

Consorcio para la gestión de residuos urbanos



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida, gestión y tratamiento de residuos.
 - > PROGRAMA 1.623: Tratamiento de residuos.



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 3

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo				
1623	10100	Retribuciones básicas del personal directivo	44.698,36			
1623	10101	Incentivo por objetivos del personal directivo	4.952,54	49.650,90	49.650,90	
		Art. 12. Personal funcionario				
1623	12000	Sueldos del Grupo A1	15.615,78			
1623	12003	Sueldos del Grupo C1	21.033,84			
1623	12006	Trienios	12.032,46	48.682,08		
1623	12100	Complemento de destino	24.953,32	24.953,32		
1623	12101	Complemento específico	34.945,68	34.945,68		
1623	12103	Otros complementos (Fondo adecuación retribuciones)	8.703,02	8.703,02		
1623	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		542,91	117.827,01	
		Art. 13. Personal Laboral				
1623	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		248,25	248,25	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
1623	151	Gratificaciones		24.000,00	24.000,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
1623	16000	Seguridad Social	49.596,93			
1623	16008	Asistencia médico-farmacéutica	66,00	49.662,93		
1623	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00	4.000,00		
1623	16204	Acción social	6.000,00	6.000,00		
1623	16205	Seguros	640,00			
SUMAS Y SIGUE						



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
				640,00	60.302,93	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.6.23						252.029,09



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
1623	209	Tratamiento de residuos.Cánones		4.000,00	4.000,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
1623	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.000,00		
1623	215	Mobiliario		1.000,00		
1623	216	Equipos para procesos de información		4.000,00	8.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1623	22000	Ordinario no inventariable	4.000,00			
1623	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00			
1623	22002	Material, informático no inventariable	1.000,00	7.500,00		
1623	22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00		
1623	22201	Postales	100,00	100,00		
1623	22300	Tratamiento de residuos. Transporte de contenedores	2.000,00	2.000,00		
1623	22502	Tributos de las Entidades locales	800,00	800,00		
1623	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00		
1623	22603	Publicación en Diarios Oficiales	800,00	800,00		
1623	22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00	10.000,00		
1623	22706	Estudios y trabajos técnicos	24.000,00	24.000,00		
1623	2279900	.Transporte y tratamiento de residuos	2.352.430,52	2.352.430,52		
1623	2279901	Explotación y mantenimiento Puntos Limpios	37.929,35	37.929,35	2.439.559,87	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
1623	23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	100,00			
1623	23010	Dietas del personal directivo	1.000,00			
SUMAS Y SIGUE						



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 6

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1623	23110	Locomoción del personal directivo	1.400,00	1.100,00 1.400,00	2.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.6.23						2.454.059,87



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1623	352	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
1623	359	Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros				
		Intereses de demora		500,00		
		Otros gastos financieros		500,00	1.000,00	
			TOTAL CAPITULO 3. SUBPROGRAMA 1.6.23			1.000,00



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 8

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1623	46201	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 46. A Entidades Locales A Ayuntamientos	29.591,83	29.591,83	29.591,83	29.591,83
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 1.6.23						29.591,83



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.3

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				
1623	62500	Mobiliario Urbano	5.000,00	5.000,00		
1623	62600	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
1623	63500	Mobiliario	1.000,00	1.000,00		
1623	63600	I. reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
1623	64003	Gastos en inversiones de carácter inmaterial. Aplicaciones informáticas.	10.237,55	10.237,55	10.237,55	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.6.2.3						19.237,55



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 10

15/01/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

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

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.6.23	252.029,09	2.454.059,87	1.000,00	29.591,83		19.237,55			
TOTALES	252.029,09	2.454.059,87	1.000,00	29.591,83		19.237,55			



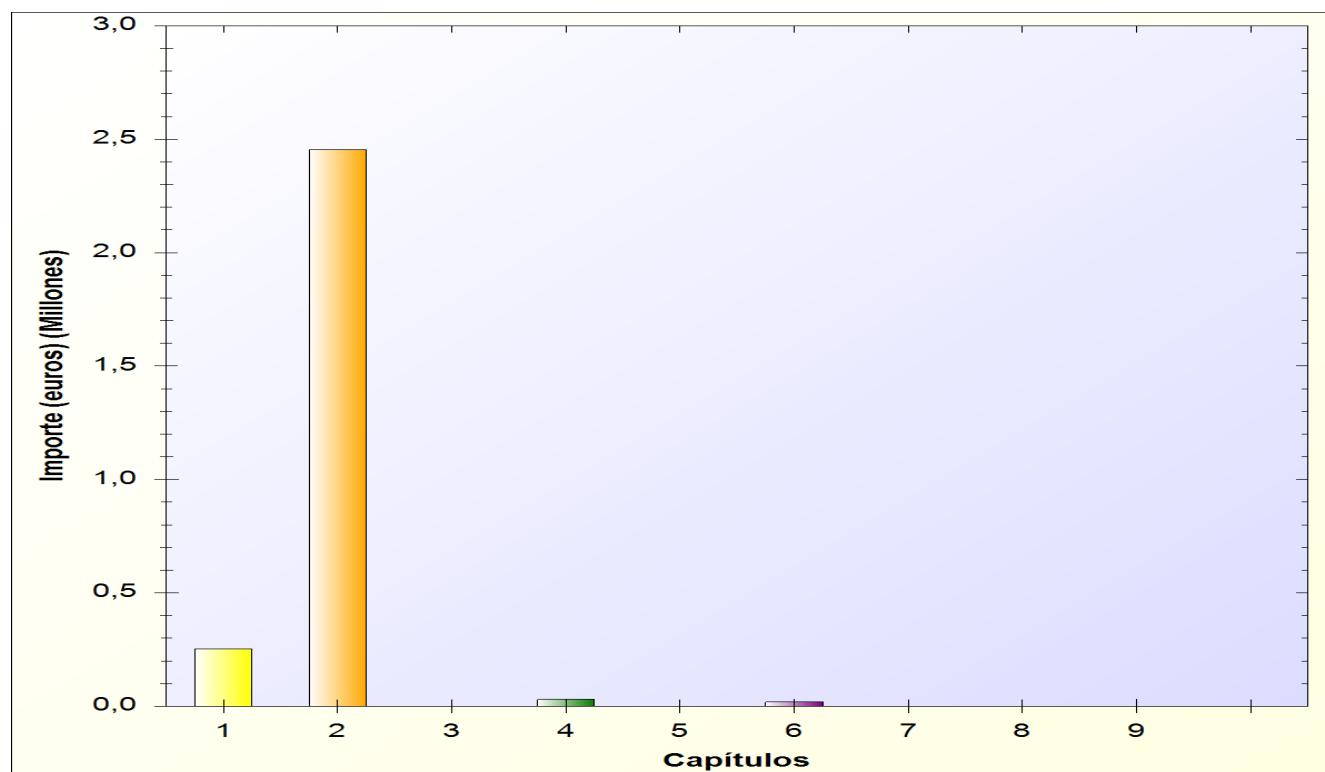
Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 11

