

RESUMEN POR CAPITULOS

| ESTADO DE GASTOS | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| CAPITULO | DENOMINACION | EUROS |
| 1 | Gastos de personal | 185.600,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.936.500,00 |
| 3 | Gastos financieros | 154.970,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 |
| 5 | Fondo de contingencias | 157.658,76 |
| 6 | Inversiones reales | 6.181.271,24 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 12.616.000,00 |

| ESTADO DE INGRESOS | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| CAPITULOS | DENOMINACION | EUROS |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.443.800,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 4.387.200,00 |
| 5 | Ingreso patrimoniales | 64.270,00 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 150.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 2.400.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 2.170.730,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 12.616.000,00 |

9 de diciembre de 2019
LA VICEPRESIDENTA

| 2020 | | PROYECTO PTO.CONSORCIO PROV.M.AMBIENTE | | 9-12-19 10:27 AM |
|--|-----------|--|---|---------------------|
| ESTADO DE GASTOS | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| PROGR. | ECONOMICO | | | IMPORTE |
| 162 | 130 | 00 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 98.000,00 |
| 162 | 131 | 00 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 39.000,00 |
| 162 | 160 | 00 | CUOTAS SOCIALES | 47.500,00 |
| 162 | 160 | 09 | OTRAS CUOTAS MUTUA | 600,00 |
| 162 | 162 | 00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 500,00 |
| TOTAL CAPITULO 1° | | | | 185.600,00 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | |
| PROGR. | ECONOMICO | | | IMPORTE |
| 1623 | 203 | 00 | ALQ.MAQ.INST.-UTILLAJE | 1.000,00 |
| 1623 | 212 | 00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500,00 |
| 1623 | 213 | 00 | CONSERVACION MAQ.INST-UTILLAJE | 500,00 |
| 1621 | 214 | 00 | ELEMENTOS TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 1623 | 219 | 00 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 |
| 162 | 220 | 00 | MATERIAL OFICINA | 1.000,00 |
| 162 | 221 | 00 | LUZ | 10.000,00 |
| 162 | 221 | 01 | AGUA | 500,00 |
| 162 | 221 | 03 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 500,00 |
| 162 | 222 | 00 | COMUNICACIONES | 1.500,00 |
| 162 | 224 | 00 | SEGUROS | 11.500,00 |
| 1623 | 225 | 02 | TRIBUTOS EE.LL. | 1.500,00 |
| 162 | 226 | 01 | PROTOCOLO Y REPRESENTACION | 500,00 |
| 1623 | 226 | 020 | ECOVIDRIO. CAMPAÑA ED.AMBIENTAL (A) | 100,00 |
| 1623 | 226 | 021 | ECOEMBES. CAMPAÑA ED. Y SENSIBILIZACION (A) | 89.500,00 |
| 162 | 226 | 03 | PUBLICACION DIARIOS OFICIALES | 500,00 |
| 162 | 226 | 06 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 1.000,00 |
| 1623 | 226 | 09 | MAT.DIDACTICO Y CAMPAÑA EDUCACION | 13.000,00 |
| 162 | 226 | 99 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 |
| 162 | 227 | 00 | LIMPIEZA OFICINAS | 5.000,00 |
| 1622 | 227 | 01 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CTRU HELLIN | 15.800,00 |
| 1623 | 227 | 06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 |
| 1621 | 227 | 990 | PROGRAMA RECOGIDA PILAS ELECTRICAS | 85.500,00 |
| 1621 | 227 | 991 | PROGRAMA RECOGIDA PAPEL CARTON | 299.600,00 |
| 1621 | 227 | 992 | PROGRAMA RECOGIDA ENVASES | 897.000,00 |
| 1622 | 227 | 990 | MANTENIMIENTO CTRU HELLIN | 25.000,00 |
| 1622 | 227 | 995 | GESTION CTRU ALBACETE (A) | 4.294.000,00 |
| 1622 | 227 | 996 | GESTION PUNTOS LIMPIOS MOVILES | 162.000,00 |
| 1622 | 227 | 997 | PROGRAMA RECOGIDA ACEITES | 100,00 |
| 1622 | 227 | 998 | PROGRAMA RECOGIDA ROPA USADA | 100,00 |
| 1623 | 227 | 999 | MANTENIMIENTO WEB | 800,00 |
| 162 | 230 | 20 | DIETAS | 500,00 |
| 162 | 231 | 20 | LOCOMOCION | 500,00 |
| 162 | 233 | 00 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 500,00 |
| TOTAL CAPITULO 2° | | | | 5.936.500,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| PROGR. | ECONOMICO | | | IMPORTE |
| 162 | 310 | 00 | INTERESES ADAPTACION LINEAS CTRU | 129.370,00 |
| | 310 | 01 | INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2020 | 25.000,00 |
| 162 | 352 | 00 | INTERESES DE DEMORA | 100,00 |
| 162 | 359 | 00 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 500,00 |
| TOTAL CAPITULO 3° | | | | 154.970,00 |

| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | IMPORTE |
|------------------------------------|----------|----|---|----------------------|
| PROGR. | ECONOMIC | | | |
| | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4° | | | | 0,00 |
| FONDO DE CONTINGENCIAS | | | | IMPORTE |
| 929 | 500 | 00 | FONDO DE CONTINGENCIA | 157.658,76 |
| TOTAL CAPITULO 5° | | | | 157.658,76 |
| INVERSIONES REALES | | | | IMPORTE |
| 1622 | 610 | 00 | SELLADO CTRU HELLIN | 856.041,24 |
| 1623 | 622 | 00 | AISLAMIENTO LINEA ELECTRICA CTRU HELLIN | 15.000,00 |
| 1623 | 623 | 00 | CTRU AB AUTOMATIZACION | 1.000,00 |
| 1623 | 623 | 01 | AMORTIZACION ADAPTACION LINEAS CTRU | 2.170.630,00 |
| 1623 | 623 | 02 | BIOGAS. VALOR RESIDUAL. | 100,00 |
| 1623 | 623 | 03 | EQUIPAMIENTO PARA BIORESIDUOS (FEDER 18-20) | 288.277,14 |
| 1623 | 623 | 04 | NUEVOS EQUIPOS AFINO (FEDER 18-20) | 863.931,49 |
| 1623 | 623 | 05 | INSTALACIONES PARA BIORESIDUOS (FEDER 18-20) | 200.000,00 |
| 1621 | 624 | 00 | ADQUISICION 5 CAMIONES (FEDER 18-20) | 860.000,00 |
| 162 | 626 | 00 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | 500,00 |
| 1621 | 629 | 00 | ADQUISICION CONTENEDORES ROPA USADA | 10.000,00 |
| 1623 | 629 | 00 | OTRAS INVERSIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO | 1.000,00 |
| 1621 | 629 | 01 | ADQUISICION CONTENEDORES RU | 40.000,00 |
| 1621 | 629 | 02 | ADQ.CONTENEDORES (FEDER 18-20) | 104.761,53 |
| 1623 | 632 | 00 | REPARACION ESTACIONES TRANSFERENCIA | 3.000,00 |
| 1621 | 633 | 00 | REPARACION CONTENEDORES RU | 5.000,00 |
| 1623 | 633 | 00 | ACOND.INSTALAC. EST.TRANSFERENCIA (FEDER 18-20) | 668.029,84 |
| 1621 | 633 | 01 | REPARACION CONTENEDORES SELECTIVA | 10.000,00 |
| 1621 | 634 | 00 | REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE | 10.000,00 |
| 1622 | 639 | 00 | OTRAS INV.REP.INFRAESTR.FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.000,00 |
| 1623 | 640 | 00 | ASESORAMIENTO TECNICO (FEDER 18-20 no financiado) | 54.000,00 |
| 1621 | 640 | 00 | CAMPAÑA SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL (FEDER 18-20) | 15.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 6° | | | | 6.181.271,24 |
| PASIVOS FINANCIEROS | | | | IMPORTE |
| | | | | |
| TOTAL CAPITULO 9° | | | | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 12.616.000,00 |

| ESTADO DE INGRESOS | | | | |
|--|-----------|----|---|--------------|
| TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| PROGR | ECONOMICA | | IMPORTE | |
| | 399 | 00 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 |
| | 399 | 01 | SIG RAES (APARATOS ELECTRICOS) | 100,00 |
| | 399 | 02 | CONVENIO ECOEMBES CAMPAÑA ED.SENSIBILIZACION (A) | 89.500,00 |
| | 399 | 03 | SIG CONVENIO PILAS | 5.000,00 |
| | 399 | 04 | ECOEMBES. RECOGIDA Y TRANSPORTE ENVASES | 1.192.000,00 |
| | 399 | 05 | VENTA PAPEL CARTON | 35.000,00 |
| | 399 | 06 | ECOEMBES REC.PAPEL CARTON | 283.500,00 |
| | 399 | 07 | ECOEMBES. SELECCIÓN ENVASES LIGEROS | 1.052.500,00 |
| | 399 | 08 | ECOEMBES. ENVASES FRACCION RESTO | 678.000,00 |
| | 399 | 09 | ECOVIDRIO. CAMPAÑA EDUCACION AMBIENTAL (A) | 100,00 |
| | 399 | 10 | OTROS INGRESOS CTRU EMPRESAS (A) | 78.000,00 |
| | 399 | 11 | OTROS INGRESOS (PRORRATA IVA) | 30.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 3° | | | 3.443.800,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| PROGR | ECONOMICA | | IMPORTE | |
| | 461 | 00 | APORT.DIPUTACION 2020 | 6.000,00 |
| | 461 | 01 | APORT.DIPUTACION CUENCA (A) | 396.000,00 |
| | 462 | 02 | APORT.AYTOS.CTRU AB AGES 1 (A) | 2.778.000,00 |
| | 462 | 04 | APORT.AYTOS.CTRU HELLIN AGES 2 (A) | 1.120.000,00 |
| | 462 | 05 | APORT.AYTOS.GESTION PUNTOS LIMPIOS | 87.200,00 |
| TOTAL CAPITULO 4° | | | 4.387.200,00 | |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| PROGR | ECONOMICA | | IMPORTE | |
| | 514 | 00 | INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS | 13.270,00 |
| | 520 | 00 | INTERESES DE DEPOSITOS | 1.000,00 |
| | 550 | 00 | CONCESION USO BIOGAS 2020 | 40.000,00 |
| | 550 | 01 | ATRASOS CONCESION USO BIOGAS 2019 | 10.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 5° | | | 64.270,00 | |
| ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | |
| PROGR | ECONOMICA | | IMPORTE | |
| | 619 | 00 | ENAJENACION EFECTOS INUTILES | 150.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 6° | | | 150.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| PROGR | ECONOMICA | | IMPORTE | |
| | 791 | 01 | DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER 18-20) | 2.400.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 7° | | | 2.400.000,00 | |
| PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| PROGR | ECONOMICA | | IMPORTE | |
| | 913 | 00 | PRESTAMO INVERSIONES 2020 | 2.170.630,00 |
| | 913 | 01 | PRESTAMO AMORTIZACION BIOGAS | 100,00 |
| TOTAL CAPITULO 9° | | | 2.170.730,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | | | 12.616.000,00 | |