

# **AYUNTAMIENTO DE HELLÍN**

## **PRESUPUESTO**



**EJERCICIO ECONÓMICO**

**2018**

## CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2018

ESTADO DE GASTOS			
		19.313.932,73 €	
CPTº	DENOMINACIÓN	EUROS	PORCENTAJE
	<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	16.257.993,20 €	84,18%
	<b>A.1 Operaciones Corrientes</b>	16.130.993,20 €	83,52%
1	GASTOS DE PERSONAL	9.168.218,60 €	47,47%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.006.622,03 €	31,10%
3	GASTOS FINANCIEROS	202.099,98 €	1,05%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.313,76 €	2,84%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	205.738,83 €	1,07%
	<b>A.2 Operaciones de Capital</b>	127.000,00 €	0,66%
6	INVERSIONES REALES	127.000,00 €	0,66%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00%
	<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	3.055.939,53 €	15,82%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.055.939,53 €	15,82%
ESTADO DE INGRESOS			
		19.313.932,73 €	
CPTº	DENOMINACION	EUROS	PORCENTAJE
	<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	19.313.932,73 €	100,00%
	<b>A.1 Operaciones Corrientes</b>	19.293.932,73 €	99,90%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.656.000,00 €	44,82%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	209.100,00 €	1,08%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.400.800,00 €	12,43%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.774.332,73 €	40,25%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	253.700,00 €	1,31%
	<b>A.2 Operaciones de Capital</b>	20.000,00 €	0,10%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00 €	0,10%
	<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

EPIGR.	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>				<b>8.656.000,00 €</b>
<b>11</b>	<b>Sobre el capital</b>			<b>8.341.000,00 €</b>	
112	Impuesto sobre bienes inmuebles		6.731.000,00 €		
112.00	De naturaleza rústica	600.000,00 €			
113.00	De naturaleza urbana	6.100.000,00 €			
114.00	De características especiales	31.000,00 €			
115	Impuesto s/ vehículos de tracción mecánica		1.300.000,00 €		
115.00	Impuesto s/ vehículos de tracción mecánica	1.300.000,00 €			
116	Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana		310.000,00 €		
116.00	Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana	310.000,00 €			
<b>13</b>	<b>Sobre actividades económicas</b>			<b>315.000,00 €</b>	
130	Impuesto sobre actividades empresariales		315.000,00 €		
130.00	Actividades empresariales	315.000,00 €			
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>				<b>209.100,00 €</b>
<b>29</b>	<b>Otros Impuestos Indirectos</b>			<b>209.100,00 €</b>	
290	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras		200.000,00 €		
290.00	Construcciones, instalaciones y obras	200.000,00 €			
291	Gastos suntuarios		9.100,00 €		
291.00	Cotos de Caza	9.100,00 €			
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>2.400.800,00 €</b>
<b>30</b>	<b>Tasas Prestación Serv. Públicos Básicos</b>			<b>857.000,00 €</b>	
302	Servicios de recogida de basuras		750.000,00 €		
302.00	Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S.	750.000,00 €			
309	Otras tasas por prestación de servicios		107.000,00 €		
309.00	Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio	85.000,00 €			
309.01	Puestos Mercado	22.000,00 €			
<b>31</b>	<b>Tasas Prestación Serv. Públicos caracter social</b>			<b>199.900,00 €</b>	
312	Servicios Educativos		97.000,00 €		
312.01	Prestación Escuela de Música	60.000,00 €			
312.03	Prestación Universidad Popular	37.000,00 €			
313	Servicios deportivos		81.700,00 €		
313.00	Uso instalaciones deportivas	80.000,00 €			
313.01	Prestación Escuelas Deportivas	1.700,00 €			
319	Otras Tasas por prestación servicios preferentes		21.200,00 €		
319.00	Celebración de Matrimonios	1.200,00 €			
319.01	Obras por cuenta de terceros	20.000,00 €			
32	Tasas por la realización de actividades competencia local			<b>62.500,00 €</b>	
321	Licencias Urbanísticas		8.000,00 €		
321.00	Licencias Urbanísticas	8.000,00 €			
322	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación		6.000,00 €		
322.00	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación	6.000,00 €			
325	Tasa por expedición de documentos		10.500,00 €		
325.00	Tasa por expedición de documentos	10.500,00 €			
326	Tas por retirada de vehículos		5.000,00 €		
326.00	Grua vehículos vía pública "Ampliable"	5.000,00 €			
329	Licencia aperturas establecimientos		33.000,00 €		
329.00	Licencia apertura establecimientos	33.000,00 €			
33	Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local			<b>604.200,00 €</b>	
330	Tasa de estacionamiento de vehículos		100,00 €		
330.00	Estacionamiento de vehículos	100,00 €			
331	Tasa por entrada de vehículos		98.000,00 €		
331.00	Entrada de vehículos	98.000,00 €			
332	Utilización privativa empresas de suministros		275.000,00 €		
332.00	Utilización privativa empresas de suministros	275.000,00 €			
333	Utilización privativa empresas de telecomunicaciones		19.000,00 €		
333.00	Utilización privativa empresas de telecomunicaciones	19.000,00 €			
335	Ocupación vías públicas con terrazas		40.000,00 €		
335.00	Ocupación vía pública (mesas y sillas)	40.000,00 €			
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo		2.000,00 €		
337.00	Ocupación suelo, subsuelo y vuelo	2.000,00 €			
338	Compensación de Telefónica Nacional de España SA		35.000,00 €		
338.00	Compensación de Telefónica Nacional de España SA	35.000,00 €			
339	Otras tasas por utilización privativa dominio público		135.100,00 €		
339.00	Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc.	130.000,00 €			
339.01	Ocupación vía pública vallas y escombros	5.000,00 €			
339.02	Otra utilización privativa del Dominio Público	100,00 €			
<b>34</b>	<b>Precios Públicos</b>			<b>202.000,00 €</b>	
341	Servicios Asistenciales		105.000,00 €		
341.00	Ayuda a domicilio	105.000,00 €			
342	Servicios Educativos		82.000,00 €		
342.00	Escuelas Infantiles	82.000,00 €			
349	Otros precios públicos		15.000,00 €		
349.00	Publicidad Emisora Municipal	15.000,00 €			

