

Hoja de trabajo para la elaboración del Presupuesto Municipal

CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	285.552,36 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	111.311,68 €
3	Gastos financieros	5.250,00 €
4	Transferencias corrientes	62.680,00 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00 €
6	Inversiones reales	0,00 €
7	Transferencias de capital	0,00 €
8	Activos Financieros	2.704,56 €
9	Pasivos Financieros	1.900,00 €
TOTAL GASTOS		469.398,60 €

CAPÍTULO	Artículo	Concepto	Subconcepto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1				CAP. I GASTOS DE PERSONAL	285.552,36 €
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	0,00 €
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	
			100.00	Retribuciones básicas	
			100.01	Otras remuneraciones	
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	
			101.00	Retribuciones básicas	
			101.01	Otras remuneraciones	
		107		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
			107.00	De los miembros de los órganos de gobierno	
			107.01	Del personal directivo	
	11			Personal eventual	
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	0,00 €
			110.00	Retribuciones básicas	
			110.01	Retribuciones complementarias	
			110.02	Otras remuneraciones	
		117		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
	12			Personal Funcionario	
		120		Retribuciones básicas	0,00 €
			120.00	Sueldos del Grupo A1	
			120.01	Sueldos del Grupo A2	
			120.02	Sueldos del Grupo B	

		120.03	Sueldos del Grupo C1	
		120.04	Sueldos del Grupo C2	
		120.05	Sueldos del Grupo E	
		120.06	Trienios	
		120.09	Otras retribuciones básicas	
	121		Retribuciones complementarias	0,00 €
		121.00	Complemento de destino	
		121.01	Complemento específico	
		121.03	Otros complementos festivos y nocturnos	
	122		Retribuciones en especie	
	124		Retribuciones de funcionarios en prácticas	0,00 €
		124.00	Sueldos del Grupo A1	
		124.01	Sueldos del Grupo A2	
		124.02	Sueldos del Grupo B	
		124.03	Sueldos del Grupo C1	
		124.04	Sueldos del Grupo C2	
		124.05	Sueldos del Grupo E	
		124.06	Trienios	
		124.09	Otras retribuciones básicas	
	127	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
13			Personal Laboral	197.300,18 €
	130	130	Laboral Fijo	110.541,72 €
		130.00	Retribuciones básicas incluye bienios o cuatrienios	110.541,72 €
		130.01	Horas extraordinarias	
		130.02	Otras remuneraciones	
	131		Laboral temporal y sustituciones personal laboral fijo	86.758,46 €
	132		Retribuciones en especie	
	137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
14			Otro personal	28.934,27 €
	143		Otro personal incluye FISIOTERAPIA-YOGA-PAGINA WEB	28.934,27 €
	147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
15			Incentivos al rendimiento	
	150		Productividad	
	151		Gratificaciones funcionarios	
	152		Otros incentivos al rendimiento (gratificaciones personal laboral)	
	153		Vías públicas	
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	59.317,91 €
	160		Cuotas sociales	59.317,91 €
		160.00	Seguridad Social	59.317,91 €
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica	
		160.09	Otras cuotas	
	161		Prestaciones sociales	
		161.03	Pensiones excepcionales	

		161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	
		161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	
	162		Gastos sociales del personal	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	
		162.01	Economatos y comedores	
		162.02	Transporte de personal	
		162.04	Acción social	
		162.05	Seguros accidentes	
		162.09	Otros gastos sociales	
	164	164	Complemento familiar	
2			CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	111.311,68 €
	20		Arrendamientos y cánones	
		200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	
		204	Arrendamientos de material de transporte	
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	
		209	Cánones de vertido medio ambiente 35000 y canon mejora infraestructura CCAA 514848,45	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.700,00 €
		210	Infraestructuras y bienes naturales	
		212	Edificios y otras construcciones	12.000,00 €
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	200,00 €
		214	Elementos de transporte	400,00 €
		215	Mobiliario	100,00 €
		216	Equipos para procesos de información	2.000,00 €
		219	Otro inmovilizado material	
	22		Material, suministros y otros	95.311,68 €
		220	Material de oficina	1.000,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable	1.000,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
		220.02	Material informático no inventariable	
		221	Suministros	40.700,00 €
		221.00	Energía eléctrica	20.000,00 €
		221.01	Agua	
		221.02	Gas	6.000,00 €
		221.03	Combustibles y carburantes	200,00 €
		221.04	Vestuario	
		221.05	Productos alimenticios	
		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	

