



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

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	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>47.000,00 €</i>
<b>Total Funcional 160.00</b>		<b>47.000,00 €</b>
160.01	DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	20.000,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	27.000,00 €
130.03	Carrera profesional personal laboral	3.200,00 €
131.00	Retribuciones personal laboral temporal	53.000,00 €
143.00	Otro personal	25.000,00 €
150.00	Productividad	12.000,00 €
160.00	Seguridad social	50.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>190.200,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
227.10	Asistencias técnicas analíticas	15.000,00 €
227.11	Estudios y trabajos técnicos. Funcionamiento EDARS	4.471.779,69 €
227.12	Estudio de padrones EDARs	25.000,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>4.511.779,69 €</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 €



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 4</i>
		165.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.	
	629.00 Dotación nuevo laboratorio EDAR	20.000,00 €
	633.00 Renovación de infraestructuras e instalaciones	192.663,07 €
		<i>Total Capítulo 6</i>
		212.663,07 €
	<b>Total Funcional 160.01</b>	<b>5.079.642,76 €</b>
161.00	ABASTECIMIENTO DE AGUAS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.000,00 €
	130.02 Otras remuneraciones personal laboral fijo	17.000,00 €
	143.00 Otro personal	67.500,00 €
	150.00 Productividad	24.000,00 €
	160.00 Seguridad social	32.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		155.500,00 €
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	349.574,01 €
	227.11 Explotación servicios agua potable en alta H. Duque	158.740,51 €
	227.12 Actuaciones técnicas en servicio de alta	20.000,00 €
	227.14 Explotación de servicios Zafra	875.543,00 €
	227.15 Explotación de Servicio Provincial abastecimiento	3.293.926,23 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		4.722.783,75 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	762.00 Renovación de infraestructuras CIA	325.280,00 €



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 7</i> 325.280,00 €
		<b>Total Funcional 161.00 5.203.563,75 €</b>
162.00	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	20.000,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	27.000,00 €
131.00	Retribuciones personal laboral temporal	90.000,00 €
150.00	Productividad	9.000,00 €
160.00	Seguridad social	43.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i> 189.000,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
225.01	Impuesto Gobierno de Extremadura	682.049,24 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00 €
227.09	Gestión y recogida de RSU	5.505.439,20 €
227.10	Gestión y recogida de papel cartón	699.860,16 €
227.12	Estudio de padrones RSU	100.000,00 €
227.13	Actuaciones sensibilización convenio Junta	80.000,00 €
227.14	Servicios tratamiento RSU	1.802.658,60 €
		<i>Total Capítulo 2</i> 8.900.007,20 €
6	INVERSIONES REALES.	
624.00	Adquisición camión gestión residuos urbanos	180.000,00 €
633.00	Inversión reposición equipos y dispositivos recogida RSU	40.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i> 220.000,00 €
		<b>Total Funcional 162.00 9.309.007,20 €</b>



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
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	9.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	30.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>149.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	624.00 Adquisicion camión recogida de residuos voluminosos	130.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>130.000,00 €</i>
	<b>Total Funcional 162.10</b>	<b>279.000,00 €</b>
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	98.000,00 €
	221.10 Productos de limpieza y aseo	45.000,00 €
	224.00 Primas de seguros	9.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>192.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	624.00 Adquisición camión lava contenedores	185.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>185.000,00 €</i>
	<b>Total Funcional 162.21</b>	<b>377.000,00 €</b>
162.22	UTILIZACION Y TRASLADO DE MAQUINARIA	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

180 PROMEDIO			
Programa	Económica	Importe	
	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	100.000,00 €
	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>	<i>164.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 162.22</b>	<b>164.000,00 €</b>
172.20 SERVICIOS BASICOS			
1 GASTOS DE PERSONAL.			
	120.03	Retribuciones funcionarios Grupo C1	20.000,00 €
	120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2	93.500,00 €
	120.05	Retribuciones funcionarios Grupo E	31.100,00 €
	120.06	Trienios funcionarios	25.300,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios	90.500,00 €
	121.01	Complemento especifico funcionarios	112.000,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios CPH	14.100,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	175.000,00 €
	130.01	Horas Extraordinarias	9.500,00 €
	130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	235.000,00 €
	150.00	Productividad	40.000,00 €
	160.00	Seguridad Social	246.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>	<i>1.092.000,00 €</i>
		<b>Total Funcional 172.20</b>	<b>1.092.000,00 €</b>
920.00 ADMINISTRACION GENERAL PROMEDIO			



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

180		PROMEDIO		
Programa	Económica			Importe
1	GASTOS DE PERSONAL.			
	101.00	Retribuciones básicas personal Directivo		13.500,00 €
	101.01	Otras remuneraciones personal Directivo		30.600,00 €
	120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1		30.000,00 €
	120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2		26.100,00 €
	120.04	Retribuciones funcionarios Grupo C2		33.500,00 €
	120.06	Trienios funcionarios		20.800,00 €
	121.00	Complemento destino funcionarios		66.500,00 €
	121.01	Complemento específico funcionarios		96.000,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios		4.000,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo		46.100,00 €
	130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo		39.000,00 €
	130.03	Carrera profesional personal laboral		4.000,00 €
	131.00	Retribuciones personal laboral temporal		100.000,00 €
	141.00	Paga extraordinaria 2012		37.000,00 €
	143.00	Otro personal		29.800,00 €
	150.00	Productividad		44.100,00 €
	151.00	Gratificaciones		45.000,00 €
	160.00	Seguridad social		189.000,00 €
			<i>Total Capítulo 1</i>	<i>855.000,00 €</i>
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		50.000,00 €
	213.00	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		15.000,00 €
	214.00	Rep., mantenimiento y conserv. elementos transp.		24.000,00 €



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

180 PROMEDIO			
Programa	Económica	Importe	
	220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000,00 €
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
	220.02	Material informático no inventariable	2.500,00 €
	221.00	Suministro de energía eléctrica	41.000,00 €
	221.01	Suministro de agua	2.500,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes	45.000,00 €
	221.04	Vestuario	5.000,00 €
	221.10	Productos de limpieza y aseo	700,00 €
	222.00	Servicios de telecomunicaciones	10.000,00 €
	222.01	Postales	2.000,00 €
	224.00	Primas de seguros	20.200,00 €
	225.00	Tributos estatales	1.000,00 €
	225.01	Tributos de las comunidades autónomas	1.300,00 €
	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 €
	226.99	Otros gastos diversos	18.000,00 €
	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	303.986,29 €
	227.09	Agencia de viajes	15.000,00 €
	227.10	Mutua de accidentes	2.000,00 €
	230.20	Dietas del personal no directivo	32.000,00 €
	231.20	Locomoción del personal no directivo	12.000,00 €



## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2016

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 2</i> 756.186,29 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
	480.00 Convenio AEXPAINBA integración laboral	10.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i> 10.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.	
	625.00 Adquisición de mobiliario	2.500,00 €
	626.00 Equipos para procesos de información	2.100,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i> 4.600,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	780.00 Premio Día Mundial del Medioambiente	3.000,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i> 3.000,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	831.00 Anticipos de sueldos y salarios al personal	25.000,00 €
		<i>Total Capítulo 8</i> 25.000,00 €
	<b>Total Funcional 920.00</b>	<b>1.653.786,29 €</b>
	<b>TOTAL ORGANICA 180</b>	<b>23.205.000,00 €</b>





## DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ

### PROMEDIO

#### E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

#### Ejercicio 2016

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

23.205.000,00 €