



PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE MODUS ROTA

		ESTADO DE INGRESOS	PARTIDA	CAPITULO
CAP. 3		INGRESOS		3.000.379,67 €
	705	Recogida de Basuras:		
	705	- Punto Limpio	41.176,73 €	
	705	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	11.224,52 €	
	705	Alcantarillado	797.332,82 €	
	705	Depuración	1.036.255,27 €	
	705	Terciario	241.716,83 €	
	705	Autobuses Urbanos	102.293,29 €	
	705	Zona Estacionamiento Regulado	265.580,68 €	
	705	Recogida de animales	34.340,15 €	
	705	Parking de la Merced	44.049,66 €	
	705	Canon de Mejora II	41.077,24 €	
	705	Canon Ciclo Integral del Agua	385.332,48 €	
CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		5.233.814,84 €
	740	Punto Limpio	198.117,48 €	
	740	Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	524.151,33 €	
	740	Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	321.130,26 €	
	740	Limpieza Viaria	1.709.815,99 €	
	740	Terciario	14.230,23 €	
	740	Autobuses Urbanos	753.425,70 €	
	740	Parking de la Merced	69.696,69 €	
	740	Instalaciones Eléctricas Eventuales	230.998,40 €	
	740	Playas	1.412.248,76 €	
CAP. 5		INGRESOS FINANCIEROS		7.973,57 €
	769	Otros Ingresos financieros	7.973,57 €	
CAP. 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		228.030,74 €
	130	Leasing Inmobiliario - oficina	150.545,57 €	
	130	Punto Limpio	1.823,46 €	
	130	Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton Puerta a Puerta	2.850,72 €	
	130	Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	11.989,20 €	
	130	Limpieza Viaria	111,32 €	
	130	Terciario	4.627,26 €	
	130	Autobuses Urbanos	29.915,58 €	
	130	Parking de la Merced	1.001,04 €	
	130	Instalaciones Eléctricas Eventuales	1.121,53 €	
	130	Playas	24.045,06 €	
		SUMA ESTADO DE INGRESOS		8.470.198,82 €
		ESTADO DE GASTOS		
CAP. 1		GASTOS DE PERSONAL		5.274.789,71 €
		Servicios Centrales		
	640	Sueldos y Salarios	375.130,44 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	119.156,95 €	
	640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	21.308,75 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	7.382,58 €	
		Recogida de basuras:		
		- Punto Limpio		
	640	Sueldos y Salarios	73.260,82 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa	24.282,71 €	
	640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo	2.370,44 €	
	642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo	829,66 €	



		- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
640	Sueldos y Salarios		329.709,58 €
642	S. Social a cargo de la empresa		114.564,39 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		13.624,42 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		4.768,55 €
		- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
640	Sueldos y Salarios		183.373,34 €
642	S. Social a cargo de la empresa		64.283,41 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		9.394,56 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		3.423,08 €
		Limpieza Viaria	
640	Sueldos y Salarios		887.518,08 €
642	S. Social a cargo de la empresa		307.104,62 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		43.399,26 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		15.607,75 €
		Alcantarillado	
640	Sueldos y Salarios		219.840,02 €
642	S. Social a cargo de la empresa		73.875,52 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		5.892,17 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		2.003,34 €
		Depuración	
640	Sueldos y Salarios		226.135,99 €
642	S. Social a cargo de la empresa		74.676,65 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		10.845,89 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		3.796,07 €
		Terciario	
640	Sueldos y Salarios		76.010,21 €
642	S. Social a cargo de la empresa		40.928,58 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		1.822,10 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		637,74 €
		Autobuses Urbanos	
640	Sueldos y Salarios		386.450,82 €
642	S. Social a cargo de la empresa		141.234,57 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		28.782,93 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		10.597,36 €
		Zona Estacionamiento Regulado	
640	Sueldos y Salarios		38.503,14 €
642	S. Social a cargo de la empresa		13.640,56 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		1.126,98 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		394,44 €
		Recogida de Animales	
640	Sueldos y Salarios		18.785,80 €
642	S. Social a cargo de la empresa		6.575,03 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		1.088,05 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		380,82 €
		Parking La Merced	
640	Sueldos y Salarios		54.826,02 €
642	S. Social a cargo de la empresa		20.186,52 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		2.215,04 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		819,56 €
		Playas	
640	Sueldos y Salarios		707.869,83 €
642	S. Social a cargo de la empresa		303.372,78 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		43.677,62 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		15.287,17 €
		Instalaciones Eléctricas Eventuales	
640	Sueldos y Salarios		93.508,53 €
642	S. Social a cargo de la empresa		34.570,70 €
640	Sueldos y Salarios - Equiparación según Convenio Colectivo		10.324,27 €
642	S. Social a cargo de la empresa - Equiparación según Convenio Colectivo		3.613,50 €
CAP. 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.836.001,49 €
		Recogida de basuras	
		- Punto Limpio	
602	Compra aprovisionamientos		12.393,61 €
607	Trabajos realizados por otras empresas		96.525,52 €
622	Reparaciones		8.271,89 €
625	Seguros		3.336,38 €
628	Suministros		8.954,94 €
629	Otros Servicios		1.582,38 €
631	Tributos		516,13 €



