

Consortio para la gestión de residuos urbanos



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2012



Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL.



Consortio 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	10100		Retribuciones básicas	42.935,00		
162	10101		Incentivo por objetivos del personal directivo	4.770,00	47.705,00	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
162	12000		Sueldos del Grupo A1	29.355,00		
162	12003		Sueldos del Grupo C1	19.770,00		
162	12006		Trienios	12.668,00		
	121		Retribuciones complementarias			
162	12100		Complemento de destino	34.596,00		
162	12101		Complemento específico	51.183,00	147.572,00	
	15		Incentivos al rendimiento			
	151		Gratificaciones			
162	151		Gratificaciones	12.000,00	12.000,00	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
162	16000		Seguridad Social	55.163,00		
	162		Gastos sociales del personal			
162	16200		Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00		
162	16204		Acción social	6.000,00	65.163,00	272.440,00
			TOTAL CAPITULO...	272.440,00	272.440,00	272.440,00



Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

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	209		Cánones	6.500,00	6.500,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	213		Maquinaria, instalaciones y utillaje			
162	213		Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		
	216		Equipos para procesos de información			
162	216		Mantenimiento equipos para procesos de información	1.590,00	6.590,00	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
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		
	222		Comunicaciones			
162	22200		Servicios de Telecomunicaciones	1.500,00		
162	22201		Postales	500,00		
	225		Tributos			
162	225		Tributos	500,00		
	226		Gastos diversos			
162	22601		Atenciones protocolarias y representativas	12.500,00		
162	22603		Publicación en Diarios Oficiales	100,00		
162	22604		Jurídicos, contenciosos	6.200,00		
162	22606		Reuniones, conferencias y cursos	2.200,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
162	22706		Estudios y trabajos técnicos	30.380,00		
162	22709		Transporte y tratamiento de residuos	2.215.523,00	2.275.733,00	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
162	23000		De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		
162	23010		Del personal directivo	1.000,00		
	231		Locomoción			
162	23100		Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	8.000,00		
162	23110		Locomoción del personal directivo	1.000,00	12.000,00	2.300.823,00



Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
			TOTAL CAPITULO...	2.300.823,00	2.300.823,00	2.300.823,00



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS



Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 8

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			
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros			
	310		Intereses			
011	310		Intereses de préstamos	14.000,00		
	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación			
162	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación de préstamos	4.000,00	18.000,00	
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
162	352		Intereses de demora	30.837,00		
	359		Otros gastos financieros			
162	359		Otros gastos financieros	100,00	30.937,00	48.937,00
			TOTAL CAPITULO...	48.937,00	48.937,00	48.937,00



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
162	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	46		A Entidades Locales			
	462		A Ayuntamientos			
	462		A Ayuntamientos	27.300,00	27.300,00	27.300,00
			TOTAL CAPITULO...	27.300,00	27.300,00	27.300,00



Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES



Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 12

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	62301		Instalación de pararrayos en Centro de Tratamiento de Residuos	6.000,00	6.000,00	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	636		Equipos para procesos de información			
162	636		Reposición de equipos para procesos de información	1.500,00	1.500,00	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
162	640		Campanías de sensibilización y concienciación ciudadana	6.000,00		
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
162	641		Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00	21.000,00	28.500,00
			TOTAL CAPITULO...	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			TOTAL GENERAL... 2.678.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00	2.678.000,00