

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019



Ayuntamiento de LOS MOLARES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CONCEPTO	DENOMINACION	EUROS		
	CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	Concepto	Artículo	Capítulo
112	I.B.I. Rústica	85.004,99		
113	I.B.I. Urbanos.....	500.448,47		
114	I.B.I. Características especiales.....	3.000,00		
115	I. Vehículos Tracción Mecánica.....	130.000,00		
116	I.V.T.N.U. (Plusvalías)	11.236,79	729.690,25	
130	I.A.E.....	24.000,00	24.000,00	
	Total Capítulo I	753.690,25	753.690,25	753.690,25
	CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
290	I.C.I.O.....	20.000,00		
291	Cotos de Caza	500,00		
	Total Capítulo II	20.500,00	20.500,00	20.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

<u>CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u>				
302	Servicio de recogida de basuras	135.000,00		
303	Servicio de tratamiento de residuos	200,00		
309-01	Servicio de Cementerio	17.500,00		
309-02	Otras tasas por prestación de servicios básicos.- Báscula	0,00		
309-03	Otras tasas por prestación de servicios básicos.- Caseta municipal	500,00	153.200,00	
311-00	Servicios asistenciales.- SAD	1.900,00		
311-01	Servicios asistenciales.- Teleasistencia	0,00		
312	Servicios educativos	10.000,00		
313-01	Servicios deportivos.- Escuelas deportivas	2.100,00		
313-02	Servicios deportivos.- Piscina municipal	8.500,00		
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	500,00	23.000,00	
321	Licencias urbanísticas	3.000,00		
321-01	Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos	600,00		
321.02	Actuaciones urbanísticas, AFO	6.000,00		
322	Cédulas habitabilidad y licencia de primera ocupación	500,00		
323	Tasa por otros servicios urbanísticos	1.000,00		
325	Tasa por expedición de documentos	1.500,00		
325-01	Tasa por Licencia de Autotaxis	100,00		
329	Otras tasas por realización de actividades de competencia local	200,00	12.900,00	
331	Tasa por entrada de vehículos.....	14.000,00		
332	Empresas explotadoras de servicios de suministros.....	20.000,00		

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

333	Empresas explotadora servicios telecomunicaciones.....	1.300,00		
334	Tasa por apertura de calas y zanjas.....	500,00		
335	Tasa por OVP con terrazas (mesas y sillas).....	500,00		
336-01	Tasa por mercadillos	1.000,00		
336-02	Tasa por puestos, barracas y atracciones de feria	7.000,00		
338	Compensación de Telefónica de España, S.A.....	500,00		
339-01	Tasa por OVP materiales, escombros, etc.	3.000,00		
339-02	Tasas por quioscos	1.800,00		
339-03	Ocupación de la vía pública Cajeros	700,00	50.300,00	
360	Ventas.....	100,00	100,00	
389	Otros ingresos de operaciones corrientes (bonificaciones tasas recaudación OPAEF)	3.500,00	3.500,00	
391	Multas.....	2.500,00		
391.01	Sanciones urbanísticas	3.000,00		
392	Recargos del periodo ejecutivo.....	15.500,00		
393	Intereses de demora.....	2.000,00		
397	Aprovechamientos urbanísticos (Prestación Compensatoria)	20.000,00		
399	Otros ingresos diversos.....	10.000,00	53.000,00	
	Total Capítulo III	296.000,00	296.000,00	296.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
420-00	Participación en los tributos del Estado	553.746,12	
420-20	Transf ^o del Estado.- Compensación beneficios fiscales (IAE, cooperativas)	13.106,45	
420-90	Otras transferencias corrientes del Estado.....	3.019,75	569.872,32
450-00	De C.Aut.- Participación en tributos de la C. Autónoma	313.579,50	
450-01	De C.Aut.- Otras transferencias incondicionadas	100,00	
450-02	De C.Aut.- Transf ^o ctes por convenios S. Sociales e Igualdad	300,00	
450-30	De C.Aut.- Transf ^o ctes por convenios Educación	1.000,00	
453	De C.Aut.- Transf ^o ctes por convenios. Guadalinfo	22.059,00	
450-50	De C.Aut.- Transf ^o ctes por convenios Empleo y desarrollo local	500,00	
450-60	De C.Aut. Transf ^o ctes por otros convenios	500,00	
450-80	De C.Aut. Otras transf ^o corrientes (juventud, cultura y deporte)	500,00	338.538,50
461-01	De Diputación.- Servicios Sociales (ZTS, SAD)	100.000,00	
461-02	De Diputación.- SAD (Ley Dependencia)	132.000,00	
461-12	De Diputación.- Deporte. Técnico deporte	6.000,00	
461-13	De Diputación.- Cultura. Monitor cultural	6.000,00	
461-08	De Diputación.- Otros programas sociales	5.000,00	
461-11	De Diputación.- Juventud. ADJ	19.584,00	
461-19	De Diputación.- Otras transferencias	3.000,00	271.584,00
480	De Familias e Instituciones sin fin de lucro	200,00	200,00
Total Capítulo IV		1.180.194,82	1.180.194,82
			1.180.194,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

