

**CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA**

<u>PRESUPUESTO 2.017</u>		
<u>ESTADO DE INGRESOS</u>		
<u>CAP.</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.684.962,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	604.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.103.784,02
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	876.985,57
8	VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	SUMA TOTAL	14.269.732,55
<u>ESTADO DE GASTOS</u>		
<u>CAP.</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.566.300,26
2	GASTOS CORRIENTES	6.083.889,33
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	2.609.542,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	SUMA TOTAL	14.269.732,55

**CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA**

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE INGRESOS

CLAS. ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CONCEPTO 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			11.684.962,96
303	01 TASA POR TRAT. DE RCD's	90.000,00	10.999.762,96	
303	02 TRATAMIENTO DE RSU	2.575.222,65		
303	03 TRATAMIENTO AXARQUIA LITORAL	1.241.830,81		
303	04 RECOGIDA Y TRANSPORTE RSU	3.032.853,95		
303	05 TRANSPORTE VOLUMINOSOS	575.000,00		
303	06 TRANSPORTE AXARQUIA	2.474.293,31		
303	07 RECOGIDA SELECTIVA	603.706,20		
303	08 TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	300.000,00		
303	09 OTROS SERVICIOS	27.073,85		
303	10 TRATAMIENTO LODOS	65.767,76		
303	11 GESTION RESIDUOS PELIGROSOS	4.000,00		
303	12 TRATAMIENTO PODAS	10.014,43		
	PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS		263.200,00	
349	00 PRECIOS PUBL. (TRAT. RSU PARTICULARES)	263.200,00		
	VENTAS		410.000,00	
360	00 VENTA PAPEL	400.000,00		
360	01 OTRAS VENTAS DE SUBPRODUCTOS	10.000,00		
	OTROS INGRESOS		12.000,00	
399	01 OTROS INGRESOS	12.000,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			604.000,00
461	00 T. C. DE DIPUTACION MALAGA (PARA GTOS. CTES.)	603.000,00	604.000,00	
462	00 INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			1.103.784,02
520	00 INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	1.103.784,02	
550	00 RECOGIDA DE PAPEL CARTON (SIG ECOEMBRES	246.428,46		
550	01 RECOGIDA DE VIDRIO (SIG ECOVIDRIO)	342.397,32		
550	02 TC ENVASES LIGEROS RECOGIDA (7 POR CIENTO CONTRATO)	193.473,08		
550	03 TC ENVASES LIGEROS TRATAMIENTO (7 POR CIENTO CONTRATO)	155.935,03		
550	04 RECOGIDA DE APARATOS ELECTRICOS (SIG RAEE)	10.460,74		
559	00 CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN (ENVASES LIGEROS)	51.053,10		
559	01 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN (SIG ECOEMBES)	103.036,29		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			876.985,57
761	00 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA COMPRA DE CUATRO VEHICULOS RECOLECTORES DE CARGA TRASERA.	876.985,57	876.985,57	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO		14.269.732,55	14.269.732,55	14.269.732,55

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO)

PARTIDA PRESUPUESTARIA							
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			DESCRIPCIÓN	PARTIDA 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO
				CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL			5.566.300,26
920	00	101	0000	RETRIBUCIONES GERENCIA	62.500,00	62.500,00	
920	02	120	0000	SUELDOS (GRADUADO SOCIAL)	13.035,56	43.891,70	
920	02	120	0600	TRIENIOS (GRADUADO SOCIAL)	3.308,62		
920	02	121	0000	COMPLEMENTO DESTINO (GRADUADO SOCIAL)	9.872,66		
920	02	121	0100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (GRADUADO SOCIAL)	17.674,86		
162	01	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERS.LABORAL (SERV. CENTRALES OPERAT.)	292.621,40	3.779.548,14	
162	03	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (MECANICOS)	88.888,96		
162	04	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (COMUN A SELECTIVA)	65.102,80		
162	13	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RECOGIDA VIDRIO)	50.756,24		
162	23	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (RECOGIDA PAPEL CARTON)	173.094,32		
162	41	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (TRAT. DE ESCOMBROS)	61.029,76		
162	48	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF. CARTAMA)	101.636,52		
162	49	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF. RONDA)	130.712,44		
162	50	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF. VELEZ)	285.810,20		
162	51	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU TRAT. VALSEQUILLO)	211.471,98		
162	52	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (RSU TRAT. CASARABONELA)	103.756,84		
162	53	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RSU RECOGIDA)	1.326.708,01		
162	88	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (GUARDIAS, FESTIVOS Y TUR Y SUSTITUCIONES RECOGIDA)	439.393,96		
162	99	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (SUST. TRAT. RSU)	74.820,00		
931	02	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (SERV. ADMON. FINANC.)	42.467,32		
931	80	130	0000	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL	10.100,00		
920	02	130	0010	RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (SERV. CENTRALES ADMINIST)	101.375,60		
920	05	130	0010	RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LAB.(SERV. ADTVOS. DESCENTRAL	23.895,89		

