



PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE MODUS ROTA

		ESTADO DE INGRESOS	PARTIDA	CAPITULO
CAP. 3		INGRESOS		2.809.571,84 €
	705	<u>Recogida de Basuras:</u>		
	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	131.590,84 €	
	705	Zona Estacionamiento Regulado	229.381,91 €	
	705	Recogida de animales	36.550,48 €	
	705	Parking de la Merced	50.915,37 €	
	705	Instalaciones Eléctricas Eventuales	15.028,85 €	
	705	Canon de Mejora II	152.078,77 €	
CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		3.838.604,54 €
	740	Punto Limpio	218.016,51 €	
	740	Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	341.839,34 €	
	740	Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	237.161,84 €	
	740	Limpieza Viaria	1.053.302,22 €	
	740	Terciario	19.453,76 €	
	740	Autobuses Urbanos	689.415,85 €	
	740	Parking de la Merced	57.454,18 €	
	740	Playas	1.221.960,84 €	
CAP. 5		INGRESOS FINANCIEROS		13.588,60 €
	769	Otros Ingresos financieros	13.588,60 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		431.184,73 €
	130	Leasing Inmobiliario - oficina	170.897,37 €	
	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	13.100,86 €	
	130	Autobuses Urbanos	31.169,16 €	
	130	Parking de la Merced	2.283,75 €	
	130	Playas	23.125,46 €	
	130	Canon de Mejora II (Autonómico)	105.820,22 €	
		SUMA ESTADO DE INGRESOS		7.092.949,71 €
		ESTADO DE GASTOS		
CAP. 1		GASTOS DE PERSONAL		4.145.587,76 €
		Servicios Centrales		
	640	Sueldos y Salarios	297.476,00 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	90.628,39 €	
	640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	14.361,24 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	4.451,98 €	
		Recogida de basuras:		
		- Punto Limpio		
	640	Sueldos y Salarios	67.084,75 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	24.173,27 €	
	640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	5.727,00 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	1.775,37 €	
		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta		
	640	Sueldos y Salarios	227.933,97 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	74.254,92 €	
	640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	13.724,22 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	4.254,51 €	



		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
640	Sueldos y Salarios	117.145,78 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	39.515,62 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	5.057,64 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	1.567,87 €	
		Limpieza Vial	
640	Sueldos y Salarios	548.808,51 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	171.243,43 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	54.585,54 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	16.921,52 €	
		Alcantarillado	
640	Sueldos y Salarios	219.278,56 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	93.976,52 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	7.176,60 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	2.224,75 €	
		Depuración	
640	Sueldos y Salarios	247.041,33 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	105.874,86 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	2.626,68 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	814,27 €	
		Terclario	
640	Sueldos y Salarios	77.273,37 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	33.117,16 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	877,20 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	271,93 €	
		Autobuses Urbanos	
640	Sueldos y Salarios	378.736,34 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	131.260,43 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	10.383,12 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	3.218,77 €	
		Zona Estacionamiento Regulado	
640	Sueldos y Salarios	39.996,30 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	13.879,66 €	
		Recogida de Animales	
640	Sueldos y Salarios	15.611,90 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	6.690,81 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	4.653,60 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	1.442,62 €	
		Parking La Merced	
640	Sueldos y Salarios	49.613,00 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	21.262,71 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	50,16 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	15,55 €	
		Playas	
640	Sueldos y Salarios	606.872,52 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	260.088,22 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	12.810,36 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	3.971,21 €	
		Instalaciones Eléctricas Eventuales	
640	Sueldos y Salarios	9.618,72 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	3.530,18 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	486,12 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	150,70 €	
CAP. 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.181.236,81 €
		Recogida de basuras	
		- Punto Limplo	
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 cartón 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 Vial	
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 €
629	Otros Servicios	84,70 €
	Autobuses Urbanos	
602	Compra aprovisionamientos	28.233,75 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	5.680,00 €
621	Arrendamientos	32.500,00 €
622	Reparaciones	39.310,33 €
625	Seguros	14.256,98 €
628	Suministros	110.736,13 €
629	Otros Servicios	5.109,38 €
631	Tributos	2.389,24 €
	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	57.562,74 €	
	607	Trabajos realizados por otras empresas	39.935,82 €	
	621	Arrendamientos	13.023,26 €	
	622	Reparaciones	75.079,94 €	
	628	Suministros	42.488,31 €	
	629	Otros Servicios	24.875,37 €	
		Instalaciones Eléctricas Eventuales		
	602	Compra aprovisionamientos	194,61 €	
		Gastos generales comunes		
	602	Compra aprovisionamientos	4.951,33 €	
	607	Trabajos realizados por otras empresas	283,07 €	
	621	Arrendamientos	26.454,64 €	
	623	Servicios profesionales independientes	12.834,61 €	
	625	Seguros	13.380,27 €	
	627	Imagen corporativa	1.500,00 €	
	628	Suministros	718,69 €	
	629	Otros Servicios	4.261,58 €	
	641	Indemnizaciones	5.096,32 €	
	649	Otros gastos sociales	5.776,25 €	
CAP. 3		GASTOS FINANCIEROS		104.302,79 €
	669	Gastos financieros	6.685,03 €	
	669	Gastos fros. Leasing Inmobiliario	6.903,57 €	
		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	1.912,68 €	
	669	Interés prestamos canon de mejora II	21.381,09 €	
CAP. 6		INVERSIONES REALES (AMORTIZACIONES)		425.304,45 €
	681	Leasing Inmobiliario - oficina Aremsa	170.897,37 €	
		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	31.169,16 €	
	681	Parking de la Merced	2.283,75 €	
	681	Playas	23.125,46 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105.820,22 €
	680	A la Admon.General de la Entidad (Canon de Mejora II)	105.820,22 €	
CAP. 9		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CANON DE MEJORA II		130.697,68 €
		Canon de Mejora II	130.697,68 €	
		SUMA DE ESTADO DE GASTOS		7.092.949,71 €

Rota, a 31 de Julio 2019

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana



Cód. Validación: 675GL94F3CMMMN7H7LZLAQX6K | Verificación: <http://modulorota.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4