

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

Ayuntamiento de Torrelaguna

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

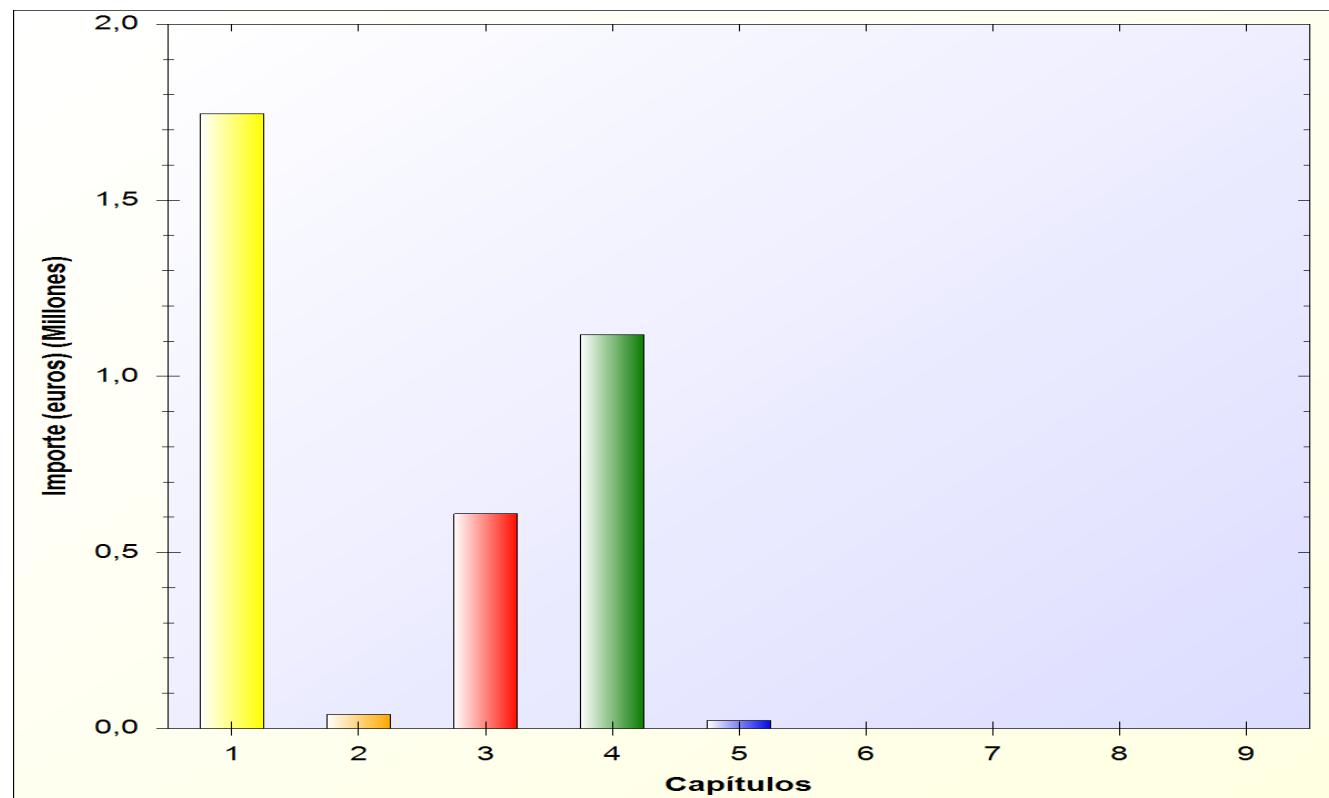
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.745.890,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	609.330,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.118.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.125,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS	3.536.645,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS



Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
1	11	112		CAPITULO 1. Impuestos directos				
				Impuestos sobre el capital				
				Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica		17.990,00		
				Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana		1.173.900,00		
				Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica		424.000,00		
				Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		35.000,00	1.650.890,00	
				Impuesto sobre las Actividades Económicas				
				Impuesto sobre Actividades Económicas	65.000,00			
				Distribución cuotas provinciales I.A.E	30.000,00	95.000,00	95.000,00	1.745.890,00
					TOTAL DEL CAPITULO 1			

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
2	29	290		CAPITULO 2. Impuestos indirectos Otros impuestos indirectos Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 6

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
3	30	302	302.00	CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos				
				Tasas por la prestación de servicios públicos básicos				
				Servicio de recogida de basuras	48.000,00	48.000,00		
				309.				
				309.01 Otras tasas por prestación de servicios básicos	0,00			
				Tasas Tanatorio	0,00	0,00	48.000,00	
				Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente				
				312.				
				312.00 Cuotas Casa de Niños	58.000,00			
				312.01 Enseñanzas Especiales, Escuela de Música	12.750,00			
				312.02 Cuotas Extensión Educativa	16.000,00	86.750,00		
				313.				
				313.00 Polideportivo	110.000,00			
				313.01 Piscina de verano	34.000,00			
				313.02 Piscina cubierta	70.000,00	214.000,00	300.750,00	
				32.				
				Tasas por la realización de actividades de competencia local				
				320.				
				Licencias de caza y pesca		9.980,00		
				321.				
				Licencias urbanísticas		18.000,00		
				322.				
				Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		3.200,00		
				323.				
SUMA Y SIGUE					379.930,00	379.930,00		

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES				
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO	
33	33	325	329.01	Tasas por otros servicios urbanísticos Tasa por expedición de documentos Tasas apertura y cambio de titular Tasas enlaces matrimoniales Casa de la Cultura Oficina de Turismo Festejos Taurinos Publicidad Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local Tasa por entrada de vehículos Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas Tasa por aprovechamiento del vuelo Compensación de Telefónica de España S.A. Otras tasas por utilización privativa del dominio público Tasas Empresas ocupación del suelo Precios públicos	SUMAS ANTERIORES	379.930,00	379.930,00		
						50,00			
						1.350,00			
						9.500,00			
						1.500,00			
						4.000,00			
						2.500,00			
						2.900,00			
						1.500,00	10.900,00	54.480,00	
						23.300,00			
						6.650,00			
						650,00			
						15.000,00			
						40.000,00			
34	34	339.	339.01	Otras tasas por utilización privativa del dominio público Tasas Empresas ocupación del suelo Precios públicos	SUMA Y SIGUE	36.000,00	76.000,00	121.600,00	
						524.830,00	524.830,00		

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 8

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		524.830,00	524.830,00	
		349		Otros precios públicos. Alojamientos Rurales		8.000,00		
35		350		Contribuciones especiales				
				Para la ejecución de obras		0,00	0,00	
39		391		Otros ingresos				
		391.20		Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00			
		391.90		Otras multas y sanciones	5.000,00	5.000,00		
		392		Recargo ejecutivo	15.000,00			
		392.10		Costas	5.000,00	20.000,00		
		393		Intereses de demora		3.500,00		
		396		Ingresos por actuaciones de urbanización		0,00		
		399		Otros ingresos diversos	8.000,00			
		399.03		Venta de energía eléctrica	40.000,00	48.000,00	76.500,00	609.330,00
					TOTAL DEL CAPITULO 3			

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
4	42	420	420.00	CAPITULO 4. Transferencias corrientes De la Administración del Estado Participación en los Tributos del Estado De Comunidades Autónomas Convenio Casa de Niños Subvención Gastos corrientes PRISMA BESCAM Taller de empleo Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Desratización	695.000,00 118.000,00 140.000,00 163.200,00 0,00 1.500,00 600,00	695.000,00 423.300,00 423.300,00	695.000,00 423.300,00	
	45	450	450.30 450.35 450.61 450.63 450.80 450.81		TOTAL DEL CAPITULO 4			1.118.300,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES				
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO	
5	52	520	534.10	CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales					
				Intereses de depósitos					
				Intereses de depósitos		25,00	25,00		
	53	534		Dividendos y participación beneficios					
				De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	22.800,00	22.800,00	22.800,00		
	55	550		Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
				Bar de la Piscina	300,00	300,00	300,00	23.125,00	
TOTAL DEL CAPITULO 5									

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 11

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
9	91	913		CAPITULO 9. Pasivos financieros Préstamos recibidos en euros Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	0,00
					TOTAL DEL CAPITULO 9			0,00

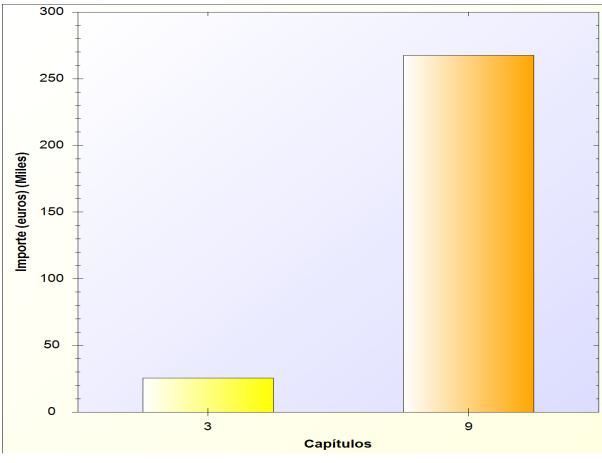
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

