

Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

CAPITULO

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		Otras retribuciones. Complemento de Puesto y Complemento variable.			
162.3	10100		Retribuciones básicas del personal directivo	56.252,06		
162.3	10101		Otras retribuciones del personal directivo	6.887,83	63.139,89	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
162.3	12000		Sueldos del Grupo A1	17.475,56		
162.3	12003		Sueldos del Grupo C1	23.539,08		
162.3	12006		Trienios	5.595,86		
	121		Retribuciones complementarias			
162.3	12100		Complemento de destino	24.376,11		
162.3	12101		Complemento específico	48.019,57		
162.3	12103		Otros complementos (Fondo adecuación retribuciones)	4.781,70		
	127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones			
162.3	127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	609,08	124.396,96	
	13		Personal Laboral			
	137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones			
162.3	137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	308,98	308,98	
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
162.3	150		Tratamiento de residuos. Productividad	777,98		
	151		Gratificaciones			
162.3	151		Gratificaciones	24.000,00	24.777,98	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
162.3	16000		Seguridad Social	56.149,92		
162.3	16008		Asistencia médico-farmacéutica	792,00		
	162		Gastos sociales del personal			
162.3	16200		Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00		
162.3	16204		Acción social	6.000,00		
162.3	16205		Seguros	640,00	67.581,92	280.205,73
			TOTAL CAPITULO...	280.205,73	280.205,73	280.205,73

Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

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		
	215		Mobiliario			
162.3	215		Reparaciones, mantenimiento y conservación de contenedores	1.000,00		
	216		Equipos para procesos de información			
162.3	216		Equipos para procesos de información	4.000,00	8.000,00	
	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	3.500,00		
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		
	224		Primas de seguros			
162.3	224		Primas de seguros vehículo consorcio	1.930,00		
	225		Tributos			
162.3	225		Tratamiento de residuos. Tributos	1.300,00		
	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	10.000,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
162.3	22706		Estudios y trabajos técnicos	50.570,75		
162.3	22799.00		Transporte y tratamiento de residuos	5.629.186,32		
162.3	22799.01		Explotación y mantenimiento Puntos Limpios	20.262,86		
162.3	22799.02		Servicio asistencia, mantenimiento y soporte tecnico aplicacion informatica	10.237,55	5.736.887,48	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
162.3	23000		Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	100,00		

Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
162.3	23010		Dietas del personal directivo	1.000,00		
	231		Locomoción			
162.3	23110		Locomoción del personal directivo	1.400,00	2.500,00	5.751.387,48
			TOTAL CAPITULO...	5.751.387,48	5.751.387,48	5.751.387,48

Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

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			
	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

Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Consortio 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
162.3	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	46		A Entidades Locales			
	462		A Ayuntamientos			
	46201		A Ayuntamientos. Convenio Ayto. Torija	36.247,40	36.247,40	36.247,40
			TOTAL CAPITULO...	36.247,40	36.247,40	36.247,40

Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

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: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
929	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sost			
			TOTAL CAPITULO...	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Consortio para la gestión de residuos urbanos

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 14

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	62301		Tratamiento de residuos. Trituradora	18.000,00		
162.3	62302		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Fondos Next Generation	3.361.315,52		
	625		Mobiliario			
162.3	62500		Mobiliario Urbano	2.000,00		
	626		Equipos para procesos de información			
162.3	62600		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de i	2.000,00	3.383.315,52	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	635		Mobiliario			
162.3	63500		Mobiliario	1.000,00		
	636		Equipos para procesos de información			
162.3	63600		I. reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de inf	2.000,00	3.000,00	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
162.3	64100		Tratamiento de residuos. Gasto en Aplicaciones Informáticas	2.000,00	2.000,00	3.388.315,52
			TOTAL CAPITULO...	3.388.315,52	3.388.315,52	3.388.315,52
			TOTAL GENERAL...	9.517.156,13	9.517.156,13	9.517.156,13