

PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2018

Anteproyecto de Gastos

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

<u>CAPITULO 1º .-</u>	<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>Pesetas</u>	<u>Euros</u>
912	100	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	0,00
920	120.00	RETRIB. BASICAS SUELDOS GRUPO A1	15.197,14
920	120.03	RETRIB. BASICAS SUELDOS GRUPO C1	10.235,04
920	120.06	TRIVENIOS	6.382,02
920	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.494,99
920	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.571,36
920	130.00	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (ALGUACIL/OPERARIO)	32.576,89
323	130.00	RETRIBUCION P.L.F. - GUARDERIA -	31.505,60
920	130	OTRAS REMUNERACIONES	0,00
920	131.00	RETRIB. PERS. LABORAL LIMPIEZA / BIBLIOTECA	3.300,00
342	131.02	RETRIBUCIONES P.L.T. - SOCORRISTA -	5.000,00
342	131.03	RETRIBUCIONES P.L.T. - PISCINA /POLIDEP.-	0,00
323	131.04	RETRIBUCIONES P.L.T. - GUARDERIA -	4.200,00
231	131.05	RETRIBUCIONES P.L.T. - AYUDA DOMICILIO -	7.308,00
324	131.06	RETRIBUCIONES BECA POST	120,00
920	150	PRODUCTIVIDAD	10.455,85
920	151	GRATIFICACIONES	750,00
920	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	44.600,00
920	162.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00
920	162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	300,00
		Total capítulo	208.996,89

CAPITULO 2º .- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

920	208	ARRENDAMIENTO MAQUINA FOTOCOPIADORA	1.100,00
171	210.00	R.M.C. INFRAESTRUCTURAS (JARDINES/POLIDEP)	18.000,00
165	210.01	R.M.C. RED VIARIA / ALUMBRADO	12.000,00
933	212.00	R.M.C. EDIFICIOS	9.000,00
323	212.01	R.M.C. ESCUELAS / GUARDERIA	8.314,27
450	213.00	R.M.C. INSTALACIONES	15.000,00

920	214	R.M.C. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00
920	220.00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00
920	220.01	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1.600,00
491	220.02	LICENCIA USO INFORMATICA	1.750,00
165	221.00	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00
321	221.00	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS / GUARDERIA	8.400,00
331	221.00	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL PZ CONSTITUCION	8.400,00
920	221.00	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRACION	18.000,00
920	221.03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00
311	221.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO	350,00
920	221.10	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00
241	221.99	OTROS SUMINISTROS- TALLER EMPLEO "LA CORONETA"	20.500,00
920	222.00	SERV. TELECOMUNICACIONES , TELEFONO - FAX ETC.	6.000,00
920	222.01	COMUNICAC. POSTALES (CORREOS)	1.200,00
920	224	PRIMAS SEGUROS AYUNTº	8.000,00
932	225	TRIBUTOS / SGAE	4.500,00
920	226.01	GASTOS DE REPRESENTACION	7.500,00
920	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00
920	226.03	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00
920	226.04	GASTOS JURIDICOS	5.000,00
920	226.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500,00
338	226.09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS / FIESTAS	60.000,00
920	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
920	227.00	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	60.659,00
920	227.05	PROCESOS ELECTORALES	1.000,00
920	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PLAN GENERAL)	17.024,70
932	227.08	SERVICIO DE RECAUDACION	19.000,00
491	227.09	CONTRATO SERVICIOS INFORMATICOS	1.700,00
920	227.10	GESTORIA	4.500,00
323	227.11	SERVICIO DE COMEDOR GUARDERIA	7.000,00
231	227.12	MENJAR A CASA	1.543,94
920	2271300	ARQUITECTO TECNICO- CONVENIO -	9.076,00
920	2271301	ARQUITECTO MUNICIPAL - CONVENIO -	9.398,00
920	2271302	INGENIERO MUNICIPAL - CONVENIO -	4.654,00
1621	227.14	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS Y SELECTIVO	18.500,00
920	227.99	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS -UMIVALE -	1.600,00
912	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00
920	231	LOCOMOCION	500,00
920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00
920	240	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.148,20
920	25	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMIN. PUBLICAS	200,00
929	27	GASTOS IMPREVISTOS	1.500,00
Total capítulo 2º			419.618,11