0 DEUDA PUBLICA.
01 Deuda Pública.
011 Deuda Pública.

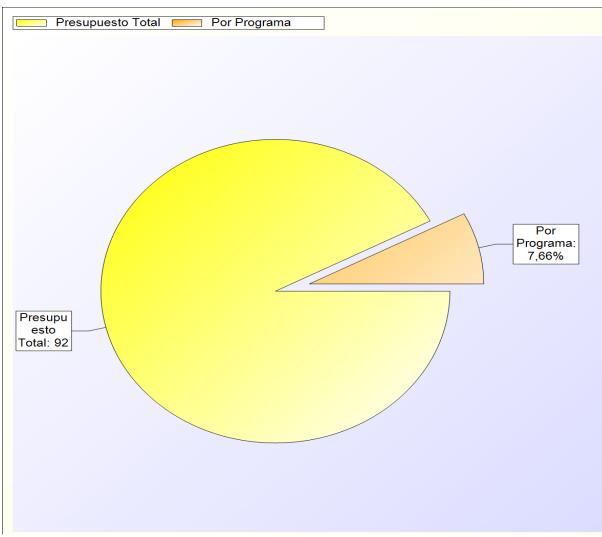
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Deuda Pública.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. / PROGRAMA	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS	EUROS				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
Deuda Pública, Intereses	0,7264	310	25.690,00	25.690,00	-17,22	31.035,00	-34,06	38.960,00
TOTAL CAP. 3	8.7610 %	0,7264	25.690,00	25.690,00	-17,22	31.035,00	-34,06	38.960,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS								
Deuda Pública, Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	7.5648	913	267.540,00	267.540,00	0,29	266.755,00	0,93	265.078,00
Deuda Pública, Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	0,0000	91301	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 9	91,2390 %	7.5648	267.540,00	267.540,00	0,29	266.755,00	0,93	265.078,00

TOTALES

	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
	293.230,00	-1,53	297.790,00	-3,55	304.038,00

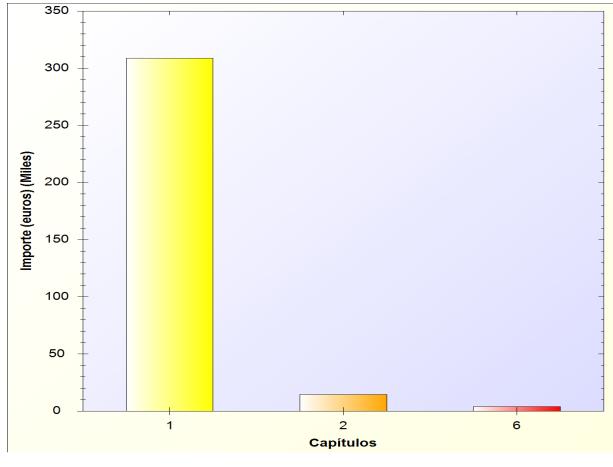
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 13 Seguridad y movilidad ciudadana.
 132 Seguridad y Orden Público.

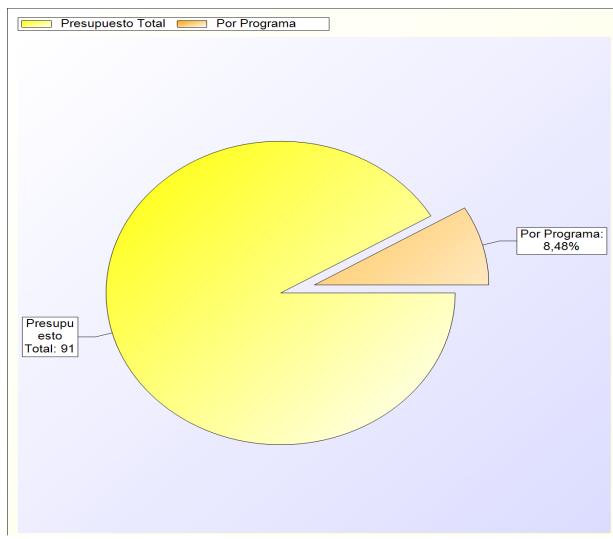
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Seguridad y Orden Público.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS				
Seguridad. Sueldos del Grupo C2	1.9360	12004	68.470,00	1,00	67.790,00	1,00	67.790,00
Seguridad. Trienios	0,1779	12006	6.290,00	37,94	4.560,00	42,95	4.400,00
Seguridad. Complemento de destino	1,1304	12100	39.980,00	1,01	39.580,00	1,01	39.580,00
Seguridad. Complemento específico	3,0769	12101	108.820,00	0,98	107.760,00	1,20	107.530,00
Seguridad y Orden Público. Otros complementos	0,5090	12103	18.000,00	0,00	18.000,00	-	0,00
Seguridad. Seguridad Social	1,9052	16000	67.380,00	1,72	66.240,00	-2,69	69.240,00
TOTAL CAP. 1	94,2925 %	8.7354	308.940,00	1,65	303.930,00	7,07	288.540,00

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Seguridad. Elementos de transporte	0,0028	214	100,00	0,00	100,00	-80,00	500,00
Seguridad. Ordinario no inventariable	0,0141	22000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Seguridad y Orden Público. Energía eléctrica	0,0990	22100	3.500,00	16,67	3.000,00	-12,50	4.000,00
Seguridad y Orden Público. Agua	0,0085	22101	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0,0141	22103	500,00	400,00	100,00	-	0,00
Seguridad. Vestuario	0,1131	22104	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Seguridad. Cartuchería	0,0141	22108	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Seguridad. Servicios de Telecomunicaciones	0,0382	22200	1.350,00	-32,50	2.000,00	-32,50	2.000,00
Seguridad. Transportes	0,0566	223	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	500,00
Seguridad. Seguridad	0,0551	22701	1.950,00	0,00	1.950,00	153,25	770,00
TOTAL CAP. 2	4,4866 %	0,4156	14.700,00	1,73	14.450,00	12,47	13.070,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES

	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Seguridad. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,1131	629	4.000,00	0,00	4.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	1,2209 %	0,1131	4.000,00	0,00	4.000,00	-	0,00

T O T A L E S

	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
	EUROS		EUROS		EUROS
TOTAL 2018	327.640,00	1,63	322.380,00	8,63	301.610,00

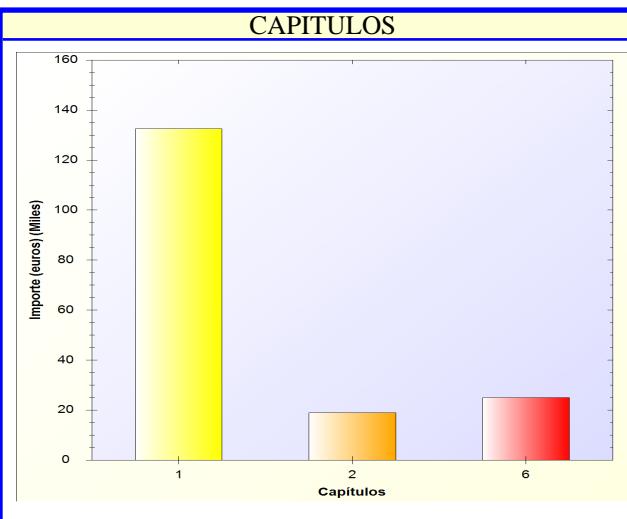
Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS

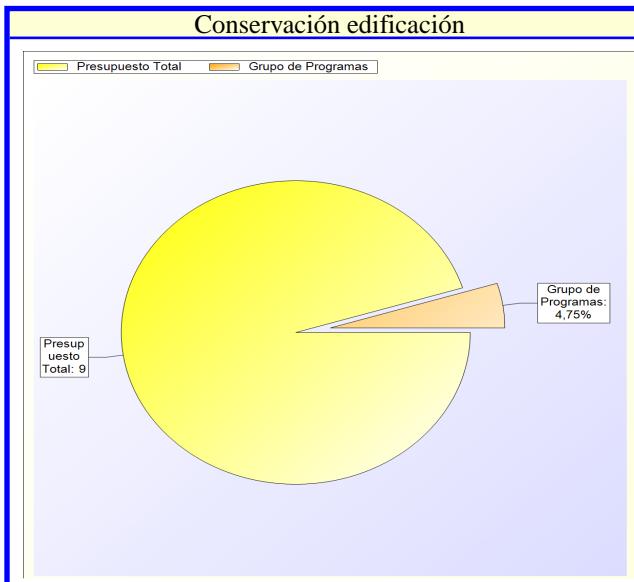
PROGRAMA 1522 Conservación edificación

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	152 Vivienda.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Edificios. Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	2.8075	13100	99.290,00	0,92	98.380,00	-10,54	110.990,00
Edificios. Seguridad Social	0,9382	16000	33.180,00	0,79	32.920,00	-10,40	37.030,00
TOTAL CAP. 1	75.0666 %	3.7456	132.470,00	0,89	131.300,00	-10,51	148.020,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Edificios. Edificios y otras construcciones	0,2828	212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Edificios. Vestuario	0,0424	22104	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Edificios. Productos de limpieza y aseo	0,1414	22110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Edificios. Energía eléctrica Talleres Canal Isabel II	0,0707	22114	2.500,00	66,67	1.500,00	56,25	1.600,00
TOTAL CAP. 2	10,7667 %	0,5372	19.000,00	5,56	18.000,00	4,97	18.100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