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

EPIGR.	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
<b>38</b>	<b>Reintegros por operaciones corrientes</b>			<b>90.100,00 €</b>	
380	Reintegro de Avales		100,00 €		
380.00	Reintegro de Avales	100,00 €			
<b>389</b>	<b>Otros reintegros de operaciones corrientes</b>		<b>90.000,00 €</b>		
389.00	Otros reintegros de operaciones corrientes	90.000,00 €			
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>			<b>385.100,00 €</b>	
<b>391</b>	<b>Multas</b>		<b>299.000,00 €</b>		
391.00	Infracciones urbanísticas	200.000,00 €			
391.10	Multas por infracciones tributarias	4.000,00 €			
391.20	Multas Tráfico	80.000,00 €			
391.90	Por otras infracciones	15.000,00 €			
<b>392</b>	<b>Recargos de apremio</b>		<b>1.500,00 €</b>		
392.00	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo	500,00 €			
392.11	Recargos de apremio	1.000,00 €			
<b>393</b>	<b>Intereses de demora</b>		<b>45.000,00 €</b>		
393.00	Intereses de demora	45.000,00 €			
<b>398</b>	<b>Compensación por servicios</b>		<b>3.000,00 €</b>		
398.05	Indemnización compañías de seguros	3.000,00 €			
<b>399</b>	<b>Otros ingresos diversos</b>		<b>36.600,00 €</b>		
399.00	Incautación de fianzas	100,00 €			
399.01	Recursos Eventuales.	20.000,00 €			
399.02	De anuncios a cargo de particulares	2.000,00 €			
399.03	Actuaciones teatro y feria	1.000,00 €			
399.05	Derechos de examen	2.000,00 €			
399.06	Alquiler de maquinaria	100,00 €			
399.07	Energía eléctrica feriantes	11.000,00 €			
399.08	Placas y matrículas	400,00 €			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>7.774.332,73 €</b>
<b>42</b>	<b>Del Estado</b>			<b>6.690.374,62 €</b>	
420	De la Administración General del Estado		6.690.374,62 €		
420.00	Participación en los Tributos del Estado	6.490.374,62 €			
420.01	Liquidación positiva Participación Tributos del Estado	200.000,00 €			
<b>45</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>			<b>1.077.227,11 €</b>	
450	De la Administración General de la C.A.		1.077.227,11 €		
450.06	Convenio Casa de Acogida. Instituto de la Mujer	241.032,84 €			
450.07	Convenio Plan Concertado. Asistencia a domicilio. Consejería Sanidad	637.574,12 €			
450.09	Convenio Centro Asesor Mujer. Instituto de la Mujer	108.858,00 €			
450.19	Convenio Prevención Drogodependencia. Cons. Sanidad	8.489,20 €			
450.30	Convenio Escuelas Infantiles. Consejería Educación	81.272,95 €			
<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>			<b>6.731,00 €</b>	
461	Otras transferencias		6.731,00 €		
461.00	Subvención Diputación - Universidad Popular	6.731,00 €			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>253.700,00 €</b>
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>			<b>20.000,00 €</b>	
520	Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros		20.000,00 €		
520.00	Intereses y depósitos	20.000,00 €			
<b>54</b>	<b>Rentas de Bienes Inmuebles</b>			<b>73.700,00 €</b>	
541	Arrendamientos de Fincas Urbanas		72.000,00 €		
541.00	Alquileres inmuebles	25.000,00 €			
541.01	Adjudicación locales de negocios	30.000,00 €			
541.02	Alquiler parcelas Polígono	17.000,00 €			
542	Arrendamientos de Fincas Rústicas		1.700,00 €		
542.00	Arrendamientos fincas rústicas	1.700,00 €			
<b>55</b>	<b>Producto de Concesiones y aprovechamientos espec.</b>			<b>160.000,00 €</b>	
550	Concesiones administrativas		140.000,00 €		
550.00	Concesiones administrativas	140.000,00 €			
554	Aprovechamientos Agrícolas y Forestales		20.000,00 €		
554.00	Aprovechamientos Agrícolas y Forestales	20.000,00 €			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>20.000,00 €</b>
<b>76</b>	<b>De Entidades locales</b>			<b>20.000,00 €</b>	
<b>766</b>	<b>De otras Entidades que agrupen municipios</b>		<b>20.000,00 €</b>		
766.00	Subvención Asociación Campos de Hellín	20.000,00 €			
	<b>TOTAL .....</b>	<b>19.313.932,73 €</b>	<b>19.313.932,73 €</b>	<b>19.313.932,73 €</b>	<b>19.313.932,73 €</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>9.168.218,60 €</b>
	<b>10</b>	<b>Altos cargos</b>			<b>381.049,24 €</b>	
	100	Retrib. básicas y otras remun. altos cargos		<b>381.049,24 €</b>		
9120	100000	Retribuciones Altos Cargos	381.049,24 €			
	<b>11</b>	<b>Personal eventual de gabinetes</b>			<b>92.619,94 €</b>	
	110	Retr. básicas y otras remun. pers.eventual		<b>92.619,94 €</b>		
9120	110000	Personal de Gabinete	92.619,94 €			
	<b>12</b>	<b>Personal funcionario</b>			<b>3.043.960,67 €</b>	
	<b>120</b>	<b>Retr. básicas y otras remun. pers.eventual</b>		<b>1.681.865,77 €</b>		
1510	120000	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1	39.895,16 €			
1700	120000	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1	17.402,46 €			
9200	120000	R.B. Personal Secretaría GRUPO A1	99.235,06 €			
9250	120000	R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1	17.914,62 €			
9310	120000	R.B. Personal Intervención GRUPO A1	20.944,76 €			
9320	120000	R.B. Personal Rentas GRUPO A1	20.910,60 €			
9340	120000	R.B. Personal Tesorería GRUPO A1	20.430,48 €			
1320	120010	R.B. Personal Policía GRUPO A2	314,75 €			
1510	120010	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A2	15.578,41 €			
2310	120010	R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2	15.648,32 €			
3322	120010	R.B. Personal Archivo GRUPO A2	14.924,50 €			
9200	120010	R.B. Personal Secretaría GRUPO A2	15.432,22 €			
9310	120010	R.B. Personal Intervención GRUPO A2	15.466,26 €			
1320	120030	R.B. Personal Policía GRUPO C1	543.117,33 €			
1510	120030	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1	52.623,83 €			
1700	120030	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1	11.447,58 €			
4930	120030	R.B. Personal OMIC GRUPO C1	12.060,52 €			
9200	120030	R.B. Personal Secretaría GRUPO C1	71.004,48 €			
9250	120030	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1	12.012,71 €			
9310	120030	R.B. Personal Intervención GRUPO C1	41.597,07 €			
9320	120030	R.B. Personal Rentas GRUPO C1	12.004,14 €			
9340	120030	R.B. Personal Tesorería GRUPO C1	11.911,38 €			
1320	120040	R.B. Personal Policía GRUPO C2	19.952,79 €			
1510	120040	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2	34.162,19 €			
1610	120040	R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2	10.782,42 €			
1650	120040	R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2	40.401,73 €			
1700	120040	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2	19.896,54 €			
1710	120040	R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2	10.253,34 €			
2310	120040	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2	9.855,52 €			
3330	120040	R.B. Personal Museo GRUPO C2	10.147,84 €			
3400	120040	R.B. Personal Deportes GRUPO C2	9.855,52 €			
4930	120040	R.B. Personal OMIC GRUPO C2	97,09 €			
9200	120040	R.B. Personal Secretaría GRUPO C2	10.025,69 €			
9201	120040	R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2	20.259,14 €			
9250	120040	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2	29.543,10 €			
9310	120040	R.B. Personal Intervención GRUPO C2	5.176,76 €			
9320	120040	R.B. Personal Rentas GRUPO C2	20.068,06 €			
9340	120040	R.B. Personal Tesorería GRUPO C2	29.858,88 €			
1510	120050	R.B. Personal Urbanismo GRUPO E	18.401,16 €			
1650	120050	R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E	356,89 €			
1710	120050	R.B. Personal Parques y jardines	89,22 €			
2310	120050	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E	89,22 €			
3230	120050	R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E	17.761,76 €			
3300	120050	R.B. Personal Cultura GRUPO E	9.076,32 €			
3400	120050	R.B. Personal Deportes GRUPO E	9.059,72 €			
9250	120050	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E	18.220,80 €			
1320	120060	Antigüedad Personal Policía	97.468,78 €			
1510	120060	Antigüedad Personal Urbanismo	25.219,03 €			
1610	120060	Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas	2.630,88 €			
1650	120060	Antigüedad Personal Servicios Eléctricos	4.731,93 €			
1700	120060	Antigüedad Personal Medio Ambiente	5.573,61 €			
1710	120060	Antigüedad Personal Parques Y Jardines	1.753,92 €			
2310	120060	Antigüedad Personal Asistencia Social	5.986,08 €			
3230	120060	Antigüedad Personal Enseñanza Básica	1.498,75 €			
3300	120060	Antigüedad Personal Cultura	1.485,00 €			
3322	120060	Antigüedad Personal Archivo	1.986,88 €			
3330	120060	Antigüedad Personal Museo	2.630,88 €			
3400	120060	Antigüedad Personal Deportes	1.701,96 €			
4930	120060	Antigüedad Personal OMIC	3.544,20 €			
9200	120060	Antigüedad Personal Secretaría	41.841,35 €			
9201	120060	Antigüedad Personal Taller Mecánico	4.987,71 €			
9250	120060	Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano	7.562,14 €			
9310	120060	Antigüedad Personal Intervención	15.128,82 €			
9320	120060	Antigüedad Personal Rentas	12.088,38 €			
9340	120060	Antigüedad Personal Tesorería	8.777,13 €			
	<b>121</b>	<b>Retr. Complementarias</b>		<b>1.362.094,90 €</b>		
1320	121000	C.D. Personal Policía	217.090,12 €			
1510	121000	C.D. Personal Urbanismo	71.193,23 €			
1610	121000	C.D. Personal Abastecimiento agua	4.326,48 €			
1650	121000	C.D. Personal Servicios eléctricos	17.601,07 €			
1700	121000	C.D. Personal Medio Ambiente	20.983,20 €			
1710	121000	C.D. Personal Parques jardines	4.595,30 €			
2310	121000	C.D. Personal Asistencia social	9.703,58 €			
3230	121000	C.D. Personal Enseñanza	7.505,18 €			
3300	121000	C.D. Personal Cultura	3.733,92 €			
3322	121000	C.D. Archivo	5.382,60 €			
3330	121000	C.D. Personal Museo	4.283,64 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
3400	121000	C.D.. Personal Deportes	8.017,56 €			
4930	121000	C.D. Personal O.M.I.C.	4.875,60 €			
9200	121000	C.D. Personal Secretaría	91.101,22 €			
9201	121000	C.D. Personal Taller Mecánico	8.567,28 €			
9250	121000	C.D. Personal Oficina atención Ciudadano	32.857,69 €			
9310	121000	C.D. Personal Intervención	37.842,54 €			
9320	121000	C.D. Personal Rentas	24.036,84 €			
9340	121000	C.D. Personal Tesorería	29.542,44 €			
1320	121010	C.E. Policía	371.932,56 €			
1510	121010	C.E. Personal Urbanismo	71.962,79 €			
1610	121010	C.E. Personal Abastecimiento Aguas	5.873,59 €			
1650	121010	C.E. Personal Servicios Eléctricos	13.675,72 €			
1700	121010	C.E. Personal Medio Ambiente	13.674,96 €			
1710	121010	C.E. Personal Parques y Jardines	3.888,33 €			
2310	121010	C.E. Personal Asistencia Social	8.440,45 €			
3230	121010	C.E. Personal Enseñanza Básica	3.101,83 €			
3300	121010	C.E. Personal Cultura	2.241,00 €			
3322	121010	C.E. Personal Archivo	3.616,92 €			
3330	121010	C.E. Personal Museo	2.630,88 €			
3400	121010	C.E. Personal Deportes	5.432,28 €			
4930	121010	C.E. Personal OMIC	4.003,49 €			
9200	121010	C.E. Personal Secretaría	112.911,38 €			
9201	121010	C.E. Personal Taller Mecánico	5.261,76 €			
9250	121010	C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano	22.948,51 €			
9310	121010	C.E. Personal Intervención	46.034,60 €			
9320	121010	C.E. Personal Rentas	30.059,76 €			
9340	121010	C.E. Personal Tesorería	31.164,60 €			
	<b>13</b>	<b>Personal laboral</b>			<b>3.159.895,58 €</b>	
	<b>130</b>	<b>Laboral fijo</b>		<b>2.780.953,74 €</b>		
1510	130000	Personal laboral fijo Urbanismo	45.782,33 €			
1640	130000	Personal laboral fijo Cementerio	40.606,01 €			
1700	130000	Personal laboral fijo Medio Ambiente	22.602,82 €			
1701	130000	Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien.	19.851,62 €			
1710	130000	Personal laboral fijo Parques y jardines	134.805,23 €			
2310	130000	Personal laboral fijo Servicios Sociales	507.215,07 €			
2312	130000	Personal laboral fijo C.A.M.	118.817,58 €			
2313	130000	Personal laboral fijo Casa Acogida	44.241,78 €			
2314	130000	Personal laboral fijo Juventud	23.245,30 €			
2410	130000	Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo	31.594,78 €			
3230	130000	Personal laboral fijo Enseñanza	90.411,80 €			
3231	130000	Personal laboral fijo Escuelas Infantiles	519.608,70 €			
3300	130000	Personal laboral fijo Cultura	61.581,04 €			
3321	130000	Personal laboral fijo Biblioteca	182.617,20 €			
3330	130000	Personal laboral fijo Museo comarcal	49.619,70 €			
3340	130000	Personal laboral indefinido Escuela Música	203.229,52 €			
3341	130000	Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP	130.187,22 €			
3400	130000	Personal laboral fijo Deportes	278.407,68 €			
4910	130000	Personal laboral fijo Emisora municipal	89.564,12 €			
9200	130000	Personal laboral fijo Serv.Generales	141.005,82 €			
9201	130000	Personal laboral fijo Taller Mecánico	158,42 €			
1510	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo	2.150,00 €			
1640	130020	Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio	2.150,00 €			
2310	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales	2.000,00 €			
3230	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza	500,00 €			
3300	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura	800,00 €			
3321	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca	1.500,00 €			
3330	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo	1.500,00 €			
3400	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes	14.000,00 €			
9200	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales	1.200,00 €			
9200	130100	Gratificaciones personal laboral	20.000,00 €			
	<b>131</b>	<b>Laboral temporal</b>		<b>378.941,84 €</b>		
2310	131000	Personal laboral temporal Serv. Sociales	11.925,56 €			
2312	131000	Personal laboral temporal C.A.M.	31.758,54 €			
2313	131000	Personal laboral temporal Casa Acogida	167.045,56 €			
2410	131000	Personal laboral Planes de Empleo	101.559,85 €			
3110	131000	Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas	48.979,88 €			
3400	131000	Personal laboral temporal Deportes	17.672,45 €			
	<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>			<b>281.995,58 €</b>	
	<b>150</b>	<b>Productividad</b>		<b>224.495,58 €</b>		
1320	150000	Productividad personal Policía	78.717,16 €			
1510	150000	Productividad personal Urbanismo	27.992,30 €			
1610	150000	Productividad personal Abastecimiento agua	2.488,80 €			
1650	150000	Productividad personal Servicios eléctricos	6.990,78 €			
1700	150000	Productividad personal Medio Ambiente	6.082,92 €			
1710	150000	Productividad personal Parques y jardines	2.695,44 €			
2310	150000	Productividad personal Asistencia social	3.906,75 €			
3230	150000	Productividad personal Enseñanza	4.115,04 €			
3300	150000	Productividad personal Cultura	2.756,04 €			
3322	150000	Productividad personal Archivo	1.698,00 €			
3330	150000	Productividad Personal Museo	2.488,80 €			
3400	150000	Productividad personal Deportes	3.309,72 €			
4930	150000	Productividad personal O.M.I.C.	2.380,20 €			
9200	150000	Productividad personal Secretaría	28.972,75 €			
9201	150000	Productividad personal Taller Mecánico	5.287,80 €			
9250	150000	Productividad personal Oficina atención ciudadano	11.133,55 €			
9310	150000	Productividad personal Intervención	13.620,37 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
9320	150000	Productividad personal Rentas	9.975,48 €			
9340	150000	Productividad personal Tesorería	9.883,68 €			
	151	Gratificaciones		57.500,00 €		
1320	151000	Gratificaciones Personal Policía	35.000,00 €			
9250	151000	Gratificaciones funcionarios	20.000,00 €			
9250	151100	Sábados, Festivos y nocturnos	2.500,00 €			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			2.208.697,59 €	
	160	Cuotas sociales		2.208.697,59 €		
2300	160000	Seguridad social personal funcionario	842.887,75 €			
2300	160010	Seguridad social personal no funcionario	920.031,32 €			
2300	160020	Seguridad social personal planes empleo	399.278,52 €			
9200	160040	Indemnizaciones jubilaciones anticipadas	24.000,00 €			
9200	162000	Formación y perfeccionamiento del personal	10.500,00 €			
9200	162090	Seguridad y salud en el trabajo	12.000,00 €			
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.				6.006.622,03 €
	20	Arrendamientos			67.808,00 €	
	202	Edificios y otras construcciones		17.808,00 €		
2310	202000	Arrendamiento local Centro mayores	5.808,00 €			
3300	202000	Alquiler Teatro Victoria	12.000,00 €			
	209	Cánones		50.000,00 €		
1610	209000	Cánon Regulación Agua	50.000,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			319.400,00 €	
	210	Infraestructura y bienes naturales		101.500,00 €		
1532	210000	Vías públicas	30.000,00 €			
1622	210000	Limpieza y sellado vertederos	25.000,00 €			
1650	210000	Alumbrado público	25.000,00 €			
1700	210000	Mantenimiento y conservación bienes naturales	2.500,00 €			
1710	210000	Parques y jardines	15.000,00 €			
1710	210010	Adquisición plantas	1.000,00 €			
1610	210020	Aportación Comunidad de Regantes	3.000,00 €			
	212	Edificios y otras construcciones		133.500,00 €		
1522	212000	Obras por cta. terceros.	20.000,00 €			
1640	212000	Manten., conserv. y reparación Cementerio	500,00 €			
2310	212000	Centros Sociales	3.500,00 €			
2311	212000	Mantenimiento Edif. Calvario - Rivera	500,00 €			
3120	212000	Mantenimiento consultorios Médicos	1.500,00 €			
3230	212000	Colegios educación primaria	13.000,00 €			
3231	212000	Escuelas infantiles	4.000,00 €			
3300	212000	Edificios Cultura	5.000,00 €			
3420	212000	Mantenimiento y reparación Instalaciones Deportivas	35.000,00 €			
4310	212000	Mantenim., conserv. y reparación Mercado	3.000,00 €			
9200	212000	Edificios oficiales	30.000,00 €			
3321	212001	Bibliotecas reparación instalación eléctrica	2.500,00 €			
3420	212001	Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas	6.000,00 €			
9200	212001	Otros edificios	7.000,00 €			
2313	212030	Mantenimiento Casa Acogida	2.000,00 €			
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		13.100,00 €		
1532	213000	Reparación maquinaria Brigadilla	6.000,00 €			
1710	213000	Reparación Maquinaria Parques y Jardines	4.000,00 €			
1330	213010	Reparación y mantenimiento semáforos	2.500,00 €			
4910	213020	Material No inventariable Emisora	600,00 €			
	214	Material de transporte		30.000,00 €		
1320	214000	Reparación vehículos policía	8.000,00 €			
9200	214000	Reparación vehículos Generales	22.000,00 €			
	215	Mobiliario		3.000,00 €		
9200	215000	Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento (biblioteca, archivo, oficinas)	3.000,00 €			
	216	Equipamiento para procesos de información		38.000,00 €		
9200	216000	Equipo informático. Mantenimiento	38.000,00 €			
	219	Otro inmovilizado material		300,00 €		
1532	219020	Conserv. y reparación placas calles	300,00 €			
	22	Material, suministros y otros			5.613.214,03 €	
	220	Material de oficina		61.500,00 €		
2310	220000	Material de oficina.Centros Sociales	2.000,00 €			
3300	220000	Material oficina Casa Cultura	1.000,00 €			
9200	220000	Material oficina Serv. Generales	20.000,00 €			
3322	220000	Material de oficina Archivo	2.500,00 €			
3321	220010	Material, prensa, revistas, libros, suscrip. Biblioteca	5.000,00 €			
9200	220010	Prensa, revistas, libros y otras public.	6.000,00 €			
9200	220020	Material informático no inventariable	25.000,00 €			
	221	Suministros		1.140.200,00 €		
1330	221000	Fluido eléctrico semáforos	4.500,00 €			
1640	221000	Fluido eléctrico Cementerio	300,00 €			
1650	221000	Energía eléctrica alumbrado público	486.000,00 €			
1700	221000	Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso)	1.300,00 €			
2310	221000	Energía Eléctrica Centros Sociales	39.000,00 €			
2311	221000	Fluido electrico. Viviendas Sociales	600,00 €			
3120	221000	Energía eléctrica consultorios pedanías	4.000,00 €			
3230	221000	Energía eléctrica Colegios	68.000,00 €			
3231	221000	Energía eléctrica Escuelas Infantiles	8.000,00 €			
3380	221000	Fluido Eléctrico Ferias	24.000,00 €			
3420	221000	Fluido eléctrico Instalaciones deportivas	80.000,00 €			
4310	221000	Fluido eléctrico Mercado	10.400,00 €			
4311	221000	Fluido eléctrico Lonja	16.000,00 €			
4312	221000	Fluido eléctrico Matadero	10.000,00 €			
4420	221000	Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam.	23.000,00 €			
4910	221000	Energía eléctrica Rincón del Moro	30.000,00 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
9200	221000	Energía eléctrica. Edif.oficiales	56.000,00 €			
2310	221001	Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const)	4.100,00 €			
9200	221001	Energía eléctrica Otros edificios	41.000,00 €			
9200	221030	Combustibles y carburantes. Edif.oficiales	150.000,00 €			
9200	221031	Gasóleo vehículos	45.000,00 €			
1510	221040	Vestuario y equipo Brigadilla	5.000,00 €			
1710	221040	Equipos protección parques y jardines	1.000,00 €			
1320	221040	Vestuario policía	6.000,00 €			
1320	221041	Munición práctica de tiro	1.000,00 €			
2313	221050	Productos alimenticios Casa de Acogida	16.000,00 €			
9200	221100	Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales	10.000,00 €			
	222	Comunicaciones		77.000,00 €		
9200	222000	Telefónicas	60.000,00 €			
9200	222010	Postales	17.000,00 €			
	224	Primas de seguros		90.000,00 €		
9200	224000	Seguros	90.000,00 €			
	225	Tributos		100,00 €		
9320	225000	Contribuciones e imptos a cargo del Ayun	100,00 €			
	226	Gastos diversos		893.305,38 €		
9120	226010	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00 €			
1510	226020	Publicidad y propaganda urbanismo	200,00 €			
3321	226020	Publicidad y propaganda biblioteca	1.000,00 €			
3380	226020	Publicidad y Propaganda Festejos	1.000,00 €			
4320	226020	Publicidad y propaganda Turismo	3.000,00 €			
9320	226020	Publicidad y propaganda rentas	500,00 €			
9200	226021	Publicidad Institucional Ayuntamiento	1.000,00 €			
9200	226030	Publicaciones Diarios Oficiales	5.000,00 €			
9200	226040	Jurídicos y notariales	25.000,00 €			
2312	226060	Cursos Diversidad de Genero a centro escolares	640,00 €			
9200	226070	Asistencia Tribunales Oposiciones	5.000,00 €			
3300	226090	Gastos diversos Cultura	15.000,00 €			
3321	226090	Gastos diversos Biblioteca (actividades)	1.000,00 €			
3322	226090	Gastos Diversos Archivo	900,00 €			
3340	226090	Gastos diversos Escuela de Música	1.000,00 €			
3380	226090	Festejos Navidad y Carnaval	20.000,00 €			
3410	226090	Gastos diversos Deportes Feria	2.000,00 €			
3230	226090	Gastos diversos Educación	4.000,00 €			
3380	226091	Adornos Luces de Navidad. Comercio	20.000,00 €			
3330	226091	Acondicionamiento y funcionamiento Museo (MUS)	35.000,00 €			
3300	226091	Certamen Nacional de Pintura	3.000,00 €			
3410	226091	Gastos diversos pruebas Atletismo	2.000,00 €			
3380	226092	Festejos Semana Santa	12.000,00 €			
3410	226092	Gastos diversos deportes	2.000,00 €			
3380	226093	Festejos Pedanías	35.000,00 €			
3380	226094	Festejos Feria y carrozas	115.000,00 €			
3380	226095	Festejos San Rafael, Virgen del Rosario	7.000,00 €			
3380	226096	Festejos Día de la Cruz	1.000,00 €			
3380	226097	Gastos electricidad Feria y Fiestas	10.000,00 €			
3380	226098	Gastos previos para las Jornadas de exaltación al Tambor	35.000,00 €			
1320	226990	Gastos diversos Policía	4.000,00 €			
1640	226990	Gastos diversos Cementerio	1.000,00 €			
1700	226990	Gastos diversos Medio Ambiente	4.000,00 €			
2312	226990	Gatos diversos C.A.M.	4.000,00 €			
2314	226990	Gastos diversos Juventud	12.000,00 €			
2410	226990	Gastos Diversos Plan Empleo	99.100,00 €			
3110	226990	Tratamiento animales	15.000,00 €			
3231	226990	Gastos diversos Escuelas Infantiles	7.000,00 €			
3341	226990	Gastos diversos Universidad Popular	6.000,00 €			
3420	226990	Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta	13.000,00 €			
4320	226990	Gastos diversos Promoción Turística	8.000,00 €			
4330	226990	Gatos diversos Industria y Comercio	6.000,00 €			
4910	226990	Gastos diversos Emisora	500,00 €			
9200	226990	Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial	3.000,00 €			
9241	226990	Gastos Diversos Participación Ciudadana	1.500,00 €			
2313	226991	Gastos diversos Casa de Acogida	17.000,00 €			
2410	226991	Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D.	36.000,00 €			
3420	226991	Gastos piscina verano	7.000,00 €			
4320	226991	Promoción Turística Tolmo Minateda	10.000,00 €			
4330	226991	Proyecto Sherpa (Feda Diputación)	2.000,00 €			
9200	226991	Concurso Acreedores "Collados Alfaro"	238.945,38 €			
2410	226992	Gastos diversos Plan +55	2.520,00 €			
2310	226993	Gastos diversos Centros Sociales	30.000,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas		3.351.108,65 €		
1621	227000	Contratos recogida basura y limpieza viaria	1.240.000,00 €			
1622	227000	Punto Limpio	50.000,00 €			
2310	227000	Contrato empresa ayuda domicilio	643.115,20 €			
9200	227000	Contrato limpieza Edificios Oficiales	425.000,00 €			
3110	227000	Servicio desratización	19.000,00 €			
1360	227010	Contrato servicio bomberos Diputación	274.000,00 €			
9200	227010	Mantenimiento de extintores	4.622,20 €			
1330	227040	Contrato grúa recogida vehic."Ampliable"	10.000,00 €			
1650	227060	Contrato Mantenimiento Eléctrico	2.200,00 €			
4910	227060	Contrato Mantenimiento Emisora	1.600,00 €			
9200	227060	Estudio del Catálogo de Puestos de Trabajo	60.500,00 €			
9200	227061	Prestación servicio Vigilancia de la Salud	10.500,00 €			
9200	227062	Actualización del inventario	16.000,00 €			



