



CONSORCIO
DE SERVICIOS
DE LA PALMA

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

PRESUPUESTO 2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

PRESUPUESTO 2020 - TOTAL

INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capitulo III	Tasas y otros ingresos	2.445.328,33
Capitulo IV	Transferencias corrientes	617.463,46
Capitulo VII	Transferencias de Capital	0,00
Capitulo VIII	Activos financieros	6,00
TOTAL		3.062.797,79

3.062.797,79

3.062.797,79

3.062.797,79

GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capitulo 1	Gastos de personal	2.208.037,54
Capitulo 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	790.754,25
Capitulo 4	Transferencias corrientes	0,00
Capitulo 6	Inversiones reales	64.000,00
Capitulo 8	Activos financieros	6,00
TOTAL		3.062.797,79

3.062.797,79

3.062.797,79

0,00

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capitulo III	Tasas y otros ingresos	2.445.328,33
Capitulo IV	Transferencias corrientes	617.463,46
Capitulo VII	Transferencias de Capital	0,00
Capitulo VIII	Activos financieros	6,00
TOTAL		3.062.797,79

3.062.797,79

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
360.00	Ventas	0,00
399.02	Otros ingresos diversos - servicios	2.445.322,33
399.04	Otros ingresos diversos - financieros	6,00
TOTAL		2.445.328,33

2.445.328,33

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
461.00	Aportación Cabildo Insular	292.356,73
462.00	Aportación Ayuntamientos	325.106,73
TOTAL		617.463,46

617.463,46

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
761.00	Aportación Cabildo Insular	0,00
762.00	Aportación Ayuntamientos	0,00
750.60	Aportación CC.AA.	0,00
TOTAL		0,00

0,00

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
830	Reintegro prestamos	6,00
		0,00
	TOTAL	6,00

6,00

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

PRESUPUESTO 2020

GASTOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capitulo 1	Gastos de personal	2.208.037,54
Capitulo 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	790.754,25
Capitulo 4	Transferencias corrientes	0,00
Capitulo 6	Inversiones reales	64.000,00
Capitulo 8	Activos financieros	6,00
TOTAL		3.062.797,79

3.062.797,79

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
.101.00	Retribuciones Personal Directivo - Básicas	66.969,01
.101.01	Retribuciones Personal Directivo - Otras	0,00
.131.00	Retribuciones Personal Laboral - Básicas	708.485,87
.131.02	Retribuciones Personal Laboral - Otras	868.967,01
.141.00	Sustitución de vacaciones, bajas, etc.	0,00
.143.00	Retribuciones - Indemnizaciones	0,00
.160.00	Cuotas Sociales	519.681,86
.162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	6.708,61
.162.02	Transporte de personal	0,00
.162.05	Seguros	37.225,19
TOTAL		2.208.037,54

2.208.037,54

CAPITULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PARTIDAS	DESCRIPCION	IMPORTE
.202.00	Arrendamientos - Edif. y otras construcciones	0,00
.204.00	Material de transporte	0,00
.212.00	Rep., mant. y conserv. de Edificios y Otras constr.	1.500,00
.213.00	Rep., mant. y conserv. de Maq., inst. y utillaje	18.596,11
.214.00	Rep., mant. y conserv. de Mat. de transporte	127.928,95
.215.00	Rep., mant. y conserv. de Mob. y enseres	500,00
.216.00	Rep., mant. y conserv. de Hard y Software	21.000,00
.220.00	Material de Oficina Ordinario no inventariable	1.600,00
.220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00
.220.02	Material informático no inventariable	1.200,00
.221.00	Energía Eléctrica	7.200,00
.221.01	Agua	900,00
.221.03	Combustibles y carburantes	260.280,91
.221.04	Vestuario	25.604,49
.221.10	Productos de limpieza y aseo	1.500,00
.222.00	Comunicaciones telefónicas	5.564,00
.222.01	Comunicaciones postales y mensajería	300,00
.223.00	Gastos de Transportes	0,00
.224.00	Primas de seguros	25.167,17
.225.00	Tributos	4.708,40
.226.01	Atenciones protocolarias y representativas	400,00
.226.02	Publicidad y propaganda	100.000,00
.226.03	Publicación en diarios oficiales	0,00
.226.04	Gastos Jurídicos	0,00
.226.20	Gastos de funcionamiento - Garaje/Taller	7.839,55
.226.99	Gastos diversos	34.174,69
.227.00	Limpieza y aseo	2.040,00
.227.06	Estudios y trabajos técnicos	41.950,00
.227.11	Recogida de aceite vegetal usado	0,00
.227.12	Recogida Selectiva - P. y Cartón y Envases	0,00
.227.13	Serv. de transporte RSU (Transferencias)	96.309,98
.227.20	Serv. Rescate urbano,... (Bomberos)	0,00
.230.10	Dietas del personal	1.440,00
.231.10	Gastos de Locomoción	2.850,00
TOTAL		790.754,25

790.754,25

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
461.00	Aportación a Ayuntamientos	0,00
	Otras	0,00
	SUBTOTAL	0,00

0,00

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
.622.00	Edificios y otras construcciones	0,00
.623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
.624.00	Elementos de transporte	17.000,00
.625.00	Mobiliario y enseres	5.500,00
.626.00	Equipos para proceso de información	12.000,00
.627.00	Proyectos Complejos	0,00
.641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	14.500,00
	TOTAL	64.000,00

64.000,00

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
830.00	Prestamos a corto plazo	6,00
	SUBTOTAL	6,00

6,00