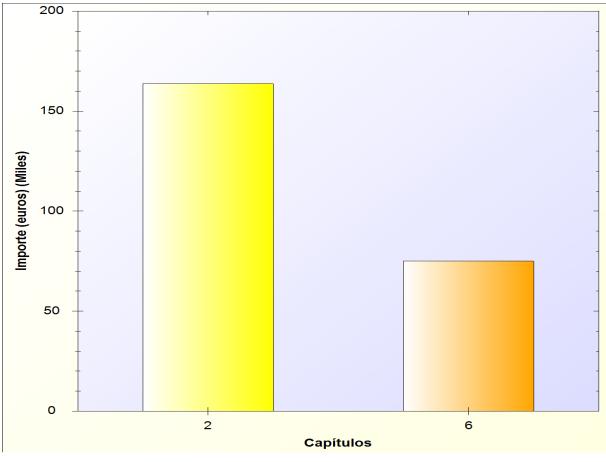
PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 15 Vivienda y urbanismo.
 153 Vías públicas

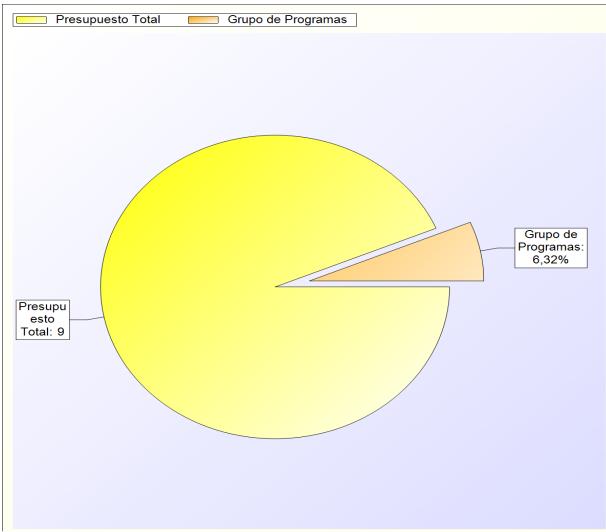
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Pavimentación de vías públicas



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Vías públicas Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0000	202	0,00	-100,00	5.000,00	-100,00	5.000,00
Pavimentación de vías públicas Arrendamientos de material de transporte	0.2211	204	7.820,00	-31,13	11.355,00	-	0,00
Vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	1.4138	210	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Vías públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1697	213	6.000,00	100,00	3.000,00	140,00	2.500,00
Pavimentación de vías públicas Energía eléctrica	0.0283	22100	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
Vías públicas Agua	0.1272	22101	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Vías públicas Combustibles y carburantes	0.0566	22103	2.000,00	-28,57	2.800,00	-28,57	2.800,00
Vías públicas Vestuario	0.0707	22104	2.500,00	0,00	2.500,00	-7,41	2.700,00
Vías públicas Productos químicos	0.0156	22109	550,00	10,00	500,00	10,00	500,00
Vías públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.5250	22799	89.300,00	-13,30	103.000,00	396,11	18.000,00
TOTAL CAP. 2	68.5759 %	4.6278	163.670,00	-10,88	183.655,00	90,31	86.000,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES

CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Vías públicas Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0.7069	609	25.000,00	-29,89	35.660,00	-83,77	153.997,00
Pavimentación de vías públicas Terrenos y bienes naturales.	1.4138	62100	50.000,00	-	0,00	-	0,00

TOTAL CAP. 6	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
TOTAL CAP. 6	31.4241 %	2.1207	75.000,00	110,32	35.660,00	-51,30	153.997,00

T O T A L E S

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
238.670,00	8,83	219.315,00	-0,55	239.997,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

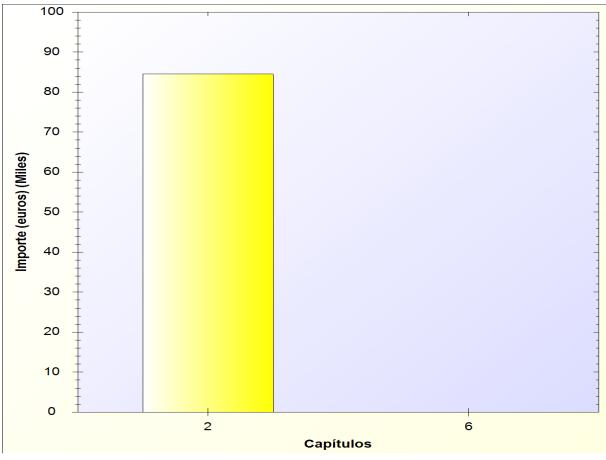
PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 16 Bienestar comunitario.
 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

CAPITULOS



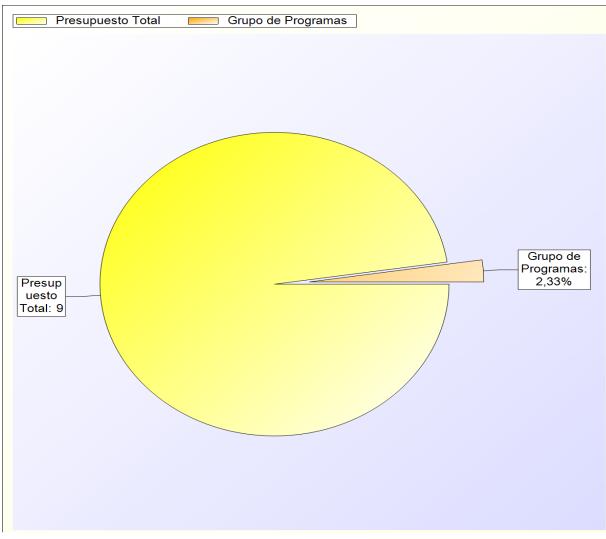
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS	EUROS				
Gestión de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0424	213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-75,81	6.200,00
Gestión de residuos. Combustibles y carburantes	0.0339	22103	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Gestión de residuos. Recogida y tratamiento de residuos	1.5834	22750	56.000,00	40,00	40,00	40.000,00	124,00	25.000,00
Gestión de residuos. Empresas de transportes	0.4241	22751	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Gestión de residuos sólidos urbanos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,3054	22799	10.800,00	-	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	2.3893	84.500,00	46,45		57.700,00	78,27	47.400,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Gestión de residuos. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los	0,0000	62900	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-		0,00	-	0,00

Gestión de residuos sólidos urbanos.



T O T A L E S

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
84.500,00	46,45	57.700,00	78,27	47.400,00

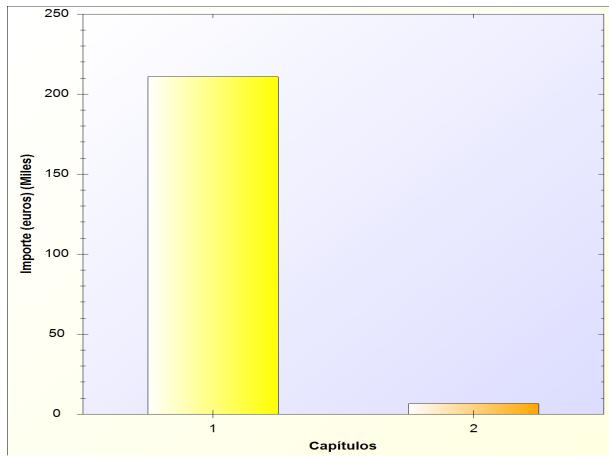
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 16 Bienestar comunitario.
 163 Limpieza viaria.

CAPITULOS



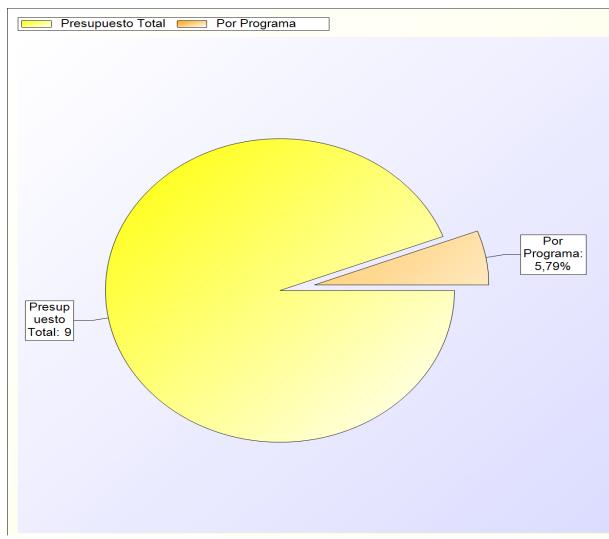
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza viaria. Retribuciones básicas	4.4426	13000	157.120,00	1,47	154.840,00	2,34	153.530,00
Limpieza viaria. Horas extraordinarias	0,1697	13001	6.000,00	9,09	5.500,00	140,00	2.500,00
Limpieza viaria. Seguridad Social	1.3470	16000	47.640,00	-10,40	53.170,00	-7,84	51.690,00
TOTAL CAP. 1	97.0082 %	5.9593	210.760,00	-1,29	213.510,00	1,46	207.720,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Limpieza viaria. Desratización	0,1838	22797	6.500,00	8,33	6.000,00	8,33	6.000,00
TOTAL CAP. 2	2,9918 %	0,1838	6.500,00	8,33	6.000,00	8,33	6.000,00

Limpieza viaria.