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
9200	227063	Contrato de videoactas	4.235,00 €			
9200	227064	Mantenimiento programa inspección RSU	1.452,00 €			
9200	227065	Mantenimiento Programa Contabilidad	13.500,00 €			
9200	227066	Programa espublico	8.984,25 €			
9200	227067	Honorarios Servicios Profesionales	6.000,00 €			
3322	227068	digitalizar archivo	6.000,00 €			
3300	227080	Venta de entradas telemática	4.200,00 €			
9320	227080	Premio cobranza Diputación	350.000,00 €			
9320	227081	Premio cobranza AQUALIA	17.000,00 €			
3300	227990	Unión Musical Santa Cecilia	33.000,00 €			
4910	227990	Contratos Empresas Publicidad Emisora	4.000,00 €			
3420	227990	Mantenimiento piscina cubierta	17.000,00 €			
9200	227990	Contrato mantenimiento calefacción	5.100,00 €			
3341	227990	Prestación servicios Cursos montajes U.P.	13.000,00 €			
3120	227990	Servicio prestación ambulancias	12.100,00 €			
4410	227991	Contrato servicio transporte urbano	99.000,00 €			
	<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>			<b>6.200,00 €</b>	
	<b>231</b>	<b>Locomoción</b>		<b>6.200,00 €</b>		
9120	230000	Dietas miembros de la Corporación	200,00 €			
9120	231000	Locomoción miembros corporación	1.000,00 €			
9200	231200	Del Personal	5.000,00 €			
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>202.099,98 €</b>
	<b>31</b>	<b>De préstamos del interior</b>			<b>194.099,98 €</b>	
	<b>310</b>	<b>Intereses</b>		<b>193.099,98 €</b>		
0110	310010	Intereses Préstamos B.C.M.	500,00 €			
0110	310012	Intereses Préstamos.B.C.L.	500,00 €			
0110	310013	Intereses Préstamos RD 4//2012	149.979,59 €			
0110	310015	Intereses Préstamos RD 8/2013	10.362,03 €			
0110	310016	Intereses Diputación	13.351,38 €			
0110	310017	Intereses Prestamo Globalcaja	18.406,98 €			
	<b>311</b>	<b>Gastos formaliz., modific. y cancelac.</b>		<b>1.000,00 €</b>		
9321	311000	Gastos formaliz., modific. y cancelac.	1.000,00 €			
	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>			<b>8.000,00 €</b>	
	<b>352</b>	<b>Intereses de demora</b>		<b>8.000,00 €</b>		
9340	352000	Intereses de demora	8.000,00 €			
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>548.313,76 €</b>
	<b>42</b>	<b>Al Estado</b>			<b>36.500,00 €</b>	
	<b>421</b>	<b>A Organismos Autónomos</b>		<b>36.500,00 €</b>		
3260	421100	Subvención U.N.E.D.	34.000,00 €			
3260	421110	Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio	2.500,00 €			
	<b>46</b>	<b>A Entidades locales</b>			<b>344.600,00 €</b>	
	<b>466</b>	<b>A otras Entidades que agrupen municipios</b>		<b>4.600,00 €</b>		
9420	466000	Cuota Feder.Municipios y Provincias	4.600,00 €			
	<b>467</b>	<b>A consorcios</b>		<b>340.000,00 €</b>		
1623	467000	Aportación Consorcio Medio Ambiente	290.000,00 €			
3300	467000	Cultural Albacete	50.000,00 €			
	<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines lucro</b>			<b>167.213,76 €</b>	
	<b>480</b>	<b>Atenciones benéficas y asistenciales</b>		<b>48.800,00 €</b>		
2310	480000	Subvenciones sociales	8.000,00 €			
3120	480000	Ayudas Asociaciones Sociosanitarias	15.000,00 €			
2310	480001	Subvención Cáritas	10.000,00 €			
3120	480001	Subvencion ASPRONA transporte poligono	3.000,00 €			
2313	480010	Ayudas Programas de Autonomía. Casa Acogida	12.800,00 €			
	<b>489</b>	<b>Otras transferencias</b>		<b>118.413,76 €</b>		
3380	480000	Subvención Asociación "El Palio". Concierto Feria	14.000,00 €			
3410	480000	Ayudas al deporte	30.000,00 €			
3380	489000	Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa	25.000,00 €			
4140	489000	Aportación Asociación Campos de Hellín	15.413,76 €			
3380	489002	Subvención Asociación ASHEROCK	15.000,00 €			
3380	489010	Subvención Asociación Peñas Tamborileros	12.000,00 €			
3380	489020	Subvención Semana Santa Agramón	2.500,00 €			
9241	489020	Subv. Amigos del Corpus Christi	2.500,00 €			
3380	489040	Subvención tamborileros Agramón	2.000,00 €			
	<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>205.738,83 €</b>
	<b>50</b>	<b>Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>			<b>205.738,83 €</b>	
	<b>500</b>	<b>Fondo de Contingencia ejecución presupuestaria</b>		<b>205.738,83 €</b>		
1510	500000	urbanismo	66.503,00 €			
2310	500000	Asistencia Social	29.744,22 €			
3300	500000	Cultura	52.231,73 €			
4910	500000	Emisora	3.495,76 €			
9200	500000	Secretaría	53.764,12 €			
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>127.000,00 €</b>
	<b>61</b>	<b>Inversiones de reposición de infraestructuras</b>			<b>127.000,00 €</b>	
	<b>619</b>	<b>Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>		<b>127.000,00 €</b>		
4140	629000	Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general)	25.000,00 €			
1532	619000	Planes Provinciales	60.000,00 €			
3420	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje piscina (desalcificador)	9.000,00 €			
9200	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00 €			
4220	623000	Señalización Poligono Industrial San Rafael	6.000,00 €			
9200	625000	mobiliario oficinas	6.000,00 €			
3321	629000	Libros y mediateca	5.000,00 €			
9200	641000	Actualizaciones informatica	13.000,00 €			
	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3.055.939,53 €</b>
	<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos</b>			<b>3.055.939,53 €</b>	
	<b>911</b>			<b>38.434,93 €</b>		
0110	911012	Amortización Reindus 2010	38.434,93 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	913	Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P.		3.017.504,60 €		
0110	913010	Amortización Préstamos B.C.M.	376.470,60 €			
0110	913012	Amortización Préstamos B.C.L.	83.333,32 €			
0110	913013	Amortización Préstamos RD 8/2011	133.879,80 €			
0110	913014	Amortización Préstamos RD 4/2012	2.096.332,84 €			
0110	913015	Amortización Préstamos Globalcaja	327.488,04 €			
		<b>TOTAL PRESUPUESTO .....</b>	<b>19.313.932,73 €</b>	<b>19.313.932,73 €</b>	<b>19.313.932,73 €</b>	<b>19.313.932,73 €</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
0		DEUDA PUBLICA				3.249.039,51
01		Deuda Pública				
011		Deuda Pública				
0110		Deuda Pública				3.249.039,51
3		GASTOS FINANCIEROS				193.099,98
31		De Prestamos y otras Operación.Financ.en euros			193.099,98	
310		Intereses		193.099,98		
0110	310010	Intereses Préstamos B.C.M.	500,00 €			
0110	310012	Intereses Préstamos.B.C.L.	500,00 €			
0110	310013	Intereses Préstamos RD 4/2012	149.979,59 €			
0110	310015	Intereses Préstamos RD 8/2013	10.362,03 €			
0110	310016	Intereses Diputación	13.351,38 €			
0110	310017	Intereses Prestamo Globalcaja	18.406,98 €			
9		PASIVOS FINANCIEROS				3.055.939,53
91		Amortiz.de Prest.y Operaciones en euros			3.055.939,53	
911		Amort. Ptmos. Largo plazo Entes Sector Público		38.434,93		
0110	911012	Amortización Reindus 2010	38.434,93 €			
913		Amortiz.de prest. A largo plaz.de Entes fuer.S.Pub.		3.017.504,60		
0110	913010	Amortización Préstamos B.C.M.	376.470,60 €			
0110	913012	Amortización Préstamos B.C.L.	83.333,32 €			
0110	913013	Amortización Préstamos RD 8/2011	133.879,80 €			
0110	913014	Amortización Préstamos RD 4/2012	2.096.332,84 €			
0110	913015	Amortización Préstamos Globalcaja	327.488,04 €			
1		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS				4.920.569,71
13		Seguridad y Movilidad ciudadana				
132		Seguridad y Orden Público				
1320		Seguridad y Orden Público				1.382.593,49
1		GASTOS DE PERSONAL				1.363.593,49
12		Personal Funcionario			1.249.876,33	
120		Retribuciones Básicas		660.853,65		
1320	120010	R.B. Personal Policía GRUPO A2	314,75 €			
1320	120030	R.B. Personal Policía GRUPO C1	543.117,33 €			
1320	120040	R.B. Personal Policía GRUPO C2	19.952,79 €			
1320	120060	Antigüedad Personal Policía	97.468,78 €			
121		Retribuciones Complementarias		589.022,68		
1320	121000	C.D.Personal Policía	217.090,12 €			
1320	121010	C.E. Policía	371.932,56 €			
15		Incentivos al rendimiento			113.717,16	
150		Productividad		78.717,16		
1320	150000	Productividad personal Policía	78.717,16 €			
151		Gratificaciones		35.000,00		
1320	151000	Gratificaciones Personal Policía	35.000,00 €			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				19.000,00
21		Reparac.mantenim.y conservación			8.000,00	
214		Elementos de transporte		8.000,00		
1320	214000	Reparación vehículos policía	8.000,00 €			
22		Material, suministros y otros			11.000,00	
226		Gastos diversos		11.000,00		
1320	221040	Vestuario policía	6.000,00 €			
1320	221041	Munición práctica de tiro	1.000,00 €			
1320	226990	Gastos diversos Policía	4.000,00 €			
1330		Ordenanación del tráfico y del estacionamiento				17.000,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				17.000,00
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00	
213		Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje		2.500,00		
1330	213010	Reparación y mantenimiento semáforos	2.500,00 €			
22		Material, suministros y otros			14.500,00	
221		Suministros		4.500,00		
1330	221000	Fluido eléctrico semáforos	4.500,00 €			
227		Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		10.000,00		
1330	227040	Contrato grúa recogida vehic."Ampliable"	10.000,00 €			
1360		Servicio de Prevención y Extinción de incendios				274.000,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				274.000,00
22		Material, suministros y otros			274.000,00	
227		Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		274.000,00		
1360	227010	Contrato servicio bomberos Diputación	274.000,00 €			
15		Vivienda y Urbanismo				
1510		Urbanismo				476.663,43
1		GASTOS DE PERSONAL				404.960,43
12		Personal Funcionario			329.035,80	
120		Retribuciones Básicas		185.879,78		
1510	120000	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1	39.895,16 €			
1510	120010	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A2	15.578,41 €			
1510	120030	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1	52.623,83 €			
1510	120040	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2	34.162,19 €			
1510	120050	R.B. Personal Urbanismo GRUPO E	18.401,16 €			
1510	120060	Antigüedad Personal Urbanismo	25.219,03 €			
121		Retribuciones Complementarias		143.156,02		
1510	121000	C.D. Personal Urbanismo	71.193,23 €			
1510	121010	C.E. Personal Urbanismo	71.962,79 €			
13		Personal Laboral			47.932,33	
130		Personal Lboral Fijo		47.932,33		
1510	130000	Personal laboral fijo Urbanismo	45.782,33 €			
1510	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo	2.150,00 €			
15		Incentivos al rendimiento			27.992,30	
150		Productividad		27.992,30		

