

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2013
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONOMICA

Hoja nº 1

CAPÍTULO I DE GASTOS. GASTOS DE PERSONAL					
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO	
Programa	Económica				
920	11000	Retribuciones básicas del personal eventual	25.199,54		
920	11001	Otras Retribuciones del personal eventual	63.133,32		
		Art. 11: Personal eventual			88.332,86
920	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Secretaría General	67.829,28		
920	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Secretaría General	39.104,86		
920	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Secretaría General	16.024,25		
931	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Intervención	47.318,40		
931	12001	Retribuciones Básicas del grupo A ₂ Área Intervención	16.869,36		
931	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Intervención	26.148,10		
931	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Intervención	12.473,16		
934	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Tesorería	22.590,92		
934	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Tesorería	13.206,80		
934	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Tesorería	4.590,02		
161	12000	Retribuciones Básicas del grupo A ₁ Área Técnica	85.958,02		
161	12001	Retribuciones Básicas del grupo A ₂ Área Técnica	18.387,46		
161	12003	Retribuciones Básicas del grupo C ₁ Área Técnica	53.433,90		
161	12006	Retribuciones Básicas Trienios Área Técnica	28.111,35		
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	199.513,32		
		Art. 12: Personal Funcionario			1.130.032,92
920	13000	Retribuciones Básicas Personal laboral fijo	9.895,72		
920	13002	Otras Retribuciones del Personal laboral fijo	11.805,12		
		Art. 13: Personal Laboral			21.700,84
920	15000	Productividad personal funcionario	152.000,00		
920	15001	Productividad personal laboral	4.771,39		
920	15002	Productividad personal eventual	5.160,83		
920	15100	Gratificaciones personal funcionario	19.500,00		
920	15101	Gratificaciones personal laboral	500,00		
		Art. 15: Incentivos al rendimiento			181.932,22
231	16000	Seguridad Social	314.957,36		
211	16105	Prestación social. Plan de pensiones	0,00		
920	16200	Formación y perfeccionamiento de personal	20.000,00		
221	16204	Gastos sociales	16.800,00		
221	16205	Seguros sociales	2.610,00		
161	16209	Responsabilidad Civil profesionales	2.000,00		
		Art. 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			356.367,36
TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS			1.778.366,20	1.778.366,20	

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2013
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	700,00	
920	20400	Alquiler de vehículos	200,00	
Art. 20: Arrendamientos				900,00
920	21200	Reparación y mantenimiento de edificios	25.000,00	
920	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones	6.000,00	
920	21500	Reparación y mantenimiento fotocopiadora	5.000,00	
920	21600	Reparación y mantenimiento equipo informático	13.000,00	
Art. 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación				49.000,00
920	22000	Material de oficina fungible	5.000,00	
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	6.000,00	
920	22100	Suministro de electricidad	9.000,00	
920	22101	Suministro de agua	700,00	
920	22110	Suministro de Productos de limpieza y aseo	700,00	
920	22200	Comunicaciones telefónicas	17.000,00	
920	22201	Comunicaciones postales	3.000,00	
920	22209	Comunicaciones mensajería y otras	1.000,00	
920	22400	Seguro oficinas	1.400,00	
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	2.500,00	
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas presidencia	8.000,00	
920	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	
920	22606	Atenciones protocolarias y representativas personal eventual	6.000,00	
920	22699	Gastos especiales de funcionamiento generales	18.000,00	
920	22700	Prestación de servicios de limpieza y aseo	13.000,00	
161	22703	Encomienda de gestión Ayuntamiento de Valencia	9.866.261,34	
920	22704	Digitalización y depósito de expedientes	15.000,00	
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	
920	22707	Prevención riesgos laborales	3.000,00	
931	22708	Premio de cobranza	526.708,41	
920	22709	Prestación de servicio Asesoría jurídica	250.000,00	
920	22710	Prestación servicios Imprentas o encuadernaciones	5.000,00	
920	22711	Prestación de otros servicios	1.000,00	
Art. 22: Material, suministros y otros				10.928.269,75
912	23000	Dietas de cargos electivos	215.730,00	
920	23010	Dietas de personal eventual	1.000,00	
920	23020	Dietas de personal	2.000,00	
920	23120	Gastos de locomoción	1.500,00	
Art. 23: Indemnizaciones por razón del servicio				220.230,00
TOTAL CAPÍTULO II DE GASTOS			11.198.399,75	11.198.399,75

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2013

CLASIFICACION POR PROGRAMAS Y ECONOMICA

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	180.000,00	
		Art. 31: De préstamos del interior		200.000,00
011	35200	Intereses de demora	2.000,00	
011	35900	Otros gastos financieros	200,00	
		Art. 34: De préstamos del interior		2.200,00
TOTAL CAPÍTULO III DE GASTOS			202.200,00	202.200,00

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA

Hoja nº 4

CAPÍTULO IV DE GASTOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Programa	Económica			
161	42000	Canon regulación Confederación Hidrográfica del Júcar (P. Ampliable)	1.988.306,00	
		Art. 42: Al Estado		1.988.306,00
912	48900	Transferencias a grupos políticos	16.700,00	
		Art. 48: Otras transferencias		16.700,00
TOTAL CAPÍTULO IV DE GASTOS			2.005.006,00	2.005.006,00

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2013
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA

Hoja nº 5

CAPÍTULO VI DE GASTOS. INVERSIONES REALES				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Programa	Económica			
161	62900	PI 03/10 Tubería interconexión entre Aducciones Plantas Mislata FASE I	3.300.000,00	
161	62902	PI 09/09 Depósito 40.000 m ³ y Tubería 1.100 a Sistema básico en Paterna	931.000,00	
161	62918	PI 01/11 Instalación válvulas regulación By Pass II. FASE I Autovía A3	493.800,00	
161	62919	PI 02/11 Segregación Red Quart de Poblet	185.000,00	
161	62921	PI 02/12 Tuberías de aducción desde la Presa a Valencia	600.000,00	
161	62922	PI 02/12 Tubería interconexión entre Aducciones Plantas Xirivella FASE II	200.000,00	
161	62925	PI 04/12 Desdoblamiento Tubería DN 600 Punto 0 A Puçol FASE III	2.924.018,08	
161	62927	PI 06/12 Actuaciones en materia de infraestructuras críticas	200.000,00	
161	62908	Inversiones y amortización técnica en plantas potabilizadoras	4.226.687,60	
		Art. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios		13.060.505,68
920	62200	Edificios y otras construcciones	105.000,00	
920	63200	Inversiones Gestor de expedientes y administración electrónica	95.000,00	
920	63500	Mobiliario y equipos de oficina	20.000,00	
920	63600	Equipos para procesos de información	54.000,00	
		Art. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		274.000,00
920	64100	Adquisición software	27.000,00	
		Art. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		27.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS			13.361.505,68	13.361.505,68

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA

Hoja nº 6

CAPÍTULO VIII DE GASTOS. ACTIVOS FINANCIEROS				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Programa	Económica			
920	83100	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 2013
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

Hoja nº 7

CAPITULO IX DE GASTOS: PASIVOS FINANCIEROS

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
011	91101	Amortización créditos por Operación Préstamo Dexia	1.368.580,03	
		Art. 91: Amortización de préstamos del interior		1.368.580,03
TOTAL CAPÍTULO IX DE GASTOS			1.368.580,03	1.368.580,03

En Euros