



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
160.00	MANTENIMIENTO DE REDES DE SANEAMIENTO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	10.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes	32.000,00 €
224.00	Primas de seguros	4.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>46.000,00 €</i>
	Total Funcional 160.00	46.000,00 €
160.01	DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	46.400,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	54.700,00 €
150.00	Productividad	12.000,00 €
160.00	Seguridad social	50.000,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>	<i>163.100,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
209.00	Mantenimiento acreditación laboratorio	20.000,00 €
221.06	Reactivos y fungibles laboratorio	45.000,00 €
227.11	Estudios y trabajos técnicos. Funcionamiento EDARS	4.192.520,00 €
227.12	Estudio de padrones EDARs	25.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>4.282.520,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
480.00	Convenio I+D+i Universidad de Extremadura	160.000,00 €
480.01	Convenio UEX curso postgrado	5.000,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>165.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180		PROMEDIO	
Programa	Económica		Importe
	629.00	Dotación nuevo laboratorio EDAR	20.000,00 €
	633.00	Renovación de infraestructuras e instalaciones	230.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>250.000,00 €</i>
		Total Funcional 160.01	4.860.620,00 €
160.05	EDAR DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	131.05	Retribuciones personal laboral temporal	83.000,00 €
	160.00	Seguridad social	30.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>113.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	209.00	Cánon de vertido CHG	33.000,00 €
	213.00	Conservación y mantenimiento	40.000,00 €
	221.00	Suministro energía eléctrica	78.000,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	3.000,00 €
	221.06	Reactivos	4.000,00 €
	225.02	Tributos de las entidades locales	3.300,00 €
	227.06	Analítica completa de agua	7.000,00 €
	227.99	Gestión de fangos y residuos	14.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	<i>182.300,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.		
	633.00	Reposición de instalaciones	28.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>28.000,00 €</i>
		Total Funcional 160.05	323.300,00 €
161.00	ABASTECIMIENTO DE AGUAS		



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.000,00 €
	130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo	17.200,00 €
	143.00 Otro personal	37.700,00 €
	150.00 Productividad	24.000,00 €
	160.00 Seguridad social	23.000,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>	<i>116.900,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	226.99 Cuotas asociaciones operadores Públicos del Agua	5.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00 €
	227.10 Explotación servicios agua potable en alta Alcarrache	343.000,00 €
	227.12 Actuaciones técnicas en servicio de alta	10.000,00 €
	227.14 Explotación de servicios Zafra	875.000,00 €
	227.15 Explotación de Servicio Provincial abastecimiento	3.396.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>4.649.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	633.00 Renovación de infraestructuras e instalaciones	10.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>10.000,00 €</i>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	762.00 Renovación de infraestructuras CIA	325.280,00 €
	<i>Total Capítulo 7</i>	<i>325.280,00 €</i>
	Total Funcional 161.00	5.101.180,00 €
162.00	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	34.500,00 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180 PROMEDIO			
Programa	Económica	Importe	
	130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	42.500,00 €
	143.00	Otro personal	66.000,00 €
	150.00	Productividad	9.000,00 €
	160.00	Seguridad social	44.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>196.000,00 €</i>
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	225.01	Impuesto Gobierno de Extremadura	648.000,00 €
	226.00	Cuota asociación nacional empresas públicas medioambient	2.000,00 €
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00 €
	227.09	Gestión y recogida de RSU	5.938.000,00 €
	227.10	Gestión y recogida de papel cartón	807.000,00 €
	227.12	Estudio de padrones RSU	100.000,00 €
	227.14	Servicios tratamiento RSU	2.153.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	<i>9.678.000,00 €</i>
6 INVERSIONES REALES.			
	624.00	Adquisición camión gestión residuos urbanos	1.500.000,00 €
	633.00	Inversión reposición equipos y dispositivos recogida RSU	15.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	<i>1.515.000,00 €</i>
		Total Funcional 162.00	11.389.000,00 €
162.10 RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	30.000,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	80.000,00 €
	224.00	Primas de seguros	10.000,00 €
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180 PROMEDIO			
Programa	Económica		Importe
		<i>Total Capítulo 2</i>	150.000,00 €
		Total Funcional 162.10	150.000,00 €
162.21	LAVADO DE CONTENEDORES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.		40.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes		80.000,00 €
221.10	Productos de limpieza y aseo		45.000,00 €
224.00	Primas de seguros		9.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	174.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.		
624.00	Adquisición camión lava contenedores		185.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>	185.000,00 €
		Total Funcional 162.21	359.000,00 €
162.22	UTILIZACION Y TRASLADO DE MAQUINARIA		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
204.00	Arrendamiento material de transporte		10.000,00 €
214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.		30.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes		80.000,00 €
224.00	Primas de seguros		19.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras emps y profesionales		5.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>	144.000,00 €
		Total Funcional 162.22	144.000,00 €
172.20	SERVICIOS BASICOS		
1	GASTOS DE PERSONAL.		