TOTALES

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
217.260,00	-1,03	219.510,00	1,66	213.720,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 16 Bienestar comunitario.
 164 Cementerio y servicios funerarios.

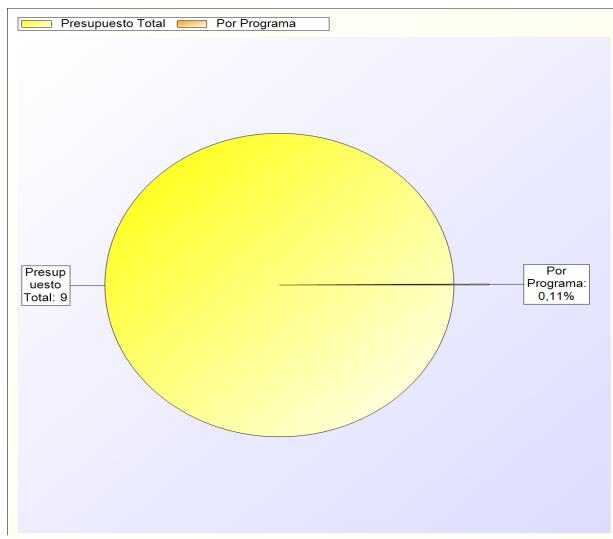
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Cementerio. Infraestructuras y bienes naturales	0,0000	210	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00
Cementerio. Energía eléctrica	0,0368	22100	1.300,00	0,00	1.300,00	85,71	700,00
Cementerio. Agua	0,0707	22101	2.500,00	-28,57	3.500,00	38,89	1.800,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0,1074	3.800,00	-20,83	4.800,00	-15,56	4.500,00

Cementerio y servicios funerarios.



T O T A L E S

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
3.800,00	-20,83	4.800,00	-15,56	4.500,00

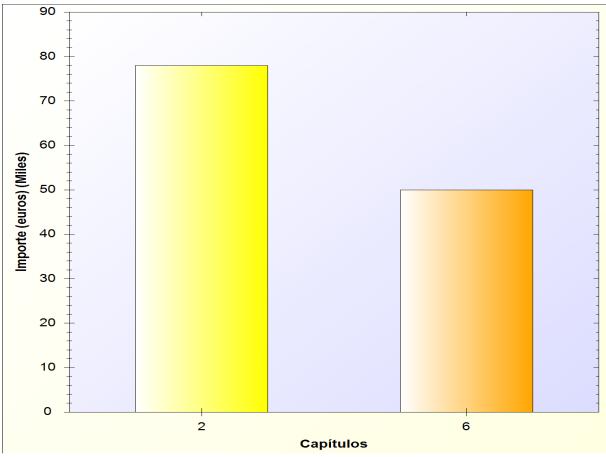
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 16 Bienestar comunitario.
 165 Alumbrado público.

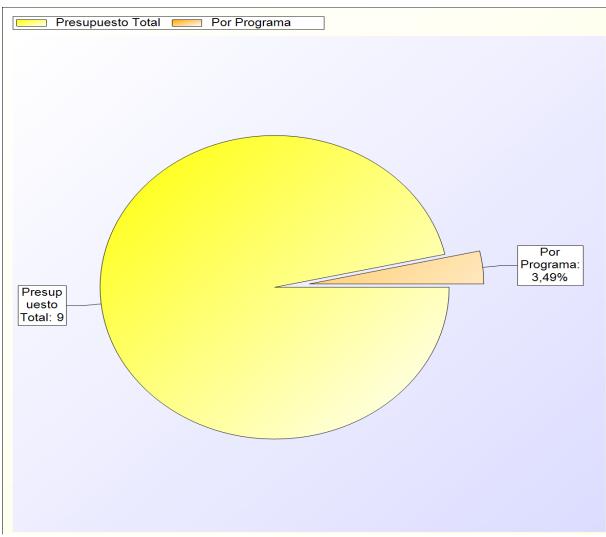
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Alumbrado público.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS	EUROS				
Alumbrado público. Energía eléctrica	1.2158	22100	43.000,00	10,26	39.000,00	-28,33	60.000,00	
Alumbrado público. Mantenimiento alumbrado público	0,9896	22714	35.000,00	-4,11	36.500,00	133,33	15.000,00	
TOTAL CAP. 2	60,9375 %	2.2055	78.000,00	3,31	75.500,00	4,00	75.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Alumbrado público. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	1.4138	609	50.000,00	29,87	38.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	39,0625 %	1.4138	50.000,00	29,87	38.500,00	-	0,00	

TOTALES

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
128.000,00	12,28	114.000,00	70,67	75.000,00

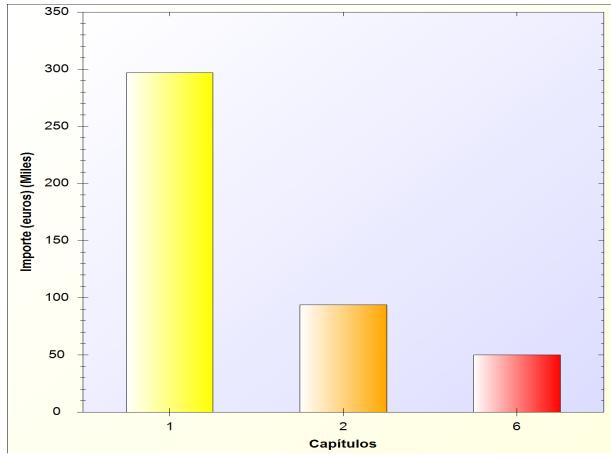
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

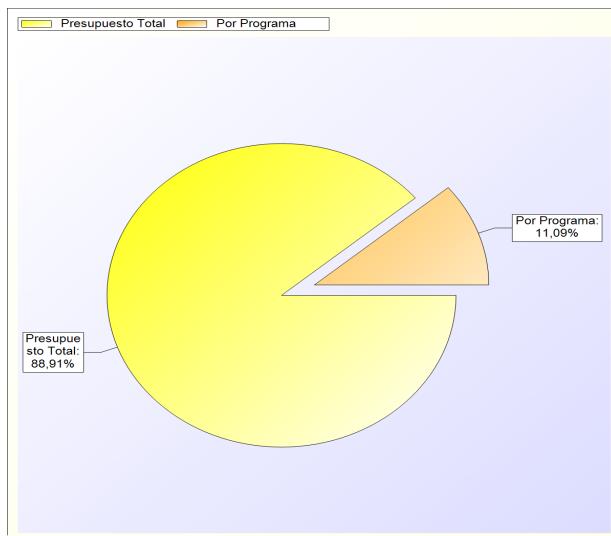
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

CAPITULOS



Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y



OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS	EUROS				
Preescolar y primaria. Sueldos del Grupo C2	0,2214	12004	7.830,00	7.760,00	0,90	2.090,00	8,13	2.090,00
Preescolar y primaria. Sueldos del Grupo E	0,0639	12005	2.260,00	8,13	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
Preescolar y primaria. Complemento de destino	0,0905	12100	3.200,00	3.170,00	0,95	500,00	0,95	3.170,00
Preescolar y primaria. Complemento específico	0,0888	12101	3.140,00	2.780,00	12,95	2.780,00	12,95	2.780,00
Preescolar y primaria. Otros complementos	0,0874	12103	3.090,00	3.420,00	-9,65	500,00	-9,65	3.420,00
Enseñanza preescolar y primaria. Retribuciones básicas	5,8307	13000	206.210,00	202.840,00	1,66	202.840,00	1,80	202.570,00
Preescolar y primaria. Seguridad Social	1,8628	16000	65.880,00	65.760,00	0,18	65.760,00	0,63	65.470,00
Preescolar y primaria. Seguridad social funcionarios	0,1527	16003	5.400,00	6.330,00	-14,69	6.330,00	-14,69	6.330,00
TOTAL CAP. 1	67.3523 %	8.3981	297.010,00	294.150,00	0,97	294.150,00	1,16	293.590,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Preescolar y primaria. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	0,2828	21200	10.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Preescolar y primaria. Mantenimiento Casa de niños	0,0283	21201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Preescolar y primaria. Colegio Cardenal Cisneros	0,0141	21300	500,00	500,00	0,00	500,00	-44,44	900,00
Preescolar y primaria. Casa de Niños	0,0141	21301	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	0,0283	22000	1.000,00	1.500,00	-33,33	1.500,00	-33,33	1.500,00
Preescolar y primaria. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0057	22001	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Preescolar y primaria. Material didáctico Casa de niños	0,0848	22004	3.000,00	3.600,00	-16,67	3.600,00	-50,00	6.000,00
Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Material extraescolares	0,0085	22005	300,00	300,00	0,00	300,00	-40,00	500,00
Preescolar y primaria. Energía eléctrica	0,2460	22100	8.700,00	10.200,00	-14,71	10.200,00	-20,91	11.000,00
Preescolar y primaria. Agua	0,1555	22101	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10,00	5.000,00
Preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	0,1697	22103	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Preescolar y primaria. Vestuario	0,0254	22104	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Preescolar y primaria. Productos alimenticios	0,4241	22105	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Preescolar y primaria. Combustibles y carburantes Colegio	0,5372	22107	19.000,00	20.000,00	-5,00	20.000,00	-5,00	20.000,00
Combustibles y carburantes. Aula Adultos	0,1781	22130	6.300,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Energía eléctrica. Aula Adultos	0,0339	22131	1.200,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Preescolar y primaria. Telefónica Casa de niños	0,0189	22211	670,00	600,00	11,67	600,00	11,67	600,00
Telefónica. Aula de Adultos	0,0339	22212	1.200,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Preescolar y primaria. Gastos varios. Casa de Niños	0,0283	22681	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Campamento de verano	0,0848	22682	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-40,00	5.000,00
Preescolar y primaria. Seguridad	0,0424	22701	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Extensión Educativa	0,2121	22707	7.500,00	30.000,00	-75,00	30.000,00	-50,00	15.000,00
TOTAL CAP. 2	21.3094 %	2.6570	93.970,00	-11,60	106.300,00	-2,62	96.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otras inversiones nuevas	1,4138	629	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL CAP. 6	11.3384 %	1.4138	50.000,00	-	0,00	-	0,00	0,00
T O T A L E S						TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
						EUROS	EUROS	EUROS
						440.980,00	10,12	400.450,00
						13,05		390.090,00

