



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

ESTADO DE GASTOS		Importe €	ESTADO DE INGRESOS		Importe €
<u>OPERACIONES CORRIENTES</u>			<u>OPERACIONES CORRIENTES</u>		
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	2.074.833,01	CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10.713.134,92	CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	524.485,04	CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	35.456.311,84
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.659.875,20	CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
			CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	154.116,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.972.328,17	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		35.610.428,17
<u>OPERACIONES DE CAPITAL</u>			<u>OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	16.630.100,00	CAPÍTULO VI	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.008.000,00	CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.638.100,00	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,00
TOTAL GASTOS		35.610.428,17	TOTAL INGRESOS		35.610.428,17

En Euros

EL PRESIDENTE

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009
CLASIFICACION FUNCIONALY ECONOMICA

Hoja nº 1

CAPÍTULO I DE GASTOS. GASTOS DE PERSONAL				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
111	11000	Retribuciones Personal eventual de carácter directivo	90.356,22	
111	11001	Retribuciones Personal eventual Gabinetes	127.095,37	
Art. 11: Personal eventual gabinetes				217.451,59
111	12000	Retribuciones básicas funcionarios Área de Gerencia	53.249,03	
121	12000	Retribuciones básicas funcionarios Secretaría General	149.120,66	
441	12000	Retribuciones básicas funcionarios Servs Técnicos	140.081,30	
611	12000	Retribuciones básicas funcionarios Ad. Económica	145.523,78	
111	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Área Gerencia	68.194,10	
121	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Secretaría General	224.306,80	
441	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Servs Técnicos	179.742,99	
611	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Ad. Económica	228.605,23	
Art. 12: Personal Funcionario				1.188.823,89
121	13000	Retribuciones personal laboral fijo	21.610,81	
Art. 13: Personal Laboral				21.610,81
441	14100	Retribuciones otro personal	14.400,00	
Art. 14: Otro personal				14.400,00
122	15000	Productividad personal funcionario	148.738,96	
121	15001	Productividad personal laboral	4.244,83	
111	15002	Productividad personal eventual	46.961,41	
122	15100	Gratificaciones personal funcionario	26.000,00	
122	15101	Valoraciones	45.437,59	
121	15101	Gratificaciones personal laboral	1.000,00	
Art. 15: Incentivos al rendimiento				272.382,79
313	16000	Seguridad Social	310.000,00	
314	16105	Prestación social. Plan de pensiones	9.769,93	
313	16200	Formación y perfeccionamiento de personal	10.000,00	
111	16200	Formación y perfeccionamiento del personal directivo	10.000,00	
313	16204	Gastos sociales funcionarios y personal no laboral	16.000,00	
313	16205	Seguros sociales	525,00	
313	16304	Gastos sociales laborales	1.869,00	
441	16205	Responsabilidad Civil profesionales	2.000,00	
Art. 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				360.163,93
TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS			2.074.833,01	2.074.833,01

En Euros


Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONOMICA

Hoja nº 2

CAPÍTULO II DE GASTOS. BIENES Y SERVICIOS					
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO	
Funcional	Económica				
122	20400	Alquiler de vehículos	200,00		
122	20900	Alquiler central alarma	550,00		
		Art. 20: Arrendamientos			750,00
122	21200	Reparación y mantenimiento de edificios	17.000,00		
122	21300	Reparación y manten de maquinaria e instalaciones	1.200,00		
122	21301	Reparación y mantenimiento fotocopiadora	1.000,00		
122	21600	Reparación y mantenimiento equipo informático	8.000,00		
		Art. 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación			27.200,00
122	22000	Material de oficina fungible	3.600,00		
122	22001	Libros de consulta	500,00		
122	22002	Material informático fungible	2.000,00		
122	22003	Suscripciones periódicas	6.000,00		
122	22004	Fotocopias en el exterior	100,00		
122	22100	Suministro de electricidad, agua, gas y otros	6.000,00		
122	22108	Suministro de Productos de limpieza y aseo	700,00		
122	22200	Comunicaciones telefónicas	15.500,00		
122	22201	Comunicaciones postales	2.000,00		
122	22205	Comunicaciones mensajería y otras	1.500,00		
122	22400	Seguro oficinas	1.600,00		
441	22401	Seguro medioambiental	20.000,00		
441	22402	Previsión por autoseguro (franquicia)	30.000,00		
122	22500	Tributos	1.000,00		
122	22600	Gastos diversos. Cánones	5.500,00		
111	22601	Atenciones protocolarias y representativas presidencia	36.000,00		
122	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00		
111	22604	Atenciones protocolarias y representativas personal directivo	35.000,00		
122	22608	Gastos especiales de funcionamiento generales	5.500,00		
122	22700	Prestación de servicios de limpieza y aseo	11.033,00		
441	22703	Encomienda de gestión Ayuntamiento de Valencia	9.871.540,80		
122	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		
122	22707	Prevención riesgos laborales	1.700,00		
122	22709	Prestación de servicio Asesoría jurídica	30.000,00		
122	22710	Prestación servicios Imprentas o encuadernaciones	1.500,00		
122	22711	Prestación de otros servicios	1.000,00		
		Art. 22: Material, suministros y otros			10.169.273,80
111	23000	Dietas de cargos electivos	484.925,00		
111	23001	Dietas de personal eventual	3.000,00		
313	23001	Dietas de personal	500,00		
313	23100	Gastos de locomoción	3.000,00		
121	23300	Otras Indemnizaciones	24.486,12		
		Art. 23: Indemnizaciones por razón del servicio			515.911,12
TOTAL CAPÍTULO II DE GASTOS			10.713.134,92	10.713.134,92	