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180 PROMEDIO			
Programa	Económica	Importe	
	120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	20.200,00 €
	120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	128.500,00 €
	120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	31.500,00 €
	120.06	Trienios funcionarios	25.300,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios	113.000,00 €
	121.01	Complemento especifico funcionarios	139.000,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios CPH	12.500,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	150.500,00 €
	130.01	Horas Extraordinarias	9.500,00 €
	130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	198.000,00 €
	150.00	Productividad	40.000,00 €
	160.00	Seguridad Social	255.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>1.123.000,00 €</i>
		Total Funcional 172.20	1.123.000,00 €
920.00	ADMINISTRACION GENERAL PROMEDIO		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	101.00	Retribuciones básicas personal Directivo	15.000,00 €
	101.01	Otras remuneraciones personal Directivo	44.600,00 €
	120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	30.000,00 €
	120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	26.500,00 €
	120.06	Trienios funcionarios	19.600,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios	46.000,00 €
	121.01	Complemento especifico funcionarios	71.500,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios	5.600,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	105.000,00 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180		PROMEDIO	
Programa	Económica		Importe
	130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	118.000,00 €
	131.00	Retribuciones personal laboral temporal	19.600,00 €
	143.00	Otro personal	87.000,00 €
	150.00	Productividad	44.100,00 €
	151.00	Gratificaciones	45.000,00 €
	160.00	Seguridad social	160.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>			837.500,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	3.000,00 €
	204.00	Arrendamiento material de transporte	10.000,00 €
	212.00	Reparaciones, mantenimiento y conserv. edifs. y otras const	35.000,00 €
	213.00	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00 €
	214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.	24.000,00 €
	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 energía eléctrica	41.000,00 €
	221.01	Suministro de agua	2.500,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	33.000,00 €
	221.04	Vestuario	10.000,00 €
	221.10	Productos de limpieza y aseo	1.000,00 €
	222.00	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00 €
	222.01	Comunicaciones postales	2.000,00 €
	224.00	Primas de seguros	23.000,00 €
	225.00	Tributos estatales	1.500,00 €



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	225.01 Tributos de las comunidades autónomaas	5.200,00 €
	225.02 Tributos de las entidades locales	8.000,00 €
	226.01 Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00 €
	226.02 Publicidad y difusión	35.000,00 €
	226.03 Publicación en diarios oficiales	3.000,00 €
	226.06 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00 €
	226.98 Actividades de sensibilización ambiental	80.000,00 €
	226.99 Otros gastos diversos	30.000,00 €
	227.00 Limpieza y aseo	65.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00 €
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	395.000,00 €
	227.09 Agencia de viajes	15.000,00 €
	227.10 Mutua de accidentes	2.000,00 €
	230.20 Dietas del personal no directivo	30.000,00 €
	231.20 Locomoción del personal no directivo	8.100,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>928.800,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
	480.00 Convenio AEXPAINBA integración laboral	10.000,00 €
	480.01 Premio Día Mundial del Medio Ambiente	3.000,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>13.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	622.00 Inversión nueva en edificios y otras construcciones	10.000,00 €
	625.00 Adquisición de mobiliario	2.500,00 €
	626.00 Equipos para procesos de información	2.100,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>14.600,00 €</i>



DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA**Ejercicio 2017**

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	831.00 Anticipos de sueldos y salarios al personal	30.000,00 €
		<i>Total Capítulo 8</i> 30.000,00 €
	Total Funcional 920.00	1.823.900,00 €
	TOTAL ORGANICA 180	25.320.000,00 €



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2017

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

25.320.000,00 €