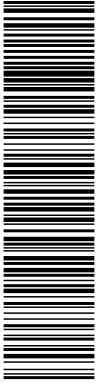


DOCUMENTO ..INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 1 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



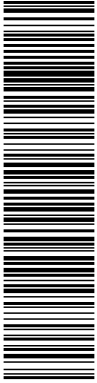
PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
011.00	DEUDA PÚBLICA.	
3	GASTOS FINANCIEROS.	
359.00	Otros gastos financieros	15.000,00 €
<i>Total Capítulo 3</i>		<i>15.000,00 €</i>
Total Funcional 011.00		15.000,00 €
160.01	DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	166.500,00 €
137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	400,00 €
160.00	Seguridad social	54.600,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>221.500,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
225.00	Tributos estatales	160.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	4.689.155,28 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>4.849.155,28 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	75.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>75.000,00 €</i>
Total Funcional 160.01		5.145.655,28 €
160.02	SERVICIOS BÁSICOS GENERALES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.03	Retribuciones funcionarios grupo C1	46.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios grupo C2	69.000,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios grupo E	36.100,00 €
120.06	Trienios funcionarios	22.200,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	92.500,00 €



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

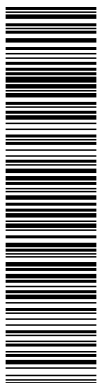


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	121.01	Complemento específico funcionarios 122.500,00 €
	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 318.500,00 €
	131.01	Personal laboral temporal indefinido 51.100,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo 1.260,00 €
	150.00	Productividad 37.800,00 €
	151.00	Gratificaciones 3.000,00 €
	160.00	Seguridad social 247.500,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		1.066.610,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	214.00	Reparación, mantenimiento y conserv. elementos transporte 115.000,00 €
	221.03	Combustibles y carburantes 355.000,00 €
	221.04	Vestuario 18.000,00 €
	221.10	Productos de limpieza y aseo 12.000,00 €
	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>		558.100,00 €
Total Funcional 160.02		1.624.710,00 €
160.11 PLAN DEPURA		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
	131.00	Retribución personal laboral temporal (PLAN DEPURA) 100.000,00 €
	160.00	Seguridad social (PLAN DEPURA) 25.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		125.000,00 €
Total Funcional 160.11		125.000,00 €

DOCUMENTO INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 3 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

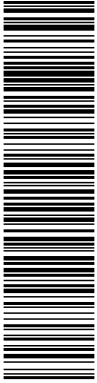


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
161.00	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	15.200,00 €
120.06	Trienios funcionarios	4.400,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	14.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	23.600,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios CPH	2.900,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	214.500,00 €
130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	3.200,00 €
137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	400,00 €
150.00	Productividad	3.000,00 €
160.00	Seguridad social	83.100,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>364.300,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
225.00	Tributos estatales	20.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.449.237,87 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>10.469.237,87 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
480.00	Transf. A familias e instituciones sin fines de lucro	5.500,00 €
<i>Total Capítulo 4</i>		<i>5.500,00 €</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	2.408,00 €
762.02	Subvención PRI ayuntamiento de Cheles	6.096,00 €
762.03	Subvención PRI ayuntamiento de Don Álvaro	4.680,00 €

DOCUMENTO INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 4 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



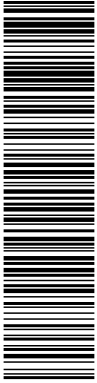
PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
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	27.392,00 €
762.08	Subvención PRI ayuntamiento de Hornachos	19.296,00 €
762.09	Subvención PRI ayuntamiento de La Coronada	11.832,00 €
762.10	Subvención PRI ayuntamiento de La Garrovilla	10.440,00 €
762.11	Subvención PRI ayuntamiento de La Haba	7.616,00 €
762.12	Subvención PRI ayuntamiento de La Nava de Santiago	6.200,00 €
762.13	Subvención PRI ayuntamiento de La Roca de la Sierra	8.152,00 €
762.14	Subvención PRI ayuntamiento de Llera	4.832,00 €
762.15	Subvención PRI ayuntamiento de Magacela	5.232,00 €
762.16	Subvención PRI ayuntamiento de Maguilla	5.792,00 €
762.17	Subvención PRI ayuntamiento de Manchita	3.472,00 €
762.18	Subvención PRI ayuntamiento de Mengabril	2.112,00 €
762.19	Subvención PRI ayuntamiento de Oliva de la Frontera	26.576,00 €
762.20	Subvención PRI ayuntamiento de Peraleda del Zaucejo	3.872,00 €
762.21	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Alcocer	9.544,00 €
762.22	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de la Calzada	22.928,00 €
762.23	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Obando	9.936,00 €
762.24	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez	13.720,00 €
762.25	Subvención PRI ayuntamiento de Puebla del Prior	3.232,00 €
762.26	Subvención PRI ayuntamiento de Sancti-Spíritus	2.280,00 €
762.27	Subvención PRI ayuntamiento de Siruela	17.632,00 €
762.28	Subvención PRI ayuntamiento de Tálaga	3.272,00 €
762.29	Subvención PRI ayuntamiento de Tamurejo	2.424,00 €
762.30	Subvención PRI ayuntamiento de Usagre	9.704,00 €



