



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
160.00	ADMINISTRACION GENERAL CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
101.00	Retribuciones básicas personal Directivo	13.000,00 €
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	29.700,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	117.500,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	30.800,00 €
120.06	Trienios funcionarios	28.300,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	124.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	160.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	16.500,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	163.000,00 €
130.01	Horas Extraordinarias	9.500,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	211.000,00 €
131.00	Retribuciones personal laboral temporal	109.000,00 €
150.00	Productividad	40.100,00 €
151.00	Gratificaciones	44.650,00 €
160.00	Seguridad social	317.500,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>1.481.350,00 €</i>

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132		CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica			Importe
	202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones		3.000,00 €
	204.00	Arrendamiento material de transporte		35.000,00 €
	212.00	Reparaciones, mantenimiento y conserv. edifs. y otras const		75.000,00 €
	214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.		2.500,00 €
	220.00	Material de oficina ordinario no inventariable		2.500,00 €
	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		3.000,00 €
	221.01	Suministro de agua		1.000,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes		27.000,00 €
	221.04	Vestuario		3.000,00 €
	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		200,00 €
	224.00	Primas de seguros		1.200,00 €
	225.00	Tributos estatales		1.000,00 €
	225.01	Tributos de las comunidades autónomas		1.300,00 €
	225.02	Tributos de las entidades locales		4.500,00 €
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas		4.000,00 €
	226.02	Publicidad y difusión		30.000,00 €
	226.03	Publicación en diarios oficiales		3.000,00 €
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos		3.000,00 €



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
	226.99 Otros gastos diversos	18.000,00 €
	227.00 Limpieza y aseo	6.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	12.000,00 €
	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>326.400,00 €</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>
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	831.00 Anticipos de sueldos y salarios al personal	25.000,00 €
	<i>Total Capítulo 8</i>	<i>25.000,00 €</i>
	<b>Total Funcional 160.00</b>	<b>1.840.350,00 €</b>
161.00	MANTENIMIENTO DE REDES DE SANEAMIENTO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	214.00 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	8.000,00 €



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
	221.03 Combustibles y carburantes	27.000,00 €
	224.00 Primas de seguros	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>40.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 161.00</b>		<b>40.000,00 €</b>
161.01 DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	32.700,00 €
	130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo	41.500,00 €
	131.00 Retribuciones personal laboral temporal	77.000,00 €
	160.00 Seguridad social	50.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>201.200,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	79.403,18 €
	227.10 Asistencias técnicas analíticas	15.000,00 €
	227.11 Estudios y trabajos técnicos. Funcionamiento EDARS	3.066.115,39 €
	227.12 Estudio de padrones EDARs	25.000,00 €
	227.13 Estudio de estado de infraestructuras e instalaciones	12.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>3.197.518,57 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
	629.00 Dotación nuevo laboratorio EDAR	65.000,00 €
	633.00 Renovación de infraestructuras e instalaciones	380.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>445.000,00 €</i>



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
<b>Total Funcional 161.01</b>		<b>3.843.718,57 €</b>
161.02	GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
131.00	Retribuciones personal laboral temporal	63.300,00 €
160.00	Seguridad social	22.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>85.300,00 €</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	91.488,08 €
227.09	Explotación de servicios CIA	1.990.000,00 €
227.10	Explotación servicios agua potable en alta Alcarrache	284.050,77 €
227.11	Explotación servicios agua potable en alta H. Duque	170.972,42 €
227.12	Actuaciones técnicas en servicio de alta	25.000,00 €
227.13	Explotación de servicios. Ampliación 10 municipios	1.305.497,96 €
227.14	Explotación de servicios Zafra	859.341,98 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>4.749.851,21 €</i>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
762.00	Renovación de infraestructuras CIA	324.552,00 €
<i>Total Capítulo 7</i>		<i>324.552,00 €</i>
<b>Total Funcional 161.02</b>		<b>5.159.703,21 €</b>



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
162.00	RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	20.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes	85.000,00 €
224.00	Primas de seguros	9.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>144.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 162.00</b>		<b>144.000,00 €</b>
162.01	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 €
160.00	Seguridad social	54.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>219.500,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
227.06	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00 €
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	131.504,65 €
227.09	Gestión y recogida de RSU	6.199.851,22 €
227.10	Gestión y recogida de papel cartón	780.000,00 €
227.12	Estudio de padrones RSU	115.752,32 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>7.267.108,19 €</i>



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
6	INVERSIONES REALES.	
	633.00 Inversión reposición equipos y dispositivos recogida RSU	70.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	70.000,00 €
	<b>Total Funcional 162.01</b>	<b>7.556.608,19 €</b>
162.02	LAVADO DE CONTENEDORES	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	214.00 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	22.000,00 €
	221.03 Combustibles y carburantes	42.000,00 €
	221.10 Productos de limpieza y aseo	35.000,00 €
	224.00 Primas de seguros	9.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	120.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	228.000,00 €
	<b>Total Funcional 162.02</b>	<b>228.000,00 €</b>
162.03	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.	50.000,00 €
	221.03 Combustibles y carburantes	150.000,00 €
	224.00 Primas de seguros	27.000,00 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras emps y profesionales	5.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	242.000,00 €



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2013

132 CONSORCIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL		
Programa	Económica	Importe
	<b>Total Funcional 162.03</b>	<b>242.000,00 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 132</b>	<b>19.054.379,97 €</b>





**DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ**

**PROMEDIO**

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**

**Ejercicio 2013**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**19.054.379,97 €**