

CAPÍTULO I DE GASTOS. GASTOS DE PERSONAL

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Programa	Económica			
912	10100	Retribuciones básicas del personal eventual directivo	25.199,54	
912	10101	Otras Retribuciones del personal eventual directivo	63.133,32	
Art. 10: Órganos de Gobierno y personal directivo				88.332,86
912	11000	Retribuciones básicas del personal eventual de Gabinetes	65.244,74	
912	11001	Retribuciones complementarias del personal eventual de Gabinetes	60.568,08	
Art. 11: Personal eventual gabinetes				125.812,82
920	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Secretaría General	68.074,41	
920	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Secretaría General	38.274,74	
920	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Secretaría General	15.907,80	
931	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Intervención	46.686,96	
931	12001	Retribuciones Básicas del grupo A ₂ Área Intervención	16.514,46	
931	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Intervención	25.611,66	
931	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Intervención	12.920,93	
934	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Tesorería	22.590,92	
934	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Tesorería	12.948,58	
934	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Tesorería	3.909,94	
161	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Técnica	84.537,28	
161	12001	Retribuciones Básicas del grupo A ₂ Área Técnica	18.083,26	
161	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Técnica	51.687,12	
161	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Técnica	32.178,31	
920	12100	Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Secretaría General	44.204,64	
920	12101	Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Secretaría General	145.564,80	
931	12100	Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Intervención	35.596,44	
931	12101	Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Intervención	125.097,00	
934	12100	Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Tesorería	16.362,48	
934	12101	Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Tesorería	49.501,56	
161	12100	Retribuciones Complementarias. C. Destino Área Técnica	62.146,80	
161	12101	Retribuciones Complementarias. C. Específico Área Técnica	196.768,20	
Art. 12: Personal Funcionario				1.125.168,29
920	13000	Retribuciones Básicas Personal laboral fijo	9.793,80	
920	13002	Otras Retribuciones del Personal laboral fijo	11.805,12	
Art. 13: Personal Laboral				21.598,92
920	15000	Productividad personal funcionario	149.185,18	
920	15001	Productividad personal laboral	4.257,56	
912	15002	Productividad personal eventual	49.981,34	
920	15100	Gratificaciones personal funcionario	19.500,00	
920	15101	Gratificaciones personal laboral	500,00	
920	15200	Otros incentivos al rendimiento	40.000,00	
Art. 15: Incentivos al rendimiento				263.424,08
231	16000	Seguridad Social	314.957,36	
211	16105	Prestación social. Plan de pensiones	3.358,24	
920	16200	Formación y perfeccionamiento de personal	10.000,00	
912	16200	Formación y perfeccionamiento del personal directivo	10.000,00	
221	16204	Gastos sociales	17.869,00	
221	16205	Seguros sociales	610,00	
161	16209	Responsabilidad Civil profesionales	17.754,90	
Art. 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				374.549,50
011	17000	Ajuste capítulo I	85.991,76	
Art. 17: Aplicación RDL 8/2010				85.991,76
TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS			2.084.878,23	2.084.878,23

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2011

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA

Hoja nº 2

CAPÍTULO II DE GASTOS. BIENES Y SERVICIOS

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Programa	Económica			
920	20300	Alquiler central alarma	800,00	
920	20400	Alquiler de vehículos	200,00	
Art. 20: Arrendamientos				1.000,00
920	21200	Reparación y mantenimiento de edificios	29.500,00	
920	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones	6.000,00	
920	21500	Reparación y mantenimiento fotocopiadora	4.000,00	
920	21600	Reparación y mantenimiento equipo informático	14.000,00	
Art. 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación				53.500,00
920	22000	Material de oficina fungible	3.600,00	
920	22001	Libros de consulta	1.000,00	
920	22002	Material informático fungible	3.000,00	
920	22003	Suscripciones periódicas	8.000,00	
920	22004	Fotocopias en el exterior	4.000,00	
920	22100	Suministro de electricidad	7.000,00	
920	22101	Suministro de agua	500,00	
920	22110	Suministro de Productos de limpieza y aseo	700,00	
920	22200	Comunicaciones telefónicas	18.000,00	
920	22201	Comunicaciones postales	2.000,00	
920	22209	Comunicaciones mensajería y otras	500,00	
920	22400	Seguro oficinas	1.600,00	
161	22401	Seguro medioambiental	25.000,00	
161	22402	Previsión por autoseguro (franquicia)	30.000,00	
920	22500	Tributos	1.000,00	
920	22600	Gastos diversos. Cánones	1.500,00	
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas presidencia	12.000,00	
920	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	
912	22606	Atenciones protocolarias y representativas personal directivo	25.000,00	
920	22699	Gastos especiales de funcionamiento generales	10.000,00	
920	22700	Prestación de servicios de limpieza y aseo	13.000,00	
161	22703	Encomienda de gestión Ayuntamiento de Valencia	10.025.732,60	
920	22704	Digitalización y depósito de expedientes	60.000,00	
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	72.000,00	
920	22707	Prevención riesgos laborales	3.000,00	
931	22708	Premio de cobranza	524.667,32	
920	22709	Prestación de servicio Asesoría jurídica	130.000,00	
920	22710	Prestación servicios Imprentas o encuadernaciones	3.000,00	
920	22711	Prestación de otros servicios	1.000,00	
Art. 22: Material, suministros y otros				11.011.799,92
912	23000	Dietas de cargos electivos	238.297,50	
912	23010	Dietas de personal eventual	1.000,00	
920	23020	Dietas de personal	2.000,00	
920	23120	Gastos de locomoción	4.500,00	
Art. 23: Indemnizaciones por razón del servicio				245.797,50
TOTAL CAPÍTULO II DE GASTOS			11.312.097,42	11.312.097,42

