

2.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2025

2.1 Estado de previsión de Ingresos

ESTADO DE INGRESOS				
ECONÓMICA	CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	2024	2025
339	705	Prestación de servicios	1.428.744,00 €	1.529.840,00 €
		Suma	898.000,00 €	762.000,00 €
		Diputación	485.404,00 €	624.500,00 €
		Ayuntamientos	37.840,00 €	142.840,00 €
		SEGIPSA - PRC	- €	- €
		Otros clientes	7.500,00 €	500,00 €
Total Capítulo 3 " Otros Ingresos"			1.428.744,00 €	1.529.840,00 €
520	769	Otros ingresos financieros	27.051,71 €	20.000,00 €
Total Capítulo 5 " Ingresos financieros"			27.051,71 €	20.000,00 €
TOTALES			1.455.795,71 €	1.549.840,00 €

2.2 Estado de previsión de Gastos

ESTADO DE GASTOS					
ECONÓMICA	PROGRAMAS	CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	2024	2025
130,131	491	640	Retribuciones laborales	985.837,08 €	1.039.332,36 €
160	491	642	Seguridad Social	306.431,73 €	329.065,69 €
Total Capítulo 1 "Gastos de Personal"				1.292.268,81 €	1.368.398,05 €
220	491	602	Compras de otros aprovisionamientos	4.200,00 €	3.500,00 €
202	491	621	Arrendamientos	43.055,37 €	56.941,80 €
213	491	622	Reparaciones y conservación	- €	- €
227	491	623	Servicios profesionales independientes	2.000,00 €	900,00 €
231	491	624	Transportes	100,00 €	100,00 €
224	491	625	Primas de seguro	699,44 €	4.050,00 €
226	491	626	Servicios bancarios y similares	- €	- €
221	491	628	Suministros	23.983,11 €	21.302,86 €
226	491	629	Otros servicios	22.797,01 €	26.596,00 €
225	491	631	Otros tributos	21.923,76 €	24.095,67 €
Total Capítulo 2 "Gastos bienes corrientes y serv."				118.758,69 €	137.486,33 €
359	491	669	Otros gastos financieros	594,34 €	200,00 €
Total Capítulo 3 "Gastos financieros"				594,34 €	200,00 €
625	491	216	Mobiliario	2.139,00 €	- €
626	491	217	Adquisición material informático	7.861,00 €	10.000,00 €
641	491	215	Inversiones de carácter inmaterial		
Total Capítulo 6 " Inversiones reales"				10.000,00 €	10.000,00 €
TOTALES				1.421.621,84 €	1.516.084,38 €
Resultado presupuestario				34.173,87 €	33.755,62 €