

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS DE AREMSA

		ESTADO DE INGRESOS	PARTIDA	CAPITULO
CAP. 3		TASAS Y OTROS INGRESOS		7.418.682,46 €
	705	Recogida de basuras	2.942.609,56 €	
	705	Alcantarillado	719.159,39 €	
	705	Depuración	1.069.088,84 €	
	705	Terciario	207.771,39 €	
	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	Instalaciones Deportivas	100.183,86 €	
	705	Auditorio	69.781,29 €	
	705	Custodia Comes	47.883,35 €	
	705	Gestión Escombros	9.082,91 €	
	705	Autobuses Urbanos	170.668,74 €	
	705	Grúa Municipal	41.974,39 €	
	705	Zona azul	132.003,59 €	
	705	Mayetería	1.751,37 €	
	705	Hípica	15.529,49 €	
	705	Piscina Municipal	317.795,15 €	
	705	Intermodal	52.139,16 €	
	705	Recogida de animales	27.710,19 €	
	705	Parking de la Merced	66.292,21 €	
	705	Canon de Mejora	292.564,10 €	
CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		1.954.089,09 €
	740	Limpieza Viaria	1.563.819,22 €	
	740	Autobuses Urbanos	390.269,87 €	
CAP. 5		INGRESOS FINANCIEROS		26.995,84 €
	769	Otros Ingresos financieros	26.995,84 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		415.260,73 €
	130	Leasing autobuses	130.678,45 €	
	130	Leasing Inmobiliario - oficina Aremsa	191.171,00 €	
	130	Basura	22.606,99 €	
	130	Alcantarillado	17.630,88 €	
	130	Depuración	6.251,80 €	
	130	Inst. Deport.	492,24 €	
	130	Hípica	179,04 €	
	130	Limpieza viaria	723,06 €	
	130	Escombros	96,33 €	
	130	Grúa Municipal	5.760,00 €	
	130	Zona Azul	21.752,57 €	
	130	Mayetería	0,00 €	
	130	Piscina	6.378,41 €	
	130	Parking de la Merced	11.539,96 €	
		SUMA ESTADO DE INGRESOS		9.815.028,12 €
		ESTADO DE GASTOS		
CAP. 1		GASTOS DE PERSONAL		3.640.840,73 €
		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	167.137,05 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	64.569,07 €	
		Alcantarillado		
	640	Sueldos y Salarios	121.446,41 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	39.897,52 €	

		Depuración		
640		Sueldos y Salarios	200.329,53 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	66.296,14 €	
		Terciario		
640		Sueldos y Salarios	64.932,27 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	18.919,24 €	
		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	96.238,07 €	
		Servicio de Informática		
640		Sueldos y Salarios	105.364,16 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	36.614,44 €	
		Instalaciones Deportivas		
640		Sueldos y Salarios	152.714,17 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	54.405,91 €	
		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 Viaria		
640		Sueldos y Salarios	271.680,27 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	97.514,03 €	
		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	6.629,30 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	2.348,95 €	
		Autobuses Urbanos		
640		Sueldos y Salarios	258.495,10 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	80.968,29 €	
		Grúa Municipal		
640		Sueldos y Salarios	66.812,86 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	25.607,53 €	
		Zona azul		
640		Sueldos y Salarios	43.682,83 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	14.619,63 €	
		Mayería		
640		Sueldos y Salarios	19.803,32 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	6.531,65 €	
		Hípica		
640		Sueldos y Salarios	33.178,11 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	10.917,65 €	
		Piscina Municipal		
640		Sueldos y Salarios	205.873,29 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	71.881,78 €	
		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	12.940,83 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	4.624,71 €	
		Parking La Merced		
640		Sueldos y Salarios	42.904,32 €	
642		S. Social a cargo de la empresa	15.248,23 €	
CAP. 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		4.982.486,60 €
		Recogida de basuras		
602		Compra aprovisionamientos	5.207,71 €	
607		Trabajos realizados por otras empresas	1.736.447,97 €	
625		Seguros	3.092,13 €	
628		Suministros	9.784,54 €	
629		Otros Servicios	5.286,17 €	

