

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS E INGRESOS

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
Cap. I	GASTOS DE PERSONAL	2.196.920,12	Cap. I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
Cap. II	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	69.750.200,48	Cap. II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
Cap. III	GASTOS FINANCIEROS	1.325.112,01	Cap. III	TASAS, PREC. PUB. Y OTROS ING.	79.292.601,62
Cap. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.042,00	Cap. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		73.285.274,61	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		79.588.729,96
Cap. VI	INVERSIONES REALES	85.000,00	Cap. VI	ENAJENACIÓN INV. REALES	0,00
Cap. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	Cap. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
Cap. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	Cap. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
Cap. IX	PASIVOS FINANCIEROS	4.240.405,50	Cap. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.325.405,50	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,00
TOTAL GASTOS		77.610.680,11	TOTAL INGRESOS		79.588.729,96
SUPERAVIT INICIAL		1.978.049,85			

Valencia, a 23 de noviembre de 2.011
EL PRESIDENTE

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 1

CAPITULO I DE GASTOS: GASTOS DE PERSONAL

Partida		Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
Econ.	Prog.			
110.00	162.01	Retribuciones Básicas Personal Eventual	39.239,48	
110.01	162.01	Retribuciones Complementarias Personal Eventual	140.936,46	
117.00	162.01	Planes Pensiones Personal Eventual	916,01	
				181.091,95
120.00	162.01	Sueldos Grupo A1	205.482,48	
120.01	162.01	Sueldos Grupo A2	12.906,52	
120.03	162.01	Sueldos Grupo C1	69.193,88	
120.04	162.01	Sueldos Grupo C2	75.407,22	
120.06	162.01	Trienios	76.601,28	
121.00	162.01	Complemento Destino Personal Funcionario	239.128,26	
121.01	162.01	Complemento Específico Personal Funcionario	772.044,70	
127.00	162.01	Planes Pensiones Personal Funcionario	9.160,06	
				1.459.924,40
150.00	162.01	Productividad	162.884,85	
				162.884,85
160.00	162.01	Seguridad Social	370.000,00	
162.00	162.01	Formación y perfeccionamiento del personal	3.121,20	
162.04	162.01	Gastos Sociales del Personal	14.897,72	
162.05	162.01	Seguros	5.000,00	
				393.018,92
TOTAL CAPITULO I DE GASTOS			2.196.920,12	2.196.920,12

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 2

CAPITULO II DE GASTOS: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Partida		Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
Econ.	Prog.			
203.00	162.01	Alquiler fotocopiadora	1.800,00	1.800,00
212.00	162.01	Reparación y mantenimiento de locales sede Entidad	11.600,00	
212.50	162.01	Reparación y mantenimiento de locales Servicio Residuos	20.000,00	
213.00	162.01	Reparación y mantenimiento de maquinas e instalac.	3.600,00	
213.01	162.01	Reparación y mantenimiento fotocopiadoras	3.370,00	38.570,00
220.00	162.01	Material de oficina no inventariable	6.900,00	
220.01	162.01	Prensa, revistas y Libros de consulta	12.600,00	
221.00	162.01	Suministro de energia eléctrica	10.100,00	
221.01	162.01	Suministro de agua	1.000,00	
221.10	162.01	Suministro de productos de limpieza, aseo y otros	3.150,00	
221.50	162.01	Suministros varios Servicio Residuos	3.200,00	
222.00	162.01	Comunicaciones telefónicas	15.000,00	
222.01	162.01	Comunicaciones postales	3.800,00	
222.50	162.01	Comunicaciones Servicio Residuos	18.250,00	
222.99	162.01	Mensajería y otros gastos en Comunicaciones	4.800,00	
224.00	162.01	Seguros	2.200,00	
225.01	162.01	Tributos de la Comunidad Autónoma	500,00	
225.02	162.01	Tributos de las Entidades Locales	1.250,00	
226.01	162.01	Atenciones protocolarias y representativas	24.000,00	
226.02	162.01	Publicaciones y trabajos imprenta	5.000,00	
226.03	162.01	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	
226.04	162.01	Gastos jurídicos, contenciosos y otros	34.300,40	
226.50	162.01	Publicaciones y Comunicación Medioambiental	200.000,00	
226.51	162.01	Formación Medioambiental	100.000,00	
227.00	162.01	Prestación de servicios de limpieza y aseo	25.000,00	
227.01	162.01	Prestación de servicios de seguridad	3.000,00	
227.07	162.01	Prestación de servicios programas informáticos	60.000,00	
227.08	162.01	Prestación de Servicios de recaudación TAMER	2.465.288,14	
227.09	162.01	Servicio de prevención de riesgos laborales	3.800,00	
227.50	162.01	Servicio Tratamiento Residuos Instalación I	44.974.810,74	
227.51	162.01	Servicio Tratamiento Residuos Instalación III	3.312.382,16	
227.52	162.01	Servicio Vertederos Instalación II	13.597.553,69	
227.53	162.01	Servicio Vertederos Pic dels Corbs	157.000,00	
227.54	162.01	Servicio Vertederos transporte rechazos Inst. III	223.348,21	
227.55	162.01	Servicio Ecoparques	3.688.774,90	
227.56	162.01	Asistencias Técnicas Servicio Residuos	580.572,24	
227.57	162.01	Prestación de servicios de seguridad Servicio Residuos	3.800,00	69.543.380,48
230.00	162.01	Dietas de miembros de órganos de gobierno	1.800,00	
230.20	162.01	Dietas del personal no directivo	1.800,00	
231.20	162.01	Gastos de locomoción del personal no directivo	4.000,00	
233.00	162.01	Otras indemnizaciones por razón de servicio	157.850,00	
233.01	162.01	Asistencias de Tribunal de oposiciones	1.000,00	166.450,00
TOTAL CAPITULO II DE GASTOS			69.750.200,48	69.750.200,48