<u>CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES</u>			
521	Intereses de depósitos	100,00	100,00
541	Arrendamientos Urbanos	5.000,00	5.000,00
590	Otros ingresos patrimoniales.....	700,00	700,00
	Total Capítulo V	5.800,00	5.800,00
			5.800,00
<u>CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>			
721-01	Del Servicio Público de Empleo Estatal.- PFOEA 2018 2019	0,00	
721-02	Del Servicio Público de Empleo Estatal.- P.E.E. 2019	0,00	0,00
750-50	De C.Aut.- Transfº capital convenios Empleo y desarrollo local (Mat PFOEA)	0,00	
750-80	De C.Aut. Otras transferencias de capital	0,00	
751	De OO.AA y agencias de la C. Autónoma	0,00	0,00
761-01	De Diputación.- Materiales PFOEA 2018 2019	0,00	
761-02	De Diputación.- Materiales P.E.E. 2019	0,00	
761-03	De Diputación. Plan Provincial 2019	0,00	0,00
	Total Capítulo VII	0,00	0,00
			0,00
<u>CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS</u>			
830	Reintegro de préstamos.- Anticipos reintegrables	6.000,00	6.000,00
	Total Capítulo VIII	6.000,00	6.000,00
			6.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019.....		2.262.185,07	2.262.185,07
			2.262.185,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

2019 – PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2019		2018 – PRESUPUESTO LIQUIDADO		
RESUMEN POR CAPÍTULOS	<u>TOTAL</u>	RESUMEN POR CAPÍTULOS	<u>TOTAL</u>	<u>DIFERENCIAS 2019-2018</u>
CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	753.690,25	CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	847.695,10	31.774,21
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	20.500,00	CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	8.749,38	181,54
CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	296.000,00	CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	610.266,51	-54.920,66
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.180.194,82	CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.316.721,52	19.033,35
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	5.800,00	CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	7.786,31	6.929,84
CAPÍTULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	CAPÍTULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	132.331,59
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.384,30	-65.000,00
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	5500	0,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0	CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	321848,89	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019.....	2.262.185,07	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.....	3.535.952,01	70.329,87

