



PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE AREMSA

ESTADO DE INGRESOS			PARTIDA	CAPITULO
CAP. 3	TASAS Y OTROS INGRESOS			7.434.112,74 €
	705	Recogida de basuras	2.897.355,61 €	
	705	Alcantarillado	671.932,28 €	
	705	Depuración	1.021.025,81 €	
	705	Servicios Conserjería	52.193,53 €	
	705	Servicio de Limpieza	469.028,97 €	
	705	Servicio de Jardinería	464.813,23 €	
	705	Servicio de Informática	148.657,75 €	
	705	Calidad	39.429,42 €	
	705	Instalaciones Deportivas	120.684,46 €	
	705	Auditorio	69.781,29 €	
	705	Custodia Comers	47.883,35 €	
	705	Gestión Escombros	13.166,92 €	
	705	Autobuses Urbanos	220.424,70 €	
	705	Grúa Municipal	55.311,91 €	
	705	Zona azul	135.598,42 €	
	705	Mayetería	5.202,40 €	
	705	Hípica	24.811,77 €	
	705	Hostelería	54.384,14 €	
	705	Piscina Municipal	363.030,15 €	
	705	Intermodal	52.139,16 €	
	705	Recogida de animales	27.710,19 €	
	705	Parking de la Merced	56.867,32 €	
	705	Eduardo Lobillo	22.320,74 €	
	705	Canon de Mejora	400.359,23 €	
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL			2.005.909,63 €
	740	Limpieza Viaria	1.567.830,63 €	
	740	Autobuses Urbanos	438.079,00 €	
CAP. 6	INGRESOS FINANCIEROS			11.640,82 €
	769	Otros Ingresos financieros	11.640,82 €	
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL			247.564,11 €
	130	Leasing autobuses	119.081,59 €	
	130	Leasing Inmobiliario	67.594,45 €	
	130	Basura	33.311,38 €	
	130	Alcantarillado	12.468,32 €	
	130	Calidad	173,28 €	
	130	Inst. Deport.	1.334,63 €	
	130	Hípica	179,04 €	
	130	Mayetería	103,79 €	
	130	Hostelería	1.486,86 €	
	130	Piscina	2.726,40 €	
	130	Parking de la Merced	9.104,37 €	
	SUMA ESTADO DE INGRESOS			9.699.227,30 €
ESTADO DE GASTOS				
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL			3.421.521,10 €
	Servicios Centrales			
	640	Sueldos y Salarios	261.595,41 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	73.549,46 €	
	Recogida de basuras			
	640	Sueldos y Salarios	119.748,41 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	39.654,57 €	
	Alcantarillado			
	640	Sueldos y Salarios	140.814,40 €	

	642	S. Social a cargo de la empresa	43.099,98 €
		Depuración	
	640	Sueldos y Salarios	223.725,78 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	73.539,43 €
		Servicios conserjería	
	640	Sueldos y Salarios	35.849,09 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	12.356,04 €
		Servicio de Limpieza	
	640	Sueldos y Salarios	241.125,78 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	87.196,82 €
		Servicio de Jardinería	
	640	Sueldos y Salarios	293.858,72 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	98.238,07 €
		Servicio de Informática	
	640	Sueldos y Salarios	105.364,16 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	36.614,44 €
		Servicio de Calidad	
	640	Sueldos y Salarios	24.187,20 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	7.868,67 €
		Instalaciones Deportivas	
	640	Sueldos y Salarios	124.398,63 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	44.516,08 €
		Auditorio	
	640	Sueldos y Salarios	42.036,65 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	15.018,14 €
		Custodia Comes	
	640	Sueldos y Salarios	29.422,65 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	10.342,73 €
		Limpieza Varía	
	640	Sueldos y Salarios	23.762,69 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	7.920,90 €
		Limpieza de Fuentes Públicas	
	640	Sueldos y Salarios	17.313,25 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	5.870,54 €
		Gestión Escombros	
	640	Sueldos y Salarios	8.446,56 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	2.941,48 €
		Autobuses Urbanos	
	640	Sueldos y Salarios	325.775,27 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	108.649,48 €
		Grúa Municipal	
	640	Sueldos y Salarios	59.030,87 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	24.469,93 €
		Zona azul	
	640	Sueldos y Salarios	37.386,41 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	12.462,14 €
		Mayería	
	640	Sueldos y Salarios	21.957,55 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	8.065,71 €
		Hípica	
	640	Sueldos y Salarios	63.873,89 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	22.510,73 €
		Hostelería	
	640	Sueldos y Salarios	45.700,23 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	15.309,02 €
		Piscina Municipal	
	640	Sueldos y Salarios	236.708,42 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	83.062,54 €
		Estación Intermodal	
	640	Sueldos y Salarios	24.923,55 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	9.255,24 €
		Recogida de Animales	
	640	Sueldos y Salarios	13.559,06 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	4.818,50 €
		Parking La Merced	
	640	Sueldos y Salarios	28.073,04 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	8.730,82 €
		Custodia Limpieza Lobillo	
	640	Sueldos y Salarios	15.282,91 €
	642	S. Social a cargo de la empresa	5.539,08 €
CAP. 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.469.399,17 €
	602	Recogida de basuras - servicio de recogida, punto limpio y recogida de enseres.	2.087.899,91 €
	602	Alcantarillado - conservación, energía eléctrica, gtos. administrativos,...	429.797,45 €
	602	Depuración - mantenimiento, energía eléctrica, reactivos, ...	666.503,52 €