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2011

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA

Hoja nº 3

CAPÍTULO III DE GASTOS. GASTOS FINANCIEROS

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica		CONCEPTO	ARTÍCULO
011	30001	Intereses y comisiones de contrato aval IVF	20.000,00	
011	31000	Intereses y comisiones de préstamo Largo plazo DEXIA	135.000,00	
011	31001	Intereses por Operación de crédito para financiación Cesión Empresa Metropolitana de Aguas Residuales	240.000,00	
Art. 31: De préstamos del interior				395.000,00
011	35200	Intereses de demora	6.000,00	
011	35900	Otros gastos financieros	200,00	
Art. 34: De préstamos del interior				6.200,00
TOTAL CAPÍTULO III DE GASTOS			401.200,00	401.200,00

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2011

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONOMICA

Hoja nº 4

CAPÍTULO IV DE GASTOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica		CONCEPTO	ARTÍCULO
161	42000	Canon regulación Confederación Hidrográfica del Júcar (P. Ampliable)	1.718.944,90	
		Art. 42: Al Estado		1.718.944,90
161	46200	Subsidio plantas depuradoras Picassent y Manises	808.920,30	
		Art. 46: A Entidades Locales		808.920,30
912	48900	Transferencias a grupos políticos	13.500,00	
		Art. 48: Otras transferencias		13.500,00
TOTAL CAPÍTULO IV DE GASTOS			2.541.365,20	2.541.365,20

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2011

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA

Hoja nº 5

CAPÍTULO VI DE GASTOS. INVERSIONES REALES

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Programa	Económica			
161	62900	Tubería Interconexión entre Aducciones Plantas Mislata Fase I (03/10)	1.689.700,00	
161	62918	Instalación válvulas regulación By Pass II	1.200.000,00	
161	62902	Depósito Metropolitano de 40.000 m ³ y Tubería de conexión DN1100 Paterna (09/10)	3.607.100,00	
161	62919	Segregación Red Quart de Poblet	435.200,00	
161	62906	Equipamiento para el control de derivaciones de agua en alta Fase II	1.536.200,00	
161	62920	Obras ejercicio 2010	508.350,00	
161	62908	Inversiones y amortización técnica en plantas potabilizadoras	4.295.000,00	
		Art. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios		13.271.550,00
920	63200	Inversiones Entidad Metropolitana	461.322,28	
920	63500	Mobiliario y equipos de oficina	20.000,00	
920	63600	Equipos para procesos de información	65.000,00	
		Art. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		546.322,28
920	64100	Adquisición software	65.000,00	
		Art. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		65.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS			13.882.872,28	13.882.872,28

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2011

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA

Hoja nº 6

CAPÍTULO VIII DE GASTOS. ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Programa	Económica			
920	83000	Anticipos al personal (P. Ampliable)	0,00	
		Art. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público		0,00
TOTAL CAPÍTULO VIII DE GASTOS			0,00	0,00

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2011

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

Hoja nº 7

CAPITULO IX DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
011	91100	Amortización créditos por Operación de crédito para financiación Cesión Empresa Metropolitana de Aguas Residuales	500.000,00	
		Art. 91: Amortización de préstamos del interior		500.000,00
TOTAL CAPÍTULO IX DE GASTOS			500.000,00	500.000,00

En Euros