	Alcantarillado	
602	Compra aprovisionamientos	22.146,90 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	266.351,31 €
625	Seguros	8.217,91 €
628	Suministros	157.893,99 €
629	Otros Servicios	2.813,83 €
631	Tributos	291,92 €
	Depuración	
602	Compra aprovisionamientos	228.812,41 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	219.579,21 €
625	Seguros	6.617,18 €
628	Suministros	255.303,36 €
629	Otros Servicios	5.693,52 €
631	Tributos	20.294,22 €
	Terciario	
602	Compra aprovisionamientos	42.378,60 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	9.900,00 €
628	Suministros	59.880,63 €
	Servicios conserjería	
629	Otros Servicios	542,84 €
	Servicio de Limpieza	
602	Compra aprovisionamientos	10.342,69 €
629	Otros Servicios	9.491,52 €
	Servicio de Jardinería	
602	Compra aprovisionamientos	1.295,01 €
629	Otros Servicios	9.984,19 €
	Servicio de Informática	
602	Compra aprovisionamientos	4.058,94 €
	Instalaciones Deportivas	
602	Compra aprovisionamientos	83.026,58 €
625	Seguros	87,31 €
628	Suministros	15.031,19 €
629	Otros Servicios	7.369,60 €
	Auditorio	
602	Compra aprovisionamientos	2.895,88 €
629	Otros Servicios	1.968,01 €
	Custodia Comes	
602	Compra aprovisionamientos	487,76 €
629	Otros Servicios	916,62 €
	Limpieza Viaria	
602	Compra aprovisionamientos	56.724,35 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.024.964,66 €
625	Seguros	4.448,76 €
628	Suministros	11.136,05 €
629	Otros Servicios	8.792,10 €
	Limpieza de Fuentes Públicas	
602	Compra aprovisionamientos	1.183,72 €
629	Otros Servicios	751,65 €
	Gestión Escombros	
602	Compra aprovisionamientos	12,04 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	28.532,26 €
625	Seguros	729,74 €
628	Suministros	715,96 €
629	Otros Servicios	336,02 €
	Autobuses Urbanos	
602	Compra aprovisionamientos	30.234,31 €
625	Seguros	30.014,61 €
628	Suministros	97.766,24 €
629	Otros Servicios	4.838,52 €
631	Tributos	1.672,61 €
	Grúa Municipal	
602	Compra aprovisionamientos	1.076,72 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	4.383,08 €
625	Seguros	8.245,46 €
628	Suministros	3.200,28 €
629	Otros Servicios	1.640,49 €
	Zona azul	
602	Compra aprovisionamientos	56.366,13 €
625	Seguros	1.789,31 €
628	Suministros	1.022,68 €
629	Otros Servicios	151,70 €
	Mayetería	
602	Compra aprovisionamientos	13.115,43 €
625	Seguros	1.535,89 €
628	Suministros	800,39 €
629	Otros Servicios	1.424,26 €
	Hípica	
602	Compra aprovisionamientos	19.649,53 €
625	Seguros	2.386,43 €
629	Otros Servicios	1.299,19 €

		Piscina Municipal		
	602	Compra aprovisionamientos	31.055,53 €	
	625	Seguros	3.644,87 €	
	628	Suministros	59.288,36 €	
	629	Otros Servicios	4.945,48 €	
		Estación Intermodal		
	602	Compra aprovisionamientos	237,00 €	
	629	Estación Intermodal	2.010,86 €	
		Recogida de Animales		
	602	Compra aprovisionamientos	1.700,03 €	
	625	Seguros	526,54 €	
	628	Suministros	1.564,69 €	
	629	Otros Servicios	749,32 €	
		Parking La Merced		
	602	Compra aprovisionamientos	14.771,04 €	
	625	Seguros	7.836,08 €	
	628	Suministros	17.150,97 €	
	629	Otros Servicios	1.719,74 €	
		Gastos generales comunes		
	602	Compra aprovisionamientos	66.786,09 €	
	621	Arrendamientos	23.173,49 €	
	623	Servicios profesionales independientes	35.413,73 €	
	625	Seguros	7.167,69 €	
	627	Imagen corporativa	9.233,11 €	
	629	Otros Servicios	15.330,80 €	
	649	Otros gastos sociales	43.748,96 €	
CAP. 3		GASTOS FINANCIEROS		483.875,97 €
	669	Gastos financieros	9.112,72 €	
	669	Gastos financieros leasing autobuses	17.800,79 €	
	669	Gastos fros. Basura	431.655,36 €	
	669	Grúa Municipal	2.649,14 €	
	669	Gastos fros. Zona Azul	774,16 €	
	669	Piscina	4.000,68 €	
	669	Gastos fros. Leasing Inmobiliario	17.883,12 €	
CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.902,60 €
	62	A la Admon.General de la Entidad (intereses préstamo canon de mejora)	15.902,60 €	
CAP. 6		INVERSIONES REALES (AMORTIZACIONES)		415.260,73 €
	681	Amortización autobuses urbanos	130.678,45 €	
	681	Construcción oficina de Aremsa	191.171,00 €	
	681	Basura	22.606,99 €	
	681	Alcantarillado	17.630,88 €	
	681	Depuración	6.251,80 €	
	681	Inst. Deport.	492,24 €	
	681	Limp. Viaria	723,06 €	
	681	Gestión de Escombros	96,33 €	
	681	Grúa Munipal	5.760,00 €	
	681	Zona Azul	21.752,57 €	
	681	Hípica	179,04 €	
	681	Piscina	6.378,41 €	
	681	Parking de la Merced	11.539,96 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		276.661,50 €
	680	A la Admon.General de la Entidad (amortización préstamo canon de mejora)	276.661,50 €	
		SUMA DE ESTADO DE GASTOS		9.815.028,12 €

Rota, a 19 de Diciembre de 2.013

LA PRESIDENTA,

Fdo: M^a Eva Corrales Caballero