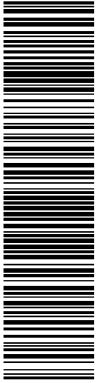


DOCUMENTO INFORME: 9.4 Estado de gastos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1A23J-OP1PY-XXEGR Página 1 de 9	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

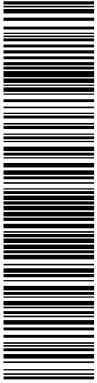


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

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 DEPURA)	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



Este es una copia impresa del documento electrónico. (Ref: 604218_1A23J-OP1PY-XXEGR_29FCC97083FDD29B3D7766004A55BFECC8C89E16), 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

PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

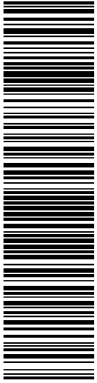


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

Ejercicio 2025

60 PROMEDIO			
Programa	Económica	Total Funcional	Importe
		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



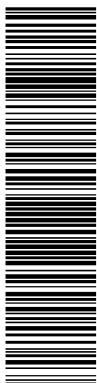
PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos



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.		



PRESUPUESTO ORDINARIO / Estado de Gastos

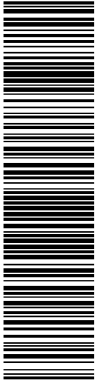


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

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

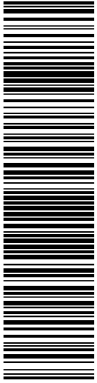


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

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

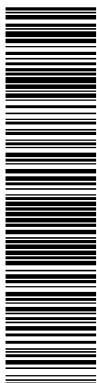


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

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

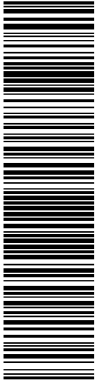
1 GASTOS DE PERSONAL.

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 €

Total Capítulo 1 **1.510.406,53 €**

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

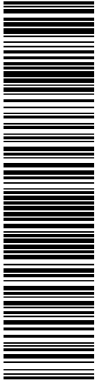


E. GASTOS: CLASIFICACION ORGANICA

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