



PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE AREMSA

		ESTADO DE INGRESOS	PARTIDA	CAPITULO
CAP. 3		INGRESOS		3.292.092,66 €
	705	Recogida de Basuras:		
	705	- Punto Limpio	29.654,87 €	
	705	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	64.746,50 €	
	705	Alcantarillado	780.249,53 €	
	705	Depuración	1.094.496,42 €	
	705	Terciario	224.878,30 €	
	705	Autobuses Urbanos	144.839,43 €	
	705	Zona Estacionamiento Regulado	229.381,91 €	
	705	Recogida de animales	29.967,12 €	
	705	Parking de la Merced	50.915,37 €	
	705	Instalaciones Eléctricas Eventuales	212.973,53 €	
	705	Señalización Vial	134.956,00 €	
	705	Mantenimiento Parque Movil Mpal.	143.053,84 €	
	705	Canon de Mejora II	151.979,84 €	
CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		3.603.290,10 €
	740	Punto Limpio	209.828,99 €	
	740	Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	322.106,64 €	
	740	Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	229.829,16 €	
	740	Limpieza Viaria	975.465,77 €	
	740	Terciario	18.070,29 €	
	740	Autobuses Urbanos	504.150,79 €	
	740	Parking de la Merced	57.288,42 €	
	740	Playas	1.044.441,54 €	
	740	Mantenimiento Vias Públicas	242.108,50 €	
CAP. 5		INGRESOS FINANCIEROS		14.784,10 €
	769	Otros Ingresos financieros	14.784,10 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		395.715,59 €
	130	Leasing Inmobiliario - oficina Aremsa	168.689,28 €	
	130	Punto Limpio	295,00 €	
	130	Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	5.184,00 €	
	130	Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	10.694,66 €	
	130	Limpieza Viaria	68.614,25 €	
	130	Alcantarillado	2.574,00 €	
	130	Autobuses Urbanos	27.673,55 €	
	130	Parking de la Merced	1.001,04 €	
	130	Mantenimiento Vias Públicas	5.028,01 €	
	130	Canon de Mejora II (Autonómico)	105.961,80 €	
		SUMA ESTADO DE INGRESOS		7.305.882,45 €
		ESTADO DE GASTOS		
CAP. 1		GASTOS DE PERSONAL		4.136.900,85 €
		Servicios Centrales		
	640	Sueldos y Salarios	297.122,72 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	90.520,03 €	
		Recogida de basuras:		
		- Punto Limpio		
	640	Sueldos y Salarios	67.005,00 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	24.139,09 €	

		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta		
640	Sueldos y Salarios		227.669,89 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		74.141,74 €	
		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados		
640	Sueldos y Salarios		117.008,88 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		39.456,94 €	
		Limpieza Viaria		
640	Sueldos y Salarios		548.179,25 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		170.973,75 €	
		Alcantarillado		
640	Sueldos y Salarios		219.004,80 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		93.859,20 €	
		Depuración		
640	Sueldos y Salarios		246.732,91 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		105.742,68 €	
		Terciario		
640	Sueldos y Salarios		77.176,90 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		33.075,81 €	
		Autobuses Urbanos		
640	Sueldos y Salarios		295.316,60 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		99.733,45 €	
		Zona Estacionamiento Regulado		
640	Sueldos y Salarios		39.949,22 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		13.859,48 €	
		Recogida de Animales		
640	Sueldos y Salarios		15.592,41 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		6.682,46 €	
		Parking La Merced		
640	Sueldos y Salarios		49.551,06 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		21.236,17 €	
		Playas		
640	Sueldos y Salarios		517.567,15 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		221.814,49 €	
		Instalaciones Eléctricas Eventuales		
640	Sueldos y Salarios		96.072,29 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		35.252,57 €	
		Señalización Vial		
640	Sueldos y Salarios		60.974,14 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		26.131,77 €	
		Mantenimiento Vias Públicas		
640	Sueldos y Salarios		107.999,26 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		46.285,40 €	
		Mantenimiento Parque Movil Mpal.		
640	Sueldos y Salarios		38.563,89 €	
642	S. Social a cargo de la empresa		12.509,45 €	
CAP. 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		2.402.679,26 €
		Recogida de basuras		
		- Punto Limpio		
602	Compra aprovisionamientos		9.527,12 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas		101.124,18 €	
622	Reparaciones		2.576,09 €	
625	Seguros		4.997,91 €	
628	Suministros		11.382,23 €	
629	Otros Servicios		1.455,69 €	
631	Tributos		568,37 €	
		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta		
602	Compra aprovisionamientos		17.781,61 €	
621	Arrendamientos		3.503,65 €	
625	Seguros		3.863,16 €	
628	Suministros		15.204,82 €	
629	Otros Servicios		6.012,34 €	
631	Tributos		568,37 €	
		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados		
602	Compra aprovisionamientos		22.546,63 €	
621	Arrendamientos		3.503,65 €	
625	Seguros		1.984,66 €	
628	Suministros		15.430,50 €	
629	Otros Servicios		2.177,13 €	
631	Tributos		568,37 €	

