



PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE MODUS ROTA

		PARTIDA	CAPITULO
	ESTADO DE INGRESOS		
CAP. 3	INGRESOS		3.089.687,75 €
	705 <u>Recogida de Basuras:</u>		
	705 - Punto Limpio	41.825,11 €	
	705 - Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	15.537,95 €	
	705 Alcantarillado	858.789,21 €	
	705 Depuración	1.095.496,20 €	
	705 Terciario	241.879,23 €	
	705 Autobuses Urbanos	140.712,88 €	
	705 Zona Estacionamiento Regulado	291.502,60 €	
	705 Recogida de animales	40.819,64 €	
	705 Parking de la Merced	50.489,97 €	
	705 Canon Ciclo Integral del Agua	285.434,96 €	
	705 Alquiler Centro de Negocios	6.000,00 €	
	Plan Moves III - Ayuda renting vehículos electricos (con y sin achatarramiento)	21.200,00 €	
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		6.307.847,70 €
	740 Punto Limpio	229.571,34 €	
	740 Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	602.048,28 €	
	740 Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	322.549,71 €	
	740 Limpieza Viaria	1.728.632,29 €	
	740 Alcantarillado	92.039,12 €	
	740 Depuración	121.588,88 €	
	740 Terciario	114.470,52 €	
	740 Autobuses Urbanos	821.183,72 €	
	740 Parking de la Merced	69.895,98 €	
	740 Instalaciones Eléctricas Eventuales	265.312,20 €	
	740 Playas	1.826.297,07 €	
	740 Aprobación Nuevo Convenio Colectivo	114.258,59 €	
CAP. 5	INGRESOS FINANCIEROS		7.973,57 €
	769 Otros Ingresos financieros	7.973,57 €	
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		321.166,43 €
	130 Leasing Inmobiliario - oficina	157.764,12 €	
	130 Punto Limpio	1.751,71 €	
	130 Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	2.850,72 €	
	130 Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	16.460,44 €	
	130 Limpieza Viaria	8.712,55 €	
	130 Alcantarillado	24.388,03 €	
	130 Depuración	24.700,79 €	
	130 Terciario	1.259,92 €	
	130 Autobuses Urbanos	27.110,52 €	
	130 Parking de la Merced	1.001,04 €	
	130 Instalaciones Eléctricas Eventuales	1.121,53 €	
	130 Playas	54.045,06 €	
	SUMA ESTADO DE INGRESOS		9.726.675,45 €
	ESTADO DE GASTOS		
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL		5.675.232,91 €
	Servicios Centrales		
	640 Sueldos y Salarios	384.890,98 €	
	642 S. Social a cargo de la empresa	117.267,15 €	
	640 Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	43.229,61 €	
	642 S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	15.130,36 €	
	Recogida de basuras:		
	- Punto Limpio		
	640 Sueldos y Salarios	70.835,74 €	
	642 S. Social a cargo de la empresa	27.160,56 €	
	640 Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	4.352,42 €	
	642 S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	1.523,35 €	



