

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	912	100	<p>ÓRGANOS DE GOBIERNO.</p> <p>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros</p> <p>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros</p> <p>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros</p>	<p>54.992,00</p> <p>54.992,00</p>
	16101	120	<p>ADMINISTRACION GENERAL</p> <p>Retribuciones básicas</p> <p>RETRIBUCIONES BÁSICAS. Servicios Generales.</p>	
	16110	120	<p>CONSERVACION REDES</p> <p>Retribuciones básicas</p> <p>RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios Conserv.Redes</p>	
	16120	120	<p>E.T.A.P.</p> <p>Retribuciones básicas</p> <p>RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios ETAP.</p>	
	16130	120	<p>MEDIO AMBIENTE.</p> <p>Retribuciones básicas</p> <p>RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios Medio Ambiente.</p>	
	16140	120	<p>LABORATORIO</p> <p>Retribuciones básicas</p> <p>RETRIBUCIONES BÁSICAS. Funcionarios Laboratorio.</p> <p>Retribuciones básicas</p>	<p>44.919,18</p>
	16101	12000	<p>ADMINISTRACION GENERAL</p> <p>Sueldos del Grupo A1</p> <p>Sueldos del Grupo A1</p>	<p>29.946,12</p>
	16140	12000	<p>LABORATORIO</p> <p>Sueldos del Grupo A1</p> <p>Sueldos del Grupo A1</p> <p>Sueldos del Grupo A1</p>	<p>14.973,06</p> <p>44.919,18</p>
			<p>Total Económica 100</p> <p>Total Económica 120</p> <p>Total Económica 12000</p>	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16101	12001	ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	13.166,02
	16110	12001	CONSERVACION REDES Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	13.166,02
	16120	12001	E.T.A.P. Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	13.166,02
	16130	12001	MEDIO AMBIENTE. Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	13.166,02
			Sueldos del Grupo A2	Total Económica 12001
	16101	12003	ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	20.167,52
	16110	12003	CONSERVACION REDES Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	40.335,04
	16120	12003	E.T.A.P. Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	30.251,28
	16140	12003	LABORATORIO Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	30.251,28
			Sueldos del Grupo C1	Total Económica 12003
				52.664,08
				121.005,12

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16101	12004	ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	8.547,18
	16110	12004	CONSERVACION REDES Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	55.556,67
	16120	12004	E.T.A.P. Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	106.839,75
			Sueldos del Grupo C2	Total Económica 12004
	16101	12006	ADMINISTRACION GENERAL Trienios Trienios	11.164,92
	16110	12006	CONSERVACION REDES Trienios Trienios	12.076,16
	16120	12006	E.T.A.P. Trienios Trienios	25.073,81
	16130	12006	MEDIO AMBIENTE. Trienios Trienios	3.342,50
	16140	12006	LABORATORIO Trienios Trienios	10.110,65
			Trienios	Total Económica 12006
				61.768,04

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16101	121	ADMINISTRACION GENERAL Retribuciones complementarias RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. Funcionarios S. Generales. Retribuciones complementarias	Total Económica 121
	16101	12100	ADMINISTRACION GENERAL Complemento de destino Complemento de destino	48.746,74
	16110	12100	CONSERVACION REDES Complemento de destino Complemento de destino	66.130,75
	16120	12100	E.T.A.P. Complemento de destino Complemento de destino	92.398,25
	16130	12100	MEDIO AMBIENTE. Complemento de destino Complemento de destino	9.971,50
	16140	12100	LABORATORIO Complemento de destino Complemento de destino Complemento de destino	26.886,16 Total Económica 12100 244.133,40
	16101	12101	ADMINISTRACION GENERAL Complemento específico Complemento específico	131.242,72
	16110	12101	CONSERVACION REDES Complemento específico Complemento específico	193.858,84

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	12101	E.T.A.P. Complemento específico Complemento específico	307.283,13
	16130	12101	MEDIO AMBIENTE. Complemento específico Complemento específico	19.003,60
	16140	12101	LABORATORIO Complemento específico Complemento específico	63.593,18
			Complemento específico	Total Económica 12101
				714.981,47
	16101	131	ADMINISTRACION GENERAL Laboral temporal Laboral temporal	29.954,83
			Laboral temporal	Total Económica 131
				29.954,83
	16101	150	ADMINISTRACION GENERAL Productividad PRODUCTIVIDAD. Servicios Generales.	8.150,31
	16110	150	CONSERVACION REDES Productividad PRODUCTIVIDAD. Funcionarios conservación Redes.	12.855,64
	16120	150	E.T.A.P. Productividad PRODUCTIVIDAD. Funcionarios ETAP.	19.066,34
	16130	150	MEDIO AMBIENTE. Productividad PRODUCTIVIDAD. Funcionarios Medio Ambiente.	1.308,10