1510	150000	Productividad personal Urbanismo	27.992,30 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				5.200,00
	22	Material, suministros y otros			5.200,00	
	221	Suministros		5.000,00		
1510	221040	Vestuario y equipo Brigadilla	5.000,00 €			
	226	Gastos diversos		200,00		
1510	226020	Publicidad y propaganda urbanismo	200,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				66.503,00
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			66.503,00	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		66.503,00		
1510	500000	urbanismo	66.503,00 €			
152						
1522		Conservación y Rehabilitación de la edificación				20.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				20.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			20.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		20.000,00		
1522	212000	Obras por cta. terceros.	20.000,00 €			
153						
1532		Conservación y Rehabilitación Vías Públicas				96.300,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				36.300,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			36.300,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		30.000,00		
1532	210000	Vías públicas	30.000,00 €			
	213	Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje		6.000,00		
1532	213000	Reparación maquinaria Brigadilla	6.000,00 €			
	219	Otro inmovilizado material		300,00		
1532	219020	Conserv. y reparación placas calles	300,00 €			
	6	INVERSIONES REALES				60.000,00
	61	Inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general			60.000,00	
	619	Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general		60.000,00		
1532	619000	Planes Provinciales	60.000,00 €			
16		Bienestar Comunitario				
161		Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas				
1610		Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas				79.102,17
	1	GASTOS DE PERSONAL				26.102,17
	12	Personal Funcionario			23.613,37	
	120	Retribuciones Básicas		13.413,30		
1610	120040	R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2	10.782,42 €			
1610	120060	Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas	2.630,88 €			
	121	Retribuciones Complementarias		10.200,07		
1610	121000	C.D. Personal Abastecimiento agua	4.326,48 €			
1610	121010	C.E. Personal Abastecimiento Aguas	5.873,59 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.488,80	
	150	Productividad		2.488,80		
1610	150000	Productividad personal Abastecimiento agua	2.488,80 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				53.000,00
	20	Arrendamientos y cánones			50.000,00	
	209	Cánones		50.000,00		
1610	209000	Cánon Regulación Agua	50.000,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.000,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		3.000,00		
1610	210020	Aportación Comunidad de Regantes	3.000,00 €			
162		Recogida, eliminación y tratamiento de residuos				
1621		Recogida de residuos				1.240.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.240.000,00
	22	Material, suministros y otros			1.240.000,00	
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		1.240.000,00		
1621	227000	Contratos recogida basura y limpieza viaria	1.240.000,00 €			
1622		Gestión de residuos urbanos.				75.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				75.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			25.000,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		25.000,00		
1622	210000	Limpieza y sellado vertederos	25.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			50.000,00	
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		50.000,00		
1622	227000	Punto Limpio	50.000,00 €			
1623		Tratamiento de residuos				290.000,00
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				290.000,00
	46	A Entidades locales			290.000,00	
	467	A Consorcios		290.000,00		
1623	467000	Aportación Consorcio Medio Ambiente	290.000,00 €			
164		Cementerio y servicios funerarios				
1640		Cementerio y servicios funerarios				44.556,01
	1	GASTOS DE PERSONAL				42.756,01
	13	Personal Laboral			42.756,01	
	130	Personal Laboral fijo		42.756,01		
1640	130000	Personal laboral fijo Cementerio	40.606,01 €			
1640	130020	Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio	2.150,00 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.800,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		500,00		
1640	212000	Manten., conserv. y reparación Cementerio	500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			1.300,00	
	221	Suministros		1.300,00		
1640	221000	Fluido eléctrico Cementerio	300,00 €			
1640	226990	Gastos diversos Cementerio	1.000,00 €			
165		Alumbrado Público				
1650		Alumbrado Público				596.958,12
	1	GASTOS DE PERSONAL				83.758,12
	12	Personal Funcionario			76.767,34	