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO)

PARTIDA PRESUPUESTARIA							
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		DESCRIPCIÓN	PARTIDA 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO
162	04	131	0020	RET.PERSONAL NO INDEFINIDO (COMUN A SELECTIVA)	62.367,50		
162	88	131	0020	RET.PERSONAL NO INDEFINIDO	133.538,40		
920	00	143	0000	PERSONAL EN PRACTICAS	7.500,00	7.500,00	
162	01	150	0000	INC. PRODUCTIV. PERSONAL LABORAL (SERV. CENTRALES OPERA	12.859,84	173.813,24	
162	03	150	0000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (MECANICOS)	3.214,96		
162	04	150	0000	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (COMUN A SELECTIVA)	3.214,96		
162	13	150	0000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL (RECOGIDA VIDRIO)	3.214,96		
162	23	150	0000	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RECOG. PAPEL CARTON)	11.252,36		
162	41	150	0000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL (TRAT. ESCOMBROS)	3.789,09		
162	48	150	0000	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF.CARTAMA	6.429,92		
162	49	150	0000	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF. RONDA)	8.037,40		
162	50	150	0000	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRANSF. VELEZ)	17.682,28		
162	51	150	0000	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRAT. VALSEQUI	12.859,84		
162	52	150	0000	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU TRAT. CASARABO	6.429,92		
162	53	150	0000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU RECOGIDA)	50.500,00		
162	88	150	0000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (NO INDEFINIDO) Y TEMPORAL	17.678,58		
162	99	150	0000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (SUST. TRAT. RSU)	3.789,29		
931	02	150	0000	INCENTIVO PRODUCT.PERSONAL LABORAL (SERV. ADMON. FINANC.)	1.607,48		
920	02	150	0010	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (SERV. CENTRALES AD	8.037,40		
920	05	150	0010	INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (SERV. ADTVOS. DESC	1.607,48		
920	00	150	0300	INC. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS (ADMON. GENERAL)	1.607,48		
231	01	160	0000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	1.383.017,18	1.383.017,18	
221	88	161	0400	INDEMNIZACIÓN JUBILACIONES ANTICIPADAS	12.000,00	116.030,00	
920	00	162	0000	FORMACION P. LABORAL (ADMON. GENERAL)	6.060,00		
162	88	162	0030	FORMACION (PERSONAL OPERATIVO)	10.100,00		

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO)

PARTIDA PRESUPUESTARIA							
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		DESCRIPCIÓN	PARTIDA 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO
221	88	162	0400	AYUDA ESCOLAR CONVENIO (PERSONAL LABORAL)	25.250,00		
221	88	162	0410	AYUDAS MEJORA SALUD CONVENIO (PERSONAL LABORAL)	25.250,00		
221	88	162	0420	AYUDAS MEJORAS FAMILIARES CONVENIO (PERSONAL LABORAL)	12.120,00		
221	88	162	0500	SEGUROS DEL PERSONAL	25.250,00		
				CAPÍTULO II: GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			6.083.889,33
162	40	203	0020	ALQUILERES DE MAQUINARIA (ESCOMBROS)	1.000,00	921.310,24	
162	50	203	0020	ALQUILERES DE MAQUINARIA (RSU TRANSF. VELEZ)	2.000,00		
162	51	203	0020	LEASSING COMPACTADORA (RSU TRAT. VALSEQUILLO)	115.134,48		
162	88	203	0020	ALQUILERES DE MAQUINARIA	20.000,00		
920	00	203	0500	ALQUILER MAQUINAS (FOTOCOPIADORAS)	7.200,00		
920	00	204	0010	ALQUILER DE VEHICULOS (SERV. DIRECCION Y ADMON.)	27.000,00		
162	10	204	0030	RENTING VIEHÍCULOS (VIDRIO)	108.028,80		
162	20	204	0030	RENTING VEHICULOS (PAPEL CARTON)	180.744,96		
162	50	204	0030	RENTING VEHICULOS (TRANSFERENCIA VELEZ)	170.755,20		
162	53	204	0030	ALQUILERES DE VEHICULOS (RSU RECOGIDA)	284.446,80		
162	88	204	0030	ALQUILERES DE VEHICULOS	5.000,00		
920	00	212	0010	CONSERVACION OFICINAS (ADMON. GENERAL)	5.000,00	1.098.223,05	
162	88	213	0020	REP. MANT. Y CONSERV. (INSTALAC.+PREVENCION DE RIESGOS)	222.500,00		
162	88	213	0030	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ.	100.000,00		
162	88	213	0040	REP. MANT. Y CONSERV. CONTENEDORES	30.000,00		
162	88	213	0050	REP. MANT. Y CONSERV. CONTENEDORES TRANSFERENCIA	50.000,00		
162	88	214	0040	REP. MANT. Y CONSERV. VEHICULOS	573.723,05		
162	88	214	0050	REP. MANT. Y CONSERV. NEUMATICOS	113.000,00		

