

<b>180 PROMEDIO</b>	<b>27.263.375,00 €</b>
<b>16001 DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES</b>	<b>5.322.860,56 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>255.860,56 €</b>
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	71.000,00 €
13002 Otras remuneraciones personal laboral fijo	88.000,00 €
13700 Plan pensiones personal laboral fijo	360,56 €
14300 Otro personal	26.500,00 €
15000 Productividad	12.000,00 €
16000 Seguridad social	58.000,00 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.657.000,00 €</b>
20900 Mantenimiento acreditación laboratorio	10.000,00 €
22106 Reactivos y fungibles laboratorio	60.000,00 €
22711 Estudios y trabajos técnicos. Funcionamiento EDARS	4.562.000,00 €
22712 Estudios padrones EDAR'S	25.000,00 €
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>185.000,00 €</b>
48000 Convenio I+D+I Universidad Extremadura	180.000,00 €
48001 Convenio UEX Curso Postgrado y Prácticas	5.000,00 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>225.000,00 €</b>
63300 Renovación de infraestructuras e instalaciones	210.000,00 €
62900 Dotacion laboratorios EDAR	15.000,00 €
<b>16002 SERVICIOS BÁSICOS GENERALES</b>	<b>2.684.792,34 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.144.392,40 €</b>
12003 Retribuciones funcionarios grupo C1	21.000,00 €
12004 Retribuciones funcionarios grupo C2	122.500,00 €
12005 Retribuciones funcionarios Grupo E	32.000,00 €
12006 Trienios funcionarios	27.500,00 €
12100 Complemento destino funcionarios	109.500,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	142.500,00 €
12103 Otros complementos funcionarios CPH	13.000,00 €
12700 Plan pensiones funcionarios	1.641,50 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	155.000,00 €
13001 Horas Extraordinarias	9.500,00 €
13002 Otras remuneraciones personal laboral fijo	209.000,00 €
13700 Plan pensiones personal laboral fijo	1.250,90 €
15000 Productividad	40.000,00 €
16000 Seguridad social	260.000,00 €

<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.504.299,94 €</b>
20200 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	3.000,00 €
20400 Arrendamiento de material de transporte	20.000,00 €
21200 Reparaciones, mantenimiento y conserv. edifs. y otras const	35.000,00 €
21300 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.000,00 €
21400 Rep., mantenimiento y conserv. elementos transporte	134.000,00 €
22000 Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00 €
22001 Prensa, revistas libros y otras publicaciones.	1.000,00 €
22002 Material informatico no inventariable	500,00 €
22100 Suministro de energía eléctrica	41.000,00 €
22101 Suministro de agua	2.000,00 €
22103 Combustible y carburante	304.999,94 €
22104 Vestuario	10.000,00 €
22110 Productos de limpieza y aseo	46.000,00 €
22200 Servicios de telecomunicaciones	5.000,00 €
22201 Comunicaciones postales	2.000,00 €
22400 Primas de seguros	72.000,00 €
22500 Tributos estatales	1.500,00 €
22501 Tributos de las Comunidades Autónomas	5.200,00 €
22502 Tributos de las entidades locales	8.000,00 €
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00 €
22602 Publicidad y difusión	35.000,00 €
22603 Publicación en diarios oficiales	3.000,00 €
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00 €
22699 Otros gastos diversos	30.000,00 €
22700 Limpieza y aseo	65.000,00 €
22706 Estudios y trabajos técnicos	45.000,00 €
22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	400.000,00 €
22709 Agencias de Viajes	15.000,00 €
22710 Mutua de accidentes	2.000,00 €
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000,00 €
23000 Dietas	30.000,00 €
23100 Locomoción	8.100,00 €
22698 Actividades de sensibilización ambiental	80.000,00 €
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.000,00 €</b>
48000 Convenio AEXPAINBA integración laboral	15.000,00 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.600,00 €</b>
62200 Inversión nueva en edificios y otras construcciones	10.000,00 €
62500 Adquisición de mobiliario	2.500,00 €
62600 Equipos para proceso de información	2.100,00 €
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.500,00 €</b>
76200 Premios Promedio	3.500,00 €
78000 Premios días mundiales	3.000,00 €

<b>16007 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - PROGRAMA IDERCEXA</b>	<b>152.239,85 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>106.100,00 €</b>
13100 Retribuciones personal laboral temporal (IDERCEXA)	79.708,69 €
16000 Cuotas Seguridad Social (IDERCEXA)	26.391,31 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>36.295,00 €</b>
22000 Material de oficina (IDERCEXA)	15.915,00 €
22706 Asistencia técnica (IDERCEXA)	16.380,00 €
23100 Indemnizaciones por razón del servicio (IDERCEXA)	4.000,00 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.844,85 €</b>
62300 Equipamiento en análisis de aguas residuales y fango (IDERCEX)	9.844,85 €
<b>16008 DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES - PROGRAMA PREDAQUA</b>	<b>220.718,20 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.692,99 €</b>
13100 Retribución personal laboral temporal (PREDAQUA)	20.019,74 €
16000 Retribución personal laboral temporal (PREDAQUA)	6.673,25 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.812,28 €</b>
23100 Indemnizaciones por razón del servicio (PREDAQUA)	1.100,00 €
22000 Retribución personal laboral temporal (PREDAQUA)	4.003,95 €
22706 Retribución personal laboral temporal (PREDAQUA)	2.708,33 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>186.212,93 €</b>
62300 Equipamiento en análisis de aguas residuales y fango (PREDAQ)	186.212,93 €
<b>16009 ALCANTARILLADO-PROGRAMA IDIAQUA</b>	<b>119.041,62 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>83.265,00 €</b>
13100 Retribución personal laboral temporal (IDIAQUA)	62.553,66 €
16000 Retribución personal laboral temporal (IDIAQUA)	20.711,34 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22.679,62 €</b>
22000 Material de oficina (IDIAQUA)	12.489,75 €
23100 Indemnizaciones por razón del servicio (IDIAQUA)	3.629,81 €
22706 Material de oficina (IDIAQUA)	6.560,06 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>13.097,00 €</b>
62300 Indemnizaciones por razón del servicio (IDIAQUA)	13.097,00 €

