



PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.017
(Vinculación Jurídica: Grupo de Programa y capítulo)

ÁREA DE GASTO: I	22.470.516,00 €
DENOMINACIÓN: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	

POLÍTICA DE GASTO: 16	22.470.516,00 €
DENOMINACIÓN: BIENESTAR COMUNITARIO	

GRUPO DE PROGRAMAS 160: SANEAMIENTO

APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
213	Mant.maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
221.10	Productos limpieza laboratorio	400,00
222.00	Telefónicas Laboratorio	800,00
225.02	Tributos	825.000,00
226.00	Cánones Registro de la Propiedad	
226.02	Publicidad y Educación Ambiental	1.000,00
226.99	Material técnico	30.000,00
227.06	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00
227.10	Explotación EDAR's	7.900.000,00
CAPÍTULO 2		8.808.200,00
622.03	Otras inversiones S. y D. Convenio CAR	50.000,00
622.05	Asistencias Técnicas EDARS	50.000,00
622.0700	Actuaciones en municipios sin depuración	1.040.650,00
623	Maquinaria, instalaciones y Utillaje	5.000,00
632	Inversión Reposición	60.000,00
CAPÍTULO 6		1.205.650,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		10.013.850,00

GRUPO DE PROGRAMAS 161: ABASTECIMIENTO

APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
213	Mant.maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00
225	Tributos	256.000,00
226.02	Publicidad y Educación Ambiental	500,00
226.99	Material técnico	1.000,00
227.06	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00
227.10	Explotación	899.000,00
CAPÍTULO 2		1.178.500,00
489	Otras transferencias	5.000,00
CAPÍTULO 4		5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		1.183.500,00



GRUPO DE PROGRAMAS 162: RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA 1621. RECOGIDA DE RESIDUOS		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
227.09	R.S.U. Recogida y Transporte resto	103.118,00
227.0901	R.S.U. Recogida y Transporte entes Consorciados	2.364.548,00
227.11	Recogidas Selectivas	1.000.000,00
227.16	Servicio punto limpio móvil	80.000,00
CAPÍTULO 2		3.547.666,00
462	Transferencias Ayuntamientos	3.000,00
479	Transferencias a empresas privadas	11.000,00
CAPÍTULO 4		14.000,00
623.02	Compra de contenedores	5.000,00
CAPÍTULO 6		5.000,00
TOTAL PROGRAMA		3.566.666,00

PROGRAMA 1622: GESTION RESIDUOS		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
213	Mant.maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
225	Tributos	1.000,00
227.06	Asistencias Técnicas Residuos	1.000,00
CAPÍTULO 2		3.000,00
489	Otras Transferencias	4.000,00
CAPÍTULO 4		4.000,00
TOTAL PROGRAMA		7.000,00

PROGRAMA 1623: TRATAMIENTO DE RESIDUOS		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
227.10	Tratamiento Ecoparque línea gris resto	4.630.000,00
227.11	Tratamiento Ecoparque línea gris rutas consorciadas	2.420.000,00
227.12	Tratamiento Ecoparque línea amarilla	630.000,00
227.15	Otros tratamientos R. Selectivas	4.500,00
227.18	Servicios postclausura vertedero de Calahorra	15.000,00
CAPÍTULO 2		7.699.500,00
TOTAL PROGRAMA		7.699.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		11.273.166,00



ÁREA DE GASTO: 7	7.750,00 €
DENOMINACIÓN: AGILACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	

POLÍTICA DE GASTO: 22	7.750,00 €
DENOMINACIÓN: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	

GRUPO DE PROGRAMAS 221: AYUDAS SOCIALES		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
162.04	Ayudas sociales	7.750,00
CAPÍTULO 1		7.750,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		7.750,00

ÁREA DE GASTO: 4	1.940.000,00 €
DENOMINACIÓN: AGILACIONES DE CARACTER ECONÓMICO	

POLÍTICA DE GASTO: 45	1.940.000,00 €
DENOMINACIÓN: INFRAESTRUCTURAS	

GRUPO DE PROGRAMAS 452: RECURSOS HIDRÁULICOS		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
622.01	Obras de abastecimiento supramunicipal	1.700.000,00
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	210.000,00
631	Inversión Reposición	30.000,00
CAPÍTULO 6		1.940.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		1.940.000,00



AREA DE GASTO: 9	791.800,00 €
DENOMINACIÓN: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	

