

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2022**

180		PROMEDIO		
Programa	Económica			Importe
011.00	DEUDA PÚBLICA.			
3	GASTOS FINANCIEROS.			
	310.00	Intereses		15.000,00 €
				<i>Total Capítulo 3</i>
				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 €
				<i>Total Capítulo 1</i>
				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 €
				<i>Total Capítulo 2</i>
				4.692.362,24 €
6	INVERSIONES REALES.			
	633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj		75.000,00 €
				<i>Total Capítulo 6</i>
				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 €

**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 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>1.022.810,00 €</i>
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 maquinaria, 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 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	<i>498.100,00 €</i>
		Total Funcional 160.02	1.520.910,00 €
160.11	PLAN DEPURACION		
1 GASTOS DE PERSONAL.			
	131.00	Retribución personal laboral temporal (PLAN DEPURACION)	112.000,00 €
	160.00	Seguridad social (PLAN DEPURACION)	40.000,00 €
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>154.000,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			

**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 €
			<i>Total Capítulo 2</i>	<i>4.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.			
	627.00	Actuaciones Plan Depura		4.751.490,84 €
			<i>Total Capítulo 6</i>	<i>4.751.490,84 €</i>
		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 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	<i>415.900,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		10.300.000,00 €
			<i>Total Capítulo 2</i>	<i>10.300.000,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
	480.00	Transf. A familias e instituciones sin fines de lucro		5.000,00 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2022**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 4</i>
		5.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.	
	633.00 Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	10.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>
		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 €

**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 Tálaga	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 €
		<i>Total Capítulo 7</i>	<i>593.168,00 €</i>
		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 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2022**

180 PROMEDIO			
Programa	Económica		Importe
		<i>Total Capítulo 1</i>	193.300,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	221.06 Reactivos y fungibles laboratorio		80.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	80.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
	480.00 Convenio CETAEX		7.200,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>	7.200,00 €
6	INVERSIONES REALES.		
	629.00 Dotación laboratorios EDAR		20.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	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 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	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 €

**E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA****Ejercicio 2022**

180		PROMEDIO	
Programa	Económica		Importe
	160.00	Seguridad social	85.000,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>
			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 €
			<i>Total Capítulo 2</i>
			1.195.515,00 €
6 INVERSIONES REALES.			
	633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	35.000,00 €
			<i>Total Capítulo 6</i>
			35.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
	762.00	PRI Los Molinos	31.485,00 €
			<i>Total Capítulo 7</i>
			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 €

**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 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>361.150,00 €</i>
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 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	<i>12.959.070,92 €</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	430.518,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>430.518,00 €</i>
		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 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	<i>90.000,00 €</i>
		Total Funcional 311.02	90.000,00 €
920.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL			

**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 específico 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 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>1.305.230,00 €</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	50.000,00 €

**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 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>1.053.200,00 €</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	15.000,00 €
	641.00 Gastos en aplicaciones informáticas	2.500,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>30.000,00 €</i>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	

**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 €
<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		2.439.930,00 €
TOTAL ORGANICA 180		41.174.000,00 €



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2022

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

41.174.000,00 €