



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL			
Programa	Económica		Importe
161.00	MANTENIMIENTO DE REDES DE SANEAMIENTO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	10.000,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	32.000,00 €
	224.00	Primas de seguros	5.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	<i>47.000,00 €</i>
		Total Funcional 161.00	47.000,00 €
161.01	DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	30.000,00 €
	130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	40.000,00 €
	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	77.000,00 €
	150.00	Productividad	2.000,00 €
	160.00	Seguridad social	49.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>198.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	71.526,50 €
	227.10	Asistencias técnicas analíticas	15.000,00 €
	227.11	Estudios y trabajos técnicos. Funcionamiento EDARS	3.324.987,32 €
	227.12	Estudio de padrones EDARS	25.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	<i>3.436.513,82 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
	480.00 Convenio I+D+i Universidad de Extremadura	160.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>160.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
	629.00 Dotación nuevo laboratorio EDAR	20.000,00 €
	633.00 Renovación de infraestructuras e instalaciones	380.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>400.000,00 €</i>
Total Funcional 161.01		4.194.513,82 €
161.02 GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
	131.00 Retribuciones personal laboral temporal	63.300,00 €
	150.00 Productividad	2.000,00 €
	160.00 Seguridad social	22.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>87.300,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	226.99 Asociación Española de Operadores Públicos del Agua	3.500,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00 €
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	108.600,98 €
	227.10 Explotación servicios agua potable en alta Alcarrache	303.779,49 €
	227.11 Explotación servicios agua potable en alta H. Duque	169.643,90 €
	227.12 Actuaciones técnicas en servicio de alta	20.000,00 €
	227.14 Explotación de servicios Zafra	912.507,53 €
	227.15 Explotación de Servicio Provincial abastecimiento	2.997.426,86 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132		CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica			Importe
			<i>Total Capítulo 2</i>	4.535.458,76 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
	762.00	Renovación de infraestructuras CIA		325.504,00 €
			<i>Total Capítulo 7</i>	325.504,00 €
		Total Funcional 161.02		4.948.262,76 €
162.00	ADMINISTRACION GENERAL CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
	101.00	Retribuciones básicas personal Directivo		13.150,00 €
	101.01	Otras remuneraciones personal Directivo		32.000,00 €
	110.00	Retribuciones básicas personal eventual		10.000,00 €
	110.01	Retribuciones complementarias personal eventual		10.100,00 €
	120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1		14.700,00 €
	120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1		19.800,00 €
	120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		125.700,00 €
	120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E		30.800,00 €
	120.06	Trienios funcionarios		31.500,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios		122.000,00 €
	121.01	Complemento específico funcionarios		160.000,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios		15.400,00 €
	127.00	Plan de pensiones funcionarios		2.800,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo		173.000,00 €
	130.01	Horas Extraordinarias		9.500,00 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL			
Programa	Económica	Importe	
	130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	220.000,00 €
	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	91.660,00 €
	150.00	Productividad	40.000,00 €
	151.00	Gratificaciones	44.650,00 €
	160.00	Seguridad social	327.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>1.493.760,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	3.000,00 €
	204.00	Arrendamiento material de transporte	10.000,00 €
	212.00	Reparaciones, mantenimiento y conserv. edifs. y otras const	50.000,00 €
	214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	24.000,00 €
	220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000,00 €
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
	220.02	Material informático no inventariable	2.500,00 €
	221.00	Suministro de energía eléctrica	21.000,00 €
	221.01	Suministro de agua	2.500,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	45.000,00 €
	221.04	Vestuario	5.000,00 €
	221.10	Productos de limpieza y aseo	700,00 €
	221.14	Suministros ejercicios cerrados	15.000,00 €
	222.00	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00 €
	222.01	Postales	2.000,00 €
	224.00	Primas de seguros	20.200,00 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132		CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica			Importe
	225.00	Tributos estatales		1.000,00 €
	225.01	Tributos de las comunidades autónomas		1.300,00 €
	225.02	Tributos de las entidades locales		8.000,00 €
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas		4.000,00 €
	226.02	Publicidad y difusión		35.000,00 €
	226.03	Publicación en diarios oficiales		3.000,00 €
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos		3.000,00 €
	226.99	Otros gastos diversos		18.000,00 €
	227.00	Limpieza y aseo		6.000,00 €
	227.06	Estudios y trabajos técnicos		15.000,00 €
	227.09	Agencia de viajes		15.000,00 €
	227.10	Mutua de accidentes		2.000,00 €
	230.20	Dietas del personal no directivo		32.000,00 €
	231.20	Locomoción del personal no directivo		12.000,00 €
			<i>Total Capítulo 2</i>	<i>373.200,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.				
	625.00	Adquisición de mobiliario		2.500,00 €
	626.00	Equipos para procesos de información		2.100,00 €
			<i>Total Capítulo 6</i>	<i>4.600,00 €</i>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				
	780.00	Premio Día Mundial del Medioambiente		3.000,00 €
			<i>Total Capítulo 7</i>	<i>3.000,00 €</i>



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	831.00 Anticipos de sueldos y salarios al personal	25.000,00 €
	831.01 Anticipos extraordinarios de sueldos y salarios al personal	45.000,00 €
	<i>Total Capítulo 8</i>	<i>70.000,00 €</i>
	Total Funcional 162.00	1.944.560,00 €
162.10	RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	214.00 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	22.000,00 €
	221.03 Combustibles y carburantes	73.000,00 €
	224.00 Primas de seguros	9.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	30.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>134.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	624.00 Adquisicion camion recogida de enseres	155.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>155.000,00 €</i>
	Total Funcional 162.10	289.000,00 €
162.20	GESTION DE RESIDUOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	35.000,00 €
	130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo	43.500,00 €
	131.00 Retribuciones personal laboral temporal	87.000,00 €
	150.00 Productividad	2.000,00 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
	160.00 Seguridad social	54.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>221.500,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	225.01 Impuesto Gobierno de Extremadura	2.326.411,56 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00 €
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	111.880,00 €
	227.09 Gestión y recogida de RSU	5.320.188,89 €
	227.10 Gestión y recogida de papel cartón	706.001,15 €
	227.12 Estudio de padrones RSU	25.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>8.499.481,60 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
	633.00 Inversión reposición equipos y dispositivos recogida RSU	10.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>10.000,00 €</i>
Total Funcional 162.20		8.730.981,60 €
162.21 LAVADO DE CONTENEDORES		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	214.00 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	40.000,00 €
	221.03 Combustibles y carburantes	98.000,00 €
	221.10 Productos de limpieza y aseo	45.000,00 €
	224.00 Primas de seguros	9.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>192.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
	623.00 Adquisición camion lava contenedores	185.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	185.000,00 €
	Total Funcional 162.21	377.000,00 €
162.22 TRATAMIENTO DE ESCOMBRERAS		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	204.00 Arrendamiento material de transporte	10.000,00 €
	214.00 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	18.000,00 €
	221.03 Combustibles y carburantes	130.000,00 €
	224.00 Primas de seguros	19.000,00 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras emps y profesionales	5.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	182.000,00 €
	Total Funcional 162.22	182.000,00 €
	TOTAL ORGANICA 132	20.713.318,18 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2015

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

20.713.318,18 €