	120	Retribuciones Básicas		45.490,55		
1650	120040	R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2	40.401,73 €			
1650	120050	R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E	356,89 €			
1650	120060	Antigüedad Personal Servicios Eléctricos	4.731,93 €			
	121	Retribuciones Complementarias		31.276,79		
1650	121000	C.D. Personal Servicios eléctricos	17.601,07 €			
1650	121010	C.E. Personal Servicios Eléctricos	13.675,72 €			
	15	Incentivos al rendimiento			6.990,78	
	150	Productividad		6.990,78		
1650	150000	Productividad personal Servicios eléctricos	6.990,78 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				513.200,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			25.000,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		25.000,00		
1650	210000	Alumbrado público	25.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			488.200,00	
	221	Suministros		486.000,00		
1650	221000	Energía eléctrica alumbrado público	486.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		2.200,00		
1650	227060	Contrato Mantenimiento Eléctrico	2.200,00 €			
17		Medio Ambiente				
170		Admon. General del medio ambiente				
1700		Administración General del Medio Ambiente				129.464,09
	1	GASTOS DE PERSONAL				117.664,09
	12	Personal Funcionadio			88.978,35	
	120	Retribuciones Básicas		54.320,19		
1700	120000	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1	17.402,46 €			
1700	120030	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1	11.447,58 €			
1700	120040	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2	19.896,54 €			
1700	120060	Antigüedad Personal Medio Ambiente	5.573,61 €			
	121	Retribuciones Complementarias		34.658,16		
1700	121000	C.D. Personal Medio Ambiente	20.983,20 €			
1700	121010	C.E. Personal Medio Ambiente	13.674,96 €			
	13	Personal laboral			22.602,82	
	130	Personal laboral fijo		22.602,82		
1700	130000	Personal laboral fijo Medio Ambiente	22.602,82 €			
	15	Incentivos al rendimiento			6.082,92	
	150	Productividad		6.082,92		
1700	150000	Productividad personal Medio Ambiente	6.082,92 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				11.800,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		2.500,00		
1700	210000	Mantenimiento y conservación bienes naturales	2.500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			9.300,00	
	221	Suministros		5.300,00		
1700	221000	Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso)	1.300,00 €			
	226	Gastos diversos		4.000,00		
1700	226990	Gastos diversos Medio Ambiente	4.000,00 €			
1701		Administración General del Medio Ambiente				19.851,62
	1	GASTOS DE PERSONAL				19.851,62
	13	Personal Laboral			19.851,62	
	130	Personal Laboral fijo		19.851,62		
1701	130000	Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien.	19.851,62 €			
171		Parques y Jardines				
1710		Parques y Jardines				179.080,78
	1	GASTOS DE PERSONAL				158.080,78
	12	Personal Funcionadio			20.580,11	
	120	Retribuciones Básicas		12.096,48		
1710	120040	R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2	10.253,34 €			
1710	120050	R.B.Personal Parques y jardines	89,22 €			
1710	120060	Antigüedad Personal Parques Y Jardines	1.753,92 €			
	121	Retribuciones Complementarias		8.483,63		
1710	121000	C.D. Personal Parques jardines	4.595,30 €			
1710	121010	C.E. Personal Parques y Jardines	3.888,33 €			
	13	Personal Laboral			134.805,23	
	130	Personal Laboral fijo		134.805,23		
1710	130000	Personal laboral fijo Parques y jardines	134.805,23 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.695,44	
	150	Productividad		2.695,44		
1710	150000	Productividad personal Parques y jardines	2.695,44 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				21.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			20.000,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		16.000,00		
1710	210000	Parques y jardines	15.000,00 €			
1710	210010	Adquisición plantas	1.000,00 €			
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.000,00		
1710	213000	Reparación Maquinaria Parques y Jardines	4.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			1.000,00	
	221	Suministros		1.000,00		
1710	221040	Equipos protección parques y jardines	1.000,00 €			
2		ACTUAC.DE PROTEC.Y PROMOC.SOCIAL				4.235.658,95
23		Servicios Sociales y Promoción Social				
230		Admon. General de Servicios Sociales				
2300		Admon. General de Servicios Sociales				2.162.197,59
	1	GASTOS DE PERSONAL				2.162.197,59
	16	Cuotas Prestac. y Gtos. Sociales a cargo emplead.			2.162.197,59	
	160	Cuotas sociales		2.162.197,59		
2300	160000	Seguridad social personal funcionario	842.887,75 €			
2300	160010	Seguridad social personal no funcionario	920.031,32 €			
2300	160020	Seguridad social personal planes empleo	399.278,52 €			
2310		Asistencia Social Primaria				1.352.037,97