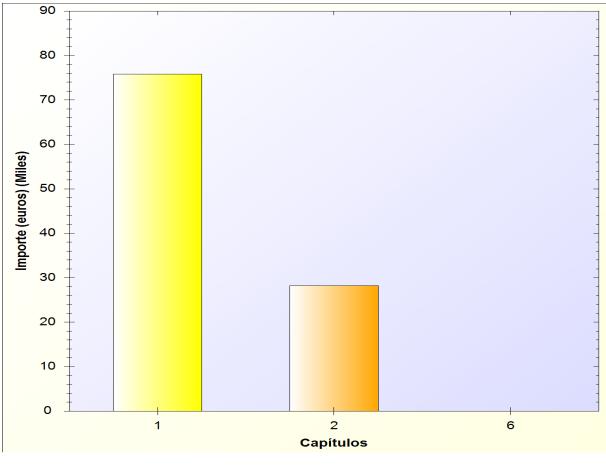
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

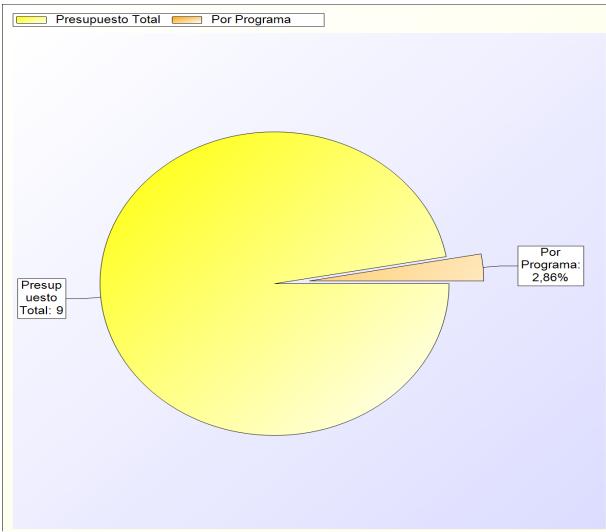
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 330 Administración General de Cultura.

CAPITULOS



Administración General de Cultura.



OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS	EUROS				
Cultura. Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	1.6041	13100	56.730,00	19.090,00	1,54	55.870,00	13,78	49.860,00
Cultura. Seguridad Social	0,5398	16000			7,43	17.770,00	8,22	17.640,00
TOTAL CAP. 1	72.8828 %	2.1438	75.820,00		2,96	73.640,00	12,33	67.500,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Cultura. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	0,0566	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0424	21300	1.500,00	50,00	1.000,00	-25,00	2.000,00	
Cultura. Ordinario no inventariable	0,0071	22000	250,00	-50,00	500,00	-50,00	500,00	
Cultura. Energía eléctrica	0,2460	22100	8.700,00	-20,91	11.000,00	-20,91	11.000,00	
Cultura. Agua	0,0368	22101	1.300,00	0,00	1.300,00	8,33	1.200,00	
Administración General de Cultura.. Vestuario	0,0085	22104	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00	
Administración General de Cultura.	0,0085	22116	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Cultura. Servicios de Telecomunicaciones	0,0368	22200	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	650,00	
Cultura. Cáñones SGAE	0,1697	22613	6.000,00	328,57	1.400,00	328,57	1.400,00	
Cultura. Otros gastos Casa de la cultura	0,0057	22683	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Cultura. Actuaciones, representaciones y otras Casa de la Cultura	0,1414	22693	5.000,00	66,67	3.000,00	66,67	3.000,00	
Cultura. Publicaciones propias, Casa de la Cultura	0,0071	22695	250,00	0,00	250,00	-50,00	500,00	
Cultura. Seguridad	0,0314	22701	1.110,00	0,91	1.100,00	5,71	1.050,00	
TOTAL CAP. 2	27.1172 %	0,7976	28.210,00	19,28	23.650,00	17,54	24.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Cultura. Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	0,0000	62303	0,00	-100,00	7.600,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	7.600,00	-	0,00	
T O T A L E S						TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
						EUROS	EUROS	EUROS
						104.030,00	-0,82	104.890,00
						13,69	13,69	91.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA		CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS								
		3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.								
		33 Cultura.								
		332 Bibliotecas y Archivos.								
CAPITULOS		OBJETIVOS					FUNCIONES			
CLASIFICACION ECONOMICA										
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.			% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %		
Bibliotecas públicas Retribuciones básicas			1.2402	13000	43.860,00	-2,58	45.020,00	-1,68		
Bibliotecas públicas Seguridad Social			0,3834	16000	13.560,00	76,10	7.700,00	77,49		
TOTAL CAP. 1			72.4086 %	1.6236	57.420,00	8,92	52.720,00	9,89		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Bibliotecas públicas Reparaciones, mantenimiento y conservacion			0,1414	21200	5.000,00	0,00	5.000,00	233,33		
Bibliotecas públicas Ordinario no inventariable			0,0057	22000	200,00	33,33	150,00	33,33		
Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras, Biblioteca			0,0141	22014	500,00	0,00	500,00	0,00		
Bibliotecas públicas Energía eléctrica			0,1442	22100	5.100,00	-7,27	5.500,00	13,33		
Bibliotecas públicas Agua			0,0071	22101	250,00	0,00	250,00	0,00		
Bibliotecas públicas Servicios de Telecomunicaciones			0,0368	22200	1.300,00	0,00	1.300,00	30,00		
Bibliotecas públicas Cánones Biblioteca			0,0000	22614	0,00	-100,00	400,00	-100,00		
Bibliotecas públicas Actuaciones, representacion y otras, Biblioteca			0,0283	22694	1.000,00	0,00	1.000,00	233,33		
Bibliotecas públicas Seguridad			0,0150	22701	530,00	-	0,00	0,00		
TOTAL CAP. 2			17,5032 %	0,3925	13.880,00	-1,56	14.100,00	61,21		
CAP. 6 INVERSIONES REALES										
Bibliotecas públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utiliaje			0,2262	623	8.000,00	-	0,00	-		
TOTAL CAP. 6			10,0883 %	0,2262	8.000,00	-	0,00	-		
TOTALES					TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %		
					79.300,00	18,68	66.820,00	30,30		
					TOTAL 2016 EUROS					

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

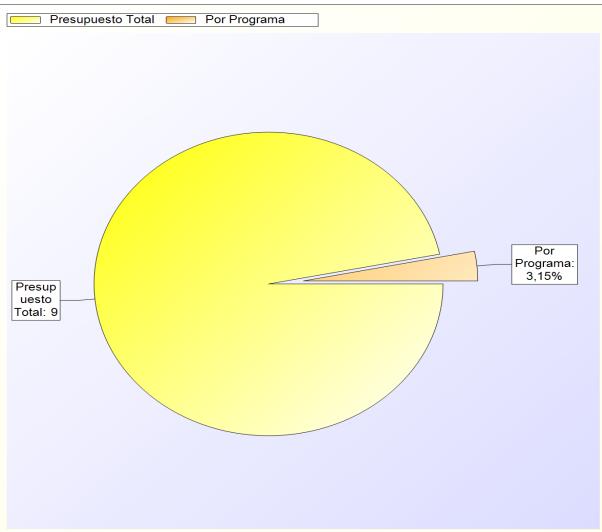
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

FUNCIONES

Fiestas populares y festejos.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS	EUROS	EUROS
Fiestas populares y festejos. Fiestas Populares	2.8275	22671	100.000,00	0,00	100.000,00	25,00	80.000,00
Fiestas populares y festejos. Otros Festejos populares	0,4241	22672	15.000,00	275,00	4.000,00	275,00	4.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	3.2517	115.000,00	10,58	104.000,00	36,90	84.000,00

T O T A L E S

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
115.000,00	10,58	104.000,00	36,90	84.000,00

