PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica			Importe
011.00	DEUDA PÚBLICA.			
3	GASTOS FINANCIEROS.			
	310.00	Intereses		15.000,00 €
			Total Capítulo 3	*15.000,00 €*
			Total Funcional 011.00	**15.000,00 €**
160.01	DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo		173.300,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo		400,00 €
	160.00	Seguridad social		52.000,00 €
			Total Capítulo 1	*225.700,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	225.00	Tributos estatales		130.000,00 €
	227.06	Estudios y trabajos técnicos		4.562.362,24 €
			Total Capítulo 2	*4.692.362,24 €*
6	INVERSIONES REALES.			
	633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj		75.000,00 €
			Total Capítulo 6	*75.000,00 €*
			Total Funcional 160.01	**4.993.062,24 €**
160.02	SERVICIOS BÁSICOS GENERALES			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
	120.03	Retribuciones funcionarios grupo C1		44.200,00 €
	120.04	Retribuciones funcionarios grupo C2		65.600,00 €
	120.05	Retribuciones funcionarios grupo E		34.350,00 €
	120.06	Trienios funcionarios		21.150,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios		88.000,00 €

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
	121.01	Complemento específico funcionarios	116.400,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios CPH	17.300,00 €
	127.00	Plan de pensiones funcionarios	1.650,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	299.000,00 €
	131.01	Personal laboral temporal indefinido	48.350,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	1.260,00 €
	150.00	Productividad	37.800,00 €
	151.00	Gratificaciones	11.000,00 €
	160.00	Seguridad social	236.750,00 €
		Total Capítulo 1	*1.022.810,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	214.00	Reparación, mantenimiento y conserv. elementos transporte	115.000,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	295.000,00 €
	221.04	Vestuario	30.000,00 €
	221.11	Sum. Repuestos maquinaira, utillaje y elementos de transpo	45.000,00 €
	230.20	Dietas del personal no directivo	5.000,00 €
	231.20	Locomoción del personal no directivo	8.100,00 €
		Total Capítulo 2	*498.100,00 €*
		Total Funcional 160.02	**1.520.910,00 €**
160.11	PLAN DEPURA		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	131.00	Retribución personal laboral temporal (PLAN DEPURA)	112.000,00 €
	160.00	Seguridad social (PLAN DEPURA)	40.000,00 €
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00 €
		Total Capítulo 1	*154.000,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
	230.20	Dietas del personal no directivo	2.000,00 €
	231.20	Locomoción del personal no directivo	2.000,00 €
		Total Capítulo 2	*4.000,00 €*
6	INVERSIONES REALES.		
	627.00	Actuaciones Plan Depura	4.751.490,84 €
		Total Capítulo 6	*4.751.490,84 €*
		Total Funcional 160.11	**4.909.490,84 €**
161.00	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	16.400,00 €
	120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	14.500,00 €
	120.06	Trienios funcionarios	2.100,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios	22.200,00 €
	121.01	Complemento específico funcionarios	41.000,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios CPH	2.800,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	176.000,00 €
	131.01	Personal laboral temporal indefinido	34.000,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	400,00 €
	150.00	Productividad	24.500,00 €
	160.00	Seguridad social	82.000,00 €
		Total Capítulo 1	*415.900,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.300.000,00 €
		Total Capítulo 2	*10.300.000,00 €*
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
	480.00	Transf. A familias e instituciones sin fines de lucro	5.000,00 €

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
		Total Capítulo 4	*5.000,00 €*
6	INVERSIONES REALES.		
	633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	10.000,00 €
		Total Capítulo 6	*10.000,00 €*
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
	762.01	Subvención PRI ayuntamiento de Barbaño	2.408,00 €
	762.02	Subvención PRI ayuntamiento de Cheles	6.112,00 €
	762.03	Subvención PRI ayuntamiento de Don Álvaro	4.744,00 €
	762.04	Subvención PRI ayuntamiento de Esparragalejo	6.760,00 €
	762.05	Subvención PRI ayuntamiento de Fregenal de la Sierra	27.008,00 €
	762.06	Subvención PRI ayuntamiento de Garbayuela	4.408,00 €
	762.07	Subvención PRI ayuntamiento de Herrera del Duque	27.288,00 €
	762.08	Subvención PRI ayuntamiento de Hornachos	19.280,00 €
	762.09	Subvención PRI ayuntamiento de La Coronada	11.888,00 €
	762.10	Subvención PRI ayuntamiento de La Garrovilla	10.416,00 €
	762.11	Subvención PRI ayuntamiento de La Haba	7.632,00 €
	762.12	Subvención PRI ayuntamiento de La Nava de Santiago	6.184,00 €
	762.13	Subvención PRI ayuntamiento de La Roca de la Sierra	8.144,00 €
	762.14	Subvención PRI ayuntamiento de Llera	4.816,00 €
	762.15	Subvención PRI ayuntamiento de Magacela	5.232,00 €
	762.16	Subvención PRI ayuntamiento de Maguilla	5.768,00 €
	762.17	Subvención PRI ayuntamiento de Manchita	3.440,00 €
	762.18	Subvención PRI ayuntamiento de Mengabril	2.112,00 €
	762.19	Subvención PRI ayuntamiento de Oliva de la Frontera	26.632,00 €
	762.20	Subvención PRI ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo	3.880,00 €
	762.21	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Alcocer	9.592,00 €
	762.22	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de la Calzada	22.616,00 €