	1	GASTOS DE PERSONAL				574.770,55
	12	Personal Funcionario			49.723,17	
	120	Retribuciones Básicas		31.579,14		
2310	120010	R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2	15.648,32 €			
2310	120040	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2	9.855,52 €			
2310	120050	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E	89,22 €			
2310	120060	Antigüedad Personal Asistencia Social	5.986,08 €			
	121	Retribuciones Complementarias		18.144,03		
2310	121000	C.D. Personal Asistencia social	9.703,58 €			
2310	121010	C.E. Personal Asistencia Social	8.440,45 €			
	13	Personal laboral			521.140,63	
	130	Personal laboral fijo		509.215,07		
2310	130000	Personal laboral fijo Servicios Sociales	507.215,07 €			
2310	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales	2.000,00 €			
	131	Personal laboral temporal		11.925,56		
2310	131000	Personal laboral temporal Serv. Sociales	11.925,56 €			
	15	Incentivos al rendimiento			3.906,75	
	150	Productividad		3.906,75		
2310	150000	Productividad personal Asistencia social	3.906,75 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				729.523,20
	20	Arrendamientos y canones			5.808,00	
	202	Edificios y otras construcciones		5.808,00		
2310	202000	Arrendamiento local Centro mayores	5.808,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		5.500,00		
2310	212000	Centros Sociales	3.500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			718.215,20	
	220	Material de oficina		2.000,00		
2310	220000	Material de oficina.Centros Sociales	2.000,00 €			
	221	Suministros		43.100,00		
2310	221000	Energía Eléctrica Centros Sociales	39.000,00 €			
2310	221001	Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const)	4.100,00 €			
	226	Gastos diversos		30.000,00		
2310	226993	Gastos diversos Centros Sociales	30.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		643.115,20		
2310	227000	Contrato empresa ayuda domicilio	643.115,20 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				18.000,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			18.000,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		18.000,00		
2310	480000	Subvenciones sociales	8.000,00 €			
2310	480001	Subvención Cáritas	10.000,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				29.744,22
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			29.744,22	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		29.744,22		
2310	500000	Asistencia Social	29.744,22 €			
2311		Pris Calvario y Ribera				1.100,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.100,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		500,00		
2311	212000	Mantenimiento Edif. Calvario - Rivera	500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			600,00	
	221	Suministros		600,00		
2311	221000	Fluido electrico. Viviendas Sociales	600,00 €			
2312		Centro de la Mujer				155.216,12
	1	GASTOS DE PERSONAL				150.576,12
	13	Personal Laboral			150.576,12	
	130	Personal Laboral fijo		118.817,58		
2312	130000	Personal laboral fijo C.A.M.	118.817,58 €			
	131	Personal Laboral Temporal		31.758,54		
2312	131000	Personal laboral temporal C.A.M.	31.758,54 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				4.640,00
	22	Material, suministros y otros			4.640,00	
	226	Gastos diversos		4.640,00		
2312	226060	Cursos Diversidad de Genero a centro escolares	640,00 €			
2312	226990	Gatos diversos C.A.M.	4.000,00 €			
2313		Casa de Acogida				259.087,34
	1	GASTOS DE PERSONAL				211.287,34
	13	Personal Laboral			211.287,34	
	130	Personal Laboral fijo		44.241,78		
2313	130000	Personal laboral fijo Casa Acogida	44.241,78 €			
	131	Personal laboral temporal		167.045,56		
2313	131000	Personal laboral temporal Casa Acogida	167.045,56 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				35.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		2.000,00		
2313	212030	Mantenimiento Casa Acogida	2.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			33.000,00	
	221	Suministros		16.000,00		
2313	221050	Productos alimenticios Casa de Acogida	16.000,00 €			
	226	Gastos diversos		17.000,00		
2313	226991	Gastos diversos Casa de Acogida	17.000,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.800,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			12.800,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		12.800,00		
2313	480010	Ayudas Programas de Autonomía. Casa Acogida	12.800,00 €			
2314		Juventud				35.245,30
	1	GASTOS DE PERSONAL				23.245,30
	13	Personal laboral			23.245,30	
	130	Personal laboral fijo		23.245,30		
2314	130000	Personal laboral fijo Juventud	23.245,30 €			

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				12.000,00
	22	Material, suministros y otros			12.000,00	
	226	Gastos diversos		12.000,00		
2314	226990	Gastos diversos Juventud	12.000,00 €			
24		Fomento del empleo				
241		Fomento del empleo				
2410		Fomento del empleo				270.774,63
	1	GASTOS DE PERSONAL				133.154,63
	13	Personal Laboral			133.154,63	
	130	Personal Laboral fijo		31.594,78		
2410	130000	Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo	31.594,78 €			
	131			101.559,85 €		
2410	131000	Personal laboral Planes de Empleo	101.559,85 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				137.620,00
	22	Material, suministros y otros			137.620,00	
	226	Gastos diversos		137.620,00		
2410	226990	Gastos Diversos Plan Empleo	99.100,00 €			
2410	226991	Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D.	36.000,00 €			
2410	226992	Gastos diversos Plan +55	2.520,00 €			
	3	PRODUC.DE BIENES.PUBL.CARAC.PREFERE.				2.752.989,46
	31	Sanidad				
	311	Acciones públicas relativas a la salud				
3110		Acciones públicas relativas a la salud.				82.979,88
	1	GASTOS DE PERSONAL				48.979,88
	13	Personal Laboral			48.979,88	
	131	Personal Laboral temporal		48.979,88		
3110	131000	Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas	48.979,88 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				34.000,00
	22	Material, suministros y otros			34.000,00	
	226	Gastos diversos		15.000,00		
3110	226990	Tratamiento animales	15.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		19.000,00		
3110	227000	Servicio desratización	19.000,00 €			
312		Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud				
3120		Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud				35.600,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				17.600,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.500,00	
	212	Edificios y otras construcciones		1.500,00		
3120	212000	Mantenimiento consultorios Médicos	1.500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			16.100,00	
	221	Suministros		16.100,00		
3120	221000	Energía eléctrica consultorios pedanías	4.000,00 €			
3120	227990	Servicio prestación ambulancias	12.100,00 €			
	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES				18.000,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			18.000,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		18.000,00		
3120	480000	Ayudas Asociaciones Sociosanitarias	15.000,00 €			
3120	480001	Subvencion ASPRONA transporte poligono	3.000,00 €			
	32	Educación				
	323	Funcionamiento Centros Docentes				
3230		Colegios Educación Primaria				209.894,36
	1	GASTOS DE PERSONAL				124.894,36
	12	Personal Funcionario			29.867,52	
	120	Retribuciones Básicas		19.260,51		
3230	120050	R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E	17.761,76 €			
3230	120060	Antigüedad Personal Enseñanza Básica	1.498,75 €			
	121	Retribuciones Complementarias		10.607,01		
3230	121000	C.D. Personal Enseñanza	7.505,18 €			
3230	121010	C.E. Personal Enseñanza Básica	3.101,83 €			
	13	Personal Laboral			90.911,80	
	130	Personal laboral fijo		90.911,80		
3230	130000	Personal laboral fijo Enseñanza	90.411,80 €			
3230	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza	500,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			4.115,04	
	150	Productividad		4.115,04		
3230	150000	Productividad personal Enseñanza	4.115,04 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				85.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			13.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		13.000,00		
3230	212000	Colegios educación primaria	13.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			72.000,00	
	221	Suministros		68.000,00		
3230	221000	Energía eléctrica Colegios	68.000,00 €			
	226	Gastos diversos		4.000,00		
3230	226090	Gastos diversos Educación	4.000,00 €			
3231		Escuelas Infantiles				538.608,70
	1	GASTOS DE PERSONAL				519.608,70
	13	Personal Laboral			519.608,70	
	130	Personal Laboral fijo		519.608,70		
3231	130000	Personal laboral fijo Escuelas Infantiles	519.608,70 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				19.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		4.000,00		
3231	212000	Escuelas infantiles	4.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			15.000,00	
	221	Suministros		8.000,00		
3231	221000	Energía eléctrica Escuelas Infantiles	8.000,00 €			
	226	Gastos diversos		7.000,00		
3231	226990	Gastos diversos Escuelas Infantiles	7.000,00 €			
33		Cultura				

331		Admon. General de cultura				
3260		U.N.E.D.				36.500,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				36.500,00
42		Al Estado			36.500,00	
421		A Organismos Autónomos		36.500,00		
3260	421100	Subvención U.N.E.D.	34.000,00 €			
3260	421110	Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio	2.500,00 €			
3300		Admon. General de Cultura				257.105,05
1		GASTOS DE PERSONAL				81.673,32
12		Personal Funcionario			16.536,24	
120		Retribuciones Básicas		10.561,32		
3300	120050	R.B. Personal Cultura GRUPO E	9.076,32 €			
3300	120060	Antigüedad Personal Cultura	1.485,00 €			
121		Retribuciones Complementarias		5.974,92		
3300	121000	C.D. Personal Cultura	3.733,92 €			
3300	121010	C.E. Personal Cultura	2.241,00 €			
13		Personal Laboral			62.381,04	
130		Personal laboral fijo		62.381,04		
3300	130000	Personal laboral fijo Cultura	61.581,04 €			
3300	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura	800,00 €			
15		Incentivos al rendimiento			2.756,04	
150		Productividad		2.756,04		
3300	150000	Productividad personal Cultura	2.756,04 €			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				73.200,00
20		Arrendamientos y canones			12.000,00 €	
202		Edificios y otras construcciones		12.000,00 €		
3300	202000	Alquiler Teatro Victoria	12.000,00 €			
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			5.000,00	
212		Edificios y otras construcciones		5.000,00		
3300	212000	Edificios Cultura	5.000,00 €			
22		Material, suministros y otros			56.200,00	
220		Material de oficina		1.000,00		
3300	220000	Material oficina Casa Cultura	1.000,00 €			
226		Gastos diversos		18.000,00		
3300	226090	Gastos diversos Cultura	15.000,00 €			
3300	226091	Certamen Nacional de Pintura	3.000,00 €			
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		37.200,00 €		
3300	227080	Venta de entradas telemática	4.200,00 €			
3300	227990	Unión Musical Santa Cecilia	33.000,00 €			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				50.000,00
46		A Entidades locales			50.000,00	
467		A Consorcios		50.000,00		
3300	467000	Cultural Albacete	50.000,00 €			
5		FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				52.231,73
50		Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			52.231,73	
500		Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		52.231,73		
3300	500000	Cultura	52.231,73 €			
332		Bibliotecas y archivos				
3321		Biblioteca				198.617,20
1		GASTOS DE PERSONAL				184.117,20
13		Personal Laboral			184.117,20	
130		Personal Laboral fijo		184.117,20		
3321	130000	Personal laboral fijo Biblioteca	182.617,20 €			
3321	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca	1.500,00 €			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				9.500,00
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00	
212		Edificios y otras construcciones		2.500,00		
3321	212001	Bibliotecas reparación instalación eléctrica	2.500,00 €			
22		Material, suministros y otros			7.000,00	
220		Material de oficina		5.000,00		
3321	220010	Material, prensa, revistas, libros, suscrip. Biblioteca	5.000,00 €			
226		Gastos diversos		2.000,00		
3321	226020	Publicidad y propaganda biblioteca	1.000,00 €			
3321	226090	Gastos diversos Biblioteca (actividades)	1.000,00 €			
6		INVERSIONES REALES				5.000,00
62		Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			5.000,00	
629		Otras inversiones nuevas		5.000,00		
3321	629000	Libros y mediateca	5.000,00 €			
3322		Archivo				37.008,90
1		GASTOS DE PERSONAL				27.608,90
12		Personal Funcionario			25.910,90	
120		Retribuciones Básicas		16.911,38		
3322	120010	R.B. Personal Archivo GRUPO A2	14.924,50 €			
3322	120060	Antigüedad Personal Archivo	1.986,88 €			
121		Retribuciones Complementarias		8.999,52		
3322	121000	C.D. Archivo	5.382,60 €			
3322	121010	C.E. Personal Archivo	3.616,92 €			
15		Incentivos al rendimiento			1.698,00	
150		Productividad		1.698,00		
3322	150000	Productividad personal Archivo	1.698,00 €			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				9.400,00
22		Material, suministros y otros			9.400,00	
220		Material de oficina		2.500,00		
3322	220000	Material de oficina Archivo	2.500,00 €			
226		Gastos diversos		900,00		
3322	226090	Gastos Diversos Archivo	900,00 €			
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		6.000,00 €		
3322	227068	digitalizar archivo	6.000,00 €			
333		Museos y artes plásticas				
3330		Museos				108.301,74