POLÍTICA DE GASTO: 91	1.790,00 €
DENOMINACIÓN: ÓRGANOS DE GOBIERNO	

GRUPO DE PROGRAMAS 912: ÓRGANOS DE GOBIERNO		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	200,00
230.00	Dietas de cargos electivos	1.500,00
CAPÍTULO 2		1.700,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		1.700,00

POLÍTICA DE GASTO: 92	790.100,00 €
DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	

GRUPO DE PROGRAMAS 920: ADMINISTRACIÓN GENERAL		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
101	Retribuciones Personal directivo	65.650,00
120	Retribuciones básicas	232.300,00
121	Retribuciones complementarias	247.450,00
150	Productividad	10.000,00
160	Seguridad Social	121.200,00
CAPÍTULO 1		676.600,00
212	Mantenimiento de edificios	3.000,00
214	Mto.Material de transporte	1.500,00
215	Mantenimiento mobiliario enseres	5.000,00
216	Mto.Equip. para procesos de inform.	2.000,00
220.00	Material de oficina	4.000,00
220.01	Prensa, libros y otras publicac.	4.000,00
221.00	Energía eléctrica Sede	3.000,00
221.01	Agua	500,00
221.02	Gas	3.000,00
221.03	Combustibles y carburantes	6.000,00
221.04	Vestuario	500,00
221.08	Productos de limpieza y aseo	500,00
222.00	Telefónicas	4.000,00
222.01	Postales	5.000,00
223	Transportes	300,00
224	Primas de seguros	30.000,00
225	Tributos	3.000,00
226.03	Jurídicos	1.000,00
227.00	Limpieza y aseo	10.000,00
227.09	Mantenimiento aplic. Informática	8.000,00
227.10	Trabajos otras empresas	12.000,00
230.01	Dietas de personal	600,00
231	Locomoción	600,00
CAPÍTULO 2		107.500,00
625	Mobiliario y enseres	2.000,00
626	Equipos procesos informáticos	4.000,00
CAPÍTULO 6		6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS		790.100,00



AREA DE GASTO: 0	715.000,00 €
DENOMINACION: DEUDA PUBLICA	

GRUPO DE PROGRAMAS 011: DEUDA PÚBLICA		
APLICACIÓN	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.017 (Euros)
310	Intereses	
	CAPÍTULO 3	0,00
913	Amortizaciones	715.000,00
	CAPÍTULO 9	715.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS	715.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.017:	25.925.066,00
---	----------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.017 RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO		
POLÍTICA DE GASTO		
16	BIENESTAR COMUNITARIO	22.470.516,00
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	7.750,00
45	INFRAESTRUCTURAS	1.940.000,00
91	ORGANOS DE GOBIERNO	1.700,00
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	790.100,00
GRUPO DE PROGRAMA		
011	DEUDA PUBLICA	715.000,00
	TOTAL	25.925.066,00



PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2.017
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CONCEPTOS

		EUROS
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL		
101	Retribuciones.Personal directivo	65.650,00
120	Retribuciones básicas	232.300,00
121	Retribuciones complementarias	247.450,00
150	Productividad	10.000,00
160	Seguridad Social	121.200,00
162	Ayudas sociales	7.750,00
TOTAL CAPITULO I		684.350,00
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
212	Mantenimiento de edificios	3.000,00
213	Mant.maquinaria e instalaciones	22.000,00
214	Mto.Material de transporte	1.500,00
215	Mantenimiento mobiliario enseres	5.000,00
216	Mto. equipos para procesos de inform.	2.000,00
220	Material de oficina	8.000,00
221	Suministros	13.900,00
222	Comunicaciones	9.800,00
223	Transportes	300,00
224	Primas de seguros	30.000,00
225	Tributos	1.085.000,00
226	Gastos diversos	33.700,00
227	Trabajos realizados por otras empresas	20.129.166,00
230	Dietas	2.100,00
231	Locomoción	600,00
TOTAL CAPITULO II		21.546.066,00
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS		
310	Intereses	0,00
TOTAL CAPITULO III		0,00
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
462	Transferencias Ayuntamientos	3.000,00
479	Transferencias a Empresas Privadas	11.000,00
489	Otras transferencias	9.000,00
TOTAL CAPITULO IV		23.000,00
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES		
622	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.840.650,00
623	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	40.000,00
625	Mobiliario y enseres	2.000,00
626	Equipos para procesos información	4.000,00
631	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	210.000,00
632	Inversión en reposición instalaciones	60.000,00
TOTAL CAPITULO VI		3.156.650,00
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS		
913	Amortizaciones	715.000,00
TOTAL CAPITULO IX		715.000,00
TOTAL GENERAL		25.925.066,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
CLASIFICACION ECONOMICA POR ARTICULOS