<b>16100 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS</b>	<b>5.912.298,60 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>198.798,60 €</b>
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	29.000,00 €
13002 Otras remuneraciones personal laboral fijo	32.500,00 €
13700 Plan pensiones personal laboral fijo	298,60 €
14300 Otro personal	70.000,00 €
15000 Productividad	24.000,00 €
16000 Seguridad social	43.000,00 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.317.500,00 €</b>
22500 Tributos estatales	20.000,00 €
22710 Abastecimiento en Alta	340.500,00 €
22715 Abastecimiento en BAJA	4.922.000,00 €
22699 Cuotas asociaciones operadores públicos de agua	5.000,00 €
22706 Estudios y trabajos técnicos AA	20.000,00 €
22712 Actuaciones técnicas en servicio de alta	10.000,00 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000,00 €</b>
63300 Renovación de infraestructuras e instalaciones	10.000,00 €
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>386.000,00 €</b>
76200 Transferencias renovación infraestructuras Cia	386.000,00 €
<b>16110 ABASTECIMIENTO DE AGUA - PROGRAMA SMARTMET</b>	<b>265.725,39 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.937,51 €</b>
13100 Retribución personal laboral temporal (SMARTMET)	17.203,13 €
16000 Cuotas seguridad social (SMARTMET)	5.734,38 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>11.359,38 €</b>
23100 Indemnizaciones por razón del servicio (SMARTMET)	4.500,00 €
22000 Cuotas seguridad social (SMARTMET)	6.859,38 €
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>231.428,50 €</b>
79000 Transferencias de Capital al exterior (SMARTMET)	231.428,50 €

<b>16200 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.</b>	<b>11.052.504,24 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>199.504,24 €</b>
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	35.000,00 €
13002 Otras remuneraciones personal laboral fijo	42.500,00 €
13700 Plan pensiones personal laboral fijo	504,24 €
14300 Otro personal	67.500,00 €
15000 Productividad	9.000,00 €
16000 Seguridad social	45.000,00 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9.376.000,00 €</b>
22501 Impuesto eliminación residuos en vertedero	718.000,00 €
22706 Estudios y trabajos técnicos (RSU)	30.000,00 €
22707 Gestión servicio provincial RCDS	550.000,00 €
22714 Servicios tratamiento RSU (GESPESA)	2.218.000,00 €
22709 Gestión y recogida de RSU	5.760.000,00 €
22712 Estudios y padrones RSU	100.000,00 €
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.000,00 €</b>
48000 Cuota Asociación Nacional Empresas Públicas Medio Amb.	2.000,00 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.175.000,00 €</b>
62400 Adquisición camión gestión RSU	1.160.000,00 €
63300 Reposición equipos y dispositivos recogida RSU	15.000,00 €
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>300.000,00 €</b>
91100 Devolución anticipo Diputación vehículos gestión residuos	300.000,00 €
<b>16225 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - PROGRAMA ECO2CIR</b>	<b>182.150,00 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>121.000,00 €</b>
13100 Retribución personal laboral temporal (ECO2CIR)	90.750,00 €
16000 Cuotas seguridad social (ECO2CIR)	30.250,00 €
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>61.150,00 €</b>
22000 Material de oficina (ECO2CIR)	18.150,00 €
22706 Asistencia técnica (ECO2CIR)	42.000,00 €
23100 Indemnizaciones por razón del servicio (ECO2CIR)	1.000,00 €

<b>31102 SERVICIO DDD</b>	<b>90.000,00 €</b>
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90.000,00 €</b>
22713 Servicios DDD	90.000,00 €
<b>92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>1.261.044,20 €</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>825.544,20 €</b>
10100 Retribuciones básicas personal directivo	15.500,00 €
10101 Otras remuneraciones personal directivo	45.500,00 €
12000 Retribuciones funcionarios grupo A1	31.000,00 €
12001 Retribuciones funcionarios Grupo A2	40.500,00 €
12100 Complemento destino funcionarios	57.000,00 €
12103 Otros complementos funcionarios	6.000,00 €
12700 Plan pensiones funcionarios	657,12 €
13000 Retribuciones básicas personal laboral fijo	92.500,00 €
13002 Otras remuneraciones personal laboral fijo	102.500,00 €
13100 Personal laboral temporal	40.000,00 €
13700 Plan pensiones personal laboral fijo	1.287,08 €
14300 Otro personal	31.000,00 €
15000 Productividad	44.100,00 €
15100 Gratificaciones	45.000,00 €
16000 Seguridad social	165.000,00 €
16205 SEGUROS DE VIDA	5.000,00 €
12006 Trienios funcionarios.	18.000,00 €
12101 Complemento específico funcionarios	85.000,00 €
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>55.500,00 €</b>
35900 Otros gastos financieros	55.500,00 €
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>350.000,00 €</b>
63200 Edificios y otras construcciones	350.000,00 €
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30.000,00 €</b>
83100 Anticipos de sueldo y salarios al personal	30.000,00 €
<b>Total general</b>	<b>27.263.375,00 €</b>