	1	GASTOS DE PERSONAL				73.301,74
	12	Personal Funcionario			19.693,24	
	120	Retribuciones Básicas		12.778,72		
3330	120040	R.B. Personal Museo GRUPO C2	10.147,84 €			
3330	120060	Antigüedad Personal Museo	2.630,88 €			
	121	Retribuciones Complementarias		6.914,52		
3330	121000	C.D. Personal Museo	4.283,64 €			
3330	121010	C.E. Personal Museo	2.630,88 €			
	13	Personal laboral			51.119,70	
	130	Personal laboral fijo		51.119,70		
3330	130000	Personal laboral fijo Museo comarcal	49.619,70 €			
3330	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo	1.500,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.488,80	
	150	Productividad		2.488,80		
3330	150000	Productividad Personal Museo	2.488,80 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				35.000,00
	22	Material, suministros y otros			35.000,00	
	226	Gastos diversos		35.000,00		
3330	226091	Acondicionamiento y funcionamiento Museo (MUSS)	35.000,00 €			
334		Promoción cultural				
3340		Escuela de Música				204.229,52
	1	GASTOS DE PERSONAL				203.229,52
	13	Personal laboral			203.229,52	
	130	Personal laboral fijo		203.229,52		
3340	130000	Personal laboral indefinido Escuela Música	203.229,52 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.000,00
	22	Material, suministros y otros			1.000,00	
	226	Gastos diversos		1.000,00		
3340	226090	Gastos diversos Escuela de Música	1.000,00 €			
3341		Promocion Cultural. Universidad Popular				149.187,22
	1	GASTOS DE PERSONAL				130.187,22
	13	Personal Laboral			130.187,22	
	130	Personal Laboral fijo		130.187,22		
3341	130000	Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP	130.187,22 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				19.000,00
	22	Material, suministros y otros			19.000,00	
	226	Gastos diversos		6.000,00		
3341	226990	Gastos diversos Universidad Popular	6.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		13.000,00		
3341	227990	Prestación servicios Cursos montajes U.P.	13.000,00 €			
338		Fiestas populares y festejos				
3380		Fiestas Populares y Festejos				350.500,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				280.000,00
	22	Material, suministros y otros			280.000,00	
	221	Suministros		24.000,00		
3380	221000	Fluido Eléctrico Ferias	24.000,00 €			
	226	Gastos diversos		256.000,00		
3380	226020	Publicidad y Propaganda Festejos	1.000,00 €			
3380	226090	Festejos Navidad y Carnaval	20.000,00 €			
3380	226091	Adornos Luces de Navidad. Comercio	20.000,00 €			
3380	226092	Festejos Semana Santa	12.000,00 €			
3380	226093	Festejos Pedanías	35.000,00 €			
3380	226094	Festejos Feria y carrozas	115.000,00 €			
3380	226095	Festejos San Rafael, Virgen del Rosario	7.000,00 €			
3380	226096	Festejos Día de la Cruz	1.000,00 €			
3380	226097	Gastos electricidad Feria y Fiestas	10.000,00 €			
3380	226098	Gastos previos para las Jornadas de exaltación al Tambor	35.000,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				70.500,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			70.500,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		14.000,00		
3380	480000	Subvención Asociación "El Palio". Concierto Feria	14.000,00 €			
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro		56.500,00		
3380	489000	Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa	25.000,00 €			
3380	489002	Subvención Asociación ASHEROCK	15.000,00 €			
3380	489010	Subvención Asociación Peñas Tamborileros	12.000,00 €			
3380	489020	Subvención Semana Santa Agramón	2.500,00 €			
3380	489040	Subvención tamborileros Agramón	2.000,00 €			
34		Deportes				
340		Admon. General de deportes				
3400		Admon. General de deportes				347.456,89
	1	GASTOS DE PERSONAL				347.456,89
	12	Personal Funcionario			34.067,04	
	120	Retribuciones Básicas		20.617,20		
3400	120040	R.B. Personal Deportes GRUPO C2	9.855,52 €			
3400	120050	R.B. Personal Deportes GRUPO E	9.059,72 €			
3400	120060	Antigüedad Personal Deportes	1.701,96 €			
	121	Retribuciones Complementarias		13.449,84		
3400	121000	C.D.. Personal Deportes	8.017,56 €			
3400	121010	C.E. Personal Deportes	5.432,28 €			
	13	Personal laboral			310.080,13	
	130	Personal laboral fijo		292.407,68		
3400	130000	Personal laboral fijo Deportes	278.407,68 €			
3400	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes	14.000,00 €			
	131	Personal laboral temporal		17.672,45		
3400	131000	Personal laboral temporal Deportes	17.672,45 €			
	15	Incentivos al rendimiento			3.309,72	
	150	Productividad		3.309,72		
3400	150000	Productividad personal Deportes	3.309,72 €			
341		Promocion y fomento del deporte				
3410		Promocion y fomento del deporte				36.000,00

	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			6.000,00
	22	Material, suministros y otros		6.000,00	
	226	Gastos diversos	6.000,00		
3410	226090	Gastos diversos Deportes Feria	2.000,00 €		
3410	226091	Gastos diversos pruebas Atletismo	2.000,00 €		
3410	226092	Gastos diversos deportes	2.000,00 €		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.000,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		30.000,00	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	30.000,00		
3410	480000	Ayudas al deporte	30.000,00 €		
342		Instalaciones deportivas			
3420		Instalaciones Deportivas			161.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			152.000,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		35.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones	35.000,00		
3420	212000	Mantenimiento y reparación Instalaciones Deportivas	35.000,00 €		
3420	212001	Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas	6.000,00 €		
	22	Material, suministros y otros		117.000,00	
	221	Suministros	80.000,00		
3420	221000	Fluido eléctrico Instalaciones deportivas	80.000,00 €		
	226	Gastos diversos	20.000,00		
3420	226990	Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta	13.000,00 €		
3420	226991	Gastos piscina verano	7.000,00 €		
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.	17.000,00		
3420	227990	Mantenimiento piscina cubierta	17.000,00 €		
	6	INVERSIONES REALES			9.000,00
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios		9.000,00	
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00		
3420	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje piscina (desalcificador)	9.000,00 €		
4		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO			393.534,74
4140		Desarrollo Rural			40.413,76
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.413,76
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro		15.413,76	
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro	15.413,76		
4140	489000	Aportación Asociación Campos de Hellín	15.413,76 €		
	6	INVERSIONES REALES			25.000,00
	61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general		25.000,00	
	619	Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general	25.000,00		
4140	629000	Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general)	25.000,00 €		
42					
422					
4220		Mercado			6.000,00
	6	INVERSIONES REALES			6.000,00
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios		6.000,00	
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		
4220	623000	Señalización Poligono Industrial San Rafael	6.000,00 €		
43		Comercio, turismo y peque.y media.empresas			
431		Comercio			
4310		Mercado			13.400,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			13.400,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		13.400,00	
	212	Edificios y otras construcciones	13.400,00		
4310	212000	Mantenim., conserv. y reparación Mercado	3.000,00 €		
4310	221000	Fluido eléctrico Mercado	10.400,00 €		
4311		Lonja			16.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			16.000,00
	22	Material, suministros y otros		16.000,00	
	221	Suministros	16.000,00		
4311	221000	Fluido eléctrico Lonja	16.000,00 €		
4312		Matadero			10.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			10.000,00
	22	Material, suministros y otros		10.000,00	
	221	Suministros	10.000,00		
4312	221000	Fluido eléctrico Matadero	10.000,00 €		
432		Ordenenación y promoción turística			
4320		Información y Promoción Turística			27.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			27.000,00
	22	Material, suministros y otros		27.000,00	
	226	Gastos diversos	27.000,00		
4320	226020	Publicidad y propaganda Turismo	3.000,00 €		
4320	226990	Gastos diversos Promoción Turística	8.000,00 €		
4320	226991	Promoción Turística Tolmo Minateda	10.000,00 €		
4330	226990	Gatos diversos Industria y Comercio	6.000,00 €		
433					
4330		Desarrollo Empresarial			2.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			2.000,00
	22	Material, suministros y otros		2.000,00	
	226	Gastos diversos	2.000,00		
4330	226991	Proyecto Sherpa (Feda Diputación)	2.000,00 €		
44		Transporte público			
441		Promoc.mantenim.y desarrollo del transporte			
4410		Transporte público			99.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			99.000,00
	22	Material, suministros y otros		99.000,00	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.000,00		
4410	227991	Contrato servicio transporte urbano	99.000,00 €		
442		Infraestructuras del transporte			
4420		Infraestructuras del transporte			23.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.			23.000,00
	22	Material, suministros y otros		23.000,00	

	221	Suministros		23.000,00		
4420	221000	Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam.	23.000,00 €			
49		Otras actuaciones de carácter económico				
491		Sociedad de la información				
4910		Sociedad de la Información. Emisora Municipal				129.759,88
	1	GASTOS DE PERSONAL				89.564,12
	13	Personal Laboral			89.564,12	
	130	Personal Laboral fijo		89.564,12		
4910	130000	Personal laboral fijo Emisora municipal	89.564,12 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				36.700,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			600,00	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		600,00		
4910	213020	Material No inventariable Emisora	600,00 €			
	22	Material, suministros y otros			36.100,00	
	221	Suministros		30.000,00		
4910	221000	Energía eléctrica Rincón del Moro	30.000,00 €			
	226	Gastos diversos		500,00		
4910	226990	Gastos diversos Emisora	500,00 €			
	227	Trabajos realizado por otras empresas		5.600,00		
4910	227060	Contrato Mantenimiento Emisora	1.600,00 €			
4910	227990	Contratos Empresas Publicidad Emisora	4.000,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				3.495,76
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			3.495,76	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		3.495,76		
4910	500000	Emisora	3.495,76 €			
493		Oficinas de defensa al consumidor				
4930		Protección de Consumidores y Usuarios. OMIC				26.961,10
	1	GASTOS DE PERSONAL				26.961,10
	12	Personal funcionario			24.580,90	
	120	Retribuciones Básicas		15.701,81		
4930	120030	R.B. Personal OMIC GRUPO C1	12.060,52 €			
4930	120040	R.B. Personal OMIC GRUPO C2	97,09 €			
4930	120060	Antigüedad Personal OMIC	3.544,20 €			
	121	Retribuciones Complementarias		8.879,09		
4930	121000	C.D. Personal O.M.I.C.	4.875,60 €			
4930	121010	C.E. Personal OMIC	4.003,49 €			
	15	Incentivos			2.380,20	
	150	Productividad		2.380,20		
4930	150000	Productividad personal O.M.I.C.	2.380,20 €			
9		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL				3.762.140,36
91		Organos de gobierno				
912		Organos de gobierno				
9120		Organos de gobierno				477.369,18
	1	GASTOS DE PERSONAL				473.669,18
	10	Organos de gobierno y personal directivo			381.049,24	
	100	Retribuciones Básicas y otras remun.organ.gobie.		381.049,24		
9120	100000	Retribuciones Altos Cargos	381.049,24 €			
	11	Personal eventual			92.619,94	
	110	Retribuciones básicas y otras remun.pers.eventual		92.619,94		
9120	110000	Personal de Gabinete	92.619,94 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				3.700,00
	22	Material, suministros y otros			2.500,00	
	226	Gastos diversos		2.500,00		
9120	226010	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00 €			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			1.200,00	
	230	De los miembros de los órganos de gobieno.		200,00		
9120	230000	Dietas miembros de la Corporación	200,00 €			
	231	Lomoción		1.000,00		
9120	231000	Locomoción miembros corporación	1.000,00 €			
92		Servicios de carácter general				
920		Admon. General				
9200		Administración General				2.213.832,92
	1	GASTOS DE PERSONAL				679.229,97
	12	Personal funcionario			441.551,40	
	120	Retribuciones Básicas		237.538,80		
9200	120000	R.B. Personal Secretaría GRUPO A1	99.235,06 €			
9200	120010	R.B. Personal Secretaría GRUPO A2	15.432,22 €			
9200	120030	R.B. Personal Secretaría GRUPO C1	71.004,48 €			
9200	120040	R.B. Personal Secretaría GRUPO C2	10.025,69 €			
9200	120060	Antigüedad Personal Secretaría	41.841,35 €			
	121	Retribuciones Complementarias		204.012,60		
9200	121000	C.D. Personal Secretaría	91.101,22 €			
9200	121010	C.E. Personal Secretaría	112.911,38 €			
	13	Personal laboral			162.205,82	
	130	Personal laboral fijo		162.205,82		
9200	130000	Personal laboral fijo Serv.Generales	141.005,82 €			
9200	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales	1.200,00 €			
9200	130100	Gratificaciones personal laboral	20.000,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			28.972,75	
	150	Productividad		28.972,75		
9200	150000	Productividad personal Secretaría	28.972,75 €			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			46.500,00	
	160	Seguridad Social		24.000,00		
9200	160040	Indemnizaciones jubilaciones anticipadas	24.000,00 €			
	162	Gastos sociales del personal		22.500,00		
9200	162000	Formación y perfeccionamiento del personal	10.500,00 €			
9200	162090	Seguridad y salud en el trabajo	12.000,00 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.458.838,83
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			100.000,00	
	212	Edificios y otras construcciones		37.000,00		

