

# Consortio para la gestión de residuos urbanos



## PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2012



# Consorcio para la gestión de residuos urbanos

## ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

AREA DE GASTO 0

DEUDA PUBLICA.

\* POLITICA DE GASTO 0.1: Deuda Pública.

- GRUPO DE PROGRAMAS 0.11: Deuda Pública.



# Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                  |                         | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN  | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG.                          | CLASIFICACION ECONOMICA |  |                 |              |              |              |
| 011  | 310                     | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS<br>Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros<br>Intereses de préstamos |                 | 14.000,00    | 14.000,00    |              |
| TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 0.1.1 |                         |  |                 |              |              | 14.000,00    |



## Consortio para la gestión de residuos urbanos

Página: 4

03/10/2012

### PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.

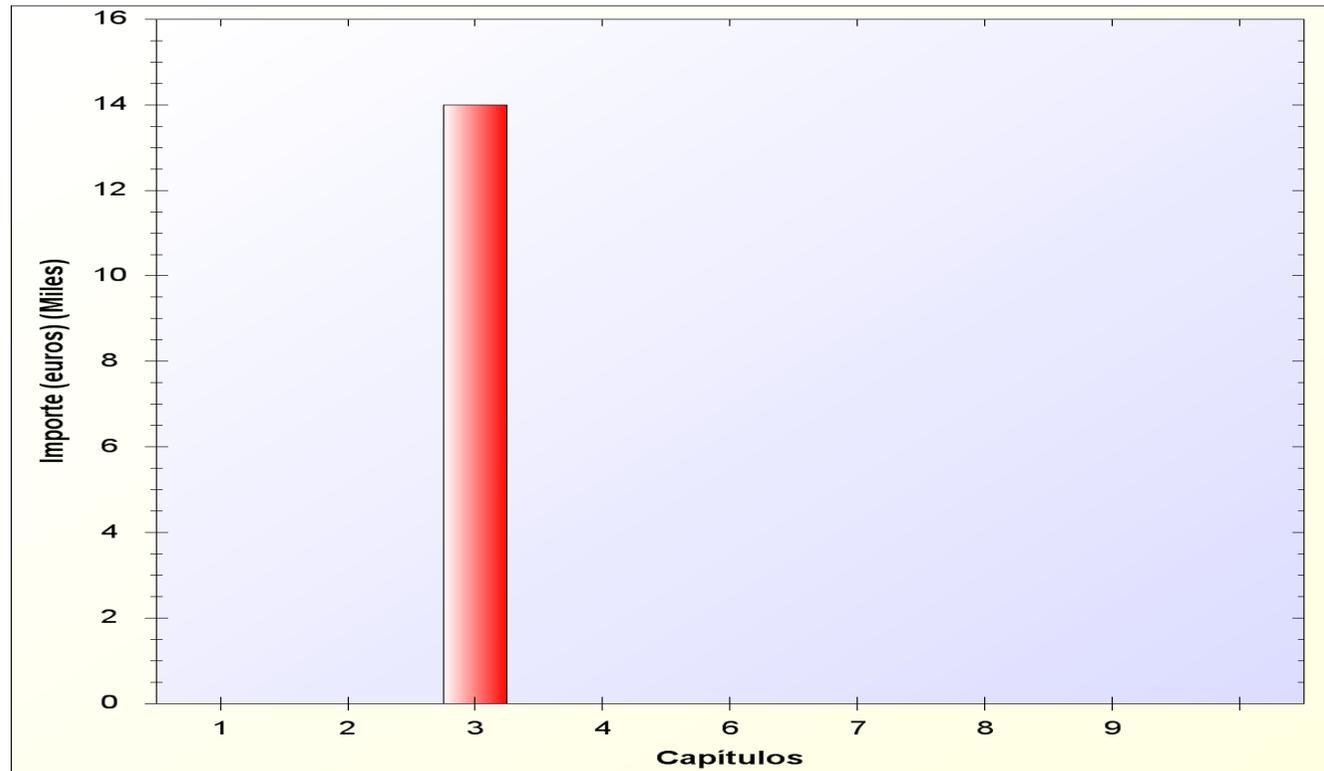
| CAPITULOS   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|             | I                  | II                                 | III                | IV                        | VI                 | VII                       | VIII                | IX                  |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 0.1.1       |                    |                                    | 14.000,00          |                           |                    |                           |                     |                     |
| TOTALES     |                    |                                    | 14.000,00          |                           |                    |                           |                     |                     |



# Consortio para la gestión de residuos urbanos

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.





# Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

\* POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.



# Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA   |                         | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN                  | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO      |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| CLASIFI. POR PRG.   | CLASIFICACION ECONOMICA |  |                 |              |              |                   |
| <b>CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.</b>                                |                         |  |                 |              |              |                   |
| Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo                     |                         |  |                 |              |              |                   |
| 162   | 10100                   | Retribuciones básicas del personal directivo   | 42.935,00       |              |              |                   |
| 162   | 10101                   | Incentivo por objetivos del personal directivo | 4.770,00        | 47.705,00    | 47.705,00    |                   |
| Art. 12. Personal funcionario   |                         |  |                 |              |              |                   |
| 162   | 12000                   | Sueldos del Grupo A1                           | 29.355,00       |              |              |                   |
| 162   | 12003                   | Sueldos del Grupo C1                           | 19.770,00       |              |              |                   |
| 162   | 12006                   | Trienios                                       | 12.668,00       | 61.793,00    |              |                   |
| 162   | 12100                   | Complemento de destino                         | 34.596,00       | 34.596,00    |              |                   |
| 162   | 12101                   | Complemento específico                         | 51.183,00       | 51.183,00    | 147.572,00   |                   |
| Art. 15. Incentivos al rendimiento                                    |                         |  |                 |              |              |                   |
| 162   | 151                     | Gratificaciones                                |                 | 12.000,00    | 12.000,00    |                   |
| Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                         |  |                 |              |              |                   |
| 162   | 16000                   | Seguridad Social                               | 55.163,00       | 55.163,00    |              |                   |
| 162   | 16200                   | Formación y perfeccionamiento del personal     | 4.000,00        | 4.000,00     |              |                   |
| 162   | 16204                   | Acción social                                  | 6.000,00        | 6.000,00     | 65.163,00    |                   |
| <b>TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.2</b>                     |                         |  |                 |              |              | <b>272.440,00</b> |



# Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                        |                         | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN                         | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG.                                | CLASIFICACION ECONOMICA |   |                 |              |              |              |
| <b>CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b> |                         |   |                 |              |              |              |
|  |                         | Art. 20. Arrendamientos y cánones                     |                 |              |              |              |
| 162  | 209                     | Cánones   |                 | 6.500,00     | 6.500,00     |              |
|  |                         | Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación   |                 |              |              |              |
| 162  | 213                     | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje |                 | 5.000,00     |              |              |
| 162  | 216                     | Mantenimiento equipos para procesos de información    |                 | 1.590,00     | 6.590,00     |              |
|  |                         | Art. 22. Material, suministros y otros                |                 |              |              |              |
| 162  | 22000                   | Ordinario no inventariable                            | 3.000,00        |              |              |              |
| 162  | 22001                   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones        | 1.330,00        |              |              |              |
| 162  | 22002                   | Material, informático no inventariable                | 2.000,00        | 6.330,00     |              |              |
| 162  | 22200                   | Servicios de Telecomunicaciones                       | 1.500,00        | 1.500,00     |              |              |
| 162  | 22201                   | Postales  | 500,00          | 500,00       |              |              |
| 162  | 225                     | Tributos  |                 | 500,00       |              |              |
| 162  | 22601                   | Atenciones protocolarias y representativas            | 12.500,00       | 12.500,00    |              |              |
| 162  | 22603                   | Publicación en Diarios Oficiales                      | 100,00          | 100,00       |              |              |
| 162  | 22604                   | Jurídicos, contenciosos                               | 6.200,00        | 6.200,00     |              |              |
| 162  | 22606                   | Reuniones, conferencias y cursos                      | 2.200,00        | 2.200,00     |              |              |
| 162  | 22706                   | Estudios y trabajos técnicos                          | 30.380,00       | 30.380,00    |              |              |
| 162  | 22709                   | Transporte y tratamiento de residuos                  | 2.215.523,00    | 2.215.523,00 | 2.275.733,00 |              |
|  |                         | Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio       |                 |              |              |              |
| 162  | 23000                   | De los miembros de los órganos de gobierno            | 2.000,00        |              |              |              |
| 162  | 23010                   | Del personal directivo                                | 1.000,00        | 3.000,00     |              |              |
| 162  | 23100                   | Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno | 8.000,00        | 8.000,00     |              |              |
| 162  | 23110                   | Locomoción del personal directivo                     | 1.000,00        |              |              |              |
| <b>SUMAS Y SIGUE</b>                             |                         |   |                 |              |              |              |



# Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

## RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                  |                         | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG.                          | CLASIFICACION ECONOMICA |                               |                 |              |              |              |
|  |                         |                               |                 | 1.000,00     | 12.000,00    |              |
| TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.2 |                         |                               |                 |              |              | 2.300.823,00 |



# Consorcio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                         |                         | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN                                    | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO     |
|---|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| CLASIFI. POR PRG.                                 | CLASIFICACION ECONOMICA |  |                 |              |              |                  |
|   |                         | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS                                   |                 |              |              |                  |
|   |                         | Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros   |                 |              |              |                  |
| 162   | 311                     | Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos |                 | 4.000,00     | 4.000,00     |                  |
|   |                         | Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros          |                 |              |              |                  |
| 162   | 352                     | Intereses de demora  |                 | 30.837,00    |              |                  |
| 162   | 359                     | Otros gastos financieros   |                 | 100,00       | 30.937,00    |                  |
| <b>TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.2</b> |                         |  |                 |              |              | <b>34.937,00</b> |



# Consorcio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                  |                         | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN  | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG.                          | CLASIFICACION ECONOMICA |  |                 |              |              |              |
| 162  | 462                     | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br><br>Art. 46. A Entidades Locales<br><br>A Ayuntamientos |                 | 27.300,00    | 27.300,00    |              |
| TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.2 |                         |  |                 |              |              | 27.300,00    |



# Consorcio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                  |                         | DENOMINACION DE LA APLICACIÓN  | POR SUBCONCEPTO | POR CONCEPTO | POR ARTICULO | POR CAPITULO |
|--|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CLASIFI. POR PRG.                          | CLASIFICACION ECONOMICA |  |                 |              |              |              |
|  |                         | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES   |                 |              |              |              |
|  |                         | Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         |                 |              |              |              |
| 162  | 62301                   | Instalación de pararrayos en Centro de Tratamiento de Residuos                         | 6.000,00        | 6.000,00     | 6.000,00     |              |
|  |                         | Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |                 |              |              |              |
| 162  | 636                     | Reposición de equipos para procesos de información                                     |                 | 1.500,00     | 1.500,00     |              |
|  |                         | Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                  |                 |              |              |              |
| 162  | 640                     | Campañas de sensibilización y concienciación ciudadana                                 |                 | 6.000,00     |              |              |
| 162  | 641                     | Gastos en aplicaciones informáticas  |                 | 15.000,00    | 21.000,00    |              |
| TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.2 |                         |  |                 |              |              | 28.500,00    |