15/01/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

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





Consorcio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

* POLÍTICA DE GASTO 9.2: Servicios de carácter general.

- GRUPO DE PROGRAMAS 9.29: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 13

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.9

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
929	500	CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y		60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPITULO 5. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.9						60.000,00



Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 14

15/01/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
9.2.9					60.000,00				
TOTALES					60.000,00				



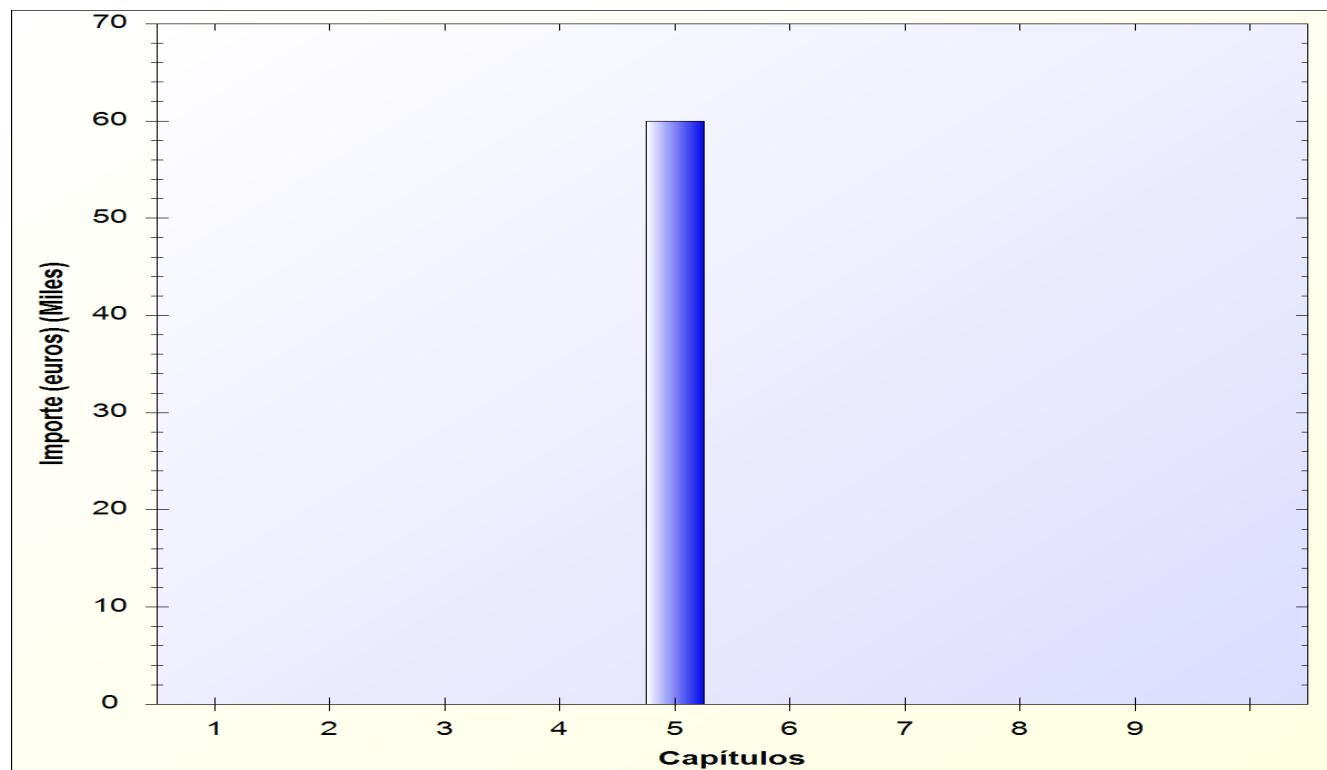
Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 15

15/01/2020

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.





Consorcio para la gestión de residuos urbanos

Página: 16

RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

AREA DE GASTO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0										0,00
1	252.029,09	2.454.059,87	1.000,00	29.591,83		19.237,55				2.755.918,34
2										0,00
3										0,00
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9					60.000,00					60.000,00
TOTALES	252.029,09	2.454.059,87	1.000,00	29.591,83	60.000,00	19.237,55	0,00	0,00	0,00	2.815.918,34