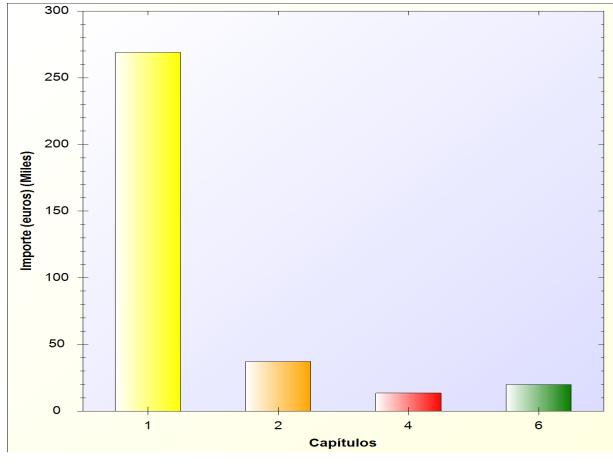
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

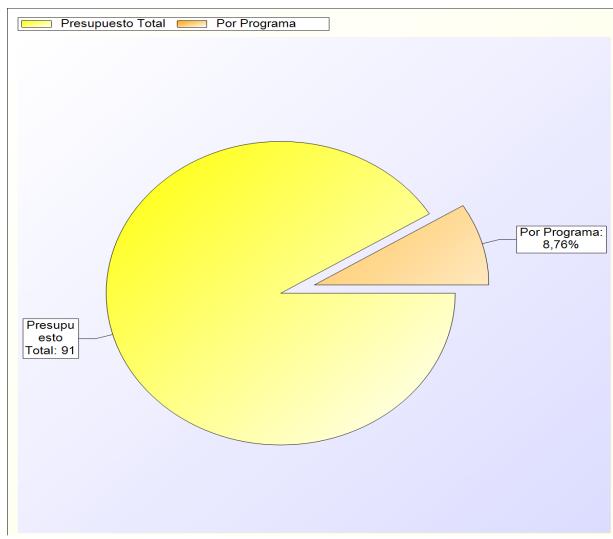
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 340 Administración General de Deportes.

CAPITULOS



Administración General de Deportes.



OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Deportes. Retribuciones básicas	5.7345	13000	202.810,00	2,33	198.190,00	3,14	196.630,00
Deportes. Seguridad Social	1.8153	16000	64.200,00	0,00	63.070,00	3,88	61.800,00
Administración General de Deportes..Formación y perfeccionamiento del personal	0.0566	16200	2.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	79.1881 %	7.6064	269.010,00	2,97	261.260,00	4,09	258.430,00

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Deportes. Vestuario	0.0566	22104	2.000,00	0,00	2.000,00	33,33	1.500,00
Deportes. Material deportivo, Polideportivo	0.1131	22137	4.000,00	-11,11	4.500,00	166,67	1.500,00
Deportes. Material deportivo, Piscina climatizada	0.0283	22138	1.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00
Deportes. Productos farmacéuticos, Polideportivo	0.0283	22177	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Deportes. Servicios de Telecomunicaciones	0.0396	22200	1.400,00	-22,22	1.800,00	-30,00	2.000,00
Deportes. Telefónicas, Piscina climatizada	0.0113	22218	400,00	33,33	300,00	-	0,00
Deportes. Telefónica, Piscina de verano	0.0226	22219	800,00	100,00	400,00	433,33	150,00
Deportes. Licencias federativas y similares	0.0113	22627	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Deportes. Campeonatos, competiciones y similares	0.1131	22637	4.000,00	-20,00	5.000,00	33,33	3.000,00
Deportes. Otros gastos, Polideportivo	0.0057	22687	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00
Deportes. Arbitrajes, cursos, profesores y sim. Polideportivo	0.5655	22780	20.000,00	0,00	20.000,00	11,11	18.000,00
Deportes. Otros servicios, Máquinas expendedoras	0.0566	22796	2.000,00	0,00	2.000,00	33,33	1.500,00
TOTAL CAP. 2	10.9505 %	1.0518	37.200,00	-2,23	38.050,00	25,25	29.700,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Administración General de Deportes. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	0.3817	48001	13.500,00	12,50	12.000,00	40,63	9.600,00
TOTAL CAP. 4	3,9740 %	0.3817	13.500,00	12,50	12.000,00	40,63	9.600,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES

Administración General de Deportes. Edificio Polideportivo	0.5655	62207	20.000,00	81,82	11.000,00	426,32	3.800,00
Deportes. Inversión Piscina de verano	0.0000	62407	0,00	-100,00	66.100,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	5.8874 %	0.5655	20.000,00	-74,06	77.100,00	426,32	3.800,00

T O T A L E S

	TOTAL 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS
	339.710,00	-12,54	388.410,00	12,66	301.530,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

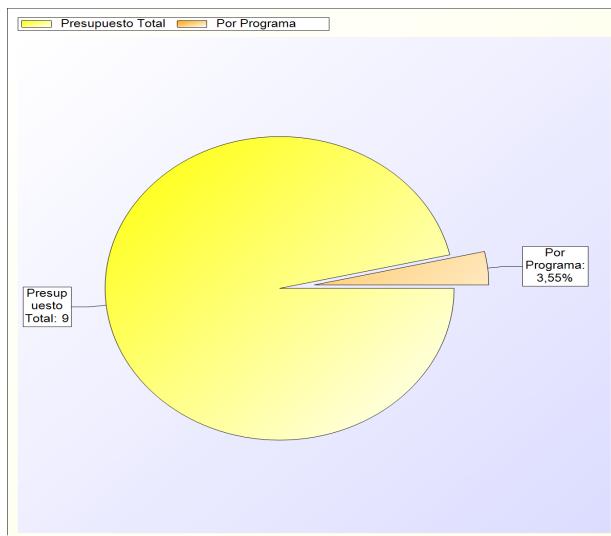
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

FUNCIONES

Instalaciones deportivas.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		
Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Polideportivo	0,1414	21207	5.000,00	16,28	4.300,00	150,00	2.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Piscina cubierta	0,0566	21208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Piscina de verano	0,0283	21209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Polideportivo	0,0566	21307	2.000,00	100,00	1.000,00	900,00	200,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Piscina cubierta	0,2828	21308	10.000,00	0,00	10.000,00	-28,57	14.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Piscina de verano	0,0085	21309	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes Polideportivo	0,0990	22117	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes Piscina cubierta	1,0038	22118	35.500,00	26,79	28.000,00	26,79	28.000,00
Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Polideportivo	0,1838	22119	6.500,00	0,00	6.500,00	-23,53	8.500,00
Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Piscina cubierta	0,4807	22120	17.000,00	0,00	17.000,00	-15,00	20.000,00
Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Piscina de verano	0,1414	22121	5.000,00	-41,18	8.500,00	-9,09	5.500,00
Instalaciones deportivas. Agua Piscina cubierta	0,0848	22125	3.000,00	20,00	2.500,00	20,00	2.500,00
Instalaciones deportivas. Agua Piscina de verano	0,5429	22126	19.200,00	6,67	18.000,00	12,94	17.000,00
Instalaciones deportivas. Agua Polideportivo	0,0566	22127	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Instalaciones deportivas. Productos químicos, Piscina cubierta	0,1555	22198	5.500,00	10,00	5.000,00	10,00	5.000,00
Instalaciones deportivas. Otros suministros	0,2262	22199	8.000,00	6,67	7.500,00	6,67	7.500,00
Instalaciones deportivas. Seguridad	0,0481	22701	1.700,00	1,19	1.680,00	13,33	1.500,00
Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,0834	22799	2.950,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	3.6800	130.150,00	9,57	118.780,00	8,01	120.500,00

T O T A L E S

TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS
		EUROS		
130.150,00	9,57	118.780,00	8,01	120.500,00

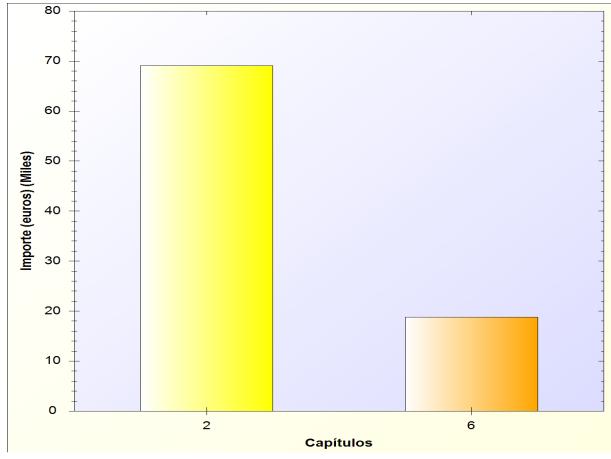
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
 432 Información y promoción turística

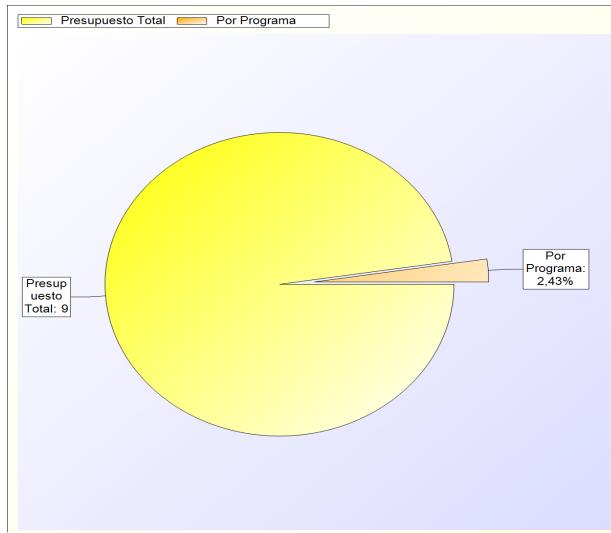
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Información y promoción turística