		221.10	Productos de limpieza y aseo	1.000,00 €
		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	
		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	
		221.13	Manutención de animales	
		221.99	Otros suministros incluye MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	13.500,00 €
	222		Comunicaciones	3.400,00 €
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	3.300,00 €
		222.01	Postales	100,00 €
		222.02	Telegráficas	
		222.03	Informáticas	
		222.99	Otros gastos en comunicaciones	
	223		Transportes	
	224		Primas de seguros	2.400,00 €
	225		Tributos	0,00 €
		225.00	Tributos estatales	
		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	
		225.02	Tributos de las Entidades locales	
	226		Gastos diversos	35.011,68 €
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	
		226.02	Publicidad y propaganda	2.500,00 €
		226.03	Publicación en Diarios Oficiales	
		226.04	Jurídicos, contenciosos	1.500,00 €
		226.06	Reuniones, conferencias y cursos	
		226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	
		226.09	Actividades culturales y deportivas	10.000,00 €
		226.99	Otros gastos diversos incluye CAL Y OLIVO-DESPLAZAMIENTOS ESCUELAS	21.011,68 €
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.800,00 €
		227.00	Limpieza y aseo	300,00 €
		227.01	Seguridad	
		227.02	Valoraciones y peritajes	
		227.04	Custodia, depósito y almacenaje	
		227.05	Procesos electorales	
		227.06	Estudios y trabajos técnicos incluye CONTRATO ARBITRAJES	12.500,00 €
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
23			Indemnizaciones por razón del servicio	1.300,00 €
	230		Dietas	100,00 €
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	
		230.10	Del personal directivo	100,00 €
		230.20	Del personal no directivo	
	231		Locomoción	1.200,00 €
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	
		231.10	Del personal directivo	

		231.20	Del personal no directivo	1.200,00 €
	233	233	Otras indemnizaciones	
24			Gastos de publicaciones	
	240		Gastos de edición y distribución	
25			Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	
26			Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	
27			Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	
3			CAP. III GASTOS FINANCIEROS	5.250,00 €
	30		De Deuda Pública en euros	
		300	Intereses	
			301 Gastos de emisión, modificación y cancelación	
			309 Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	
31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros	2.700,00 €
		310	Intereses	2.700,00 €
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	
32			De Deuda Pública en moneda distinta del euro	
		320	Intereses	
		321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	
		322	Diferencias de cambio	
		329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	
33			De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	
		330	Intereses	
		331	Gastos de formalización, modificación y cancelación	
		332	Diferencias de cambio	
		339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	
34			De depósitos, fianzas y otros	
		340	Intereses de depósitos	
		341	Intereses de fianzas	
35			Intereses de demora y otros gastos financieros	2.550,00 €
		352	Intereses de demora	50,00 €
		353	Operaciones de intercambio financiero	
		357	Ejecución de avales	
		358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (□leasing□)	1.000,00 €
		359	Otros gastos financieros	1.500,00 €
4			CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.680,00 €
	40		A la Administración General de la Entidad Local	
	41		A Organismos Autónomos de la Entidad Local	
	42		A la Administración del Estado	
		420	A la Administración General del Estado	
		421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado	0,00 €
		421	421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal	

		421	421.10	A otros organismos autónomos	
		422		A Fundaciones estatales	
		423		A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00 €
			423.00	Subvenciones para fomento del empleo	
			423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
			423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
			423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
	43			A la Seguridad Social	
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	
		440		Subvenciones para fomento del empleo	
		441		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
		442		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
		449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	
	45			A Comunidades Autónomas	
		450		A la Administración General de las Comunidades Autónomas	
		451		A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	
		452		A fundaciones de las Comunidades Autónomas	
		453		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno	0,00 €
			453.00	Subvenciones para fomento del empleo	
			453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
			453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
			453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las	
	46			A Entidades Locales	0,00 €
		461		A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	
		462		A Ayuntamientos	
		463		A Mancomunidades	
		464		A Áreas Metropolitanas	
		465		A Comarcas	
		466		A otras Entidades que agrupen municipios	
		467		A Consorcios	
		468		A Entidades Locales Menores	
	47			A Empresas privadas	0,00 €
		470		Subvenciones para fomento del empleo	
		471		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas	
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS	62.680,00 €
	49			Al Exterior	
5				CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00 €