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO)

PARTIDA PRESUPUESTARIA							
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		DESCRIPCIÓN	PARTIDA 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO
920	00	216	0010	CONSERVACION EQUIPOS (ADMON. GENERAL)	2.000,00		
162	88	216	0020	REP.MANT. Y CONSERV. EQ. PROC. INFORM.	2.000,00		
920	00	220	0010	MATERIAL DE OFICINA (ADMON. GENERAL)	12.000,00	4.040.356,04	
162	88	220	0020	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. OPERATIVOS)	1.500,00		
162	88	221	0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	197.500,00		
162	88	221	0100	AGUA	38.000,00		
162	88	221	0300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	1.669.476,15		
162	88	221	0310	LUBRIC. INSTALACIONES	5.000,00		
162	88	221	0320	LUBRICANTE MAQUINARIA	2.500,00		
162	88	221	0330	LUBRICANTE VEHICULOS	10.000,00		
162	88	221	0400	VESTUARIO	60.000,00		
162	88	221	1000	SUM. PRODUCTOS HIGIÉNICOS	5.000,00		
162	88	221	1100	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA	29.000,00		
162	88	221	1110	SUM. REPUESTOS VEHICULOS	10.340,36		
162	88	221	9900	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		
920	00	222	0010	COMUNICACIONES (ADMON. GENERAL)	10.000,00		
162	88	222	0020	SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONOS Y OTROS)	23.000,00		
162	88	223	0020	SERVICIOS DE TRANSPORTES	5.000,00		
920	00	224	0010	PRIMAS SEGUROS INSTALAC. ADMON. GRAL.	1.500,00		
162	88	224	0040	PRIMAS SEGUROS MAQUINARIA	2.000,00		
162	88	224	0050	PRIMAS SEGUROS INSTALACIONES SERV. OPERATIVOS	6.000,00		
162	88	224	0060	PRIMAS SEGUROS RESPONSABIL. CIVIL	15.000,00		
162	88	224	0070	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	39.315,00		
920	00	224	0300	PRIMAS SEGUROS (RESPONSAB. MEDIOAMBIENTAL)	21.870,00		
162	88	225	0200	TRIBUTOS	20.000,00		

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO)