	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	
602	Compra aprovisionamientos	10.255,97 €
621	Arrendamientos	24.580,95 €
622	Reparaciones	1.558,13 €
625	Seguros	2.228,82 €
628	Suministros	13.355,23 €
629	Otros Servicios	4.418,76 €
631	Tributos	516,13 €
	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	
602	Compra aprovisionamientos	21.613,74 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.435,19 €
621	Arrendamientos	11.381,18 €
622	Reparaciones	3.903,19 €
625	Seguros	1.585,65 €
628	Suministros	8.211,11 €
629	Otros Servicios	2.037,97 €
631	Tributos	516,13 €
	Limpieza Viaria	
602	Compra aprovisionamientos	43.591,81 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	6.708,68 €
621	Arrendamientos	272.794,50 €
622	Reparaciones	7.718,42 €
625	Seguros	2.468,84 €
628	Suministros	55.230,10 €
629	Otros Servicios	17.078,17 €
631	Tributos	392,36 €
	Alcantarillado	
602	Compra aprovisionamientos	27.533,30 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	138.890,03 €
621	Arrendamientos	11.950,32 €
622	Reparaciones	43.912,66 €
625	Seguros	11.717,53 €
628	Suministros	176.282,09 €
629	Otros Servicios	4.264,95 €
631	Tributos	1.236,05 €
	Depuración	
602	Compra aprovisionamientos	78.922,13 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	125.777,58 €
622	Reparaciones	39.557,52 €
625	Seguros	5.052,80 €
628	Suministros	252.589,97 €
629	Otros Servicios	5.830,80 €
631	Tributos	64.718,43 €
	Terciario	
602	Compra aprovisionamientos	17.162,62 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	18.617,64 €
621	Arrendamientos	3.570,24 €
622	Reparaciones	6.646,18 €
625	Seguros	1.570,16 €
628	Suministros	79.740,55 €
629	Otros Servicios	1.786,27 €
	Autobuses Urbanos	
602	Compra aprovisionamientos	14.900,56 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	5.169,77 €
621	Arrendamientos	120.854,40 €
622	Reparaciones	14.963,32 €
625	Seguros	14.381,42 €
628	Suministros	82.726,50 €
629	Otros Servicios	8.816,78 €
631	Tributos	1.457,11 €
	Zona Estacionamiento Regulado	
602	Compra aprovisionamientos	3.141,82 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	87.524,55 €
621	Arrendamientos	46.497,11 €
628	Suministros	283,71 €
629	Otros Servicios	721,63 €
	Recogida de Animales	
602	Compra aprovisionamientos	150,00 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.324,95 €
621	Arrendamientos	2.678,94 €
628	Suministros	705,93 €
629	Otros Servicios	1.601,09 €
631	Tributos	49,34 €



	Parking La Merced		
602	Compra aprovisionamientos	1.875,84 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	4.910,29 €	
621	Arrendamientos	13.200,00 €	
622	Reparaciones	378,54 €	
625	Seguros	2.756,82 €	
628	Suministros	7.089,91 €	
629	Otros Servicios	2.174,81 €	
	Playas		
602	Compra aprovisionamientos	58.426,19 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	40.534,86 €	
621	Arrendamientos	56.618,60 €	
622	Reparaciones	76.206,14 €	
628	Suministros	43.125,63 €	
629	Otros Servicios	25.996,48 €	
	Instalaciones Eléctricas Eventuales		
602	Compra aprovisionamientos	30.603,77 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	7.285,39 €	
621	Arrendamientos	33.592,60 €	
625	Seguros	1.501,35 €	
628	Suministros	5.643,80 €	
629	Otros Servicios	3.626,38 €	
	Gastos generales comunes		
602	Compra aprovisionamientos	22.066,78 €	
607	Trabajos realizados por otras empresas	1.009,91 €	
621	Arrendamientos	61.834,80 €	
623	Servicios profesionales independientes	25.045,06 €	
625	Seguros	29.634,99 €	
626	Servicios bancarios	1.575,37 €	
627	Imagen corporativa	1.500,00 €	
628	Suministros	23.978,23 €	
629	Otros Servicios	35.936,38 €	
641	Indemnizaciones	42.000,00 €	
649	Otros gastos sociales	5.431,94 €	
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS		13.040,88 €
669	Gastos financieros	1.070,00 €	
669	Gastos fros. Leasing Inmobiliario	6.903,57 €	
	Recogida de basuras:		
669	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	201,47 €	
669	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	618,40 €	
669	Gastos financieros limpieza viaria	402,93 €	
669	Autobuses Urbanos	459,60 €	
669	Intereses prestamos canon de mejora II	3.384,91 €	
CAP. 6	INVERSIONES REALES (AMORTIZACIONES)		308.674,42 €
681	Leasing Inmobiliario - oficina	150.545,57 €	
	Recogida de basuras:		
681	- Punto Limpio	1.823,46 €	
681	- Recogida muebles y voluminosos y Recogida fracción carton puerta a puerta	2.850,72 €	
681	- Conservación y Mantenimiento del parque de contenedores soterrados	11.989,20 €	
681	Limpieza Viaria	111,32 €	
681	Alcantarillado	23.450,48 €	
681	Depuración	24.193,20 €	
681	Terciario	4.627,26 €	
681	Autobuses Urbanos	29.915,58 €	
681	Parking de la Merced	1.001,04 €	
681	Instalaciones eléctricas	1.121,53 €	
681	Playas	24.045,06 €	
681	Obra Saneamiento C/ Castelar - C/ Isaac Peral	33.000,00 €	
CAP. 9	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CANON DE MEJORA II		37.692,33 €
	Canon de Mejora II	37.692,33 €	
	SUMA DE ESTADO DE GASTOS		8.470.198,82 €

Rota, a 15 de Diciembre de 2020

EL PRESIDENTE,

Fdo: José Javier Ruiz Arana