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMASGASTOS

	<u>EUROS</u> <u>Por aplicación(grupo de programa)</u>	<u>EUROS</u> <u>Por política de gasto</u>	<u>EUROS</u> <u>Por Área de Gasto</u>
1			
<u>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</u>			781.196,80
<u>132. Seguridad y orden público</u>			
132-120 Funcionarios.- Retribuciones básicas	78635,06		
132-121 Funcionarios.- Retribuciones complementarias	80753,74		
132-150 Incentivos al rendimiento.- Productividad	1080,00		
132-151 Incentivos al rendimiento.- Gratificaciones	6327,25		
132-214,00 Rep., mantº y conservación.- Material de transporte	1000,00		
132-221,03 Mat., sum. Y otros.- Combustibles y carburantes	1600,00		
132-221,04 Mat., sum. Y otros.- Vestuario	3500,00		
132-222,00 Servicios de telecomunicaciones	0,00		
132-224,00 Primas de seguros. Vehículos	500,00		
132-226,99 Gastos diversos	300,00		
132-230,00 Indemz. Razón servicio.- Dietas	100,00		
132-231,00 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	100,00		
<u>151. Urbanismo</u>			
151-120 Funcionarios.- Retribuciones básicas	18.015,59		
151-121 Funcionarios.- Retribuciones complementarias	20.734,90		
151-131 Personal laboral indefinido	53.861,03		
151-151 Incentivos al rendimiento.- Gratificaciones	500,00		
151-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios	3000,00		
151-220,00 Mat., sum. Y otros.- Material de oficina	300,00		
151-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	1300,00		
151-224,00 Primas de Seguros (resp.civil, multirriesgo y edificios)	8000,00		
151-226,99 Gastos diversos	300,00		
151-227,00 Trabajos otras empresas	20000,00		
		126.011,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>153. Vías públicas</u>		214.840,59
153-120 Funcionarios.- Retribuciones básicas	18.015,59	
153-121 Funcionarios.- Retribuciones complementarias	20.734,90	
153-131 Personal laboral indefinido	138.270,10	
153-151 Incentivos al rendimiento.- Gratificaciones	1.020,00	
153-203,00 Arrendamientos.- Maquinaria	500,00	
153-210,00 Rep., mant° y conservación.- Infraestructura.	10.000,00	
153-213,00 Rep., mant° y conservación.- Maq, instalaciones y utillaje	4.000,00	
153-214,00 Rep., mant° y conservación.- Vehículos	6.000,00	
153-221,03 Mat., sum. Y otros.- Combustibles y carburantes	12.000,00	
153-221,04 Mat., sum. Y otros.- Vestuario	600,00	
153-222,00 Servicio de telecomunicaciones	0,00	
153-224,00 Primas de seguros (vehículos y dumper)	1.500,00	
153-226,99 Gastos diversos	1.500,00	
153-22700 Trabajos de otras empresas - Aceite	700,00	
<u>160. Alcantarillado</u>		600,00
160-210,00 Rep., mant° y conserv. Infraestructura	300,00	
160-213,00 Rep., mant° y conserv. Maqu., Instal y utillaje	300,00	
<u>161. Abastecimiento domiciliario de agua potable</u>		18.500,00
161-210,00 Rep., mant° y conserv. Infraestructura	300,00	
161-213,00 Rep., mant° y conserv. Maqu., Instal y utillaje	200,00	
161-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	3.000,00	
161-221.01 Mat., sum., y otros.- agua	15.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>162. Recogida, gestión y tratamiento de residuos</u>		128.879,10
162-131 Personal laboral indefinido	35.330,54	
162-143 Otro personal laboral	13.948,56	
162-214,00 Rep., mantº y conservación.- Vehículos	18.000,00	
162-221,03 Mat., sum. Y otros.- Combustibles y carburantes	14.000,00	
162-221,04 Mat., sum. Y otros.- Vestuario	600,00	
162-224,00 Primas de seguros. Vehículos	2.000,00	
162-227,01 Mat., sum. y otros.- Trabajos de otras empresas (MMAcores)	45.000,00	
<u>163. Limpieza viaria</u>		18.928,72
163-143 Otro personal laboral	17.428,72	
163-226,99 Gastos diversos	1.500,00	
<u>164. Cementerio y servicios funerarios</u>		28.540,82
164-131 Personal laboral indefinido	27.140,82	