CAPITULO 3º .-		GASTOS FINANCIEROS	Pesetas	Euros
934	310	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS		0,00
920	352	INTERESES LEGAL /DEMORA		0,00
934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		600,00

Total capítulo	600,00
----------------------	--------

CAPITULO 4º .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

942	463	MANCOMUNITAT LA COSTERA	8.000,00
943	466	F.E.M.P. Y F.V.M.P. Y RURALTER	750,00
943	467	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS	0,00
231	480.00	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.250,00
925	480.01	SUBVENCIONES	6.980,00
334	480.02	UNION MUSICAL ROTGLÀ I CORBERÀ	9.024,00
338	480.03	FESTEROS - COMISION DE FIESTAS 2018 -	0,00
323	48004	XARXA LLIBRES DE TEXT	0,00
Total capítulo			30.004,00

SUMA OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULOS 1º AL 4º	659.219,00
--------------------------	------------

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO 6º .- INVERSIONES REALES

164	600	JUSTIPRECIO EXPROPIACION TERRENOS CEMENTERIO	0,00
454	619.00	INVERSION EN REPOSICION - CAMINOS -	23.500,00
459	619.01	INFRAESTRUCTUTAS - RURALTER -	0,00
241	619.02	FOMENTO DE EMPLEO - EMCORD	3.000,00
241	619.03	FOMENTO DE EMPLEO - CONVENIO AGRICOLA SPEE	1.200,00
241	619.04	FOMENTO DE EMPLEO - SALARIO JOVEN-EMPUJU/EMCUJU	2.000,00
241	619.05	FOMENTO DE EMPLEO - EMCORP	1.000,00
241	619.06	FOMENTO DE EMPLEO - EPAMER	0,00
241	619.07	FOMENTO DE EMPLEO - OPEA	0,00
241	619.08	FOMENTO DE EMPLEO - PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	7.500,00
161	622.00	PLAN PROVINCIAL	106.444,18
161	622.01	I.F.S. DIPUTACION	56.619,35
330	622.02	EDIFICIO PZ CONSTITUCION	0,00
933	623	AIRE ACONDICIONADO ESCOLETA	0,00
150	62900	OTRAS INVERSIONES	65.687,39
165	62901	INVERSION ALUMBRADO NAVIDEÑO	5.500,00
920	635	MOBILIARIO	1.400,00
920	636	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.000,00

Total capítulo 6º..... 275.850,92

CAPITULO 7º .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

342	761.00	IMELSA DIPUTACION PISTA PADEL	0,00
		Total capítulo 7º.....	0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