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16140	150	LABORATORIO Productividad PRODUCTIVIDAD. Funcionarios Laboratorio.	4.837,42
			Productividad	Total Económica 150
				46.217,81
	16101	151	ADMINISTRACION GENERAL Gratificaciones GRATIFICACIONES. Servicios Generales.	1.000,00
	16110	151	CONSERVACION REDES Gratificaciones GRATIFICACIONES. Funcionarios Conservación Redes.	6.542,62
	16120	151	E.T.A.P. Gratificaciones GRATIFICACIONES. Funcionarios ETAP.	4.000,00
	16130	151	MEDIO AMBIENTE. Gratificaciones GRATIFICACIONES. Funcionarios Medio Ambiente.	100,00
	16140	151	LABORATORIO Gratificaciones GRATIFICACIONES. Funcionarios Laboratorio.	1.000,00
			Gratificaciones	Total Económica 151
				12.642,62
	16101	16000	ADMINISTRACION GENERAL Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL.	60.000,00
	16110	16000	CONSERVACION REDES Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	16000	E.T.A.P. Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL.	200.000,00
	16130	16000	MEDIO AMBIENTE. Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL.	14.000,00
	16140	16000	LABORATORIO Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL.	40.000,00
	912	16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL. Personal eventual.	14.702,81
			Seguridad Social	Total Económica 16000
	221	16008	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Asistencia médico-farmacéutica ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	6.000,00
			Asistencia médico-farmacéutica	Total Económica 16008
	221	16200	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Formación y perfeccionamiento del personal FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.200,00
			Formación y perfeccionamiento del personal	Total Económica 16200
	221	16202	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Transporte de personal TRANSPORTE DE PERSONAL.	35.653,00
			Transporte de personal	Total Económica 16202

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	221	16204	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Acción social Gastos sociales. Acción social.	31.200,00
			Acción social	Total Económica 16204
				31.200,00
	221	16205	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Seguros Gastos sociales. Seguros.	6.000,00
	912	16205	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Seguros Gastos sociales. Seguros Organos de Gobierno.	
			Seguros	Total Económica 16205
				6.000,00
	221	16209	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Otros gastos sociales OTROS GASTOS SOCIALES.	15.668,85
			Otros gastos sociales	Total Económica 16209
				15.668,85
	16110	203	CONSERVACION REDES Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. Rede	6.000,00
	16120	203	E.T.A.P. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ETAP	11.000,00
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	Total Económica 203
				17.000,00
	16101	209	ADMINISTRACION GENERAL Cánones CÁNONES.	921.519,02
			Cánones	Total Económica 209
				921.519,02

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16110	210	CONSERVACION REDES Infraestructuras y bienes naturales Reparación, mantenimiento infraestructuras Redes.	70.000,00
			Infraestructuras y bienes naturales	Total Económica 210
				70.000,00
	16101	212	ADMINISTRACION GENERAL Edificios y otras construcciones Mantenimiento edificios y otras construcciones. S.Generales.	1.500,00
	16110	212	CONSERVACION REDES Edificios y otras construcciones Mantenimiento edificios y otras construcciones. Redes.	10.000,00
	16120	212	E.T.A.P. Edificios y otras construcciones Mantenimiento edificios y otras construcciones. ETAP.	50.000,00
	16130	212	MEDIO AMBIENTE. Edificios y otras construcciones Mantemiento Exposición Permanente del Agua.	2.000,00
	16140	212	LABORATORIO Edificios y otras construcciones Mantenimiento edificios y otras construcciones. Laboratorio.	2.000,00
			Edificios y otras construcciones	Total Económica 212
				65.500,00
	16101	213	ADMINISTRACION GENERAL Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utillaje. S.General	5.000,00
	16110	213	CONSERVACION REDES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utillaje. Redes.	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	213	E.T.A.P. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utillaje. ETAP.	10.000,00
	16140	213	LABORATORIO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mantenimiento maquinaria, instalaciones, utillaje. Laborator	9.000,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	Total Económica 213
				34.000,00
	16110	214	CONSERVACION REDES Elementos de transporte Mantenimiento material de transporte. Redes.	4.000,00
	16120	214	E.T.A.P. Elementos de transporte Mantenimiento material de transporte. ETAP.	1.300,00
	16140	214	LABORATORIO Elementos de transporte Mantenimiento material de transporte. Laboratorio.	900,00
			Elementos de transporte	Total Económica 214
				6.200,00
	16101	215	ADMINISTRACION GENERAL Mobiliario Mantenimiento mobiliario y enseres. Servicios Generales.	1.000,00
	16110	215	CONSERVACION REDES Mobiliario Mantenimiento mobiliario y enseres. Redes.	120,00
	16120	215	E.T.A.P. Mobiliario Mantenimiento mobiliario y enseres. ETAP.	900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16130	215	MEDIO AMBIENTE. Mobiliario Mantenimiento mobiliario y enseres. Medio Ambiente.	120,00
	16140	215	LABORATORIO Mobiliario Mantenimiento mobiliario y enseres. Laboratorio.	1.000,00
			Mobiliario	Total Económica 215
				3.140,00
	16101	216	ADMINISTRACION GENERAL Equipos para procesos de información Mantenimiento equipos procesos información. S. Generales.	4.500,00
	16110	216	CONSERVACION REDES Equipos para procesos de información Mantenimiento equipos procesos información. Redes.	200,00
	16120	216	E.T.A.P. Equipos para procesos de información Mantenimiento equipos procesos información. ETAP.	1.000,00
	16130	216	MEDIO AMBIENTE. Equipos para procesos de información Mantenimiento equipos procesos información. M. Ambiente.	150,00
	16140	216	LABORATORIO Equipos para procesos de información Mantenimiento equipos procesos información. Laboratorio.	1.500,00
			Equipos para procesos de información	Total Económica 216
				7.350,00
	16120	219	E.T.A.P. Otro inmovilizado material Otro inmovilizado material	1.000,00
			Otro inmovilizado material	Total Económica 219
				1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16110	220	CONSERVACION REDES Material de oficina Suministro material de oficina. Redes.	800,00
	16120	220	E.T.A.P. Material de oficina Suministro material de oficina. ETAP.	1.000,00
	16130	220	MEDIO AMBIENTE. Material de oficina Suministro material de oficina. Medio Ambiente.ç	300,00
	16140	220	LABORATORIO Material de oficina Suministro material oficina. Laboratorio.	500,00
			Material de oficina	Total Económica 220
	16101	22000	ADMINISTRACION GENERAL Ordinario no inventariable Suministro material de oficina. S. Generales.	2.000,00
			Ordinario no inventariable	Total Económica 22000
	16101	22001	ADMINISTRACION GENERAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministro prensa,revistas, libros y otras publi.S.Generale.	1.500,00
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	Total Económica 22001
	16101	22002	ADMINISTRACION GENERAL Material informático no inventariable MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. S.Generales.	950,00
			Material informático no inventariable	Total Económica 22002

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16101	22100	ADMINISTRACION GENERAL Energía eléctrica Suministro energía electrica. S. Generales.	6.500,00
	16110	22100	CONSERVACION REDES Energía eléctrica Suministro energía electrica. Redes.	98.000,00
	16120	22100	E.T.A.P. Energía eléctrica Suministro energía eléctrica. ETAP.	132.000,00
			Energía eléctrica	Total Económica 22100
				236.500,00
	16101	22101	ADMINISTRACION GENERAL Agua Suministro agua. S. Generales.	350,00
			Agua	Total Económica 22101
				350,00
	16101	22102	ADMINISTRACION GENERAL Gas GAS.	2.500,00
			Gas	Total Económica 22102
				2.500,00
	16110	22103	CONSERVACION REDES Combustibles y carburantes Suministro combustible y carburante. Redes.	9.000,00
	16120	22103	E.T.A.P. Combustibles y carburantes Suministro combustible y carburantes. ETAP.	3.000,00
	16140	22103	LABORATORIO Combustibles y carburantes Suministro combustible y carburante. Laboratorio.	2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Combustibles y carburantes	Total Económica 22103
	16110	22104	CONSERVACION REDES	
			Vestuario	
	16120	22104	VESTUARIO	4.000,00
			E.T.A.P.	
			Vestuario	
			Suministro vestuario y equipos de protección. ETAP.	3.500,00
	16140	22104	LABORATORIO	
			Vestuario	
			Suministro de vestuario. Laboratorio.	500,00
			Vestuario	Total Económica 22104
	16101	22106	ADMINISTRACION GENERAL	
			Productos farmacéuticos y material sanitario	
			Suministro productos farmaceuticos. S. Generales.	50,00
	16110	22106	CONSERVACION REDES	
			Productos farmacéuticos y material sanitario	
			Suministro productos farmaceuticos. Redes.	185,00
	16120	22106	E.T.A.P.	
			Productos farmacéuticos y material sanitario	
			Suministro productos farmaceuticos. ETAP.	600,00
			Productos farmacéuticos y material sanitario	Total Económica 22106
	16101	22110	ADMINISTRACION GENERAL	
			Productos de limpieza y aseo	
			Suministro productos limpieza y aseo. S.Generales.	200,00
	16110	22110	CONSERVACION REDES	
			Productos de limpieza y aseo	
			Suministro productos limpieza y aseo. Redes.	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	22110	E.T.A.P. Productos de limpieza y aseo Suministro productos limpieza y aseo. ETAP.	300,00
	16140	22110	LABORATORIO Productos de limpieza y aseo Suministro productos limpieza y aseo. Laboratorio.	300,00
			Productos de limpieza y aseo	Total Económica 22110
	16101	22111	ADMINISTRACION GENERAL Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Sum.repuestos maq. utillaje y elem. transporte. S.Generales.	50,00
	16110	22111	CONSERVACION REDES Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Sum.repuestos maq. utillaje y elem. transporte. Redes.	2.500,00
	16120	22111	E.T.A.P. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Sum.repuestos maq. utillaje y elem. transporte. ETAP.	2.500,00
	16140	22111	LABORATORIO Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Sum.repuestos maq. utillaje y elem. transporte.Laboratorio.	20.000,00
			Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	Total Económica 22111
	16101	22112	ADMINISTRACION GENERAL Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. S.Genera.	2.500,00
	16110	22112	CONSERVACION REDES Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. Redes.	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	22112	E.T.A.P. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. ETAP	2.000,00
	16140	22112	LABORATORIO Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓN., ELÉCT. Y DE TELECOM. Laborator	1.000,00
			Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	Total Económica 22112
				7.000,00
	16120	22114	E.T.A.P. Suministro productos quimicos tratamiento del agua. Suministro productos quimicos tratamiento del agua.	400.000,00
	16140	22114	LABORATORIO Suministro productos quimicos tratamiento del agua. Suministro de reactivos para el Laboratorio.	7.800,00
			Suministro productos quimicos tratamiento del agua.	Total Económica 22114
				407.800,00
	16110	222	CONSERVACION REDES Comunicaciones Comunicaciones. Redes.	5.500,00
	16120	222	E.T.A.P. Comunicaciones Comunicaciones. ETAP.	2.000,00
	16140	222	LABORATORIO Comunicaciones Comunicaciones. Laboratorio.	1.600,00
			Comunicaciones	Total Económica 222
				9.100,00
	16101	22200	ADMINISTRACION GENERAL Servicios de telecomunicaciones Comunicaciones telefónicas. S. Generales.	4.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	912	22200	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Servicios de telecomunicaciones Comunicaciones. Corporación y personal eventual. Servicios de telecomunicaciones	1.000,00 Total Económica 22200 5.500,00
	16101	22201	ADMINISTRACION GENERAL Postales Comunicaciones postales. S. Generales. Postales	1.000,00 Total Económica 22201 1.000,00
	16101	223	ADMINISTRACION GENERAL Transportes Transportes. Servicios Generales.	500,00
	16110	223	CONSERVACION REDES Transportes Transportes. Redes.	500,00
	16120	223	E.T.A.P. Transportes Transportes. ETAP.	500,00
	16130	223	MEDIO AMBIENTE. Transportes Transportes. Medio Ambiente.	6.000,00
	16140	223	LABORATORIO Transportes Transportes. Laboratorio. Transportes	100,00 Total Económica 223 7.600,00
	16101	224	ADMINISTRACION GENERAL Primas de seguros Primas de Seguros. Servicios Generales.	19.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16110	224	CONSERVACION REDES Primas de seguros Primas de Seguros. Redes.	4.000,00
	16120	224	E.T.A.P. Primas de seguros Primas de Seguros. ETAP.	10.000,00
	16140	224	LABORATORIO Primas de seguros Primas de Seguros. Laboratorio.	3.000,00
	912	224	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Primas de seguros PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00
			Primas de seguros	Total Económica 224
	16101	225	ADMINISTRACION GENERAL Tributos Tributos. S. Generales.	7.000,00
	16110	225	CONSERVACION REDES Tributos Tributos. Redes.	8.000,00
	16120	225	E.T.A.P. Tributos Tributos. ETAP.	7.000,00
	16140	225	LABORATORIO Tributos Tributos. Laboratorio.	200,00
			Tributos	Total Económica 225