## Consortio para la gestión de residuos urbanos

Página: 13

03/10/2012

### PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

#### RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

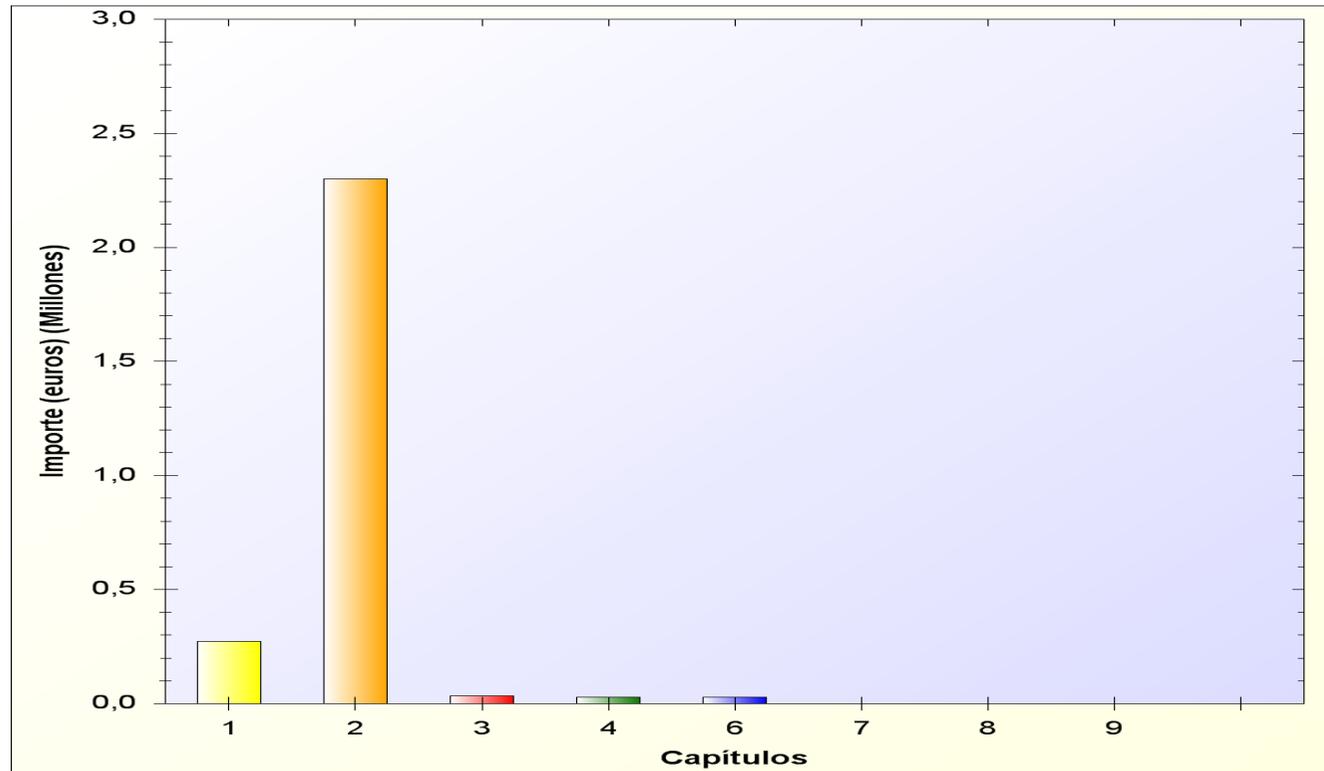
| CAPITULOS   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     |
|-------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|             | I                  | II                                 | III                | IV                        | VI                 | VII                       | VIII                | IX                  |
| SUBPROGRAMA | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |
| 1.6.2       | 272.440,00         | 2.300.823,00                       | 34.937,00          | 27.300,00                 | 28.500,00          |                           |                     |                     |
| TOTALES     | 272.440,00         | 2.300.823,00                       | 34.937,00          | 27.300,00                 | 28.500,00          |                           |                     |                     |



# Consortio para la gestión de residuos urbanos

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

### RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS





RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

| CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     |                           |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AREA DE GASTO   | I                  | II                                 | III                | IV                        | VI                 | VII                       | VIII                | IX                  | TOTALES POR AREA DE GASTO |
|   | Gastos de Personal | Gastos en bienes ctes. y servicios | Gastos Financieros | Transferencias Corrientes | Inversiones Reales | Transferencias de capital | Activos Financieros | Pasivos Financieros |                           |
| 0   |                    |                                    | 14.000,00          |                           |                    |                           |                     |                     | 14.000,00                 |
| 1   | 272.440,00         | 2.300.823,00                       | 34.937,00          | 27.300,00                 | 28.500,00          |                           |                     |                     | 2.664.000,00              |
| 2   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| 3   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| 4   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| 5   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| 6   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| 7   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| 8   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| 9   |                    |                                    |                    |                           |                    |                           |                     |                     | 0,00                      |
| <b>TOTALES</b>  | 272.440,00         | 2.300.823,00                       | 48.937,00          | 27.300,00                 | 28.500,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 2.678.000,00              |