

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTOS E INGRESOS

ESTADO DE GASTOS		Importe €
<u>OPERACIONES CORRIENTES</u>		
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.831.778,64
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11.218.366,47
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	508.200,00
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.348.109,76
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.906.454,87
<u>OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	14.425.555,30
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	#¡REF!
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		#¡REF!
TOTAL GASTOS		#¡REF!

ESTADO DE INGRESOS		Importe €
<u>OPERACIONES CORRIENTES</u>		
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	34.750.010,17
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	600.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		35.350.010,17
<u>OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
CAPÍTULO VI	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,00
TOTAL INGRESOS		35.350.010,17

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

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	85.787,27	
111	11001	Retribuciones Personal eventual Gabinetes	85.406,01	
Art. 11: Personal eventual gabinetes				171.193,28
111	12000	Retribuciones básicas funcionarios Área de Gerencia	86.242,77	
121	12000	Retribuciones básicas funcionarios Secretaría General	135.483,95	
441	12000	Retribuciones básicas funcionarios Servs Técnicos	122.611,72	
611	12000	Retribuciones básicas funcionarios Ad. Económica	105.597,97	
111	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Área Gerencia	123.589,32	
121	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Secretaría General	214.684,55	
441	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Servs Técnicos	174.468,18	
611	12100	Retribuciones complementarias funcionarios Ad. Económica	160.469,75	
Art. 12: Personal Funcionario				1.123.148,21
121	13000	Retribuciones personal laboral fijo	6.914,87	
121	13100	Retribuciones personal laboral eventual	6.914,87	
Art. 13: Personal Laboral				13.829,74
441	14100	Retribuciones otro personal	11.200,00	
Art. 14: Otro personal				11.200,00
122	15000	Productividad personal funcionario	114.000,00	
121	15001	Productividad personal laboral	4.161,60	
111	15002	Productividad personal eventual	42.366,41	
122	15100	Gratificaciones personal funcionario	26.010,00	
121	15101	Gratificaciones personal laboral	1.040,40	
Art. 15: Incentivos al rendimiento				187.578,41
313	16000	Seguridad Social	265.200,00	
314	16105	Prestación social. Plan de pensiones	10.260,00	
313	16200	Formación y perfeccionamiento de personal	9.000,00	
111	16200	Formación y perfeccionamiento del personal directivo	20.000,00	
313	16204	Gastos sociales funcionarios y personal no laboral	16.000,00	
313	16205	Seguros sociales	500,00	
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				324.829,00
TOTAL CAPÍTULO I DE GASTOS			1.831.778,64	1.831.778,64

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

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	300,00	
		Art. 20: Arrendamientos		500,00
122	21200	Reparación y mantenimiento de edificios	15.000,00	
122	21300	Reparación y manten de maquinaria e instalaciones	1.200,00	
122	21301	Reparación y mantenimiento fotocopiadora	1.050,00	
122	21600	Reparación y mantenimiento equipo informático	8.000,00	
		Art. 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación		25.250,00
122	22000	Material de oficina fungible	3.500,00	
122	22001	Libros de consulta	2.000,00	
122	22002	Material informático fungible	2.000,00	
122	22003	Suscripciones periódicas	3.800,00	
122	22004	Fotocopias en el exterior	100,00	
122	22100	Suministro de electricidad, agua, gas y otros	6.500,00	
122	22108	Suministro de Productos de limpieza y aseo	1.000,00	
122	22200	Comunicaciones telefónicas	15.500,00	
122	22201	Comunicaciones postales	2.500,00	
122	22205	Comunicaciones mensajería y otras	2.000,00	
122	22400	Seguro oficinas	600,00	
441	22401	Seguro medioambiental	25.000,00	
441	22402	Previsión por autoseguro (franquicia)	30.000,00	
122	22500	Tributos	2.800,00	
122	22600	Gastos diversos. Cánones	1.200,00	
111	22601	Atenciones protocolarias y representativas presidencia	36.000,00	
122	22602	Publicidad y propaganda	2.700,00	
111	22604	Atenciones protocolarias y representativas personal directivo	35.000,00	
122	22608	Gastos especiales de funcionamiento generales	4.685,52	
122	22700	Prestación de servicios de limpieza y aseo	11.600,00	
441	22703	Encomienda de gestión Ayuntamiento de Valencia	9.573.225,56	
122	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	
122	22707	Prevención riesgos laborales	3.000,00	
611	22708	Premio de cobranza canon regulación Jucar Turia	264.738,85	
122	22709	Prestación de servicio Asesoría jurídica	6.000,00	
122	22710	Prestación servicios Imprentas o encuadernaciones	1.500,00	
122	22711	Prestación de otros servicios	1.000,00	
611	22712	Premio de cobranza tramo amortización técnica	617.394,70	
		Art. 22: Material, suministros y otros		10.685.344,63
111	23000	Dietas de cargos electivos	490.025,00	
313	23001	Dietas de personal	4.720,52	
111	23001	Dietas de personal eventual	5.000,00	
313	23100	Gastos de locomoción	7.000,00	
122	23300	Indemnizaciones tribunales	526,32	
		Art. 23: Indemnizaciones por razón del servicio		507.271,84
TOTAL CAPÍTULO II DE GASTOS			11.218.366,47	11.218.366,47