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 3

CAPITULO III DE GASTOS: GASTOS FINANCIEROS

Partida		Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
Econ.	Prog.			
310.00	011.01	Intereses de préstamos a largo plazo	678.112,01	
310.01	011.01	Intereses de préstamos a corto plazo	595.000,00	
311.00	162.01	Gastos de formalizac, modif. y cancelación de préstamos	12.000,00	
				1.285.112,01
352.00	162.01	Intereses de demora	30.000,00	
359.00	162.01	Otros gastos financieros	10.000,00	
				40.000,00
TOTAL CAPITULO III DE GASTOS			1.325.112,01	1.325.112,01

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja N° 4

CAPITULO IV DE GASTOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Partida		Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
Econ.	Prog.			
489.01	162.01	Aportaciones a Grupos Políticos	11.742,00	
489.02	162.01	Aportación a Asociaciones Promoción Medioambiental	1.300,00	
				13.042,00
TOTAL CAPITULO III DE GASTOS			13.042,00	13.042,00

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 5

CAPITULO VI DE GASTOS: INVERSIONES REALES

Partida		Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
Econ.	Prog.			
625.00	162.01	Adquisición de mobiliario y enseres	15.000,00	
626.00	162.01	Adquisición de equipos y programas informáticos	70.000,00	85.000,00
TOTAL CAPITULO VI DE GASTOS			85.000,00	85.000,00

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja Nº 6

CAPITULO IX DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS

Partida		Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
Econ.	Prog.			
913.00	011.01	Amortización de préstamos a largo plazc	4.240.405,50	4.240.405,50
TOTAL CAPITULO IX DE GASTOS			4.240.405,50	4.240.405,50

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Hoja Nº 1

CAPITULO III DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Concepto	Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
303.00	Ingresos TAMER	79.061.161,62	
303.01	Ingresos Tasa Tratamiento RSU a particulares	221.440,00	79.282.601,62
393.00	Intereses de demora	10.000,00	10.000,00
TOTAL CAPITULO III DE INGRESOS		79.292.601,62	79.292.601,62

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

CLASIFICACION ECONOMICA

Hoja Nº 2

CAPITULO V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES

Concepto	Descripción	Importe Concepto	Importe Artículo
520.00	Intereses de depósitos	20.000,00	20.000,00
550.00	Canon ocupación terrenos e instalaciones	276.128,34	276.128,34
TOTAL CAPITULO V DE INGRESOS		296.128,34	296.128,34

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

<u>AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</u>			<u>IMPORTE</u>	<u>%</u>
PROGRAMA	162.01	VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS		
		<u>CAPÍTULO</u>		
I		GASTOS DE PERSONAL	2.196.920,12	2,8%
II		GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	69.750.200,48	89,9%
III		GASTOS FINANCIEROS	52.000,00	0,1%
IV		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.042,00	0,0%
VI		INVERSIONES REALES	85.000,00	0,1%
		TOTAL PROGRAMA 162.01	72.097.162,60	92,9%
<u>AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA</u>			<u>IMPORTE</u>	<u>%</u>
PROGRAMA	011.01	INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		
		<u>CAPÍTULO</u>		
III		GASTOS FINANCIEROS	1.273.112,01	1,6%
IX		PASIVOS FINANCIEROS	4.240.405,50	5,5%
		TOTAL PROGRAMA 011.01	5.513.517,51	7,1%
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	77.610.680,11	100,0%

Valencia, a 23 de noviembre de 2011
EL PRESIDENTE

Presupuesto para 2.012 de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

ANEXO DE INVERSIONES

FINANCIACION DE LAS INVERSIONES PRESUPUESTADAS (Capítulo VI de Gastos)

PARTIDA	GASTOS DE INVERSION	Importe Anualidad	FINANCIACION	
			Crédito	EMTRE
162.01 625.00	Adquisición de mobiliario y enseres	15.000,00		15.000,00
162.01 626.00	Adquisición equipos y programas informáticos	70.000,00		70.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS		85.000,00	0,00	85.000,00
% FINANCIACIÓN		100,0%	0,0%	100,0%