

PROMEDIO

ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Programa			EJERCICIO 2027
1600	**DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES**		
	1 GASTOS DE PERSONAL		
	12000	Retribuciones funcionarios A1	9.700,00 €
	12001	Retribuciones funcionarios A2	100,00 €
	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	100,00 €
	12100	Complemento destino funcionarios	6.750,00 €
	12101	Complemento específico funcionarios	12.100,00 €
	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	220.700,00 €
	13100	Laboral Temporal	38.500,00 €
	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones per	600,00 €
	16000	Seguridad social	91.025,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 1	**379.575,00 €**
	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
	22500	Tributos estatales	273.873,81 €
	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.500,00 €
	22502	Tributos de las entidades locales	20.000,00 €
	22706	Estudios y trabajos técnicos	6.769.682,40 €
	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	225.000,00 €
	22799	Otros trabajos realizados por empresas y profesio	50.000,00 €
	23020	Dietas del personal no directivo	3.176,00 €
	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 2	**7.343.732,21 €**
	6 INVERSIONES REALES		
	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00 €
	62500	Mobiliario	1.000,00 €
	62600	Equipos para procesos de información	2.000,00 €
	62700	Actuaciones Plan Depura	2.000.000,00 €
	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 6	**2.015.000,00 €**
		TOTAL PROGRAMA 1600	**9.738.307,21 €**
1610	**CICLO INTEGRAL DEL AGUA**		
	1 GASTOS DE PERSONAL		
	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	9.700,00 €
	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	17.100,00 €
	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	100,00 €
	12006	Trienios funcionarios	5.850,00 €
	12100	Complemento destino funcionarios	21.150,00 €
	12101	Complemento específico funcionarios	38.650,00 €
	12103	Otros complementos funcionarios	6.400,00 €
	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	317.500,00 €
	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones per	650,00 €
	15000	Productividad	3.100,00 €
	16000	Seguridad social	123.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 1	**543.200,00 €**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 711778 M2AY7-2SHOO-96P4I C12C3C02D200618EFC99453327AAE387AE78C4169) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 711778 M2AY7-2SHOO-96P4I C12C3C02D200618EFC99453727AAE387AE78C4169) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	120.000,00 €
	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	365.000,00 €
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiona	18.136.935,57 €
		TOTAL CAPÍTULO 2	**18.621.935,57 €**
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	7.095,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 4	**7.095,00 €**
	6 INVERSIONES REALES		
	63300	Inversión de reposición en maquinaria, instalacio	1.037.798,12 €
		TOTAL CAPÍTULO 6	**1.037.798,12 €**
	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	76246	Subvención PRI Ayuntamiento de Don Benito	469.802,40 €
	76256	Subvención PRI Ayuntamiento TALARRUBIAS	40.334,00 €
	76257	Subvención PRI Ayuntamiento ESPARRAGOSA DE LARES	11.960,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 7	**522.096,40 €**
		TOTAL PROGRAMA 1610	**20.732.125,09 €**
1621	**RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**		
	1 GASTOS DE PERSONAL		
	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	19.400,00 €
	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	17.100,00 €
	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	100,00 €
	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	100,00 €
	12006	Trienios funcionarios	8.200,00 €
	12100	Complemento destino funcionarios	26.900,00 €
	12101	Complemento específico funcionarios	48.250,00 €
	12103	Otros complementos funcionarios	6.950,00 €
	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	219.600,00 €
	16000	Seguridad social	107.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 1	**453.600,00 €**
	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENS Y SERVICIOS		
	22500	Tributos estatales	2.485.864,57 €
	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	510.000,00 €
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiona	19.001.670,90 €
		TOTAL CAPÍTULO 2	**21.997.535,47 €**
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	48000	Cuota ESGREM	1.331,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 4	**1.331,00 €**
		TOTAL PROGRAMA 1621	**22.452.466,47 €**
1630	**LIMPIEZA VIARIA**		
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiona	1.828.133,08 €
		TOTAL CAPÍTULO 2	**1.828.133,08 €**
		TOTAL PROGRAMA 1630	**1.828.133,08 €**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 711778 M2AY7-2SHOO-96P4I C12C3C02D200618EFC9945327AAE387AE78C4169) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

