

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

Ayuntamiento de Torrelaguna

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

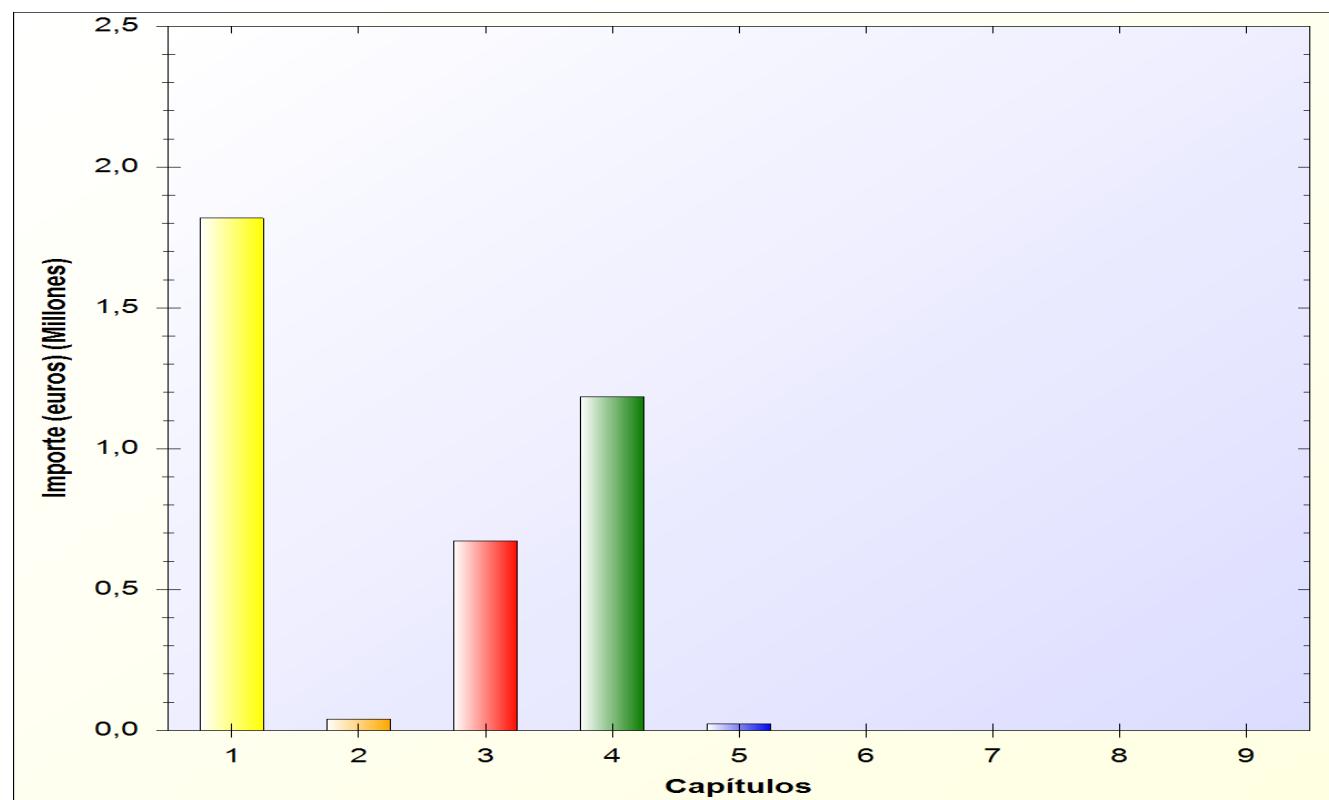
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.818.490,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	673.650,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.184.800,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.025,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS		3.739.965,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2019

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS



Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 4

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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		1.174.500,00		
				Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica		500.000,00		
				Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		35.000,00	1.727.490,00	
				Impuesto sobre las Actividades Económicas				
				Impuesto sobre Actividades Económicas	66.000,00			
	13	130	130.	Distribución cuotas provinciales I.A.E	25.000,00	91.000,00	91.000,00	1.818.490,00
					TOTAL DEL CAPITULO 1			

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 5

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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 2019