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Turismo. Infraestructuras y bienes naturales	0.0566	210	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Turismo. Material de oficina	0.0283	220	1.000,00	100,00	500,00	-33,33	1.500,00
Turismo. Energía eléctrica	0.0763	22100	2.700,00	8,00	2.500,00	-61,97	7.100,00
Turismo. Agua	0.0269	22101	950,00	90,00	500,00	90,00	500,00
Información y promoción turística.Otros suministros	0.0339	22199	1.200,00	-20,00	1.500,00	-20,00	1.500,00
Información y promoción turística Servicios de Telecomunicaciones	0.0212	22200	750,00	25,00	600,00	-	0,00
Información y promoción turística Publicaciones propias.	0.1272	22695	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Información y promoción turística V Centenario Cisneros	0.8483	22698	30.000,00	0,00	30.000,00	-	0,00
Información y promoción turística Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.7352	227	26.000,00	0,00	26.000,00	25.900,00	100,00
TOTAL CAP. 2	78.6076 %	1.9538	69.100,00	1,47	68.100,00	301,74	17.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Información y promoción turística BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. Otras Inversiones	0.5317	62599	18.805,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	21,3924 %	0,5317	18.805,00	-	0,00	-	0,00

TOTALES

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
87.905,00	29,08	68.100,00	411,08	17.200,00

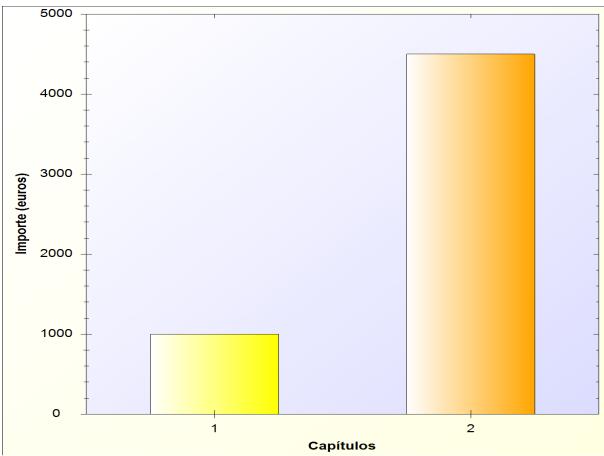
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 91 Órganos de gobierno.
 912 Órganos de gobierno.

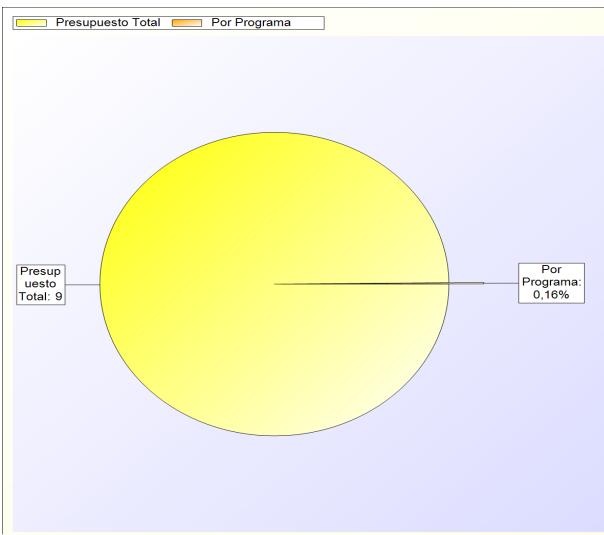
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Órganos de gobierno.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS	EUROS				
Órganos de gobierno. Otras remuneraciones	0,0283	10001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00
TOTAL CAP. 1	18.1818 %	0,0283	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0,0283	22601	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0,0990	23000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	40,00	2.500,00
TOTAL CAP. 2	81.8182 %	0,1272	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	28,57	3.500,00

TOTALES

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
5.500,00	0,00	5.500,00	10,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 92 Servicios de carácter general. 920 Administración General.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	EUROS
			EUROS					
Administración. Sueldos del Grupo A1	0,4479	12000	15.840,00	1,02	15.680,00	1,02	15.680,00	
Administración. Sueldos del Grupo C1	0,2907	12003	10.280,00	0,98	10.180,00	0,98	10.180,00	
Administración. Sueldos del Grupo C2	0,2420	12004	8.560,00	1,06	8.470,00	1,06	8.470,00	
Administración. Trienios	0,1425	12006	5.040,00	-7,52	5.450,00	12,75	4.470,00	
Administración. Complemento de destino	0,6187	12100	21.880,00	0,97	21.670,00	1,02	21.660,00	
Administración. Complemento específico	1,0982	12101	38.840,00	3,24	37.620,00	3,24	37.620,00	
Administración. Otros complementos	0,0000	12103	0,00	-100,00	840,00	-100,00	840,00	
Administración. Retribuciones básicas	5,5199	13000	195.220,00	8,89	179.280,00	23,90	157.560,00	
Administración. Seguridad Social	1,4881	16000	52.630,00	-2,99	54.250,00	-5,71	55.820,00	
Administración. Seguridad social funcionarios	0,6387	16003	22.590,00	0,89	22.390,00	-7,27	24.360,00	
TOTAL CAP. 1	64.6651 %	10.4868	370.880,00	4,23	355.830,00	10,16	336.660,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración. Edificios y otras construcciones	0,0848	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Administración. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0990	213	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Administración. Órdenario no inventariable	0,0566	22000	2.000,00	-20,00	2.500,00	-20,00	2.500,00	
Administración. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0707	22001	2.500,00	0,00	2.500,00	-28,57	3.500,00	
Administración. Energía eléctrica	0,4581	22100	16.200,00	5,88	15.300,00	-10,00	18.000,00	
Administración. Agua	0,0113	22101	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración. Servicios de Telecomunicaciones	0,3110	22200	11.000,00	10,00	10.000,00	-8,33	12.000,00	
Administración. Postales	0,0763	22201	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
Administración. Informáticos	0,0707	22204	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Administración. Primas de seguros	0,5938	224	21.000,00	5,00	20.000,00	5,00	20.000,00	
Administración. General. Tributos	0,0141	225	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración. Atenciones protocolarias y representativas	0,0141	22601	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración. Publicidad y propaganda	0,0707	22602	2.500,00	-	0,00	66,67	1.500,00	
Administración. Jurídicos, contenciosos	0,7069	22604	25.000,00	150,00	10.000,00	25,00	20.000,00	
Administración. Otros gastos diversos	0,0283	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	-41,18	1.700,00	
Administración. Seguridad	0,0187	22701	660,00	1,54	650,00	-34,00	1.000,00	
Administración. Servicio ajeno de PRL	0,1131	22710	4.000,00	5,26	3.800,00	5,26	3.800,00	
Administración. Letrados	0,7069	22711	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
Administración. Mantenimiento informático	0,2403	22712	8.500,00	6,25	8.000,00	-29,17	12.000,00	
Administración. Servicios de la información	0,4976	22720	17.600,00	0,00	17.600,00	17,33	15.000,00	
Administración. Gestoría	0,0311	22791	1.100,00	0,00	1.100,00	-26,67	1.500,00	
Administración. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,8483	22799	30.000,00	100,00	15.000,00	-48,19	57.900,00	
TOTAL CAP. 2	31,5863 %	5.1224	181.160,00	24,47	145.550,00	-13,11	208.500,00	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
Administración. Otros gastos financieros	0,2262	359	8.000,00	-5,88	8.500,00	60,00	5.000,00	
T O T A L E S								
					TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %
					EUROS		EUROS	

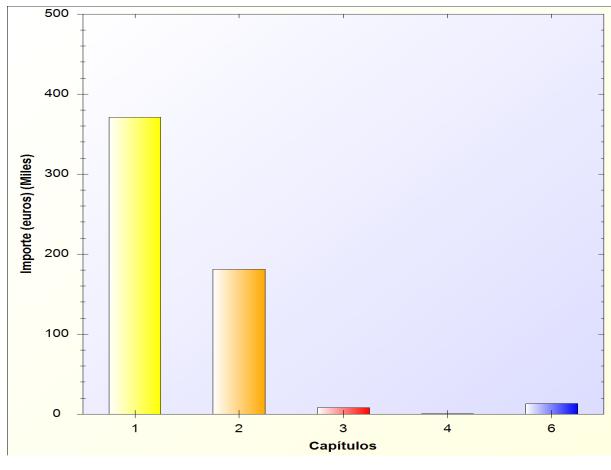
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

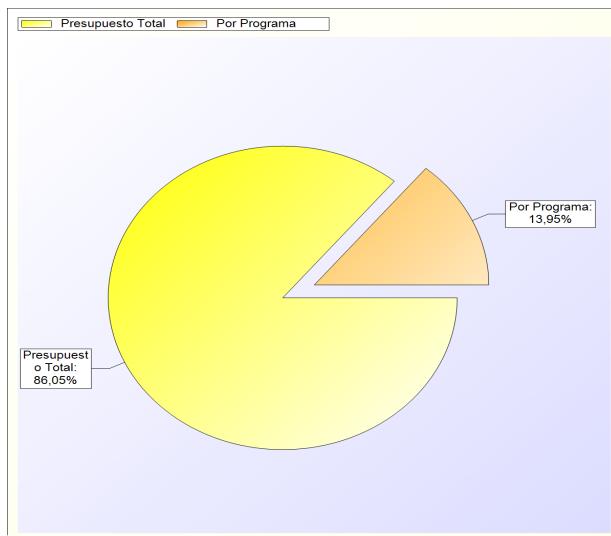
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 920 Administración General.