PROMEDIO

1700	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE**		
	1 GASTOS DE PERSONAL		
	10100	Retribuciones básicas personal directivo	91.500,00 €
	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	125.950,00 €
	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	85.200,00 €
	12003	Retribuciones funcionarios Grupo C1	13.100,00 €
	12004	Retribuciones funcionarios Grupo C2	22.150,00 €
	12006	Trienios funcionarios	25.800,00 €
	12100	Complemento destino funcionarios	168.200,00 €
	12101	Complemento específico funcionarios	295.000,00 €
	12103	Otros complementos funcionarios	26.050,00 €
	12700	Contribución a planes y fondos de pensiones funcionarios	850,00 €
	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	622.100,00 €
	13100	Retribuciones personal laboral temporal	107.000,00 €
	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones per	850,00 €
	14301	Personal en prácticas	30.000,00 €
	15000	Productividad	6.100,00 €
	15100	Gratificaciones	10.000,00 €
	16000	Seguridad social	460.875,00 €
	16205	Seguros	11.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 1	**2.101.725,00 €**
	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.000,00 €
	20400	Arrendamientos de material de transporte	10.000,00 €
	21200	Rep., mantenimiento y conservación de edificios y otras cc	85.000,00 €
	21300	Rep., manten. y conser. de maquinaria, inst. técnicas y util	8.000,00 €
	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000,00 €
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00 €
	22002	Material informático no inventariable	500,00 €
	22100	Suministros energía eléctrica	55.000,00 €
	22101	Suministros agua	3.000,00 €
	22199	Otros suministros	30.000,00 €
	22200	Servicios de telecomunicaciones	72.200,00 €
	22201	Comunicaciones postales	3.000,00 €
	22400	Primas de seguros	55.000,00 €
	22500	Tributos estatales	1.500,00 €
	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.500,00 €
	22502	Tributos de las entidades locales	23.485,87 €
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00 €
	22602	Publicidad y propaganda	50.000,00 €
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	16.500,00 €
	22699	Otros gastos diversos	20.000,00 €
	22700	Limpieza y aseo	100.000,00 €
	22701	Seguridad	17.000,00 €
	22706	Estudios y trabajos técnicos	117.905,00 €
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiona	145.000,00 €
	23110	Locomoción del personal directivo	432,00 €
	23300	Otras indemnizaciones	3.240,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 2	**841.362,87 €**

	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
	48000	Subvención Convenio Fundación Magdalena Moriche	23.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 4	**23.000,00 €**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	62200	Inversión nueva en edificios y otras construcciones	150.000,00 €
	62600	Inversión nueva en equipos para procesos de información	25.000,00 €
	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 6	**190.000,00 €**
	7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	
	76200	Premios Concurso RSU	50.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 7	**50.000,00 €**
	8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
	83100	Anticipos de sueldo y salarios al personal	40.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 7	**40.000,00 €**
		TOTAL PROGRAMA 1700	**3.246.087,87 €**
1701		**SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES**	
	1	**GASTOS DE PERSONAL**	
	12000	Retribuciones funcionarios Grupo A1	100,00 €
	12001	Retribuciones funcionarios Grupo A2	100,00 €
	12003	Sueldos del Grupo C1	65.300,00 €
	12004	Sueldos funcionarios Grupo C2	33.200,00 €
	12005	Sueldos funcionarios Grupo AP	20.300,00 €
	12006	Trienios funcionarios	24.500,00 €
	12100	Complemento destino funcionarios	80.000,00 €
	12101	Complemento específico funcionarios	129.600,00 €
	12103	Otros complementos funcionarios	28.350,00 €
	12700	Plan de pensiones funcionarios	1.800,00 €
	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	941.000,00 €
	13100	Retribuciones personal laboral temporal	35.000,00 €
	13700	Plan de pensiones personal laboral fijo	1.500,00 €
	15000	Productividad	18.000,00 €
	15100	Gratificaciones	3.000,00 €
	16000	Seguridad Social	444.600,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 1	**1.826.350,00 €**
	2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	
	21400	Reparación, mantenimiento y conserv. elementos de trans	100.000,00 €
	22103	Combustibles y carburantes	250.000,00 €
	22104	Vestuario	60.000,00 €
	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	130.000,00 €
	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos t	72.000,00 €
	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecon	20.000,00 €
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesiona	217.686,58 €
	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00 €
	23120	Locomoción del personal no directivo	5.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 2	**855.686,58 €**
	6	**INVERSIONES REALES**	
	62400	Elementos de transporte	700.000,00 €
	62900	Otras invers nuevas asociadas al func operat. Servicios	30.000,00 €
	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00 €
		TOTAL CAPÍTULO 6	**740.000,00 €**
		TOTAL PROGRAMA 1701	**3.422.036,58 €**
		TOTAL ORGÁNICA 60	**61.419.156,30 €**

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 711778 M2AY7-2SHOO-96P4I C12C3C02D200618EFC9945327AAE387AE78C4169) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9