

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180		PROMEDIO		
Programa	Económica		Importe	
011.10	DEUDA PÚBLICA.			
3	GASTOS FINANCIEROS.			
	310.00	Intereses	7.500,00 €	
			<i>Total Capítulo 3</i>	
			7.500,00 €	
			Total Funcional 011.10	
			7.500,00 €	
160.01	DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	150.000,00 €	
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	400,00 €	
	150.00	Productividad	12.000,00 €	
	160.00	Seguridad social	42.000,00 €	
			<i>Total Capítulo 1</i>	
			204.400,00 €	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	4.389.297,51 €	
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.050,00 €	
			<i>Total Capítulo 2</i>	
			4.395.347,51 €	
6	INVERSIONES REALES.			
	633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utiliaj	195.000,00 €	
			<i>Total Capítulo 6</i>	
			195.000,00 €	
			Total Funcional 160.01	
			4.794.747,51 €	
160.02	SERVICIOS BÁSICOS GENERALES			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
	120.03	Retribuciones funcionarios grupo C1	25.000,00 €	
	120.04	Retribuciones funcionarios grupo C2	83.000,00 €	
	120.05	Retribuciones funcionarios grupo E	34.000,00 €	
	120.06	Trienios funcionarios	20.000,00 €	

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180		PROMEDIO	
Programa	Económica		Importe
	121.00	Complemento destino funcionarios	87.000,00 €
	121.01	Complemento específico funcionarios	114.000,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios CPH	17.000,00 €
	127.00	Plan de pensiones funcionarios	1.650,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	336.000,00 €
	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	219.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<i>986.710,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	213.00	Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00 €
	214.00	Reparación, mantenimiento y conserv. Elementos transp.	115.000,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	225.000,00 €
	221.04	Vestuario	30.000,00 €
	230.20	Dietas del personal no directivo	5.000,00 €
	231.20	Locomoción del personal no directivo	8.100,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>408.100,00 €</i>
Total Funcional 160.02			1.394.810,00 €
160.10 CIRCRURAL			
1 GASTOS DE PERSONAL.			
	131.00	Retribución personal laboral temporal	8.075,00 €
	160.00	Seguridad social	2.800,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			<i>10.875,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	221.00	Suministro de energía eléctrica	1.000,00 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario	4.500,00 €
	227.00 Limpieza y aseo	631,25 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	30.704,51 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.300,00 €
	230.20 Dietas del personal no directivo	1.300,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>39.435,76 €</i>
	Total Funcional 160.10	50.310,76 €
160.11	PLAN DEPURACION	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	131.00 Retribución personal laboral temporal (PLAN DEPURACION)	111.000,00 €
	160.00 Seguridad social (PLAN DEPURACION)	39.000,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>	<i>150.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	221.04 Vestuario	4.000,00 €
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas	3.000,00 €
	226.99 Otros gastos diversos	1.364,61 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00 €
	230.20 Dietas del personal no directivo	2.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>90.364,61 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	623.00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00 €
	625.00 Mobiliario	3.000,00 €
	626.00 Equipos para procesos de información	8.000,00 €
	627.00 Actuaciones Plan Depura	5.207.292,10 €
	641.00 Gastos en aplicaciones informáticas	4.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>5.227.292,10 €</i>