164-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios	700,00	
164-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	200,00	
164-226,99 Gastos diversos	500,00	
<u>165. Alumbrado público</u>		66.000,00
165-213,00 Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje	3.000,00	
165-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	62.000,00	
165-226,99 Gastos diversos	1.000,00	
<u>171. Parques y jardines</u>		5.000,00
171-210,00 Rep., mantº y conservación.- Infraestructura.	2.000,00	
171-213,00 Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje	1.000,00	
171-221,03 Mat., sum., y otros.- Combustibles y carburantes	1.200,00	
171-226,99 Gastos diversos	800,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</u>		687.827,59
<u>231. Asistencia social primaria</u>		57.238,90
231,00-131 Personal laboral indefinido	51.038,90	
231,00-231,00 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	200,00	
231,00-462 Transferencias ctes.- A Ayuntamientos	1.000,00	
231,00-480 Transfº corrientes.- A familias, atenciones asistenc.	5.000,00	
<u>231.01 Asistencia social primaria (Seguridad y protección social)</u>		409.380,46
231,01-160,00 Cuotas sociales	391.380,46	
231,01-162,09 Otros gastos sociales	18.000,00	
<u>231.02 Asistencia social primaria (Acción social.- Otros)</u>		13.000,00
231,02-143 Otro personal laboral	12.000,00	
231,02-226,99 Gastos diversos	500,00	
231,02-480 Transfº corrientes.- A familias, etc.(Coop. Internacional)	500,00	
<u>231.03 Asistencia social primaria (Punto Información Mujer -PIM-)</u>		24.918,35
231,03-131 Personal laboral indefinido	23.318,35	
231,03-226,99 Gastos diversos	1.600,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>231.04 Asistencia social primaria (Promoción social -programas-)</u>		3.000,00
231,04-143 Otro personal laboral	2.000,00	
231,04-226,99 Gastos diversos	1.000,00	
231,04-230,00 Practicas becadas - Inclusión sociolaboral	0,00	
<u>231.05 Asistencia social primaria. (Asistencia personas dependientes -SAD-)</u>		178.289,88
231,05-131 Personal laboral indefinido	37.289,88	
231,05-143 Otro personal laboral	140.000,00	
231,05-226,99 Gastos diversos	1.000,00	
<u>231.06 PEUM 2019</u>		0,00
231,06-143 Otro personal laboral	0,00	
<u>232.05 Servicios Sociales - Promoción Social</u>		
232,05- 143.0015 Otro personal laboral	0,00	
<u>241. Fomento del empleo</u>		2.000,00
241,210.00 Fomento de Empleo - Reparación, mantenimiento y conservación	0,00	
241-226,99 Gastos diversos	1.000,00	
241-467 Transf ^a corrientes	1.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</u>		271.617,89
<u>323. Funcionamiento Centros Docentes</u>		73.122,68
323-131 Personal laboral indefinido	55.922,68	
323-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios	3.000,00	
323-221,00 Mat., sum. Y otros.- Energía eléctrica	11.000,00	
323-221,03 Mat., sum. Y otros.- Combustibles y carburantes	2.300,00	
323-223,00 Mat., sum. Y otros.- Transportes	200,00	
323-226,99 Gastos diversos	600,00	
323-479 Funcionamiento centro docentes de enseñanza	0,00	
323-480 Transfº corrientes.- A familias, inst. sin fin lucro	100,00	
<u>326. Servicios complementarios educación (Adultos)</u>		4.650,00
326,00-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios	500,00	
326,00-221,00 Mat., sum. Y otros.- Energía eléctrica	600,00	
326,00-226,99 Gastos diversos	3.500,00	
326,00-480 Transfº corrientes.- A familias, inst. Sin fin de lucro	50,00	
<u>332. Bibliotecas y archivos</u>		10.378,37
332-131 Personal laboral indefinido	6.103,37	
332-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios.	2.000,00	
332-220,01 Mat., sum. Y otros.- Libros, prensa, etc.	25,00	
332-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	2.000,00	
332-222,00 Servicio de telecomunicaciones	100,00	
332-226,99 Gastos diversos	150,00	
