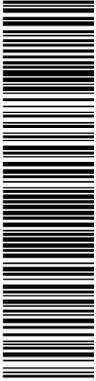


DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 1 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

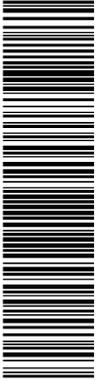


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
16.00	DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	270.500,00 €
131.00	Retribución personal laboral temporal (PLAN DE PURA)	134.650,00 €
137.00	Plan pensiones personal laboral fijo	600,00 €
160.00	Seguridad social	133.600,00 €
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>544.350,00 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	7.074,00 €
225.00	Tributos estatales	271.500,00 €
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	1.500,00 €
225.02	Tributos de las Entidades Locales	35.000,00 €
227.06	Estudios y trabajos técnicos	6.000.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	119.112,59 €
230.20	Dietas del personal no directivo	2.858,00 €
231.20	Locomoción del personal no directivo	500,00 €
<i>Total Capítulo 2</i>		<i>6.437.544,59 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00 €
625.00	Mobiliario	1.000,00 €
626.00	Equipos para procesos de información	2.000,00 €
627.00	Actuaciones Plan Depura	2.580.447,25 €
629.00	Otras inversiones asociadas al funcionamiento operativo	35.530,00 €
641.00	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00 €
<i>Total Capítulo 6</i>		<i>2.630.977,25 €</i>

DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 2 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

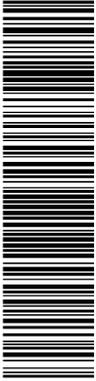


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO				
Programa	Económica			Importe
		Total Funcional	16.00	9,612,871,84 €
16.10	CICLO INTEGRAL DEL AGUA			
1	GASTOS DE PERSONAL.			
120.01	Retribuciones funcionarios Grupo A2			16.200,00 €
120.06	Trienios funcionarios			4.700,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios			14.600,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios			25.000,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios CPH			4.600,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo			211.000,00 €
131.00	Retribución personal laboral temporal			118.739,64 €
137.00	Plan pensiones personal laboral fijo			550,00 €
150.00	Productividad			3.100,00 €
160.00	Seguridad social			131.634,13 €
		<i>Total Capítulo 1</i>		<i>530.123,77 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
221.06	Reactivos			113.845,46 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			17.221.223,49 €
230.20	Dietas del personal no directivo			3.051,84 €
		<i>Total Capítulo 2</i>		<i>17.338.120,79 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
480.00	Transf. A familias e instituciones sin fines de lucro			6.600,00 €
480.01	Convenio UEX-PERTE			96.000,00 €
		<i>Total Capítulo 4</i>		<i>102.600,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.			
629.00	Otras inversiones asociadas al funcionamiento operativo			2.186.726,95 €
633.00	Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj			214.930,00 €
641.00	Gastos en aplicaciones informáticas			768.451,55 €

DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 3 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

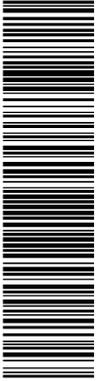


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
		<i>Total Capítulo 6</i>
		3.170.108,50 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
	762.07 Subvención PRI ayuntamiento de Herrera del Duque	102.990,00 €
	762.08 Subvención PRI ayuntamiento de Hornachos	72.630,00 €
	762.09 Subvención PRI ayuntamiento de La Coronada	44.550,00 €
	762.11 Subvención PRI ayuntamiento de La Haba	28.470,00 €
	762.16 Subvención PRI ayuntamiento de Maguilla	21.750,00 €
	762.21 Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Alcocer	35.970,00 €
	762.24 Subvención PRI ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez	51.840,00 €
	762.27 Subvención PRI ayuntamiento de Siruela	66.270,00 €
	762.34 Subvención PRI ayuntamiento de Valle de Santa Ana	20.820,00 €
	762.52 Subvención PRI ayuntamiento de Llerena	107.760,00 €
		<i>Total Capítulo 7</i>
		553.050,00 €
Total Funcional 16.10		21.694.003,06 €
16.21 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		
1 GASTOS DE PERSONAL.		
	120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1	18.500,00 €
	120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2	16.100,00 €
	120.06 Trienios funcionarios	6.500,00 €
	121.00 Complemento destino funcionarios	25.000,00 €
	121.01 Complemento específico funcionarios	41.500,00 €
	121.03 Otros complementos funcionarios	6.600,00 €
	130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo	210.000,00 €
	160.00 Seguridad social	102.000,00 €
		<i>Total Capítulo 1</i>
		426.200,00 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		

DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 4 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

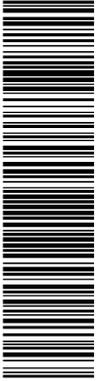


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	221.99 Otros suministros	742.146,24 €
	225.00 Tributos estatales	1.641.839,18 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.716.698,89 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>21.100.684,31 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
	480.00 Cuota ESGREM	1.331,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>1.331,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	623.00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	405.000,00 €
	633.00 Reposición equipos y dispositivos recogida RSU	30.000,00 €
	639.00 Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	1.610.870,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>2.045.870,00 €</i>
	Total Funcional 16,21	23.574.085,31 €
16.30	LIMPIEZA VIARIA	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.774.886,49 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>1.774.886,49 €</i>
	Total Funcional 16,30	1.774.886,49 €
17.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	
1	GASTOS DE PERSONAL.	
	101.00 Retribuciones básicas personal directivo	81.100,00 €
	120.00 Retribuciones funcionarios Grupo A1	132.500,00 €
	120.01 Retribuciones funcionarios Grupo A2	48.200,00 €
	120.04 Retribuciones funcionarios grupo C2	21.000,00 €
	120.06 Trienios funcionarios	32.000,00 €
	121.00 Complemento destino funcionarios	139.000,00 €

DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 5 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

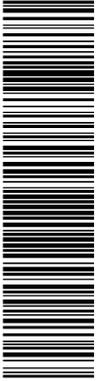


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	121.01	Complemento específico funcionarios 336.500,00 €
	121.03	Otros complementos funcionarios 40.500,00 €
	127.00	Plan de pensiones funcionarios 850,00 €
	130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo 446.000,00 €
	131.00	Retribución personal laboral temporal 60.000,00 €
	137.00	Plan pensiones personal laboral fijo 750,00 €
	143.01	Personal en prácticas 22.500,00 €
	150.00	Productividad 20.000,00 €
	151.00	Gratificaciones 10.000,00 €
	160.00	Seguridad social 366.229,00 €
	162.05	Seguros de vida 5.200,00 €
<i>Total Capítulo 1</i>		<i>1.762.329,00 €</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 10.000,00 €
	212.00	Reparaciones, mantenimiento y conserv. edifs. y otras const 74.000,00 €
	213.00	Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 5.000,00 €
	220.00	Material de oficina ordinario no inventariable 12.000,00 €
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100,00 €
	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 €
	221.99	Otros suministros 26.500,00 €
	222.00	Servicios de telecomunicaciones 72.200,00 €
	222.01	Comunicaciones postales 2.100,00 €
	224.00	Primas de seguros 55.000,00 €
	225.00	Tributos estatales 1.500,00 €

DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 6 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

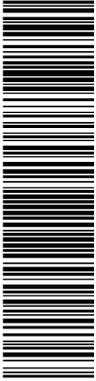


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas	1.500,00 €
	225.02 Tributos de las entidades locales	1.500,00 €
	226.01 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00 €
	226.02 Publicidad y difusión	50.000,00 €
	226.03 Publicación en diarios oficiales	1.500,00 €
	226.06 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00 €
	226.99 Otros gastos diversos	20.000,00 €
	227.00 Limpieza y aseo	90.000,00 €
	227.01 Seguridad	17.000,00 €
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	85.000,00 €
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	600.000,00 €
	227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	95.000,00 €
	231.10 Locomoción del personal no directivo	432,00 €
	233.00 Otras indemnizaciones	3.240,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>1.308.072,00 €</i>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	
	480.00 Convenio Fundación Magdalena Moriche	23.000,00 €
	<i>Total Capítulo 4</i>	<i>23.000,00 €</i>
6	INVERSIONES REALES.	
	622.00 Inversión nueva en edificios y otras construcciones	68.897,23 €
	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>86.397,23 €</i>
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
	831.00 Anticipos de sueldos y salarios al personal	40.000,00 €
	<i>Total Capítulo 8</i>	<i>40.000,00 €</i>

DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 7 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



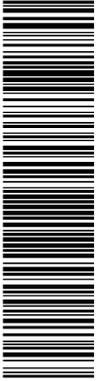
PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO			
Programa	Económica	Importe	
	Total Funcional	17.00	3,219.798,23 €
17.01	SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES		
1	GASTOS DE PERSONAL.		
120.03	Retribuciones funcionarios grupo C1		49.500,00 €
120.04	Retribuciones funcionarios grupo C2		31.500,00 €
120.05	Retribuciones funcionarios grupo AP		19.200,00 €
120.06	Trienios funcionarios		24.250,00 €
121.00	Complemento destino funcionarios		65.000,00 €
121.01	Complemento específico funcionarios		89.600,00 €
121.03	Otros complementos funcionarios CPH		24.500,00 €
127.00	Plan de pensiones funcionarios		1.750,00 €
130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo		738.000,00 €
131.00	Personal laboral temporal		22.000,00 €
131.01	Personal laboral temporal indefinido		55.000,00 €
137.00	Plan pensiones personal laboral fijo		1.500,00 €
150.00	Productividad		17.106,53 €
151.00	Gratificaciones		3.000,00 €
160.00	Seguridad social		368.500,00 €
	<i>Total Capítulo 1</i>		<i>1.510.406,53 €</i>
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
214.00	Reparación, mantenimiento y conserv. elementos transporte		90.000,00 €
221.03	Combustibles y carburantes		400.000,00 €
221.04	Vestuario		25.000,00 €
221.06	Reactivos y fungibles laboratorio		142.948,54 €
221.11	Sum. Repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transpo		72.000,00 €
221.12	Suministro de material electrónico, eléctrico y telecomunicac		20.000,00 €
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		183.000,00 €



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

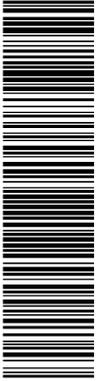


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO		
Programa	Económica	Importe
	230.20 Dietas del personal no directivo	1.000,00 €
	231.20 Locomoción del personal no directivo	5.000,00 €
	<i>Total Capítulo 2</i>	<i>938.948,54 €</i>
6 INVERSIONES REALES.		
	629.00 Dotación laboratorios EDAR	25.000,00 €
	633.00 Inversión de reposición en maquinaria, inst. técnicas y utillaj	10.000,00 €
	<i>Total Capítulo 6</i>	<i>35.000,00 €</i>
	Total Funcional 17.01	2.484.355,07 €
	TOTAL ORGANICA 60	62.360.000,00 €

DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 9 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

62.360.000,00 €

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 604218 1A23J-OP1PY-XXEGR 29FCC97083FDD29B9D7766004558FECC8C89E16) 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