602	Servicios Conserjería	542,84 €	
602	Servicio de Limpieza - productos de limpieza,...	19.834,21 €	
602	Servicio de Jardinería	11.279,20 €	
602	Servicio de Informática	4.058,94 €	
602	Calidad	2.007,36 €	
602	Instalaciones Deportivas - mantenimiento, energía eléctrica, gas,...	97.180,99 €	
602	Auditorio - productos de limpieza, viveres ambigú,...	4.863,89 €	
602	Custodia Comes	1.404,38 €	
602	Limpieza Viaria - servicio de limpieza	1.441.830,49 €	
602	Limpieza de Fuentes Públicas	1.935,37 €	
602	Gestión Escombros - cubas de escombros, energía eléctrica,...	20.540,44 €	
602	Autobuses Urbanos - combustible, seguros, reparaciones,...	173.667,03 €	
602	Grúa Municipal - combustible, reparaciones, seguros,...	16.035,65 €	
602	Zona azul - alquiler de máquinas, repuestos, puesta a punto, seguros,...	77.182,89 €	
602	Mayetería - alimento de animales, mantenimiento, degustación visitas,...	14.686,13 €	
602	Hípica - alimento de animales, mantenimiento, veterinario, ...	24.835,03 €	
602	Hostelería - viveres, seguros,...	39.752,13 €	
602	Piscina Municipal - energía eléctrica, gas, productos químicos, material deportivo, ...	111.339,01 €	
602	Estación Intermodal	2.247,86 €	
602	Recogida de Animales - carburante, seguro vehículo,...	3.404,34 €	
602	Parking de la Merced - energía eléctrica, seguro, ascensor,...	33.048,91 €	
602	Eduardo Lobillo	447,68 €	
	Gastos generales comunes	183.073,52 €	
623	- Servicios profesionales independientes	54.037,45 €	
649	- Otros Gastos sociales (formación del personal, seguridad y salud,...)	48.085,84 €	
621	- Arrendamientos	24.000,00 €	
629	- Teléfono y fax	16.681,89 €	
602	- Varios (suministro energético, mensajería,...)	16.071,71 €	
627	- Imagen corporativa	10.000,00 €	
625	- Seguro oficina	6.804,50 €	
602	- Reparación y conservación	4.500,00 €	
602	- Material de Oficina	2.892,13 €	
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS		160.383,69 €
669	Gastos financieros	11.640,82 €	
669	Gastos financieros leasing autobuses	6.397,66 €	
669	Gastos fros. Basura (factoring-confirming)	108.792,01 €	
669	Gastos fros. Zona Azul	795,77 €	
669	Gastos fros. Leasing Inmobiliario	32.757,43 €	
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		63.205,85 €
62	A la Admon.General de la Entidad (intereses préstamo canon de mejora)	63.205,85 €	
CAP. 6	INVERSIONES REALES (AMORTIZACIONES)		247.564,11 €
681	Amortización autobuses urbanos	119.081,59 €	
681	Construcción oficina de Aremsa	67.594,45 €	
681	Basura	33.311,38 €	
681	Alcantarillado	12.468,32 €	
681	Calidad	173,28 €	
681	Inst. Deport.	1.334,63 €	
681	Mayetería	103,79 €	
681	Hípica	179,04 €	
681	Hostelería	1.486,86 €	
681	Piscina	2.726,40 €	
681	Parking de la Merced	9.104,37 €	
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		337.153,38 €
680	A la Admon.General de la Entidad (amortización préstamo canon de mejora)	337.153,38 €	
	SUMA DE ESTADO DE GASTOS		9.699.227,30 €

Rota, a 26 de Enero de 2012


 Ayuntamiento de Rota
 LA PRESIDENCIA
 Fdo: M^a Eva Corrales Caballero