9200	212000	Edificios oficiales	30.000,00 €			
9200	212001	Otros edificios	7.000,00 €			
	214	Elementos de transporte		22.000,00		
9200	214000	Reparación vehículos Generales	22.000,00 €			
	215	Mobiliario		3.000,00 €		
9200	215000	Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento (biblioteca, archivo, oficinas)	3.000,00 €			
	216	Equipos de información		38.000,00		
9200	216000	Equipo informático. Mantenimiento	38.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			1.353.838,83	
	220	Material de oficina		51.000,00		
9200	220000	Material oficina Serv. Generales	20.000,00 €			
9200	220010	Prensa, revistas, libros y otras public.	6.000,00 €			
9200	220020	Material informático no inventariable	25.000,00 €			
	221	Suministros		302.000,00		
9200	221000	Energía eléctrica. Edif. oficiales	56.000,00 €			
9200	221001	Energía eléctrica Otros edificios	41.000,00 €			
9200	221030	Combustibles y carburantes. Edif. oficiales	150.000,00 €			
9200	221031	Gasóleo vehículos	45.000,00 €			
9200	221100	Productos de limpieza y aseo. Edif. Oficiales	10.000,00 €			
	222	Comunicaciones		77.000,00		
9200	222000	Telefónicas	60.000,00 €			
9200	222010	Postales	17.000,00 €			
	224	Primas de seguros		90.000,00		
9200	224000	Seguros	90.000,00 €			
	226	Gastos diversos		277.945,38		
9200	226021	Publicidad Institucional Ayuntamiento	1.000,00 €			
9200	226030	Publicaciones Diarios Oficiales	5.000,00 €			
9200	226040	Jurídicos y notariales	25.000,00 €			
9200	226070	Asistencia Tribunales Oposiciones	5.000,00 €			
9200	226990	Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial	3.000,00 €			
9200	226991	Concurso Acreedores "Collados Alfaro"	238.945,38 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		555.893,45		
9200	227000	Contrato limpieza Edificios Oficiales	425.000,00 €			
9200	227010	Mantenimiento de extintores	4.622,20 €			
9200	227060	Estudio del Catálogo de Puestos de Trabajo	60.500,00 €			
9200	227061	Prestación servicio Vigilancia de la Salud	10.500,00 €			
9200	227062	Actualización del inventario	16.000,00 €			
9200	227063	Contrato de videoactas	4.235,00 €			
9200	227064	Mantenimiento programa inspección RSU	1.452,00 €			
9200	227065	Mantenimiento Programa Contabilidad	13.500,00 €			
9200	227066	Programa espublico	8.984,25 €			
9200	227067	Honorarios Servicios Profesionales	6.000,00 €			
9200	227990	Contrato mantenimiento calefacción	5.100,00 €			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			5.000,00	
	231	Locomoción		5.000,00		
9200	231200	Del Personal	5.000,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				53.764,12
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			53.764,12	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		53.764,12		
9200	500000	Secretaría	53.764,12 €			
	6	INVERSIONES REALES				22.000,00
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			9.000,00 €	
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.000,00 €		
9200	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00 €			
	625	Mobiliario		6.000,00 €		
9200	625000	mobiliario oficinas	6.000,00 €			
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			13.000,00 €	
	641	Gastos en aplicaciones informáticas		13.000,00 €		
9200	641000	Actualizaciones informatica	13.000,00 €			
9201		Taller Mecánico				44.522,11
	1	GASTOS DE PERSONAL				44.522,11
	12	Personal Funcionadio			39.075,89	
	120	Retribuciones Básicas		25.246,85		
9201	120040	R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2	20.259,14 €			
9201	120060	Antigüedad Personal Taller Mecánico	4.987,71 €			
	121	Retribuciones Complementarias		13.829,04		
9201	121000	C.D. Personal Taller Mecánico	8.567,28 €			
9201	121010	C.E. Personal Taller Mecánico	5.261,76 €			
	13	Personal Laboral			158,42	
	130	Personal Lboral Fijo		158,42		
9201	130000	Personal laboral fijo Taller Mecánico	158,42 €			
	15	Incentivos al rendimiento			5.287,80	
	150	Productividad		5.287,80		
9201	150000	Productividad personal Taller Mecánico	5.287,80 €			
924		Participación Ciudadana				
9241		Participación Ciudadana				4.000,00
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				1.500,00
	22	Material, suministros y otros			1.500,00	
	226	Gastos diversos		1.500,00		
9241	226990	Gastos Diversos Participación Ciudadana	1.500,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.500,00
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.500,00	
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro		2.500,00		
9241	489020	Subv. Amigos del Corpus Christi	2.500,00 €			
925		Atención a los ciudadanos				
9250		Atención a los ciudadanos				174.693,12
	1	GASTOS DE PERSONAL				174.693,12
	12	Personal funcionario			141.059,57	
	120	Retribuciones básicas		85.253,37		
9250	120000	R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1	17.914,62 €			

9250	120030	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1	12.012,71 €			
9250	120040	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2	29.543,10 €			
9250	120050	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E	18.220,80 €			
9250	120060	Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano	7.562,14 €			
	121	Retribuciones Complementarias		55.806,20		
9250	121000	C.D. Personal Oficina atención Ciudadano	32.857,69 €			
9250	121010	C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano	22.948,51 €			
	15	Incentivos al rendimiento			33.633,55	
	150	Productividad		11.133,55		
9250	150000	Productividad personal Oficina atención ciudadano	11.133,55 €			
	151	Gratificaciones		22.500,00 €		
9250	151000	Gratificaciones funcionarios	20.000,00 €			
9250	151100	Sábados, Festivos y nocturnos	2.500,00 €			
931		Política económica y fiscal				
<b>9310</b>		<b>Intervención</b>				<b>195.811,18</b>
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>195.811,18</b>
	12	Personal funcionario			182.190,81	
	120	Retribuciones básicas		98.313,67		
9310	120000	R.B. Personal Intervención GRUPO A1	20.944,76 €			
9310	120010	R.B. Personal Intervención GRUPO A2	15.466,26 €			
9310	120030	R.B. Personal Intervención GRUPO C1	41.597,07 €			
9310	120040	R.B. Personal Intervención GRUPO C2	5.176,76 €			
9310	120060	Antigüedad Personal Intervención	15.128,82 €			
	121	Retribuciones Complementarias		83.877,14		
9310	121000	C.D. Personal Intervención	37.842,54 €			
9310	121010	C.E. Personal Intervención	46.034,60 €			
	15	Incentivos al rendimiento			13.620,37	
	150	Productividad		13.620,37		
9310	150000	Productividad personal Intervención	13.620,37 €			
932		Gestión del sistema tributario				
<b>9320</b>		<b>Rentas</b>				<b>496.743,26</b>
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>129.243,26</b>
	12	Personal funcionario			119.167,78	
	120	Retribuciones básicas		65.071,18		
9320	120000	R.B. Personal Rentas GRUPO A1	20.910,60 €			
9320	120030	R.B. Personal Rentas GRUPO C1	12.004,14 €			
9320	120040	R.B. Personal Rentas GRUPO C2	20.068,06 €			
9320	120060	Antigüedad Personal Rentas	12.088,38 €			
	121	Retribuciones Complementarias		54.096,60		
9320	121000	C.D. Personal Rentas	24.036,84 €			
9320	121010	C.E. Personal Rentas	30.059,76 €			
	15	Incentivos al rendimiento			10.075,48	
	150	Productividad		10.075,48		
9320	150000	Productividad personal Rentas	9.975,48 €			
9320	225000	Contribuciones e imptos a cargo del Ayun	100,00 €			
	<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.</b>				<b>367.500,00</b>
	22	Material, suministros y otros			367.500,00	
	226	Gastos diversos		500,00		
9320	226020	Publicidad y propaganda rentas	500,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		367.000,00		
9320	227080	Premio cobranza Diputación	350.000,00 €			
9320	227081	Premio cobranza AQUALIA	17.000,00 €			
<b>9321</b>		<b>Administración financiera</b>				<b>1.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.000,00</b>
	31	De préstamos y otras operac. Financier.en euros			1.000,00	
	311	Gastos de formaliz.modif.y cancelac.		1.000,00		
9321	311000	Gastos formaliz., modif. y cancelac.	1.000,00 €			
<b>9340</b>		<b>Tesorería</b>				<b>149.568,59</b>
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>149.568,59</b>
	12	Personal funcionario			131.684,91	
	120	Retribuciones básicas		70.977,87		
9340	120000	R.B. Personal Tesorería GRUPO A1	20.430,48 €			
9340	120030	R.B. Personal Tesorería GRUPO C1	11.911,38 €			
9340	120040	R.B. Personal Tesorería GRUPO C2	29.858,88 €			
9340	120060	Antigüedad Personal Tesorería	8.777,13 €			
	121	Retribuciones Complementarias		60.707,04		
9340	121000	C.D. Personal Tesorería	29.542,44 €			
9340	121010	C.E. Personal Tesorería	31.164,60 €			
	15	Incentivos al rendimiento			9.883,68	
	150	Productividad		9.883,68		
9340	150000	Productividad personal Tesorería	9.883,68 €			
	<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>			8.000,00	
	352	Intereses de Demora		8.000,00		
9340	352000	Intereses de demora	8.000,00 €			
<b>9420</b>		<b>Municipios y Provincias</b>				<b>4.600,00</b>
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>4.600,00</b>
	46	A Entidades locales			4.600,00	
	466	A otras entidades que agrupen municipios		4.600,00		
9420	466000	Cuota Feder.Municipios y Provincias	4.600,00 €			
		<b>TOTAL PRESUPUESTO .....</b>	<b>19.313.932,73</b>	<b>19.313.932,73</b>	<b>19.313.932,73</b>	<b>19.313.932,73</b>