



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2011

| 132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Programa                                | Económica  | Importe               |
| 160.00                                  | ADMINISTRACION GENERAL DEL CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENT |                       |
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL.  |                       |
| 110.00                                  | Retribuciones básicas personal eventual                      | 10.000,00 €           |
| 110.01                                  | Retribuciones complementarias personal eventual              | 10.100,00 €           |
| 120.07                                  | Retribuciones básicas personal funcionario                   | 256.000,00 €          |
| 121.02                                  | Retribuciones complementarias personal funcionario           | 322.000,00 €          |
| 125.00                                  | Acuerdos reguladores y carrera profesional                   | 26.000,00 €           |
| 130.00                                  | Retribuciones básicas personal laboral fijo                  | 7.300,00 €            |
| 130.01                                  | Retribuciones complementarias personal laboral fijo          | 11.600,00 €           |
| 131.00                                  | Retribuciones personal laboral temporal                      | 170.720,00 €          |
| 150.00                                  | Productividad personal funcionario                           | 10.100,00 €           |
| 150.01                                  | Productividad personal laboral                               | 4.085,00 €            |
| 151.00                                  | Gratificaciones personal funcionario                         | 44.650,00 €           |
| 151.01                                  | Gratificaciones personal laboral                             | 9.500,00 €            |
| 160.00                                  | Seguridad social   | 238.000,00 €          |
| <i>Total Capítulo 1</i>                 |  | <i>1.120.055,00 €</i> |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                     |                       |
| 204.00                                  | Arrendamiento material de transporte                         | 24.000,00 €           |
| 212.00                                  | Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y    | 1.800,00 €            |
| 214.00                                  | Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.             | 2.000,00 €            |
| 220.00                                  | Material de oficina ordinario no inventariable               | 4.500,00 €            |
| 220.01                                  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00 €            |
| 220.02                                  | Material informático no inventariable                        | 1.000,00 €            |
| 221.00                                  | Suministro de energía eléctrica                              | 3.000,00 €            |
| 221.01                                  | Suministro de agua   | 1.000,00 €            |
| 221.03                                  | Combustibles y carburantes                                   | 16.000,00 €           |
| 221.04                                  | Vestuario  | 14.000,00 €           |
| 221.10                                  | Productos de limpieza y aseo                                 | 700,00 €              |



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2011

| 132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Programa                                | Económica  | Importe             |
|   | 221.14 Suministro ejercicios cerrados                                | 20.000,00 €         |
|   | 222.00 Servicios de telecomunicaciones                               | 18.000,00 €         |
|   | 224.00 Primas de seguros   | 6.000,00 €          |
|   | 225.00 Tributos Estatales  | 1.000,00 €          |
|   | 225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas                         | 1.000,00 €          |
|   | 225.02 Tributos de las Entidades Locales                             | 1.500,00 €          |
|   | 226.01 Atenciones protocolarias y representativas                    | 5.000,00 €          |
|   | 226.02 Publicidad y difusión   | 30.000,00 €         |
|   | 226.06 Reuniones, conferencias y cursos                              | 5.000,00 €          |
|   | 226.99 Otros gastos diversos   | 18.000,00 €         |
|   | 227.00 Limpieza y aseo   | 12.000,00 €         |
|   | 227.06 Estudios y trabajos técnicos                                  | 25.000,00 €         |
|   | 227.09 Agencia de viajes   | 5.000,00 €          |
|   | 227.10 Mutua de accidentes   | 2.000,00 €          |
|   | 230.20 Dietas del personal no directivo                              | 8.000,00 €          |
|   | 231.20 Locomoción del personal no directivo                          | 4.200,00 €          |
|   | <i>Total Capítulo 2</i>  | <i>230.700,00 €</i> |
| 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.   |                     |
|   | 480.00 Premio día mundial del Medio Ambiente                         | 3.000,00 €          |
|   | <i>Total Capítulo 4</i>  | <i>3.000,00 €</i>   |
| 6                                       | INVERSIONES REALES.  |                     |
|   | 623.00 Inversión RD Ley 8/2010                                       | 60.124,00 €         |
|   | 626.00 Equipos para procesos de información                          | 2.100,00 €          |
|   | 633.00 Inv. reposición maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.000,00 €          |
|   | <i>Total Capítulo 6</i>  | <i>64.224,00 €</i>  |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS.   |                     |
|   | 831.00 Anticipos de sueldos y salarios al personal                   | 25.000,00 €         |