	Limpieza Viaria	
602	Compra aprovisionamientos	39.429,03 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.500,40 €
621	Arrendamientos	14.925,81 €
622	Reparaciones	20.140,04 €
625	Seguros	10.124,83 €
628	Suministros	47.121,40 €
629	Otros Servicios	13.621,90 €
631	Tributos	382,11 €
	Alcantarillado	
602	Compra aprovisionamientos	46.493,75 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	11.882,41 €
622	Reparaciones	98.587,23 €
625	Seguros	11.298,84 €
628	Suministros	190.860,60 €
629	Otros Servicios	6.264,87 €
631	Tributos	291,05 €
	Depuración	
602	Compra aprovisionamientos	111.359,03 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	128.389,40 €
621	Arrendamientos	4.800,00 €
625	Seguros	7.870,17 €
628	Suministros	253.339,65 €
629	Otros Servicios	7.173,34 €
631	Tributos	54.495,10 €
	Terciario	
602	Compra aprovisionamientos	21.808,11 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	4.657,52 €
622	Reparaciones	8.404,27 €
628	Suministros	80.791,38 €
628	Otros Servicios	84,70 €
	Autobuses Urbanos	
602	Compra aprovisionamientos	38.804,21 €
622	Reparaciones	51.759,14 €
625	Seguros	25.759,41 €
628	Suministros	84.820,20 €
629	Otros Servicios	4.516,52 €
631	Tributos	1.087,11 €
	Zona Estacionamiento Regulado	
602	Compra aprovisionamientos	12.645,18 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	61.724,15 €
621	Arrendamientos	82.921,96 €
628	Suministros	420,70 €
629	Otros Servicios	549,80 €
	Recogida de Animales	
602	Compra aprovisionamientos	745,97 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	145,20 €
621	Arrendamientos	2.300,00 €
625	Seguros	223,79 €
628	Suministros	845,89 €
629	Otros Servicios	1.274,06 €
631	Tributos	66,61 €
	Parking La Merced	
602	Compra aprovisionamientos	12.072,13 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	2.303,12 €
625	Seguros	5.440,91 €
628	Suministros	8.316,42 €
629	Otros Servicios	1.734,88 €
	Playas	
602	Compra aprovisionamientos	67.055,44 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	36.561,87 €
622	Reparaciones	65.116,28 €
628	Suministros	41.860,47 €
629	Otros Servicios	21.597,83 €
	Instalaciones Eléctricas Eventuales	
602	Compra aprovisionamientos	14.830,67 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	2.428,04 €
621	Arrendamientos	27.651,60 €
625	Seguros	1.449,62 €
628	Suministros	7.018,47 €
629	Otros Servicios	1.912,29 €

		Señalización Vial		
	602	Compra aprovisionamientos	30.609,98 €	
		Mantenimiento Vias Públicas		
	602	Compra aprovisionamientos	56.070,98 €	
	625	Seguros	950,00 €	
	628	Suministros	11.253,00 €	
		Mantenimiento Parque Movil Mpal.		
	602	Compra aprovisionamientos	20.000,00 €	
	621	Arrendamientos	12.000,00 €	
	622	Reparaciones	50.000,00 €	
		Gastos generales comunes		
	602	Compra aprovisionamientos	31.458,20 €	
	607	Trabajos realizados por otras empresas	283,07 €	
	621	Arrendamientos	3.117,34 €	
	623	Servicios profesionales independientes	27.466,63 €	
	625	Seguros	16.380,27 €	
	627	Imagen corporativa	2.000,00 €	
	628	Suministros	718,69 €	
	629	Otros Servicios	5.761,58 €	
	641	Indemnizaciones	20.000,00 €	
	649	Otros gastos sociales	5.776,16 €	
CAP. 3		GASTOS FINANCIEROS		111.339,78 €
	669	Gastos financieros	6.685,03 €	
	669	Gastos fros. Leasing Inmobiliario	8.099,07 €	
		Recogida de basuras:		
	669	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	11.117,81 €	
	669	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	11.117,81 €	
	669	Gastos financieros limpieza viaria	41.011,51 €	
	669	Alcantarillado	4.173,29 €	
	669	Autobuses Urbanos	1.915,20 €	
	669	Mantenimiento Vias Públicas	2.658,58 €	
	669	Intereses prestamos canon de mejora II	24.561,48 €	
CAP. 6		INVERSIONES REALES (AMORTIZACIONES)		421.582,40 €
	681	Leasing Inmobiliario - oficina Aremsa	168.689,28 €	
		Recogida de basuras:		
	681	- Punto Limpio	295,00 €	
	681	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	5.184,00 €	
	681	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	10.694,66 €	
	681	Limpieza Viaria	68.614,25 €	
	681	Alcantarillado	48.903,79 €	
	681	Depuración	64.137,01 €	
	681	Autobuses Urbanos	27.673,55 €	
	681	Parking de la Merced	1.001,04 €	
	681	Instalaciones Eléctricas Eventuales	12.361,81 €	
	681	Señalización Vial	9.000,00 €	
	681	Mantenimiento Vias Públicas	5.028,01 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105.961,80 €
	680	A la Admon.General de la Entidad (Canon de Mejora II)	105.961,80 €	
CAP. 9		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CANON DE MEJORA II		127.418,36 €
		Canon de Mejora II	127.418,36 €	
		SUMA DE ESTADO DE GASTOS		7.305.882,45 €

Rota, a 25 de Abril 2.018

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana