

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023****PRESUPUESTO:** 301 - EPEL AGUA DE VALLADOLID (AQUAVALL)**Por Programa Desglosado****ÁREA PRESUPUESTARIA:** 07 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**Programa:** 1611 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

| --- Clasificación --- |      |       |        |   | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales |              |              |              |              |              |
|-----------------------|------|-------|--------|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.                  | Art. | Cpto. | Subcp. | Part.   |   | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos    | Artículos    | Capítulos    |              |
| 1                     | 13   | 16    | 130    |   | Laboral Fijo.   |                    |              | 5.486.420,00 |              |              |              |
|                       |      |       | 131    |   | Laboral temporal.                                       |                    |              | 93.728,00    |              |              |              |
|                       |      |       |        |   | Personal Laboral.                                       |                    |              |              |              | 5.580.148,00 |              |
|                       |      |       | 160    |   | Cuotas sociales.  |                    |              |              | 1.748.788,00 |              |              |
|                       |      |       | 162    |   | Gastos sociales del personal.                           |                    |              |              | 344.931,00   |              |              |
|                       |      |       |        |   | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado |                    |              |              |              |              | 2.093.719,00 |
|                       |      |       |        |   | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                              |                    |              |              |              | 7.673.867,00 |              |
|                       |      |       |        |   | Arrendamientos de edificios y otras construcciones.     |                    |              | 71.616,00    |              |              |              |
|                       |      |       |        |   | Arrendamientos y cánones.                               |                    |              |              | 71.616,00    |              |              |
|                       |      |       |        |   | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti  |                    |              | 207.296,00   |              |              |              |
|                       |      |       |        |   | Reparaciones, mantenimiento y conservación.             |                    |              |              | 207.296,00   |              |              |
|                       |      |       |        | 00  | Energía eléctrica.                                      |                    | 2.419.936,00 |              |              |              |              |
|                       |      |       |        | 01  | Agua.   |                    | 704.818,00   |              |              |              |              |
|                       |      |       |        | 02  | Gas.  |                    | 146.625,00   |              |              |              |              |
|                       |      |       | 99     | Otros suministros.  |   | 2.580.004,00       |              |              |              |              |              |
|                       |      |       | 221    | Suministros.  |   |                    | 5.851.383,00 |              |              |              |              |
|                       |      |       | 225    | Tributos.   |   |                    | 78.111,00    |              |              |              |              |
|                       |      |       | 226    | Gastos diversos.  |   |                    | 1.910.141,00 |              |              |              |              |
|                       |      |       | 99     | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.    |   | 1.849.148,00       |              |              |              |              |              |
|                       |      |       | 227    | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.   |   |                    | 1.849.148,00 |              |              |              |              |
|                       |      |       |        | Material, suministros y otros.                            |   |                    |              | 9.688.783,00 |              |              |              |
|                       |      |       |        | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>           |   |                    |              |              | 9.967.695,00 |              |              |
|                       |      |       | 359    | Otros gastos financieros.                                 |   |                    | 60.000,00    |              |              |              |              |
|                       |      |       |        | Intereses de demora y otros gastos financieros.           |   |                    |              | 60.000,00    |              |              |              |
|                       |      |       |        | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                                |   |                    |              |              | 60.000,00    |              |              |
|                       |      |       | 619    | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso g |   |                    | 6.073.732,00 |              |              |              |              |

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023****PRESUPUESTO:** 301 - EPEL AGUA DE VALLADOLID (AQUAVALL)**Por Programa Desglosado****ÁREA PRESUPUESTARIA:** 07 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**Programa:** 1611 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

| --- Clasificación --- |      |       |        |       | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |              |              |              |                      |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Cap.                  | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. |   | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos    | Artículos    | Capítulos            |
|                       | 61   |       |        |       | Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral |                    |              |              | 6.073.732,00 |                      |
|                       | 63   | 633   |        |       | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            |                    |              | 3.885.000,00 |              |                      |
| 6                     |      |       |        |       | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s   |                    |              |              | 3.885.000,00 |                      |
|                       |      |       |        |       | INVERSIONES REALES.                                       |                    |              |              |              | 9.958.732,00         |
|                       |      |       |        |       | <i>Total Programa . . .</i>                               |                    |              |              |              | 27.660.294,00        |
|                       |      |       |        |       | <b>TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 07</b>                   |                    |              |              |              | <b>27.660.294,00</b> |
|                       |      |       |        |       | <i>Total Presupuesto . . .</i>                            |                    |              |              |              | <b>27.660.294,00</b> |