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

Hoja nº 3

CAPÍTULO III DE GASTOS. GASTOS FINANCIEROS				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
011	31001	Intereses y comisiones de préstamo Largo plazo DEXIA	490.785,04	
011	31002	Intereses y comisiones de contrato aval IVF	20.000,00	
		Art. 31: De préstamos del interior		510.785,04
011	34200	Intereses de demora	13.500,00	
011	34900	Otros gastos financieros	200,00	
		Art. 34: De préstamos del interior		13.700,00
TOTAL CAPÍTULO III DE GASTOS			524.485,04	524.485,04

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACION FUNCIONAL Y ECONOMICA

Hoja nº 4

CAPÍTULO IV DE GASTOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
441	42000	Canon regulación Confederación Hidrográfica del Júcar (P. Ampliable)	2.725.392,60	
		Art. 42: Al Estado		2.725.392,60
441	44000	Subvención de Explotación EMARSA	1.000.000,00	
		Art. 44: A Empresas de la Entidad Local		1.000.000,00
441	46200	Subsidio plantas depuradoras Picassent y Manises	920.982,60	
		Art. 46: A Entidades Locales		920.982,60
111	48900	Transferencias a grupos políticos	13.500,00	
		Art. 48: Otras transferencias		13.500,00
TOTAL CAPÍTULO IV DE GASTOS			4.659.875,20	4.659.875,20

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACION FUNCIONAL Y ECONOMICA

Hoja nº 5

CAPÍTULO VI DE GASTOS. INVERSIONES REALES				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
441	60310	Inversiones y amortización técnica en plantas potabilizadoras	4.890.000,00	
441	60314	Inversiones y amortización técnica en redes y resto infraestructuras	10.220.100,00	
		Art. 60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general		15.110.100,00
122	62200	Inversiones Entidad Metropolitana	1.400.000,00	
		Art. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		1.400.000,00
122	63501	Mobiliario y equipos de oficina	20.000,00	
122	63600	Equipos para procesos de información	50.000,00	
		Art. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		70.000,00
122	64000	Adquisición software	50.000,00	
		Art. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		50.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS			16.630.100,00	16.630.100,00

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACION FUNCIONAL Y ECONOMICA

Hoja nº 6

CAPÍTULO VII DE GASTOS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
441	79000	Aportaciones Gastos de capital EMARSA	1.008.000,00	
		Art. 79: Transferencias al exterior		1.008.000,00
TOTAL CAPÍTULO VII DE GASTOS			1.008.000,00	1.008.000,00

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACION FUNCIONAL Y ECONOMICA

Hoja nº 7

CAPÍTULO VIII DE GASTOS. ACTIVOS FINANCIEROS				
PARTIDA				
Funcional	Económica	DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
122	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 2009

CLASIFICACIÓN ECONOMICA			Hoja nº 8	
CAPÍTULO III DE INGRESOS: TASAS Y OTROS INGRESOS				
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO	
310 00	Expedición de documentos	1.000,00		
	Art. 31: Tasas por prestación de servicios		1.000,00	
352 00	Cesión de uso de las instalaciones de la EDAR de Pinedo	510.785,04		
	Art. 35: Precios públicos por la utilización privativa o apro espe dominio público		510.785,04	
399 00	Tramo tarifa para inversiones en Redes y resto infraestructuras	10.220.100,00		
399 02	Canon regulación Confederación Hidrográfica del Júcar (P. Ampliable)	2.725.392,60		
399 07	Tramo tarifa de agua en alta subsisio plantas Manises y Picassent (P. Ampliable)	920.982,60		
399 08	Tramo tarifa Encomienda de gestión ayuntamiento de Valencia	9.871.540,80		
399 10	Tramo tarifa de agua en alta para gastos generales	6.316.510,80		
399 11	Tramo tarifa para inversiones en plantas potabilizadoras	4.890.000,00		
	Art. 39: Otros ingresos		34.944.526,80	
	TOTAL CAPÍTULO III DE INGRESOS	35.456.311,84	35.456.311,84	

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACION ECONOMICA

Hoja nº 9

CAPÍTULO V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
520 00	Intereses de Depósitos c/c	130.116,33	
	Art. 52: Intereses de depósitos		130.116,33
599 00	Indemnización por cesión de uso del 50 % puerta 17, piso 5º de EMTRE	24.000,00	
	Art. 59: lotros ingresos patrimoniales		24.000,00
TOTAL CAPÍTULO V DE INGRESOS		154.116,33	154.116,33

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja nº 10

CAPÍTULO VIII DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
830 00	Devolución anticipos al personal (P. ampliable)	0,00	
	Art. 83: reintegro de préstamos fuera del sector público		0,00
TOTAL CAPÍTULO VIII DE INGRESOS		0,00	0,00

En Euros