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



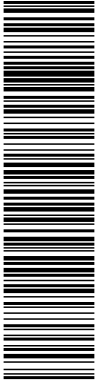
E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO			
Programa	Económica	Importe	
	762.31	Subvención PRI ayuntamiento de Valdelacalzada	10.128,00 €
	762.32	Subvención PRI ayuntamiento de Valencia de las Torres	4.568,00 €
	762.33	Subvención PRI ayuntamiento de Valle de Matamoros	2.520,00 €
	762.34	Subvención PRI ayuntamiento de Valle de Santa Ana	5.504,00 €
	762.35	Subvención PRI ayuntamiento de Valverde de Llerena	4.736,00 €
	762.36	Subvención PRI ayuntamiento de Villalba de los Barros	8.680,00 €
	762.37	Subvención PRI ayuntamiento de Carmonita	2.736,00 €
	762.38	Subvención PRI ayuntamiento de Entrín Bajo	3.320,00 €
	762.40	Subvención PRI ayuntamiento de Valverde de Leganés	16.720,00 €
	762.42	Subvención PRI ayuntamiento de Higuera La Real	13.248,00 €
	762.44	Subvención PRI ayuntamiento de Zafra	77.632,00 €
	762.45	Subvención PRI ayuntamiento de Atalaya	1.968,00 €
	762.46	Subvención PRI ayuntamiento de Don Benito	154.984,00 €
	762.47	Subvención PRI ayuntamiento de Fuenlabrada de los Monte	15.456,00 €
	762.48	Subvención PRI ayuntamiento de Helechosa de los Montes	6.488,00 €
	762.49	Subvención PRI ayuntamiento de Garlitos	5.616,00 €
	762.50	Subvención PRI ayuntamiento de Cristina	2.680,00 €
	762.51	Subvención PRI ayuntamiento de Valverde de Burguillos	2.344,00 €
	762.52	Subvención PRI ayuntamiento de Llerena	28.504,00 €
	762.53	Subvención PRI ayuntamiento de Ahillones	6.616,00 €
	762.54	Subvención PRI ayuntamiento de Monesterio	22.840,00 €
	762.55	Subvención PRI ayuntamiento de Torremayor	4.280,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i>	<i>690.416,00 €</i>
		Total Funcional 161.00	11.539.453,87 €

161.01	LABORATORIO		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	171.000,00 €

DOCUMENTO INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 6 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



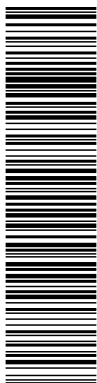
PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	160.00 Seguridad social	56.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		<i>227.000,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	221.06 Reactivos y fungibles laboratorio	90.000,00 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		<i>105.000,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
	480.00 Convenio desarrollo proyectos	7.200,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>
		<i>7.200,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	629.00 Dotación laboratorios EDAR	20.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>
		<i>20.000,00 €</i>
		Total Funcional 161.01
		359.200,00 €
161.02	TELECONTROL	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	120.03 Retribuciones funcionarios grupo C1	11.800,00 €
	120.06 Trienios funcionarios	2.050,00 €
	121.00 Complemento destino funcionarios	9.600,00 €
	121.01 Complemento específico funcionarios	15.500,00 €
	121.03 Otros complementos funcionarios	2.150,00 €
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	186.200,00 €
	137.00 Plan pensiones personal laboral fijo	150,00 €
	160.00 Seguridad social	71.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		<i>298.450,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	221.12 Suministro de material electrónico, eléctrico y telecomunicac	20.000,00 €