<u>334. Promoción cultural</u>		16.423,33
334,00-131 Personal laboral indefinido	12.623,33	
334,00-143 Otro personal laboral	500,00	
334,00-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios.	100,00	
334,00-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	200,00	
334,00-226,99 Gastos diversos	2.500,00	
334,00-480 Transfº corrientes.- A familias, inst. Sin fin de lucro	500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>334.01 Promoción cultural (Juventud)</u>		36.790,00
334,01-131 Personal laboral indefinido ADJ	32.640,00	
334,01-220,01 Mat., sum. Y otros.- Libros, prensa, etc.	50,00	
334,01-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	100,00	
334,01-226,99 Gastos diversos	3.700,00	
334,01-480 Transfº corrientes.- A familias, inst. Sin fin de lucro	300,00	
<u>337. Instalaciones ocupación (Centro Guadalinfo y Aula Formación)</u>		20.750,00
337,00-131 Personal laboral indefinido	16.500,00	
337,00-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios.	350,00	
337,00-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	2.000,00	
337,00-224,00 Primas de seguros	800,00	
337,00-226,99 Gastos diversos	500,00	
337,00-230,00 Indemz. Razón servicio.- Dietas	300,00	
337,00-231,00 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	300,00	
<u>337.01 Instalaciones ocupación tiempo libre (Hogar del Pensionista)</u>		1.450,00
337,01-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios.	200,00	
337,01-221,00 Mat., sum. Y otros.- Energía eléctrica	1.000,00	
337,01-226,99 Gastos diversos	250,00	
<u>338. Fiestas populares y festejos</u>		47.757,19
338-131 Personal laboral indefinido	12.957,19	
338-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	1.500,00	
338-226,99 Gastos diversos (festejos populares)	32.000,00	
338-480 Transfº corrientes.- A familias, inst. Sin fin de lucro	1.300,00	
<u>341. Promoción y fomento del deporte</u>		26.550,00
341-131 Personal laboral indefinido	22.550,00	
341-220,01 Mat., sum. Y otros.- Libros, prensa, etc.	0,00	
341-223,00 Mat., sum. Y otros.- Transportes	0,00	
341-226,99 Gastos diversos	2.500,00	
341-233,00 Otras indemnizaciones	1.000,00	
341-480 Transfº corrientes.- A familias, inst. Sin fin de lucro	500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>342. Instalaciones deportivas (Piscina y polideportivo)</u>		26.746,33
342,00-120 Funcionarios.- Retribuciones básicas	5.625,63	
342,00-121 Funcionarios.- Retribuciones complementarias	7.520,70	
342,00-143 Otro personal laboral	0,00	
342,00-212,00 Rep., mant° y conservación.- Edificios	7.000,00	
342,00-213,00 Rep., mant° y conservación.- Maq, inst., y utillaje	600,00	
342,00-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	2.000,00	
342,00-221,99 Mat., sum y otros.- Productos químicos	3.000,00	
342,00-226,99 Gastos diversos	1.000,00	
<u>342.01 Instalaciones deportivas (Campo de fútbol)</u>		7.000,00
342,01-212,00 Rep., mant° y conservación.- Edificios	1.000,00	
342,01-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	5.000,00	
342,01-226,99 Gastos diversos	500,00	
342,01-480 Transf° corrientes.- A familias, inst. Sin fin de lucro	500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			32.515,20
<u>432. Información y promoción turística (Mercado medieval)</u>		600,00	
432-143 Otro personal laboral	500,00		-
432-226,99 Gastos diversos.-	100,00		-
<u>454. Caminos vecinales</u>	0,00		-
-			-
<u>459. Otras infraestructuras</u>		31.715,20	-
459-210,00 Rep., mantº y conservación.- Infraestructuras	500,00		-
459-213,00 Rep., mantº y conservación.- Maq, inst., y utillaje	500,00		-
459-63900 PFOEA 2018-2019	30.715,20		-
<u>493. Protección de consumidores y usuarios</u>		200,00	-
493-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	100,00		-
493-226,99 Gastos diversos	100,00		-