PARTIDA PRESUPUESTARIA								
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		DESCRIPCIÓN	PARTIDA 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO	
920	00	226	0010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00			
162	88	226	0100	MULTAS Y SANCIONES	15.000,00			
920	00	226	0300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00			
920	00	226	0900	GASTOS DIVERSOS (ADMN. GENERAL)	25.000,00			
920	00	226	1000	PUBLICIDAD	5.000,00			
920	00	226	1100	CAMPAÑA DE INFORM. DE LOS SERVICIOS (SIG ECOEMBES)	103.036,29			
162	88	226	9900	GASTOS DIVERSOS	20.000,00			
162	88	227	0000	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DE CENTROS)	35.000,00			
162	00	227	0010	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (JURIDICOS)	10.000,00			
920	51	227	0100	VIGILANCIA Y CONTROL INSTALACIONES (RSU TRAT. VALSEQUILLO)	144.942,80			
920	52	227	0100	VIGILANCIA Y CONTROL INSTALAC. (RSU TRAT. CASARABONELA)	144.942,80			
162	00	227	0300	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (PREV. RIESGOS LABORALES)	25.000,00			
162	00	227	0500	MANTENIMIENTO INFORMATICO	80.000,00			
920	00	227	0600	CERTIFICACIÓN AENOR	1.000,00			
920	00	227	0610	ACTUALIZACIÓN WEB	7.500,00			
162	82	227	0616	PRESTAC. SERV. DIRECCIONES OBRA Y REDACCIÓN DE PYTOS.	40.000,00			
162	82	227	0617	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIO DE COSTES	30.000,00			
162	88	227	0900	TRABAJOS MANT. OTRAS EMPRESAS	5.000,00			
162	50	227	1000	SERVICIOS DE TRANSPORTES (RSU TRANSF. VELEZ)	340.000,00			
162	88	227	1000	SERVICIOS DE TRANSPORTES (PUNTOS Y MINI PUNTOS LIMPIOS)	267.490,08			
162	44	227	1200	CONTRATO SERVICIOS TRAT. VOLUMINOSOS	132.589,60			
162	45	227	1300	CONTRATO SERVICIOS LAVADO CONTENEDORES	312.265,04			
162	88	227	1301	CONTRATO SERVICIOS (LAV.CONT.VIDRIO Y PAPEL/CARTON)	45.000,00			
162	47	227	1400	CONTRATO SERVICIOS GESTION RES. PELIGROSOS	5.000,00			
162	88	227	1500	CONTRATO SERVICIOS EXTRAORD. R.S.U.	4.000,00			

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO)

PARTIDA PRESUPUESTARIA							
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			DESCRIPCIÓN	PARTIDA 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO
162	51	227	1600	CONTROL MEDIOAMBIENTAL (ANALITICAS VALSEQUILLO)	6.793,96		
162	52	227	1600	CONTROL MEDIOAMBIENTAL (ANALITICAS CASARABONELA)	6.793,96		
162	88	227	1600	CONTROL MEDIOAMBIENTAL (OTRAS ANALITICAS Y CONTROLES)	10.000,00		
162	00	230	0000	DIETAS (MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO)	1.000,00	24.000,00	
162	88	230	0200	DIETAS (SERV. OPERATIVOS)	10.000,00		
920	00	230	1000	DIETAS (PERSONAL DIRECTIVO)	1.500,00		
162	00	230	2000	DIETAS (ADMON. GENERAL NO DIRECTIVO)	2.000,00		
920	00	231	0000	LOCOMOCION (MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO)	1.000,00		
162	88	231	0020	LOCOMOCION (SERV. OPERATIVOS)	5.000,00		
920	00	231	1000	LOCOMOCION (PERSONAL DIRECTIVO)	1.500,00		
162	00	231	2000	LOCOMOCION (ADMON. GENERAL NO DIRECTIVO)	2.000,00		
				CAPÍTULO III: INTERESES			10.000,00
11		358		INTERESES POR OPERACIONES DE ARENDAMIENTO	10.000,00	10.000,00	
				CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES			2.609.542,96

PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO)

PARTIDA PRESUPUESTARIA							
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			DESCRIPCIÓN	PARTIDA 2017	ARTÍCULO	CAPÍTULO
162	51	622	0000	OBRAS DE TECHADO EXPLANADA VOLUMINOSOS EN CMV	120.000,00	2.609.542,96	
162	51	622	0001	OBRA DE TECHADO BALSA LIXIVIADO EN CMV	60.000,00		
162	51	622	0005	COMPRA DE CUATRO VEHICULOS RECOLECTORES DE CARGA TRASERA	876.985,57		
162	52	622	0021	TRABAJOS EXPLOTAC. DE VASOS C.T. CASARABONELA	75.000,00		
162	51	622	0035	OBRA TECHADO ZONA LAVADO ET. CARTAMA	20.000,00		
162	51	622	0200	TRABAJOS EXPLOTACIÓN DE VASOS C.T. VALSEQUILLO	225.000,00		
162	88	623	0031	CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	831.557,39		
162	23	623	0050	CONTENEDORES LATERAL	200.000,00		
162	53	623	0051	CONTENED. 800 L. CARGA TRASERA	150.000,00		
162	00	625	0010	MOBILIARIO	5.000,00		
162	00	626	0011	COMPRAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS	30.000,00		
920	88	626	0020	EQUIPOS Y PROGRAM. INFORM. (SERV. OPERATIVOS)	6.000,00		
162	81	626	0020	INVERS. DE REPOSIC.(VERT. RONDA Y VIÑUELA)	10.000,00		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					14.269.732,55	14.269.732,55	14.269.732,55