	50		Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario	
		500	Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria)	
6			CAP. VI INVERSIONES REALES	0,00 €
	60		Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	
		600	Inversiones en terrenos	
		609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
	61		Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	
		610	Inversiones en terrenos	
		619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
		621	Terrenos y bienes naturales	
		622	Edificios y otras construcciones	
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
		624	Elementos de transporte	
		625	Mobiliario	
		626	Equipos para procesos de información	
		627	Proyectos complejos	
		629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
		631	Terrenos y bienes naturales	
		632	Edificios y otras construcciones	
		633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
		634	Elementos de transporte	
		635	Mobiliario	
		636	Equipos para procesos de información	
		637	Proyectos complejos	
		639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	
		641	Gastos en aplicaciones informáticas	
		648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (□leasing□)	
	65		Inversiones gestionadas para otros entes públicos	
		650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	
	68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	
		681	Terrenos y bienes naturales	
		682	Edificios y otras construcciones	
		689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	
	69		Inversiones en bienes comunales	
		690	Terrenos y bienes naturales	
		692	Inversión en infraestructuras	
7			CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
	70		A la Administración General de la Entidad Local	
	71		A Organismos Autónomos de la Entidad Local	

	72			A la Administración del Estado	
		720		A la Administración General del Estado	
		721		A Organismos Autónomos y agencias	
		721	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal	
		721	721.09	A otros organismos autónomos	
		722		A fundaciones estatales	
		723		A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
	73			A la Seguridad Social	
	74			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	
	75			A Comunidades Autónomas	
		750		A la Administración General de las Comunidades Autónomas	
		751		A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	
		752		A fundaciones de las Comunidades Autónomas	
		753		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
	76			A Entidades Locales	
		761		A Diputaciones, Consejos o Cabildos	
		762		A Ayuntamientos	
		763		A Mancomunidades	
		764		A Áreas Metropolitanas	
		765		A Comarcas	
		766		A Entidades que agrupen Municipios	
		767		A Consorcios	
		768		A Entidades Locales Menores	
	77			A Empresas privadas	
	78			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	
	79			Al Exterior	
8				CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	2.704,56 €
	80			Adquisición de Deuda del Sector Público	0,00 €
		800		Adquisición de deuda del sector público a corto plazo	
			800.00	Al Estado	
			800.10	A Comunidades Autónomas	
			800.20	A Entidades locales	
			800.90	A otros subsectores	
		801		Adquisición de deuda del sector público a largo plazo	
			801.00	Al Estado	
			801.10	A Comunidades Autónomas	
			801.20	A Entidades locales	
			801.90	A otros subsectores	
	81			Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público	0,00 €
	81	810		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.	

	81	811		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.	
	82			Concesión préstamos al sector público	0,00 €
		820		Préstamos a corto plazo	
			820.00	Al Estado	
			820.10	A Comunidades Autónomas	
			820.20	A Entidades locales	
			820.90	A otros subsectores	
		821		Préstamos a largo plazo	
			821.00	Al Estado	
			821.10	A Comunidades Autónomas	
			821.20	A Entidades locales	
			821.90	A otros subsectores	
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público	2.704,56 €
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	2.704,56 €
		831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	
	84			Constitución de depósitos y fianzas	0,00 €
		840		Depósitos	
			840.00	A corto plazo	
			840.10	A largo plazo	
		841		Fianzas	
			841.00	A corto plazo	
			841.10	A largo plazo	
	85			Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00 €
		850		Adquisición de acciones y participaciones del sector público	
			850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	
			850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables	
			850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	
	86			Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00 €
		860		Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	
			860.10	De empresas nacionales	
			860.20	De empresas de la Unión Europea	
			860.90	De otras empresas	
	87			Aportaciones patrimoniales	0,00 €
		870		Aportaciones a fundaciones	
		871		Aportaciones a consorcios	
		872		Aportaciones a otros entes	
			872.10	Aportaciones para compensar pérdidas	
			872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	
			872.90	Resto de aportaciones	
9				CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	1.900,00 €
	90	90		Amortización de Deuda Pública en euros	0,00 €
		900		Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	

		901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	
91		91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	1.900,00 €
		910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público	1.900,00 €
		911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	
		912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	
		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	
92		92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00 €
		920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	
		921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	
93		93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro	0,00 €
		930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	
		931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	
94		94	Devolución de depósitos y fianzas	0,00 €
		940	Devolución de depósitos	
		941	Devolución de fianzas	