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2011

| 132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL |  |  |
|---|--|--|
| Programa                                | Económica  | Importe                                      |
|   |  | <i>Total Capítulo 8</i> 25.000,00 €          |
|   |  | <b>Total Funcional 160.00</b> 1.442.979,00 € |
| 161.00                                  | MANTENIMIENTO DE REDES DE SANEAMIENTO              |  |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.           |  |
| 214.00                                  | Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.   | 15.000,00 €                                  |
| 221.03                                  | Combustibles y carburantes                         | 25.000,00 €                                  |
| 224.00                                  | Primas de seguros                                  | 8.000,00 €                                   |
| 230.20                                  | Dietas del personal no directivo                   | 6.000,00 €                                   |
| 231.20                                  | Locomoción del personal no directivo               | 1.200,00 €                                   |
|   |  | <i>Total Capítulo 2</i> 55.200,00 €          |
|   |  | <b>Total Funcional 161.00</b> 55.200,00 €    |
| 161.01                                  | DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES                     |  |
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL.                                |  |
| 131.00                                  | Retribuciones personal laboral temporal            | 54.000,00 €                                  |
| 160.00                                  | Seguridad social                                   | 17.000,00 €                                  |
|   |  | <i>Total Capítulo 1</i> 71.000,00 €          |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.           |  |
| 204.00                                  | Arrendamiento material de transporte               | 4.500,00 €                                   |
| 209.00                                  | Cánon de vertido                                   | 50.000,00 €                                  |
| 221.03                                  | Combustibles y carburantes                         | 1.500,00 €                                   |
| 227.08                                  | Servicios de recaudación a favor de la entidad     | 45.000,00 €                                  |
| 227.10                                  | Asistencias técnicas analíticas                    | 15.000,00 €                                  |
| 227.11                                  | Estudios y trabajos técnicos. Funcionamiento EDARS | 2.670.000,00 €                               |
| 230.20                                  | Dietas del personal no directivo                   | 1.500,00 €                                   |
| 231.20                                  | Locomoción del personal no directivo               | 1.500,00 €                                   |
|   |  | <i>Total Capítulo 2</i> 2.789.000,00 €       |



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2011

| 132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Programa                                | Económica  | Importe               |
|   | <b>Total Funcional 161.01</b>                              | <b>2.860.000,00 €</b> |
| 161.02                                  | GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA                        |                       |
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL.  |                       |
|   | 131.00 Retribuciones personal laboral temporal             | 100.000,00 €          |
|   | 160.00 Seguridad social                                    | 34.000,00 €           |
|   | <i>Total Capítulo 1</i>                                    | <i>134.000,00 €</i>   |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   |                       |
|   | 204.00 Arrendamiento material de transporte                | 5.000,00 €            |
|   | 221.03 Combustibles y carburantes                          | 4.000,00 €            |
|   | 226.99 Asociación Española de Operadores Públicos del Agua | 4.000,00 €            |
|   | 227.06 Estudios y trabajos técnicos                        | 35.000,00 €           |
|   | 227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad      | 48.000,00 €           |
|   | 227.09 Explotación de servicios CIA                        | 2.154.000,00 €        |
|   | 227.10 Explotación servicios agua potable en alta          | 310.000,00 €          |
|   | 230.20 Dietas del personal no directivo                    | 2.500,00 €            |
|   | 231.20 Locomoción del personal no directivo                | 2.500,00 €            |
|   | <i>Total Capítulo 2</i>                                    | <i>2.565.000,00 €</i> |
| 6                                       | INVERSIONES REALES.  |                       |
|   | 622.00 Edificios y otras construcciones                    | 173.000,00 €          |
|   | <i>Total Capítulo 6</i>                                    | <i>173.000,00 €</i>   |
|   | <b>Total Funcional 161.02</b>                              | <b>2.872.000,00 €</b> |
| 161.03                                  | GESTION DE RESIDUOS  |                       |
| 1                                       | GASTOS DE PERSONAL.  |                       |
|   | 131.00 Retribuciones personal laboral temporal             | 77.000,00 €           |
|   | 160.00 Seguridad social                                    | 24.000,00 €           |
|   | <i>Total Capítulo 1</i>                                    | <i>101.000,00 €</i>   |
| 2                                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                   |                       |