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	Total Funcional 160.11	5.467.656,71 €
161.00	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	129.000,00 €
131.01	Personal laboral temporal indefinido	76.000,00 €
137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	300,00 €
150.00	Productividad	24.500,00 €
160.00	Seguridad social	58.000,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>	<i>287.800,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
227.06	Estudios y trabajos técnicos AA	175.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.295.366,96 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>6.470.366,96 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
480.00	Transf. A familias e instituciones sin fines de lucro	5.000,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>5.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	10.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>10.000,00 €</i>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
762.01	Subvención PRI ayuntamiento de Barbaño	2.392,00 €
762.02	Subvención PRI ayuntamiento de Cheles	6.112,00 €
762.03	Subvención PRI ayuntamiento de Don Álvaro	4.688,00 €
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	4.376,00 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180		PROMEDIO	
Programa	Económica		Importe
	762.07	Subvención PRI ayuntamiento de Herrera del Duque	27.208,00 €
	762.08	Subvención PRI ayuntamiento de Hornachos	19.240,00 €
	762.09	Subvención PRI ayuntamiento de La Coronada	11.864,00 €
	762.10	Subvención PRI ayuntamiento de La Garrovilla	10.720,00 €
	762.11	Subvención PRI ayuntamiento de La Haba	7.616,00 €
	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	4.840,00 €
	762.15	Subvención PRI ayuntamiento de Magacela	5.232,00 €
	762.16	Subvención PRI ayuntamiento de Maguilla	5.840,00 €
	762.17	Subvención PRI ayuntamiento de Manchita	3.384,00 €
	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	3.920,00 €
	762.21	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Alcocer	9.640,00 €
	762.22	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de la Calzada	22.128,00 €
	762.23	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Obando	9.840,00 €
	762.24	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez	13.680,00 €
	762.25	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla del Prior	3.240,00 €
	762.26	Subvención PRI ayuntamiento de Sancti-Spíritus	2.312,00 €
	762.27	Subvención PRI ayuntamiento de Siruela	17.648,00 €
	762.28	Subvención PRI ayuntamiento de Tálaga	3.240,00 €
	762.29	Subvención PRI ayuntamiento de Tamurejo	2.408,00 €
	762.30	Subvención PRI ayuntamiento de Usagre	9.816,00 €
	762.31	Subvención PRI ayuntamiento de Valdelacalzada	9.672,00 €
	762.32	Subvención PRI ayuntamiento de Valencia de las Torres	4.672,00 €
	762.33	Subvención PRI ayuntamiento de Valle de Matamoros	2.528,00 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180		PROMEDIO		
Programa	Económica			Importe
	762.34	Subvención PRI ayuntamiento de Valle de Santa Ana		5.448,00 €
	762.35	Subvención PRI ayuntamiento de Valverde de Llerena		4.856,00 €
	762.36	Subvención PRI ayuntamiento de Villalba de los Barros		8.624,00 €
	762.37	Subvención PRI ayuntamiento de Carmonita		4.284,00 €
	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		13.232,00 €
	762.44	Subvención PRI ayuntamiento de Zafra		76.304,00 €
	762.45	Subvención PRI ayuntamiento de Atalaya		1.590,00 €
			<i>Total Capítulo 7</i>	<i>439.186,00 €</i>
		Total Funcional 161.00		7.212.352,96 €
161.01	LABORATORIO			
	1	GASTOS DE PERSONAL.		
		131.01	Personal laboral temporal indefinido	63.000,00 €
		160.00	Seguridad social	18.000,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	<i>81.000,00 €</i>
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
		221.06	Reactivos y fungibles laboratorio	80.000,00 €
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00 €
			<i>Total Capítulo 2</i>	<i>90.000,00 €</i>
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
		453.90	Convenio I+D+I UEX	105.000,00 €
		480.00	Convenio CETAEX	7.200,00 €
			<i>Total Capítulo 4</i>	<i>112.200,00 €</i>
	6	INVERSIONES REALES.		
		629.00	Dotación laboratorios EDAR	20.000,00 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180 PROMEDIO			
Programa	Económica		Importe
		<i>Total Capítulo 6</i>	20.000,00 €
		Total Funcional 161.01	303.200,00 €
161.02	TELECONTROL		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	121.000,00 €
	131.01	Personal laboral temporal indefinido	29.000,00 €
	160.00	Seguridad social	45.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	195.000,00 €
		Total Funcional 161.02	195.000,00 €
161.05	ABASTECIMIENTO EN ALTA LOS MOLINOS		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	131.00	Retribución personal laboral temporal	235.870,00 €
	160.00	Seguridad social	82.555,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	318.425,00 €
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	435.000,00 €
	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 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	1.130.515,00 €
6	INVERSIONES REALES.		

