

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS¹

RESUMENES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

CUADRO RESUMEN		
Capítulo	Denominación	Previsión de gastos
1	Gastos de personal	412.129,31 - €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	369.850,62 - €
3	Gastos financieros	500,00 - €
4	Transferencias corrientes	9.036,70 - €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	- €
6	Inversiones reales	43.988,30 - €
7	Transferencias de capital	- €
8	Activos Financieros	- €
9	Pasivos Financieros	- €
TOTAL CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTOS		835.504,93 - €

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE LOS GASTOS

CUADRO RESUMEN		
Área de gasto	Denominación	Previsión de gastos
1	Servicios Públicos Básicos	207.146,22 - €
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	179.762,46 - €
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	195.643,24 - €
4	Actuaciones de Carácter Económico	3.000,00 - €
9	Actuaciones de Carácter General	249.953,01 - €
0	Deuda Pública	- €
TOTAL CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS		835.504,93 - €

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

CUADRO RESUMEN		
Capítulo	Denominación	Previsión de ingresos
1	Impuestos Directos	310.073,54 - €
2	Impuestos Indirectos	9.922,13 - €
3	Tasas y Otros Ingresos	216.204,24 - €
4	Transferencias Corrientes	273.298,82 - €
5	Ingresos Patrimoniales	57.006,20 - €
6	Enajenación de Inversiones Reales	- €
7	Transferencias de Capital	- €
8	Activos Financieros	- €
9	Pasivos Financieros	- €
TOTAL INGRESOS		866.504,93 - €

¹ Téngase en cuenta, a modo de ejemplo, un supuesto con las principales partidas presupuestarias, teniéndose en cuenta que la clasificación se podrá realizar de diversas maneras dependiendo si se tiene en cuenta la clasificación por programas o la clasificación económica.

DETALLE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1				CAP. I GASTOS DE PERSONAL	412.129,31 €
	12			Personal funcionario	124.653,78 €
		120		Retribuciones básicas	57.136,16 €
			120.00	Sueldos del Grupo A1	18.366,66 €
			120.03	Sueldos del Grupo C1	30.251,28 €
			120.04	Sueldos del Grupo C2	3.667,86 €
			120.06	Trienios	4.850,36 €
		121		Retribuciones complementarias	67.517,62 €
			121.00	Complemento de destino	27.740,79 €
			121.01	Complemento específico	39.776,83 €
	13			Personal Laboral	181.426,99 €
		130	130	Laboral Fijo	28.394,94 €
			130.00	Retribuciones básicas	28.394,94 €
		131		Laboral temporal	153.032,05 €
	15			Incentivos al rendimiento	6.453,84 €
		152		Otros incentivos al rendimiento	6.453,84 €
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	99.594,70 €
		160		Cuotas sociales	99.594,70 €
			160.00	Seguridad Social	99.594,70 €
2				CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	369.850,62 €
	20			Arrendamientos y cánones	15.664,00 €
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.164,00 €
		209		Cánones	5.500,00 €
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	79.111,70 €
		210		Infraestructuras y bienes naturales	20.011,70 €
		212		Edificios y otras construcciones	43.850,00 €
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.250,00 €
	22			Material, suministros y otros	274.974,92 €
		220		Material de oficina	0,00 €
			220.00	Ordinario no inventariable	1.850,00 €
			220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.050,00 €
			220.02	Material informático no inventariable	2.100,00 €
		221		Suministros	0,00 €
			221.00	Energía eléctrica	52.000,00 €
			221.01	Agua	5.000,00 €
			221.03	Combustibles y carburantes	9.500,00 €
			221.04	Vestuario	1.000,00 €

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
			221.10	Productos de limpieza y aseo	4.500,00 €
			221.99	Otros suministros	4.000,00 €
		222		Comunicaciones	0,00 €
			222.00	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00 €
			222.01	Postales	2.000,00 €
			222.03	Informáticas	6.600,00 €
		224		Primas de seguros	4.500,00 €
		226		Gastos diversos	0,00 €
			226.01	Atenciones protocolarias y representativas	500,00 €
			226.02	Publicidad y propaganda	100,00 €
			226.03	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00 €
			226.04	Jurídicos, contenciosos	18.000,00 €
			226.09	Actividades culturales y deportivas	12.000,00 €
			226.16	Gastos sociales a necesitados	200,00 €
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00 €
			227.00	Gestión del agua – EMASER-	62.000,00 €
			227.03	Desinfección. Rastrillo	2.200,00 €
			227.04	RSU	35.000,00 €
			227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	8.500,00 €
			227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.374,92 €
	23			Indemnizaciones por razón del servicio	100,00 €
		230		Dietas	100,00 €
			230.20	Del personal no directivo	100,00 €
3				CAP. III GASTOS FINANCIEROS	500,00 €
	34			De depósitos, fianzas y otros	500,00 €
		340		Intereses de depósitos	500,00 €
4				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.036,70 €
	46			A Entidades Locales	8.536,70 €
		463		A Mancomunidades	7.336,70 €
		466		A otras Entidades que agrupen municipios	1.200,00 €
	48			A familias e instituciones sin ánimo de lucro	500,00 €
6				CAP. VI INVERSIONES REALES	43.988,30 €
	61			Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	36.988,30 €
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	36.988,30 €
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	7.000,00 €
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00 €