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2011

| 132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL    |           |  |                       |
|--|-----------|--|-----------------------|
| Programa                                   | Económica | Importe  |                       |
|  | 204.00    | Arrendamiento material de transporte             | 4.500,00 €            |
|  | 221.03    | Combustibles y carburantes                       | 2.000,00 €            |
|  | 227.06    | Estudios y trabajos técnicos                     | 25.000,00 €           |
|  | 227.09    | Gestión y recogida de RSU                        | 1.100.000,00 €        |
|  | 227.10    | Gestión y recogida de papel cartón               | 325.000,00 €          |
|  | 230.20    | Dietas del personal no directivo                 | 2.000,00 €            |
|  | 231.20    | Locomoción del personal no directivo             | 2.000,00 €            |
|  |           | <i>Total Capítulo 2</i>                          | <i>1.460.500,00 €</i> |
|  |           | <b>Total Funcional 161.03</b>                    | <b>1.561.500,00 €</b> |
| 162.00 RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS    |           |  |                       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |           |  |                       |
|  | 214.00    | Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp. | 15.000,00 €           |
|  | 221.03    | Combustibles y carburantes                       | 80.000,00 €           |
|  | 224.00    | Primas de seguros                                | 8.000,00 €            |
|  | 227.06    | Estudios y trabajos técnicos                     | 55.000,00 €           |
|  | 230.20    | Dietas del personal no directivo                 | 6.000,00 €            |
|  | 231.20    | Locomoción del personal no directivo             | 1.200,00 €            |
|  |           | <i>Total Capítulo 2</i>                          | <i>165.200,00 €</i>   |
|  |           | <b>Total Funcional 162.00</b>                    | <b>165.200,00 €</b>   |
| 166.01 LAVADO DE CONTENEDORES              |           |  |                       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |           |  |                       |
|  | 214.00    | Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp. | 50.000,00 €           |
|  | 221.03    | Combustibles y carburantes                       | 45.000,00 €           |
|  | 221.10    | Productos de limpieza y aseo                     | 25.000,00 €           |
|  | 224.00    | Primas de seguros                                | 8.000,00 €            |
|  | 227.06    | Estudios y trabajos técnicos                     | 130.000,00 €          |
|  | 230.20    | Dietas del personal no directivo                 | 6.000,00 €            |



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2011

| 132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL    |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Programa                                   | Económica   | Importe               |
|  | 231.20 Locomoción del personal no directivo                     | 1.200,00 €            |
|  | <i>Total Capítulo 2</i>   | 265.200,00 €          |
|  | <b>Total Funcional 166.01</b>                                   | <b>265.200,00 €</b>   |
| 166.02 TRATAMIENTO DE ESCOMBRERAS          |   |                       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |   |                       |
|  | 204.00 Arrendamiento material de transporte                     | 20.000,00 €           |
|  | 214.00 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.         | 80.000,00 €           |
|  | 221.03 Combustibles y carburantes                               | 135.000,00 €          |
|  | 224.00 Primas de seguros  | 24.000,00 €           |
|  | 227.99 Otros trabajos realizados por otras emps y profesionales | 10.000,00 €           |
|  | 230.20 Dietas del personal no directivo                         | 6.000,00 €            |
|  | 231.20 Locomoción del personal no directivo                     | 1.200,00 €            |
|  | <i>Total Capítulo 2</i>   | 276.200,00 €          |
|  | <b>Total Funcional 166.02</b>                                   | <b>276.200,00 €</b>   |
|  | <b>TOTAL ORGANICA 132</b>                                       | <b>9.498.279,00 €</b> |



**DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ**

**PROMEDIO**

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**

**Ejercicio 2011**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**9.498.279,00 €**