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

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	480.000,00	
011	31002	Intereses y comisiones de contrato aval IVF	20.000,00	
		Art. 31: De préstamos del interior		500.000,00
011	34200	Intereses de demora	8.000,00	
011	34900	Otros gastos financieros	200,00	
		Art. 34: De préstamos del interior		8.200,00
TOTAL CAPÍTULO III DE GASTOS			508.200,00	508.200,00

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

Hoja nº 4

CAPÍTULO IV DE GASTOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
441	42000	Cánon de regulación C. H. del Júcar	6.374.948,16	
		Art. 42: Al Estado		6.374.948,16
441	46200	Subsidio plantas depuradoras Picassent y Manises	959.661,60	
		Art. 46: A Entidades Locales		959.661,60
111	48900	Transferencias a grupos políticos	13.500,00	
		Art. 48: Otras transferencias		13.500,00
TOTAL CAPÍTULO IV DE GASTOS			7.348.109,76	7.348.109,76

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

Hoja nº 5

CAPÍTULO VI DE GASTOS. INVERSIONES REALES				
PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
441	60100	Expropiaciones por inversiones	200.000,00	
441	60314	Inversiones y amort. Téc. abastecimiento agua en alta	14.049.555,30	
		Art. 60 Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general		14.249.555,30
122	62200	Inicio del expediente para el Cambio sede Entidad	65.000,00	
		Art. 62 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		65.000,00
122	63501	Mobiliario y equipos de oficina	41.000,00	
122	63600	Equipos para procesos de información	35.000,00	
		Art. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		76.000,00
122	64000	Adquisición software	35.000,00	
		Art. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		35.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI DE GASTOS			14.425.555,30	14.425.555,30

En Euros



Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONOMICA

Hoja nº 6

CAPÍTULO VII DE GASTOS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
441	79000	Aportaciones a la Fundación Amigos de RIMKIETA	18.000,00	
Art. 79: Transferencias al exterior				18.000,00
TOTAL CAPÍTULO VII DE GASTOS			18.000,00	18.000,00

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONÓMICA

Hoja nº 7

CAPÍTULO VIII DE GASTOS. ACTIVOS FINANCIEROS

PARTIDA		DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
Funcional	Económica			
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 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja nº 8

CAPÍTULO III DE INGRESOS: TASAS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
310 00	Expedición de documentos	30.000,00	
	Art. 31: Tasas por prestación de servicios		30.000,00
352 00	Cesión de uso de las instalaciones de la EDAR de Pinedo	500.000,00	
	Art. 35: Precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento particular en el dominio público		500.000,00
399 00	Tramo tarifa de agua en alta para inversiones	14.866.950,00	
399 02	Cánon regulación C.H del Júcar (2008) (P. Ampliable)	6.374.948,16	
399 07	Tramo tarifa de agua en alta subsisio plantas Manises y Picassent (P. Ampliable)	959.661,60	
399 08	Tramo tarifa de agua en alta encomienda gestión (P. Ampliable)	9.573.225,56	
399 09	Suplidos canon regulación Jucar Turia	264.738,85	
399 10	Tramo tarifa de agua en alta para gastos generales	2.180.486,00	
	Art. 39: Otros ingresos		34.220.010,17
TOTAL CAPÍTULO III DE INGRESOS		34.750.010,17	34.750.010,17

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Hoja nº 9

CAPÍTULO V DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE ARTÍCULO
520 00	Intereses de Depósitos c/c	600.000,00	
	Art. 52: Intereses de depósitos		600.000,00
TOTAL CAPÍTULO V DE INGRESOS		600.000,00	600.000,00

En Euros

Presupuesto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos ejercicio 2008

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