	EUROS
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL	
10.- Altos Cargos	65.650,00
12.- Retribuciones funcionarios	479.750,00
15.- Incentivos rendimiento	10.000,00
16.- Cuotas y prestaciones sociales	128.950,00
TOTAL CAPITULO I	684.350,00
CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
21.- Reparaciones mantenimiento y conservación	33.500,00
22.- Materiales suministros y otros	21.309.866,00
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	2.700,00
TOTAL CAPITULO II	21.346.066,00
CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS	
31.- Gastos financieros préstamos internos	0,00
TOTAL CAPITULO III	0,00
CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
46.- Transferencias corrientes a Entidades locales	3.000,00
47.-Transferencias a empresas privadas	11.000,00
48.-Otras transferencias	9.000,00
TOTAL CAPITULO IV	23.000,00
CAPITULO VI. INVERSIONES REALES	
62.- Inversión nueva. Funcionamiento operativo de los servicios	2.886.650,00
63.- Inversión de reposición. Funcionamiento operativo de los servicios	270.000,00
TOTAL CAPITULO VI	3.156.650,00
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	
91.- Amortizaciones	715.000,00
TOTAL CAPÍTULO IX	715.000,00
TOTAL GENERAL	25.925.066,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.017

A) Operaciones Corrientes

CAPÍTULO Y DENOMINACIÓN	EUROS
CAPITULO III	
310.- Tasas	20.200,00
340.- Precios Públicos	4.470.000,00
360.- Ventas subproductos Ecoparque	675.000,00
396.- Cuotas de urbanización	1.000,00
399.- Otros Ingresos	9.171.500,00
TOTAL CAPITULO III	14.337.700,00
CAPITULO IV	
455.- Transferencias C.Autónomas	8.960.000,00
TOTAL CAPITULO IV	8.960.000,00
CAPITULO V	
52.- Intereses de depósito	200.000,00
55.- Concesiones administrativas	-
TOTAL CAPITULO V	200.000,00
B) Operaciones de Capital	
CAPITULO VII	
755.- De la A. General de la Comunidad Autónoma	3.565.650,00
TOTAL CAPITULO VII	3.565.650,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	27.063.350,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.017

A) Operaciones Corrientes

CAPÍTULO Y DENOMINACIÓN	EUROS
CAPITULO III	
310-00.- Tasa expedición de documentos	200,00
310-12.- Tasas por Dirección de Obras.	20.000,00
340-01.- Precio Público instalaciones tratamiento de residuos	3.510.000,00
340-02.- Cánon Transporte y Vertido Ecoparque	880.000,00
340-04.- Precio Público vertido directo cisternas	80.000,00
360.- Ventas subproductos Ecoparque	675.000,00
396.- Ingresos art.46 LSD (Cuotas de urbanización)	1.000,00
399-05.- Prestación consorciada de servicios de distribución de agua en alta	1.500.000,00
399-06.- Prestación consorciada de servicios RSU	4.840.000,00
399-07.- Subproductos R. Selectiva	180.000,00
399-08.- R. Selectiva y Tratamientos S.I.G.S.	2.400.000,00
399-09.- C. Comunicación S.I.G.S.	31.500,00
399-10.- Aportaciones C.A.R. Recogidas R.S.U.	220.000,00
TOTAL CAPITULO III	14.337.700,00
CAPITULO IV	
455-00.- Transferencias Canon Saneamiento	8.960.000,00
TOTAL CAPITULO IV	8.960.000,00
CAPITULO V	
521.- Intereses de depósito	200.000,00
551.-Concesiones administrativas (Vertedero Calahorra)	-
TOTAL CAPITULO V	200.000,00
B) Operaciones de Capital	
CAPITULO VII	
755-01.- De la A. General de la C. Autónoma (Abastecimiento)	2.425.000,00
755-03.- De la A. General de la C. Autónoma (Otras Saneamiento y Depuración)	1.140.650,00
TOTAL CAPITULO VII	3.565.650,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	27.063.350,00