CAPITULOS



Administración General.



OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS
TOTAL CAP. 3	1,3948 %	0,2262	8.000,00	-5,88	8.500,00	60,00	5.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Administración General. Indemnizaciones y similares	0,0141	48000	500,00	0,00	500,00	-50,00	1.000,00
TOTAL CAP. 4	0,0872 %	0,0141	500,00	0,00	500,00	-50,00	1.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración. Edificios y otras construcciones	0,0000	622	0,00	-100,00	60.000,00	-	0,00
Administración General. Mobiliario	0,1414	625	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00
Administración. Equipos para procesos de información	0,2262	626	8.000,00	60,00	5.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	2,2666 %	0,3676	13.000,00	-81,43	70.000,00	-	0,00

TOTALES

TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS
573.540,00	-1,18	580.380,00	4,06	551.160,00

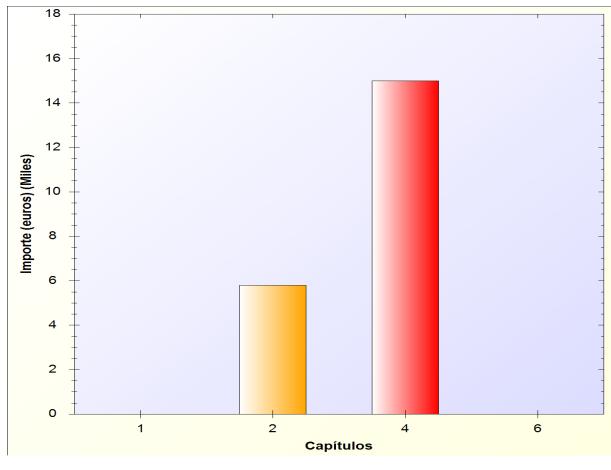
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 924 Participación ciudadana.

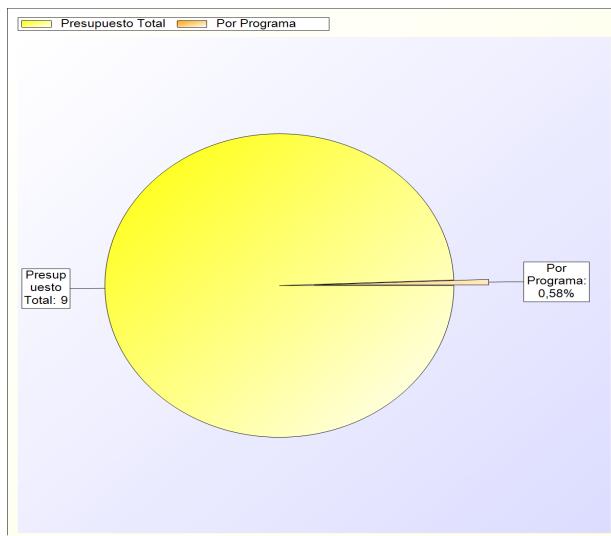
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Participación ciudadana.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS
Participación ciudadana.Otro personal	0,0000	143	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Participación ciudadana. Energía eléctrica, Aula de Adultos	0,0000	22128	0,00	-100,00	1.500,00	-100,00	5.500,00
Participación ciudadana. Energía Eléctrica Hogar del Jubilado	0,0509	22129	1.800,00	-	0,00	-	0,00
Participación ciudadana. Agua, otros edificios	0,0848	22135	3.000,00	0,00	3.000,00	-14,29	3.500,00
Participación ciudadana. Energía eléctrica otros edificios	0,0283	22136	1.000,00	-82,14	5.600,00	-96,00	25.000,00
Participación ciudadana. Telefónica Aula de adultos	0,0000	22220	0,00	-100,00	1.500,00	-100,00	1.100,00
TOTAL CAP. 2	27,8846 %	0,1640	5.800,00	-50,00	11.600,00	-83,48	35.100,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Participación ciudadana. Asociaciones, Cofradías y similares	0,4241	46806	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL CAP. 4	72,1154 %	0,4241	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Participación ciudadana. Edificios y otras construcciones	0,0000	62200	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00

TOTALES

TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS
20.800,00	-21,80	26.600,00	-62,25	55.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

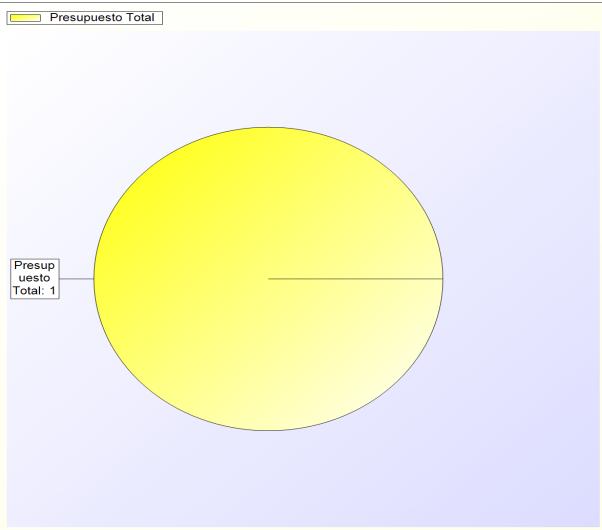
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 92 Servicios de carácter general.
 925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

FUNCIONES

Atención a los ciudadanos.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Atención a los ciudadanos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,0000	22799	0,00	-	0,00	-100,00	4.500,00
TOTAL CAP. 2	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-100,00	4.500,00

TOTALES

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
0,00	-	0,00	-100,00	4.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

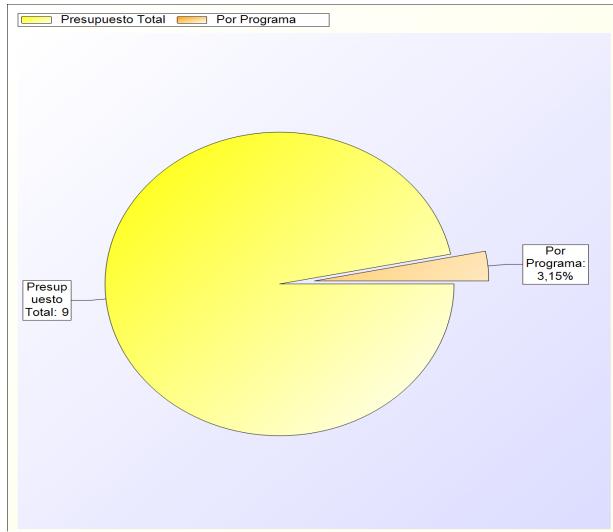
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 93 Administración financiera y tributaria.
 932 Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS

FUNCIONES

Gestión del sistema tributario.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del sistema tributario. Servicios de Recaudación	3.2517	22717	115.000,00	0,00	115.000,00	27,78	90.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	3.2517	115.000,00	0,00	115.000,00	27,78	90.000,00

T O T A L E S

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
		EUROS		EUROS
115.000,00	0,00	115.000,00	27,78	90.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 94 Transferencias a otras Administraciones Pùblicas.
 943 Transferencias a otras Entidades Locales.

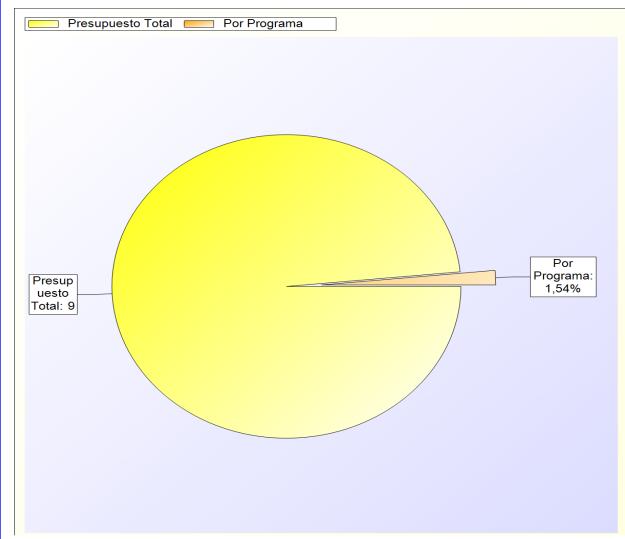
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2018		VARIACION %	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016
			EUROS	EUROS				
Transferencias a otras Entidades Locales. A Mancomunidades. Subvenciones. Al resto de Transferencias a otras Entidades Locales. Servicios Culturales	1.4873 0.0000 0.0724	46301 46302 466	52.600,00 0,00 2.560,00	0,00 - 60,00	0,00 - 60,00	52.600,00 0,00 1.600,00	-2,23 - 60,00	53.800,00 0,00 1.600,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	1.5597	55.160,00	1,77	54.200,00	-0,43	55.400,00	

Transferencias a otras Entidades Locales.



TOTALES

TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
55.160,00	1,77	54.200,00	-0,43	55.400,00