

Consortio para la gestión de residuos urbanos



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL.



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo			
162.3	10100		Retribuciones básicas del personal directivo	42.935,06		
162.3	10101		Incentivo por objetivos del personal directivo	4.770,00	47.705,06	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
162.3	12000		Sueldos del Grupo A1	15.197,17		
162.3	12003		Sueldos del Grupo C1	20.470,03		
162.3	12006		Trienios	10.740,09		
	121		Retribuciones complementarias			
162.3	12100		Complemento de destino	24.284,18		
162.3	12101		Complemento específico	34.008,94	104.700,41	
	15		Incentivos al rendimiento			
	151		Gratificaciones			
162.3	151		Gratificaciones	24.000,00	24.000,00	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
162.3	16000		Seguridad Social	47.583,17		
	162		Gastos sociales del personal			
162.3	16200		Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00		
162.3	16204		Acción social	6.000,00	57.583,17	233.988,64
			TOTAL CAPITULO...	233.988,64	233.988,64	233.988,64



Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 5

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	209		Cánones			
162.3	209		Tratamiento de residuos.Cánones	4.000,00	4.000,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
162.3	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		
	216		Equipos para procesos de información			
162.3	216		Equipos para procesos de información	4.000,00	7.000,00	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
162.3	22000		Ordinario no inventariable	4.000,00		
162.3	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		
162.3	22002		Material, informático no inventariable	1.000,00		
	222		Comunicaciones			
162.3	22200		Servicios de Telecomunicaciones	3.000,00		
162.3	22201		Postales	100,00		
	225		Tributos			
162.3	22502		Tributos de las Entidades locales	800,00		
	226		Gastos diversos			
162.3	22601		Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		
162.3	22603		Publicación en Diarios Oficiales	800,00		
162.3	22604		Jurídicos, contenciosos	6.500,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
162.3	22706		Estudios y trabajos técnicos	24.000,00		
162.3	22799.00		Transporte y tratamiento de residuos	2.208.349,46	2.252.049,46	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
162.3	23000		Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	100,00		
162.3	23010		Dietas del personal directivo	1.000,00		
	231		Locomoción			
162.3	23100		Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		
162.3	23110		Locomoción del personal directivo	1.400,00	3.500,00	2.266.549,46
TOTAL CAPITULO...				2.266.549,46	2.266.549,46	2.266.549,46



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS



Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 7

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	3		GASTOS FINANCIEROS			
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
162.3	352		Intereses de demora	500,00		
	359		Otros gastos financieros			
162.3	359		Otros gastos financieros	500,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL CAPITULO...	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 9

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
162.3	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	46		A Entidades Locales			
	462		A Ayuntamientos			
	46201		A Ayuntamientos	28.724,35	28.724,35	28.724,35
			TOTAL CAPITULO...	28.724,35	28.724,35	28.724,35



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS



Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Página: 11

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
	50		Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni			
162.3	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sost	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTAL CAPITULO...	60.000,00	60.000,00	60.000,00



Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES



Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 13

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		INVERSIONES REALES			
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
162.3	62300		Maquinaria y utillaje. Ayudas PIMA	165.770,00		
	625		Mobiliario			
162.3	62500		Mobiliario Urbano	5.000,00		
162.3	62501		Mobiliario Urbano. Plan PIMA	123.390,00		
	626		Equipos para procesos de información			
162.3	626		Equipos para procesos de información	1.000,00	295.160,00	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	635		Mobiliario			
162.3	635		Mobiliario	1.000,00		
	636		Equipos para procesos de información			
162.3	636		Reposición de equipos para procesos de información	2.000,00	3.000,00	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
162.3	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.237,55		
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
162.3	641		Gastos en aplicaciones informáticas	3.000,00	10.237,55	308.397,55
			TOTAL CAPITULO...	308.397,55	308.397,55	308.397,55
			TOTAL GENERAL...	2.898.660,00	2.898.660,00	2.898.660,00