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

912. Órganos de gobierno	-	66.600,00	-
912-100 Órganos de gobierno	40.000,00		
912-204,00 Arrendamientos.- Material de transporte	50		-
912-214,00 Rep., mantº y conservación.- Elementos de transporte	1000		
912-221,03 Mat., sum., y otros.- Combustibles y carburantes	1400		
912-222,00 Servicio de telecomunicaciones	300		
912-224,00 Primas de seguros	3000		
912-226,99 Gastos diversos	1500		
912-227,00 Trabajos de otras empresas	2000		
912-230,00 Indemz. Razón servicio.- Dietas	50		
912-231,00 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	300		
912-233,01 Otras indemnizaciones	17000		
920. Administración General		175.963,80	
920-120 Funcionarios.- Retribuciones básicas	55.000,00		
920-121 Funcionarios.- Retribuciones complementarias	37.000,00		
920-131 Personal laboral indefinido	30.163,80		
920-150 Incentivos al rendimiento.- Productividad	50,00		
920-151 Incentivos al rendimiento.- Gratificaciones	50,00		
920-205,00 Arrendamientos.- Mobiliario y enseres (fno y fotocopiadora)	1.800,00		
920-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios	4.000,00		
920-213,00 Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje (ASCENSOR)	2.000,00		
920-23101 Rep., mantº y conservación - Seguridad y accesibilidad (EXTINTORES...)	5.000,00		
920-220,00 Mat., sum., y otros.- Mat. de oficina ordinario no inventariable	3.000,00		
920-220,01 Mat., sum., y otros.- Prensa, libros, etc.	100,00		
920-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	13.000,00		
920-222,00 Servicio de telecomunicaciones	11000		
920-222,01 Postales	2000		
920-226,99 Gastos diversos	4700		
920-230,00 Indemz. Razón servicio.- Dietas	0		
920-231,00 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	1000		
920-233,00 Otras indemnizaciones	100		
920-830 Concesión anticipos reintegrables	6.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

<u>922. Coordinación y organización institucional EE.LL.(Juzgado de Paz)</u>			4.201,40	
922-226,99	Juzgado.- Gastos diversos	250,00		
922-233,00	Juzgado.- Indemnización Secretaría del Juzgado	3.951,40		
<u>931. Política económica y fiscal</u>			56.396,94	
931-120	Funcionarios.- Retribuciones básicas	21.269,92		
931-121	Funcionarios.- Retribuciones complementarias	31.527,02		
931-150	Incentivos al rendimiento.- Productividad	300,00		
931-352,00	Intereses de demora	300,00		
931-359	Otros gastos financieros	3.000,00		
<u>932. Gestión del sistema tributario</u>			60.600,00	
932-225,00	Tributos estatales	300,00		
932-225,01	Tributos de la Comunidad Autónoma	300,00		
932-225,02	Tributos de las Entidades Locales OPAEF (Tasa gestión)	60.000,00		
<u>943. Transferencias a otras entidades locales</u>			2.000,00	
943-461	A Diputación.- Servicio contraincendios	2.000,00		
<u>0 DEUDA PÚBLICA</u>				113.727,09
<u>011. Deuda Pública</u>			113.727,09	
011-310	Intereses	2.500,00		
011-311	Gastos de formalización y otros gastos financieros	1.000,00		
011-913	Amortización de prestamos	110227,09		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019		2.252.646,72	2.252.646,72	2.252.646,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

FUNCIONAL**PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**CAPITULOSRESUMENTOTALES

1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	781.196,80
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	687.827,59
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	271.617,89
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	32.515,20
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	365.762,14
0	DEUDA PÚBLICA	113.727,09
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2019		2.252.646,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