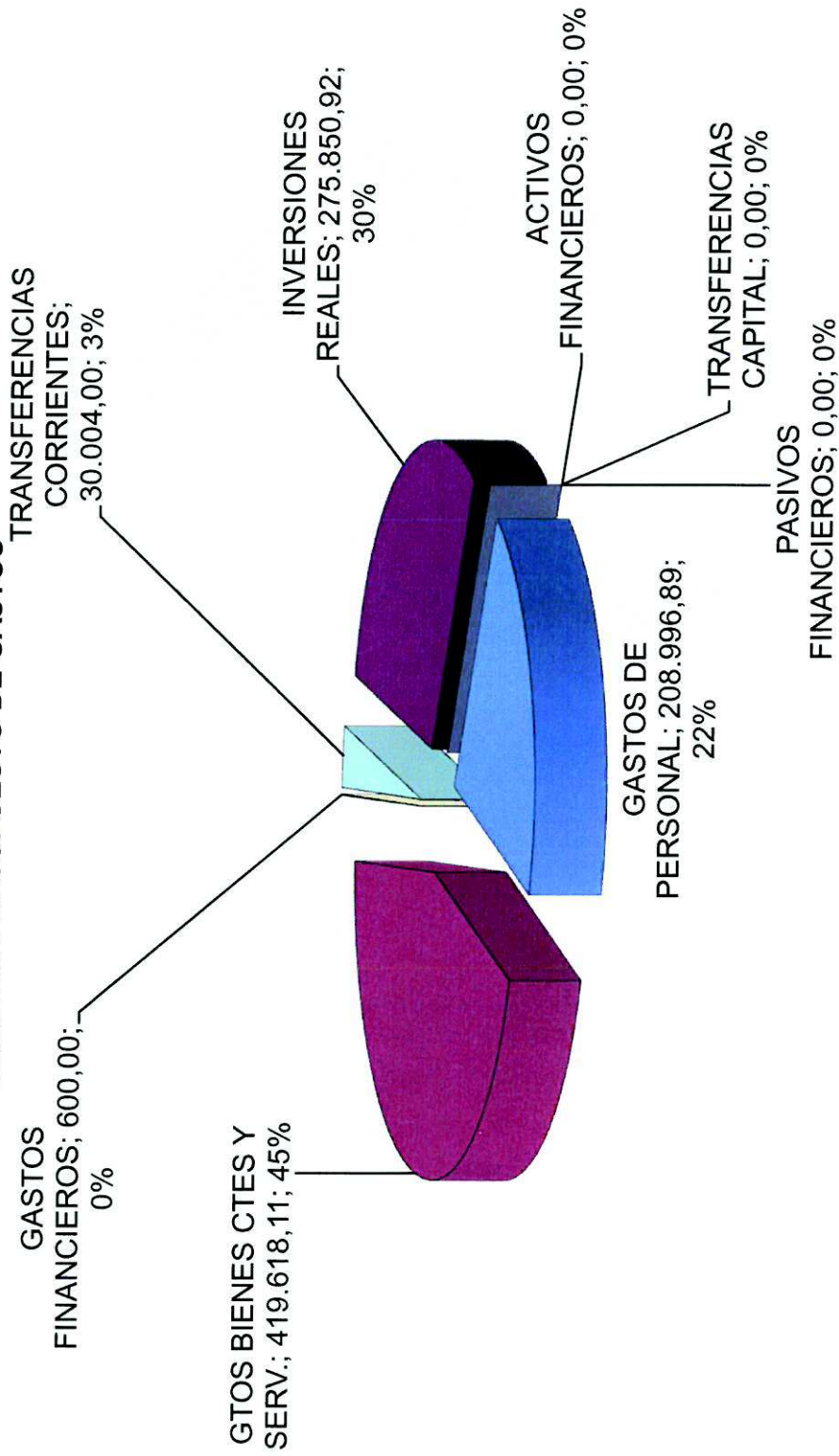
<u>CAPITULO 9º .-</u>	<u>PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>Pesetas</u>	<u>Euros</u>
934	913.00	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2005	0,00
934	913.01	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 2009	0,00
		Total capítulo	0,00

RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>CAPITULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>Pesetas</u>	<u>Euros</u>
1º	GASTOS DE PERSONAL		208.996,89
2º	GASTOS BIENES CTES Y SERV.		419.618,11
3º	GASTOS FINANCIEROS		600,00
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.004,00
6º	INVERSIONES REALES		275.850,92
7º	TRANSFERENCIAS CAPITAL		0,00
8º	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS		0,00
	TOTAL PPTO GASTOS		935.069,92

1 Euro = 166,386

GRAFICO PRESUPUESTO DE GASTOS



- GASTOS DE PERSONAL
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- ACTIVOS FINANCIEROS
- GASTOS BIENES CTES Y SERV.
- INVERSIONES REALES
- PASIVOS FINANCIEROS
- GASTOS FINANCIEROS
- TRANSFERENCIAS CAPITAL