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16101	22601	ADMINISTRACION GENERAL Atenciones protocolarias y representativas ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00
	912	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO. Atenciones protocolarias y representativas Organos de Gobierno. Atenciones protocolarias y representati	7.500,00
			Atenciones protocolarias y representativas	Total Económica 22601
	16101	22602	ADMINISTRACION GENERAL Publicidad y propaganda PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	42.000,00
	16130	22602	MEDIO AMBIENTE. Publicidad y propaganda Gastos diversos medio ambiente. Campañas Educación Ambiental	35.000,00
			Publicidad y propaganda	Total Económica 22602
	16101	22603	ADMINISTRACION GENERAL Publicación en Diarios Oficiales Publicación en Diarios Oficiales. S. Generales.	300,00
			Publicación en Diarios Oficiales	Total Económica 22603
	16101	22604	ADMINISTRACION GENERAL Jurídicos, contenciosos Gastos diversos. Jurídicos. Contenciosos.	10.000,00
			Jurídicos, contenciosos	Total Económica 22604
	16101	22606	ADMINISTRACION GENERAL Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00
			Reuniones, conferencias y cursos	Total Económica 22606

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16101	22699	ADMINISTRACION GENERAL Otros gastos diversos Otros gastos diversos. S. Generales.	5.500,00
	16110	22699	CONSERVACION REDES Otros gastos diversos Otros gastos diversos. Redes.	2.500,00
	16120	22699	E.T.A.P. Otros gastos diversos Otros gastos diversos. ETAP.	5.000,00
	16130	22699	MEDIO AMBIENTE. Otros gastos diversos Otros gastos diversos. Medio Ambiente.	1.500,00
	16140	22699	LABORATORIO Otros gastos diversos Otros gastos diversos. Laboratorio.	1.600,00
			Otros gastos diversos	Total Económica 22699
				16.100,00
	16101	227	ADMINISTRACION GENERAL Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Total Económica 227
	16101	22700	ADMINISTRACION GENERAL Limpieza y aseo Limpieza y aseo	5.650,08
	16110	22700	CONSERVACION REDES Limpieza y aseo Limpieza y aseo	3.892,80

