

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación							Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL									
			Capítulo 1				7.482.378,81	7.260.582,16	221.796,65	3,05
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
			Capítulo 2				328.802,56	328.802,56	0,00	0,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS									
			Capítulo 3				2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
TOTAL							7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3059	920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS		9	1	62.295,38	61.073,88	1.221,50	2,00
3059	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	14.415,02	0,00	14.415,02	100,00
3059	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	11.812,60	0,00	11.812,60	100,00
3059	920	12006	TRIENIOS		9	1	3.178,44	0,00	3.178,44	100,00
3059	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO		9	1	14.277,34	0,00	14.277,34	100,00
3059	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	31.682,14	0,00	31.682,14	100,00
3059	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	2.181,60	0,00	2.181,60	100,00
3059	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		9	1	1.203.620,18	1.685.888,10	-482.267,92	-28,61
3059	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	127.228,84	196.891,97	-69.663,13	-35,38
3059	920	13100	REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	4.525.787,34	3.491.420,35	1.034.366,99	29,63
3059	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	0,00	392.423,27	-392.423,27	-100,00
3059	920	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		9	1	1.351.447,76	1.297.432,46	54.015,30	4,16
3059	920	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL		9	1	29.601,72	30.601,68	-999,96	-3,27
3059	920	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	61.366,77	61.366,77	0,00	0,00
3059	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		9	1	43.483,68	43.483,68	0,00	0,00
Capítulo 1							7.482.378,81	7.260.582,16	221.796,65	3,05

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3059	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	305	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3059	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3059	920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	305	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3059	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	305	9	2	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3059	920	21400	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3059	920	21600	REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	305	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3059	920	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3059	920	22100	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	305	9	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3059	920	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	305	9	2	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3059	920	22104	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO	305	9	2	0,00	63.852,56	-63.852,56	-100,00
3059	920	22109	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	305	9	2	158.000,00	110.500,00	47.500,00	42,99
3059	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305	9	2	64.500,00	23.000,00	41.500,00	180,43
3059	920	22199	OTROS SUMINISTROS	305	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3059	920	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	305	9	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
3059	920	22201	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES	305	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
3059	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	305	9	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3059	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	305	9	2	300,00	0,00	300,00	100,00
3059	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3059	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	305	9	2	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
3059	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
3059	920	22606	G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE	305	9	2	100,00	200,00	-100,00	-50,00
3059	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3059	920	22725	SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	305	9	2	31.052,56	30.000,00	1.052,56	3,51
3059	920	22732	O.T.O.EMPRESAS GASTOS DE FORMACION	305	9	2	7.000,00	20.000,00	-13.000,00	-65,00
3059	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3059	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
Capítulo 2							328.802,56	328.802,56	0,00	0,00
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3059	920	34900	GASTOS FINANCIEROS DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	305	9	34	2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
Capítulo 3							2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
		Capítulo 3	13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Capítulo 4	7.800.490,49	7.577.693,84	222.796,65	2,94
TOTAL			7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3059	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 3			13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3059	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	6.806.897,57	6.584.100,92	222.796,65	3,38
3059	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
3059	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	349.820,16	349.820,16	0,00	0,00
3059	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
Capítulo 4			7.800.490,49	7.577.693,84	222.796,65	2,94
TOTAL			7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94