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 2</i>
		20.000,00 €
6	INVERSIONES REALES.	
633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	40.000,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>
		40.000,00 €
Total Funcional 161.02		358.450,00 €
161.05	ABASTECIMIENTO EN ALTA LOS MOLINOS	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
131.00	Retribución personal laboral temporal	243.000,00 €
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 €
221.00	Suministro de energía eléctrica	1.500.000,00 €
221.06	Reactivos	280.000,00 €
221.11	Sum. Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transpo	21.500,00 €
221.12	Suministro de material electrónico, eléctrico y telecomunicac	3.500,00 €
221.99	Otros suministros	171.315,00 €
225.00	Tributos estatales	298.025,00 €
227.06	Analítica completa de agua	2.500,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00 €
		<i>Total Capítulo 2</i>
		2.325.540,00 €
6	INVERSIONES REALES.	
623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.500,00 €
632.00	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	1.500,00 €
633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	1.700,00 €
		<i>Total Capítulo 6</i>
		13.700,00 €



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO

Programa	Económica	Importe
Total Funcional		161.05
		2.667.240,00 €

162.00 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

1 GASTOS DE PERSONAL.

120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	17.500,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	15.200,00 €
120.06	Trienios funcionarios	5.500,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	23.500,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	39.050,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	6.250,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	153.100,00 €
131.01	Personal laboral temporal indefinido	73.500,00 €
150.00	Productividad	1.000,00 €
160.00	Seguridad social	99.800,00 €

Total Capítulo 1 434.400,00 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	960.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos (RSU)	100.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.695.022,85 €

Total Capítulo 2 13.755.022,85 €

6 INVERSIONES REALES.

633.00	Reposición equipos y dispositivos recogida RSU	150.000,00 €
--------	------------------------------------------------	--------------

Total Capítulo 6 150.000,00 €

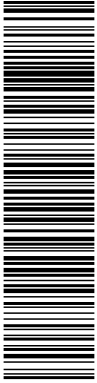
Total Funcional 162.00 14.339.422,85 €

311.02 SERVICIO DDD

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00 €
--------	--------------------------------------------------------------	-------------

DOCUMENTO INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 9 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO

Programa	Económica	Importe
----------	-----------	---------

Total Capítulo 2 90.000,00 €

Total Funcional 311.02 90.000,00 €

920.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1 GASTOS DE PERSONAL.

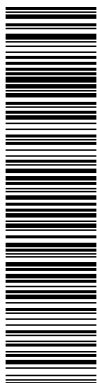
101.00	Retribuciones básicas personal directivo	68.500,00 €
120.00	Retribuciones funcionarios Grupo A1	56.000,00 €
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2	45.500,00 €
120.06	Trienios funcionarios	25.300,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios	76.200,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios	115.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios	15.800,00 €
127.00	Plan de pensiones funcionarios	750,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	480.000,00 €
131.00	Retribución personal laboral temporal	70.000,00 €
137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	600,00 €
143.01	Personal en prácticas	21.450,00 €
150.00	Productividad	40.000,00 €
151.00	Gratificaciones	30.000,00 €
160.00	Seguridad social	246.000,00 €
162.05	Seguros de vida	5.000,00 €

Total Capítulo 1 1.296.100,00 €

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	10.000,00 €
212.00	Reparaciones, mantenimiento y conserv. edifs. y otras const	20.000,00 €
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00 €
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €

DOCUMENTO INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 10 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	220.02	Material informático no inventariable 500,00 €
	221.00	Suministro de energía eléctrica 55.000,00 €
	221.01	Suministro de agua 3.000,00 €
	222.00	Servicios de telecomunicaciones 68.568,00 €
	222.01	Comunicaciones postales 7.500,00 €
	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> 1.054.268,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
	480.00	Convenio Fundación Magdalena Moriche 23.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i> 23.000,00 €
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 €
	632.00	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones 40.000,00 €

DOCUMENTO INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 11 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



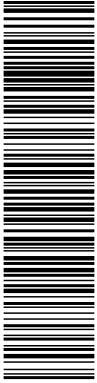
E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

180 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	641.00 Gastos en aplicaciones informáticas	2.500,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>70.000,00 €</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	2.479.868,00 €
	TOTAL ORGANICA 180	38.744.000.00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 514105 1EDB0-TJR02-9CD0K 6F13D85F4FE9A4E6159A4F0872519098C575FBC06) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9

DOCUMENTO INFORME: 10.2 Estado de gastos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1EDB0-TJR02-9CD0K Página 12 de 12	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2023

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

38.744.000,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 514105 1EDB0-TJR02-9CD0K 6F13D85F4FE9A4E6159A4F0872519098C575FBC06), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portal/entidades.do?ent_id=9