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
	762.23	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Obando	9.936,00 €
	762.24	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez	13.680,00 €
	762.25	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla del Prior	3.232,00 €
	762.26	Subvención PRI ayuntamiento de Sancti-Spíritus	2.272,00 €
	762.27	Subvención PRI ayuntamiento de Siruela	17.632,00 €
	762.28	Subvención PRI ayuntamiento de Táliga	3.256,00 €
	762.29	Subvención PRI ayuntamiento de Tamurejo	2.416,00 €
	762.30	Subvención PRI ayuntamiento de Usagre	9.776,00 €
	762.31	Subvención PRI ayuntamiento de Valdelacalzada	9.928,00 €
	762.32	Subvención PRI ayuntamiento de Valencia de las Torres	4.576,00 €
	762.33	Subvención PRI ayuntamiento de Valle de Matamoros	2.504,00 €
	762.34	Subvención PRI ayuntamiento de Valle de Santa Ana	5.456,00 €
	762.35	Subvención PRI ayuntamiento de Valverde de Llerena	4.768,00 €
	762.36	Subvención PRI ayuntamiento de Villalba de los Barros	8.640,00 €
	762.37	Subvención PRI ayuntamiento de Carmonita	2.840,00 €
	762.38	Subvención PRI ayuntamiento de Entrín Bajo	3.344,00 €
	762.40	Subvención PRI ayuntamiento de Valverde de Leganés	16.408,00 €
	762.42	Subvención PRI ayuntamiento de Higuera La Real	13.272,00 €
	762.44	Subvención PRI ayuntamiento de Zafra	77.248,00 €
	762.45	Subvención PRI ayuntamiento de Atalaya	3.416,00 €
	762.46	Subvención PRI ayuntamiento de Don Benito	152.208,00 €
		Total Capítulo 7	*593.168,00 €*
		Total Funcional 161.00	**11.324.068,00 €**

161.01 LABORATORIO

1 GASTOS DE PERSONAL.

130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	152.300,00 €
160.00	Seguridad social	41.000,00 €

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
		Total Capítulo 1	*193.300,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	221.06	Reactivos y fungibles laboratorio	80.000,00 €
		Total Capítulo 2	*80.000,00 €*
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
	480.00	Convenio CETAEX	7.200,00 €
		Total Capítulo 4	*7.200,00 €*
6	INVERSIONES REALES.		
	629.00	Dotación laboratorios EDAR	20.000,00 €
		Total Capítulo 6	*20.000,00 €*
		Total Funcional 161.01	**300.500,00 €**
161.02	TELECONTROL		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	120.04	Retribuciones funcionarios grupo C2	11.100,00 €
	120.06	Trienios funcionarios	1.650,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios	8.600,00 €
	121.01	Complemento específico funcionarios	10.400,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios	2.050,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	149.200,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	100,00 €
	160.00	Seguridad social	55.200,00 €
		Total Capítulo 1	*238.300,00 €*
		Total Funcional 161.02	**238.300,00 €**
161.05	ABASTECIMIENTO EN ALTA LOS MOLINOS		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	131.00	Retribución personal laboral temporal	243.000,00 €

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
	160.00	Seguridad social	85.000,00 €
		Total Capítulo 1	*328.000,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	204.00	Arrendamiento de material de transporte	33.700,00 €
	213.00	Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	75.000,00 €
	221.00	Suministro de energía eléctrica	500.000,00 €
	221.06	Reactivos	175.000,00 €
	221.12	Suministro de material electrónico, eléctrico y telecomunicac	20.000,00 €
	221.99	Otros suministros	171.315,00 €
	225.00	Tributos estatales	168.000,00 €
	226.99	Otros gastos diversos	19.500,00 €
	227.06	Analítica completa de agua	33.000,00 €
		Total Capítulo 2	*1.195.515,00 €*
6	INVERSIONES REALES.		
	633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	35.000,00 €
		Total Capítulo 6	*35.000,00 €*
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
	762.00	PRI Los Molinos	31.485,00 €
		Total Capítulo 7	*31.485,00 €*
		Total Funcional 161.05	**1.590.000,00 €**