COMPARATIVA GASTOS 2019-2018

2019	PRESUPUESTO INICIAL		2018	LIQUIDADO	
ECONOMICA			ECONOMICA		
<u>CAPITULOS</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>TOTALES</u>	<u>CAPITULOS</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>TOTALES</u>
1	GASTOS DE PERSONAL	1.595.628,03	1	GASTOS DE PERSONAL	1483825,71
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	490526,40	2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	448325,76
3	GASTOS FINANCIEROS	6.800,00	3	GASTOS FINANCIEROS	10582,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.750,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107117,65
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES	30715,20	6	INVERSIONES REALES	677250,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6000	8	ACTIVOS FINANCIEROS	5533,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	110227,09	9	PASIVOS FINANCIEROS	431424,06
	TOTAL GASTOS 2018	2.252.646,72		TOTAL GASTOS 2017	3164059,12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

A) FUNCIONARIOS

Puesto	G	Retribuciones Básicas	Nivel	C. Destino	C. Específico	Nº	Total (+2,25% incluido)	Incremento 0,25%
Secretario-Interventor	A-1	25.063,03 €	30	11.625,00 €	19.202,12 €	1	55.890,15 €	56.029,88 €
Administrativo	C-1	16.174,44 €	22	6.487,72 €	9.188,28 €	1	31.850,44 €	31.930,07 €
Auxiliar Administrativo	C-2	52.149,60 €	18	20.112,96 €	34.689,12 €	4	106.951,68 €	107.219,06 €
Arquitecto Técnico	A-2	20.092,86 €	24	7.424,04 €	13.051,80 €	1	40.568,70 €	40.670,12 €
Policía Local	C-1	87.403,30 €	22	32.438,60 €	51.307,20 €	5	171.149,10 €	171.576,97 €
Oficial Mantenimiento	C-2	11.809,42 €	18	5.028,24 €	7.686,48 €	1	24.524,14 €	24.585,45 €
Conserje Pistas Deportivas (Jubilación titular)	E	10.255,12 €	14	3.884,88 €	5.139,96 €	1	19.279,96 €	19.328,16 €
TOTAL		222.947,77 €		87.001,44 €	140.264,96 €		450.214,17 €	451.339,71 €

B) PERSONAL LABORAL

Puesto de Trabajo	Nº	Retribuciones	Incremento LPGE 2,50%	Trabajadora Social			
Oficios varios	1	28.365,96 €	29.075,11 €	Educadora Social	1	21.839,96 €	22.385,96 €
Oficios de mantenimiento	3	72.744,84 €	74.563,46 €	Asesora Jurídica PIM	1	22.665,58 €	23.232,22 €
Peón oficios varios	1	24.999,86 €	25.624,86 €	Auxiliar SAD Básico	2	36.192,16 €	37.096,96 €
Conserje Colegio	1	17.591,42 €	18.031,21 €	SAD Ley Dependencia	7	75.628,68 €	77.519,40 €
Limpiador/a	2	41.345,16 €	42.378,79 €	ADJ (Ribete)	1	10.309,78 €	10.567,52 €
Bibliotecario (t/p)	1	5.816,19 €	5.961,59 €	Monitor Proyecto Ribete	1	6.414,00 €	6.574,35 €
Delineante Catastro - Of. Técnica	1	27.872,04 €	28.568,84 €	Agente Dinamización Juvenil	1	13.906,20 €	14.253,86 €
Peón recogida basuras	1	15.864,54 €	16.261,15 €	Monitor/a Cultural	1	12.086,60 €	12.388,77 €
Jardinero Sepulturero	1	26.732,68 €	27.401,00 €	Dinamizador/a Guadalinfo	1	15.467,28 €	15.853,96 €
Conductor camión basura	1	16.824,92 €	17.245,54 €	Coordinadora Deportes	1	18.095,00 €	18.547,38 €
Coordinador Festejos	1	12.347,52 €	12.656,21 €	Peón recogida basuras	1	15.864,54 €	16.261,15 €
Administrativo 1	1	28.970,34 €	29.694,60 €				
Administrativo PER	1	25.777,92 €	26.422,37 €				
				TOTAL		604.728,93 €	619.847,15 €

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

C) PERSONAL EVENTUAL

Puesto de Trabajo	Nº	Retribuciones
Secretaria personal del Alcalde	1	3.753,50 €