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE LOS GASTOS

ÁREA DE GASTO	Política de Gasto	Grupo de Programas	Programas	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	207.146,22 €
	13			Seguridad y movilidad ciudadana	1.000,00 €
		135		Protección civil	1.000,00 €
	15			Vivienda y urbanismo	6.011,70 €
		153		Vías públicas	6.011,70 €
			1532	Pavimentación de vías públicas	6.011,70 €
	16			Bienestar comunitario	159.700,00 €
		160		Alcantarillado	5.000,00 €
		161		Abastecimiento domiciliario de agua potable	72.500,00 €
		162		Recogida, gestión y tratamiento de residuos	36.200,00 €
			1621	Recogida de residuos	36.200,00 €
		164		Cementerio y servicios funerarios	1.000,00 €
		165		Alumbrado público	45.000,00 €
	17			Medio ambiente	40.434,52 €
		171		Parques y jardines	40.434,52 €
2				ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	179.762,46 €
	23			Servicios Sociales y promoción social	174.872,46 €
		231		Asistencia social primaria	174.872,46 €
	24			Fomento del Empleo	4.890,00 €
		241		Fomento del Empleo	4.890,00 €
3				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	195.643,24 €
	31			Sanidad	15.942,92 €
		311		Protección de la salubridad pública	1.000,00 €
		312		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	14.942,92 €
	32			Educación	27.608,78 €
		323		Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial	8.000,00 €
		326		Servicios complementarios de educación	19.608,78 €
	33			Cultura	115.837,35 €
		332		Bibliotecas y Archivos	29.266,40 €
			3321	Bibliotecas públicas	29.266,40 €
		333		Equipamientos culturales y museos	8.082,65 €
		334		Promoción cultural	10.000,00 €
		337		Instalaciones de ocupación del tiempo libre	35.488,30 €
		338		Fiestas populares y festejos	33.000,00 €
	34			Deporte	36.254,19 €
		341		Promoción y fomento del deporte	18.754,19 €
		342		Instalaciones deportivas	17.500,00 €
4				ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	3.000,00 €

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018

	45			Infraestructuras	3.000,00 €
		454		Caminos vecinales	3.000,00 €
9				ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	249.953,01 €
	91			Órganos de gobierno	600,00 €
		912		Órganos de gobierno	600,00 €
	92			Servicios de carácter general	248.853,01 €
		920		Administración General	248.853,01 €
	93			Administración financiera y tributaria	500,00 €
		934		Gestión de la deuda y de la tesorería	500,00 €

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	Artículo	Concepto	Subconcepto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INGRESOS
1				CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS	310.073,54 €
	11			Impuestos sobre el capital	304.374,58 €
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	37.111,37 €
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	213.474,13 €
		115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	53.789,08 €
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas	5.698,96 €
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas	5.698,96 €
2				CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS	9.922,13 €
	29			Otros impuestos indirectos	9.922,13 €
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	7.500,00 €
		291		Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.422,13 €
3				CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS	216.204,24 €
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	125.481,70 €
		300		Servicio de abastecimiento de agua	67.553,70 €
		301		Servicio de alcantarillado	4.863,00 €
		302		Servicio de recogida de basuras	52.865,00 €
		303		Servicio de tratamiento de residuos	200,00 €
	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	72.130,00 €
		311		Servicios asistenciales	59.380,00 €
		313		Servicios deportivos	6.750,00 €
		319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	6.000,00 €
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local	3.000,00 €
		321		Licencias urbanísticas	2.500,00 €
		325		Tasa por expedición de documentos	500,00 €
	33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	14.742,54 €
		336		Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	3.000,00 €
		337		Tasas por aprovechamiento del vuelo	7.242,54 €
		338		Compensación de Telefónica de España S.A.	3.500,00 €
		339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.000,00 €
	34			Precios públicos	250,00 €
		349		Otros precios públicos	250,00 €
	39			Otros ingresos	600,00 €
		392		Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	500,00 €
			392.10	Recargo ejecutivo	500,00 €
		399		Otros ingresos diversos	100,00 €
4				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.298,82 €
	42			De la Administración del Estado	163.270,69 €

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO SIMPLIFICADO) PARA EL EJERCICIO 2018

		420	420	De la Administración General del Estado	0,00 €
			420.00	Participación en los Tributos del Estado	162.231,96 €
			420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	1.038,73 €
	45			De Comunidades Autónomas	62.459,53 €
		450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas	62.459,53 €
			450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y	57.704,97 €
			450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	4.754,56 €
	46			De Entidades Locales	44.568,60 €
		461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos	44.568,60 €
	47			De Empresas Privadas	3.000,00 €
5				CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES	57.006,20 €
	52			Intereses de depósitos	750,00 €
	54			Rentas de bienes inmuebles	56.256,20 €
		542		Arrendamientos de fincas rústicas	48.256,20 €
		549		Otras rentas de bienes inmuebles	8.000,00 €