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	22700	E.T.A.P. Limpieza y aseo Limpieza y aseo	17.382,90
	16140	22700	LABORATORIO Limpieza y aseo Limpieza y aseo Limpieza y aseo	10.667,77 Total Económica 22700 37.593,55
	16101	22701	ADMINISTRACION GENERAL Seguridad Seguridad	1.000,00
	16110	22701	CONSERVACION REDES Seguridad Seguridad	1.500,00
	16120	22701	E.T.A.P. Seguridad Seguridad	1.000,00
	16140	22701	LABORATORIO Seguridad Seguridad Seguridad	200,00 Total Económica 22701 3.700,00
	16101	22706	ADMINISTRACION GENERAL Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	8.000,00
	16110	22706	CONSERVACION REDES Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	175.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	22706	E.T.A.P. Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
	16140	22706	LABORATORIO Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
			Estudios y trabajos técnicos	Total Económica 22706
	16101	22799	ADMINISTRACION GENERAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00
	16110	22799	CONSERVACION REDES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00
	16120	22799	E.T.A.P. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00
	16130	22799	MEDIO AMBIENTE. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00
	16140	22799	LABORATORIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.000,00
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Total Económica 22799
	16101	230	ADMINISTRACION GENERAL Dietas Dietas. Servicios Generales.	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16110	230	CONSERVACION REDES Dietas Dietas. Redes.	1.000,00
			Dietas	Total Económica 230
				1.500,00
	912	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO. De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00
			De los miembros de los órganos de gobierno	Total Económica 23000
				6.000,00
	16101	23020	ADMINISTRACION GENERAL Del personal no directivo Del personal no directivo	1.000,00
	16120	23020	E.T.A.P. Del personal no directivo Del personal no directivo	1.000,00
	16130	23020	MEDIO AMBIENTE. Del personal no directivo Del personal no directivo	500,00
	16140	23020	LABORATORIO Del personal no directivo Del personal no directivo	1.000,00
			Del personal no directivo	Total Económica 23020
				3.500,00
	16101	231	ADMINISTRACION GENERAL Locomoción Locomoción. Servicios Generales.	500,00
	16110	231	CONSERVACION REDES Locomoción Locomoción. Redes.	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Locomoción	Total Económica 231
	912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO. De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00
			De los miembros de los órganos de gobierno	Total Económica 23100
	16101	23120	ADMINISTRACION GENERAL Del personal no directivo Del personal no directivo	1.000,00
	16120	23120	E.T.A.P. Del personal no directivo Del personal no directivo	1.000,00
	16130	23120	MEDIO AMBIENTE. Del personal no directivo Del personal no directivo	300,00
	16140	23120	LABORATORIO Del personal no directivo Del personal no directivo	1.000,00
			Del personal no directivo	Total Económica 23120
	16101	233	ADMINISTRACION GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES. OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.500,00
			OTRAS INDEMNIZACIONES.	Total Económica 233
	16101	352	ADMINISTRACION GENERAL Intereses de demora Intereses de demora	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16110	352	CONSERVACION REDES Intereses de demora Intereses de demora Intereses de demora	100,00 3.100,00
	16101	359	ADMINISTRACION GENERAL Otros gastos financieros OTROS GASTOS FINANCIEROS. Otros gastos financieros	500,00 500,00
	16101	453	ADMINISTRACION GENERAL A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	404.260,44 404.260,44
	16101	48002	ADMINISTRACION GENERAL OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00
	16130	48002	MEDIO AMBIENTE. OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	4.850,00 16.850,00
	16101	48003	ADMINISTRACION GENERAL OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00 1.500,00
	16101	500	ADMINISTRACION GENERAL Fondo Contingencia Fondo Contingencia	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16110	500	CONSERVACION REDES Fondo Contingencia Fondo Contingencia	
	16120	500	E.T.A.P. Fondo Contingencia Fondo Contingencia	
	16130	500	MEDIO AMBIENTE. Fondo Contingencia Fondo Contingencia	
	16140	500	LABORATORIO Fondo Contingencia Fondo Contingencia	
			Fondo Contingencia	Total Económica 500
	92900	50000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. Fondo Contingencia Fondo Contingencia	122.804,12
			Fondo Contingencia	Total Económica 50000
	16110	619	CONSERVACION REDES Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	815.000,00
			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	Total Económica 619
	16110	622	CONSERVACION REDES Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	86.257,20
	16120	622	E.T.A.P. Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Edificios y otras construcciones	Total Económica 622
	16110	623	CONSERVACION REDES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
	16120	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00
			E.T.A.P. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	Total Económica 623
	16110	624	CONSERVACION REDES Elementos de transporte	
	16120	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	95.000,00
			E.T.A.P. Elementos de transporte	
			Elementos de transporte	
			Elementos de transporte	Total Económica 624
	16101	625	ADMINISTRACION GENERAL Mobiliario	
	16110	625	Mobiliario	2.100,00
			CONSERVACION REDES Mobiliario	
			Mobiliario	10.000,00
			Mobiliario	Total Económica 625
	16120	626	E.T.A.P. Equipos para procesos de información	
			Equipos para procesos de información	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16140	626	LABORATORIO Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información	Total Económica 626
	16101	627	ADMINISTRACION GENERAL Proyectos complejos Proyectos complejos Proyectos complejos	10.000,00 Total Económica 627 10.000,00
	16101	629	ADMINISTRACION GENERAL Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	
	16110	629	CONSERVACION REDES Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	
	16120	629	E.T.A.P. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	Total Económica 629
	16120	632	E.T.A.P. Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	24.000,00 Total Económica 632 24.000,00
	16110	633	CONSERVACION REDES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.900,00 Total Económica 633 3.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	16120	634	E.T.A.P. Elementos de transporte Elementos de transporte Elementos de transporte	30.000,00 30.000,00
	16140	641	LABORATORIO Gastos en aplicaciones informáticas Gastos en aplicaciones informáticas Gastos en aplicaciones informáticas	7.000,00 7.000,00
	459	762	OTRAS INFRAESTRUCTURAS. A Ayuntamientos A AYUNTAMIENTOS. A Ayuntamientos	7.000,00
	221	831	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. Préstamos a largo plazo Préstamos a largo plazo Préstamos a largo plazo	6.000,00 6.000,00
			Total general	6.140.206,14