

PRESUPUESTO EMTUSA 2022 ESTADO DE INGRESOS		2022	2021	DIFERENCIA
		Euros		
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>835.000,00</b>
<b>CAPITULO III: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS</b>		<b>2.735.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>CAPITULO III: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS</b>				
705	RECAUDACION POR VIAJEROS	2.680.000,00	2.345.000,00	335.000,00
756	PUBLICIDAD	50.000,00	50.000,00	0,00
759	OTROS INGRESOS ACCESORIOS	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>2.735.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.950.000,00</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				
740	SUBV. AYTO	8.950.000,00	8.450.000,00	500.000,00
	BONIFICACIONES FORMACIÓN	0,00	0,00	0,00
		<b>8.950.000,00</b>	<b>8.450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>11.685.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>835.000,00</b>

PRESUPUESTO EMTUSA 2022 ESTADO DE GASTOS		2022	2021	DIFERENCIA
		Euros		
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>835.000,00</b>
<b>CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.532.500,00</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>427.500,00</b>
<b>CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL</b>				
640 y 642	SUELDOS Y SALARIOS PLANTILLA (c/SS)	7.550.000,00	7.315.000,00	235.000,00
640 y 642	ATRASOS 2019 NUEVO CONVENIO	515.000,00	720.000,00	-205.000,00
640 y 642	IPC ACT. 2020 POR ATRASOS 2019	15.000,00	15.000,00	0,00
640 y 642	IPC ACT. 2021 POR ATRASOS 2019	7.500,00	7.500,00	0,00
640 y 642	PAGA2 PRODUCT. NUEVO CONVENIO	200.000,00		200.000,00
640 y 642	COLOMBINAS 2021 NUEVO CONVENIO	40.000,00	0,00	40.000,00
640 y 642	INCORPORACIÓN DE PERSONAL	150.000,00		150.000,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	55.000,00	47.500,00	7.500,00
		<b>8.532.500,00</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>427.500,00</b>
<b>CAPITULO II: GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES</b>		<b>3.152.500,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>407.500,00</b>
<b>CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES. Compras</b>				
6021	COMBUSTIBLES	800.000,00	450.000,00	350.000,00
6022	REPUESTOS	120.000,00	120.000,00	0,00
6025	MATERIALES DIVERSOS	45.000,00	40.000,00	5.000,00
6028	MATERIALES DE OFICINA	20.000,00	20.000,00	0,00
		<b>985.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
<b>CAPITULO II: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES. Servicios Exteriores</b>				
621	RENTING RENOVACIÓN FLOTA Y OTROS	880.000,00	880.000,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	350.000,00	330.000,00	20.000,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDI	150.000,00	150.000,00	0,00
623	COMISIÓN VENTAS BONOS	60.000,00	50.000,00	10.000,00
624	TRANSPORTES	20.000,00	5.000,00	15.000,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	360.000,00	360.000,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RP	12.500,00	5.000,00	7.500,00
628	SUMINISTRO DE AGUA	10.000,00	10.000,00	0,00
628	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	30.000,00	30.000,00	0,00
6290	SERVICIO DE LIMPIEZA	215.000,00	215.000,00	0,00
6293	COMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00	0,00
6299	SERVICIOS DIVERSOS	40.000,00	40.000,00	0,00
6311	OTROS TRIBUTOS(I.A.E)	5.000,00	5.000,00	0,00
6311	OTROS TRIBUTOS(I.B.I.)	15.000,00	15.000,00	0,00
		<b>2.167.500,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>CAPITULO III: INTERESES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO III: INTERESES</b>				
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO VI: INVERSIONES.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO VI: INVERSIONES.</b>				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>11.685.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>835.000,00</b>