	Gastos fros. Leasing Inmobiliario	9.933,98 €	
		Recogida de basuras:		
	669	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	34.845,71 €	
	669	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	34.845,71 €	
	669	Gastos financieros limpieza viaria	10.080,44 €	
	669	Autobuses Urbanos	6.657,98 €	
	669	Interéses prestamos canon de mejora II	29.262,59 €	
CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.376,00 €
	662	A la Admon.General de la Entidad (intereses préstamo Canon de Mejora I)	2.376,00 €	
	662	A la Admon.General de la Entidad (Canon de Mejora II)	0,00 €	
CAP. 6		INVERSIONES REALES (AMORTIZACIONES)		370.446,88 €
	681	Leasing Inmobiliario - oficina Aremsa	164.299,29 €	
		Recogida de basuras:		
	681	- Punto Limpio	748,91 €	
	681	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	6.448,00 €	
	681	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	12.900,90 €	
	681	Limpieza Viaria	4.403,25 €	
	681	Alcantarillado	23.501,34 €	
	681	Depuración	49.114,58 €	
	681	Terciarío	1.985,64 €	
	681	Autobuses Urbanos	95.505,01 €	
	681	Parking de la Merced	11.539,96 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		485.118,03 €
	680	A la Admon.General de la Entidad (amortización préstamo Canon de Mejora I)	379.687,75 €	
	680	A la Admon.General de la Entidad (Canon de Mejora II)	105.430,28 €	
CAP. 9		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CANON DE MEJORA II		123.447,25 €
		Canon de Mejora II	123.447,25 €	
		SUMA DE ESTADO DE GASTOS		6.303.820,19 €

0,00 €

Rota, a 3 de Noviembre 2.016

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana

Código Seguro De Verificación:	y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Fecha	04/11/2016
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	José Javier Ruiz Arana - Alcalde-presidente		
Url De Verificación	https://www3.dipucadiz.es/verifirmarota/code/y1DbIebZttSfDFRK6XyEaw==	Página	4/4