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	633.00 Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utiliaj	35.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>35.000,00 €</i>
	Total Funcional 161.05	1.483.940,00 €
161.10 ABASTECIMIENTO DE AGUA - PROGRAMA SMARTMET		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
	131.00 Retribución personal laboral temporal (SMARTMET)	11.400,00 €
	160.00 Seguridad social	4.000,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>	<i>15.400,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	221.00 Suministro de energía eléctrica	2.855,40 €
	227.00 Limpieza y aseo	2.000,00 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00 €
	231.20 Indemnizaciones por razón del servicio (SMARTMET)	1.021,60 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>8.877,00 €</i>
	Total Funcional 161.10	24.277,00 €
162.00 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	80.000,00 €
	131.01 Personal laboral temporal indefinido	106.000,00 €
	137.00 Plan pensiones personal laboral fijo	510,00 €
	150.00 Productividad	9.500,00 €
	160.00 Seguridad social	55.100,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>	<i>251.110,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas	860.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos (RSU)	30.000,00 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.196.828,52 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>12.086.828,52 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
	480.00 Cuota Asociación Nacional Empresas Públicas Medio Amb.	2.000,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>2.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	633.00 Reposición equipos y dispositivos recogida RSU	400.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>400.000,00 €</i>
	Total Funcional 162.00	12.739.938,52 €
311.02	SERVICIO DDD	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>90.000,00 €</i>
	Total Funcional 311.02	90.000,00 €
920.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	101.00 Retribuciones básicas personal directivo	64.000,00 €
	120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1	48.500,00 €
	120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2	28.500,00 €
	120.06 Trienios funcionarios	22.500,00 €
	121.00 Complemento destino funcionarios	62.500,00 €
	121.01 Complemento específico funcionarios	95.000,00 €
	121.03 Otros complementos funcionarios	15.500,00 €
	127.00 Plan de pensiones funcionarios	700,00 €
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	292.000,00 €
	131.00 Retribución personal laboral temporal	130.000,00 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	131.01 Personal laboral temporal indefinido	36.000,00 €
	137.00 Plan pensiones personal laboral fijo	1.400,00 €
	143.01 Personal en prácticas	21.000,00 €
	150.00 Productividad	44.100,00 €
	151.00 Gratificaciones	45.000,00 €
	160.00 Seguridad social	170.000,00 €
	162.05 Seguros de vida	5.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		<i>1.081.700,00 €</i>
 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	25.000,00 €
	221.01 Suministro de agua	2.000,00 €
	221.10 Productos de limpieza y aseo	46.000,00 €
	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 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2021**

180		PROMEDIO	
Programa	Económica		Importe
	226.99	Otros gastos diversos	30.000,00 €
	227.00	Limpieza y aseo	74.766,54 €
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00 €
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	496.100,00 €
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>			<i>1.100.066,54 €</i>
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
	480.00	Convenio AEXPAINBA integración laboral	15.000,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>			<i>15.000,00 €</i>
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	28.000,00 €
	632.00	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	180.000,00 €
	641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	2.500,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>			<i>223.000,00 €</i>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
	762.00	Premios Promedio	3.500,00 €
	780.00	Premios días mundiales	3.000,00 €
<i>Total Capítulo 7</i>			<i>6.500,00 €</i>
8 ACTIVOS FINANCIEROS.			
	831.00	Anticipos de sueldos y salarios al personal	30.000,00 €
<i>Total Capítulo 8</i>			<i>30.000,00 €</i>
Total Funcional 920.00			2.456.266,54 €
TOTAL ORGANICA 180			36.220.000,00 €



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2021

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

36.220.000,00 €