162.00 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1	GASTOS DE PERSONAL.		
	120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	32.800,00 €
	120.06	Trienios funcionarios	2.550,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios	22.800,00 €
	121.01	Complemento específico funcionarios	39.800,00 €

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
	121.03	Otros complementos funcionarios	3.250,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	106.400,00 €
	131.01	Personal laboral temporal indefinido	69.800,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	550,00 €
	150.00	Productividad	3.200,00 €
	160.00	Seguridad social	80.000,00 €
		Total Capítulo 1	*361.150,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	900.000,00 €
	226.99	Aportación cofinanciación proyectos RSU	87.000,00 €
	227.06	Estudios y trabajos técnicos (RSU)	50.000,00 €
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.922.070,92 €
		Total Capítulo 2	*12.959.070,92 €*
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
	480.00	Cuota Asociación Nacional Empresas Públicas Medio Amb.	2.000,00 €
		Total Capítulo 4	*2.000,00 €*
6	INVERSIONES REALES.		
	633.00	Reposición equipos y dispositivos recogida RSU	430.518,00 €
		Total Capítulo 6	*430.518,00 €*
		Total Funcional 162.00	**13.752.738,92 €**
311.02	SERVICIO DDD		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00 €
		Total Capítulo 2	*90.000,00 €*
		Total Funcional 311.02	**90.000,00 €**
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL		

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	101.00	Retribuciones básicas personal directivo	65.200,00 €
	120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	49.200,00 €
	120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	43.300,00 €
	120.06	Trienios funcionarios	23.500,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios	72.500,00 €
	121.01	Complemento especifico funcionarios	109.500,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios	15.300,00 €
	127.00	Plan de pensiones funcionarios	750,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	434.000,00 €
	131.00	Retribución personal laboral temporal	130.000,00 €
	131.01	Personal laboral temporal indefinido	36.200,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	1.400,00 €
	143.01	Personal en prácticas	21.450,00 €
	150.00	Productividad	40.000,00 €
	151.00	Gratificaciones	38.500,00 €
	160.00	Seguridad social	219.430,00 €
	162.05	Seguros de vida	5.000,00 €
		Total Capítulo 1	*1.305.230,00 €*
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	3.000,00 €
	204.00	Arrendamiento de material de transporte	20.000,00 €
	212.00	Reparaciones, mantenimiento y conserv. edifs. y otras const	35.000,00 €
	220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00 €
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
	220.02	Material informático no inventariable	500,00 €
	221.00	Suministro de energía eléctrica	50.000,00 €

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
	221.01	Suministro de agua	3.000,00 €
	221.10	Productos de limpieza y aseo	48.000,00 €
	222.01	Comunicaciones postales	7.000,00 €
	224.00	Primas de seguros	47.500,00 €
	225.00	Tributos estatales	1.500,00 €
	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.200,00 €
	225.02	Tributos de las entidades locales	7.500,00 €
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00 €
	226.02	Publicidad y difusión	135.000,00 €
	226.03	Publicación en diarios oficiales	3.000,00 €
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00 €
	226.99	Otros gastos diversos	30.000,00 €
	227.00	Limpieza y aseo	76.000,00 €
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00 €
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	500.000,00 €
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00 €
		Total Capítulo 2	*1.053.200,00 €*
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
	480.00	Convenio AEXPAINBA integración laboral	15.000,00 €
		Total Capítulo 4	*15.000,00 €*
6	INVERSIONES REALES.		
	622.00	Inversión nueva en edificios y otras construcciones	10.000,00 €
	625.00	Mobiliario	2.500,00 €
	626.00	Equipos para procesos de información	15.000,00 €
	641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	2.500,00 €
		Total Capítulo 6	*30.000,00 €*
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

180 PROMEDIO

Programa	Económica		Importe
	762.00	Premios Promedio	3.500,00 €
	780.00	Premios días mundiales	3.000,00 €
		Total Capítulo 7	*6.500,00 €*
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		
	831.00	Anticipos de sueldos y salarios al personal	30.000,00 €
		Total Capítulo 8	*30.000,00 €*
		Total Funcional 920.00	**2.439.930,00 €**
		TOTAL ORGANICA 180	**41.174.000,00 €**

PROMEDIO

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **41.174.000,00 €**