		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
640	Sueldos y Salarios	345.272,41 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	123.735,19 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	36.527,18 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	12.784,51 €	
		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
640	Sueldos y Salarios	159.099,28 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	54.124,82 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	17.471,49 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	6.115,02 €	
		Limpieza Viaria	
640	Sueldos y Salarios	821.778,15 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	257.012,71 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	77.092,25 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	27.273,74 €	
		Alcantarillado	
640	Sueldos y Salarios	217.051,47 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	72.152,30 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	12.834,99 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	3.575,25 €	
		Depuración	
640	Sueldos y Salarios	233.146,55 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	76.608,89 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	16.451,11 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	5.436,84 €	
		Terciario	
640	Sueldos y Salarios	100.738,44 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	54.858,45 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	3.261,56 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	1.141,55 €	
		Autobuses Urbanos	
640	Sueldos y Salarios	394.289,48 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	140.994,51 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	47.013,60 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	16.828,63 €	
		Zona Estacionamiento Regulado	
640	Sueldos y Salarios	44.509,01 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	15.454,43 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	2.823,84 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	980,49 €	
		Recogida de Animales	
640	Sueldos y Salarios	21.447,11 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	6.120,79 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	1.958,58 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	558,96 €	
		Parking La Merced	
640	Sueldos y Salarios	56.000,05 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	19.017,91 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	4.057,02 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	1.379,39 €	
		Playas	
640	Sueldos y Salarios	776.154,55 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	329.370,81 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	86.599,94 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	30.309,98 €	
		Instalaciones Eléctricas Eventuales	
640	Sueldos y Salarios	100.038,44 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	35.901,97 €	
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	21.652,23 €	
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	7.578,28 €	
		Aprobación Nuevo Convenio Colectivo	
640	Sueldos y Salarios	86.199,65 €	
642	S. Social a cargo de la empresa	28.058,94 €	
CAP. 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.721.853,10 €
		Recogida de basuras	
		- Punto Limpio	
602	Compra aprovisionamientos	5.996,95 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	125.284,93 €	
622	Reparaciones	2.994,13 €	
625	Seguros	2.649,25 €	
628	Suministros	12.366,31 €	
629	Otros Servicios	2.226,96 €	
631	Tributos	643,79 €	



		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
602	Compra aprovisionamientos	4.764,03 €	
621	Arrendamientos	25.257,60 €	
622	Reparaciones	1.737,19 €	
625	Seguros	2.953,80 €	
628	Suministros	24.295,81 €	
629	Otros Servicios	4.657,01 €	
631	Tributos	643,79 €	
		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
602	Compra aprovisionamientos	37.225,84 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	817,13 €	
621	Arrendamientos	15.207,83 €	
622	Reparaciones	3.556,12 €	
625	Seguros	838,72 €	
628	Suministros	7.261,89 €	
629	Otros Servicios	2.156,67 €	
631	Tributos	643,79 €	
		Limpieza Viaria	
602	Compra aprovisionamientos	36.853,42 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	2.402,43 €	
621	Arrendamientos	280.233,61 €	
622	Reparaciones	30.268,85 €	
625	Seguros	2.613,39 €	
628	Suministros	90.043,23 €	
629	Otros Servicios	4.590,21 €	
631	Tributos	577,57 €	
		Alcantarillado	
602	Compra aprovisionamientos	20.522,40 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	152.749,02 €	
621	Arrendamientos	10.876,14 €	
622	Reparaciones	70.160,51 €	
625	Seguros	10.602,61 €	
628	Suministros	321.360,62 €	
629	Otros Servicios	4.634,52 €	
631	Tributos	488,03 €	
		Depuración	
602	Compra aprovisionamientos	75.432,43 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	149.314,98 €	
622	Reparaciones	65.686,04 €	
625	Seguros	4.436,94 €	
628	Suministros	454.938,65 €	
629	Otros Servicios	5.560,22 €	
631	Tributos	61.180,82 €	
		Terciario	
602	Compra aprovisionamientos	11.000,00 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	19.500,00 €	
621	Arrendamientos	3.000,00 €	
625	Seguros	1.500,00 €	
628	Suministros	164.280,91 €	
629	Otros Servicios	500,00 €	
		Autobuses Urbanos	
602	Compra aprovisionamientos	29.473,80 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.746,10 €	
621	Arrendamientos	120.855,60 €	
622	Reparaciones	21.221,80 €	
625	Seguros	12.947,41 €	
628	Suministros	111.423,21 €	
629	Otros Servicios	8.346,46 €	
631	Tributos	1.859,58 €	
		Zona Estacionamiento Regulado	
602	Compra aprovisionamientos	18.854,91 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	86.598,11 €	
621	Arrendamientos	48.118,41 €	
625	Seguros	113,33 €	
628	Suministros	713,55 €	
629	Otros Servicios	750,44 €	
		Recogida de Animales	
602	Compra aprovisionamientos	227,10 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.391,74 €	
621	Arrendamientos	3.406,84 €	
628	Suministros	1.305,56 €	
629	Otros Servicios	1.869,27 €	
631	Tributos	42,35 €	