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	309.309.01	Otras tasas por prestación de servicios básicos Tasas Tanatorio	0,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	51.000,00
	31	312	312.00 312.01 312.02	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente Cuotas Casa de Niños Enseñanzas Especiales, Escuela de Música Cuotas Extensión Educativa	71.500,00 12.000,00 19.300,00		102.800,00	
		313	313.00 313.01 313.02	Polideportivo Piscina de verano Piscina cubierta	129.000,00 35.000,00 78.000,00	242.000,00	344.800,00	
	32	320		Tasas por la realización de actividades de competencia local				
		321		Licencias de caza y pesca		11.000,00		
		322		Licencias urbanísticas		18.000,00		
		323		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		1.200,00		
				SUMA Y SIGUE	426.000,00	426.000,00		

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES				
						426.000,00	426.000,00	
						50,00		
						1.450,00		
						12.000,00		
						1.500,00		
				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				

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 8

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES				
						579.650,00	579.650,00	
						10.000,00		
						0,00	0,00	
					1.000,00			
					20.000,00	21.000,00		
					11.500,00			
					5.500,00	17.000,00		
						3.000,00		
						0,00		
				TOTAL DEL CAPITULO 3				673.650,00
					8.000,00			
					35.000,00	43.000,00		
						84.000,00		

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 9

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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	768.000,00 118.000,00 143.000,00 153.700,00 0,00 1.500,00 600,00	768.000,00 416.800,00 416.800,00	768.000,00 416.800,00	
	45	450	450.30 450.35 450.61 450.63 450.80 450.81		TOTAL DEL CAPITULO 4			1.184.800,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	55	550		Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
				Bar de la Piscina	0,00	0,00	0,00	23.025,00	
TOTAL DEL CAPITULO 5									

Ayuntamiento de Torrelaguna

Página: 11

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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

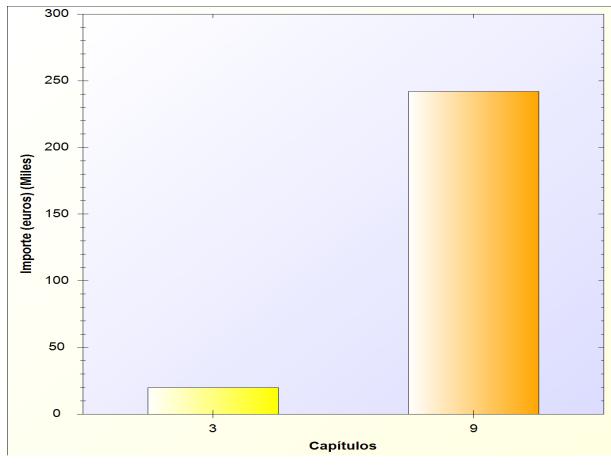
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

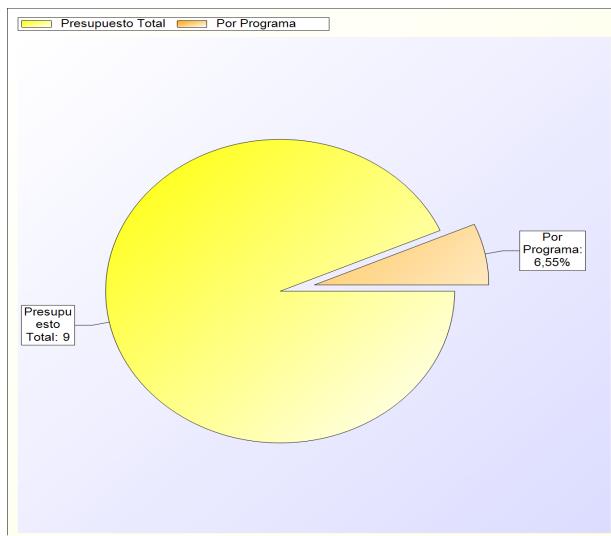
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Deuda Pública.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. / PROGRAMA	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	0,5348	310	20.000,00	-22,15	25.690,00	-35,56	31.035,00
Deuda Pública. Intereses							
TOTAL CAP. 3	7,6336 %	0,5348	20.000,00	-22,15	25.690,00	-35,56	31.035,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	6.4706	913	242.000,00	-9,55	267.540,00	-9,28	266.755,00
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	0,0000	91301	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 9	92,3664 %	6.4706	242.000,00	-9,55	267.540,00	-9,28	266.755,00

TOTALES

	TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
	262.000,00	-10,65	293.230,00	-12,02	297.790,00

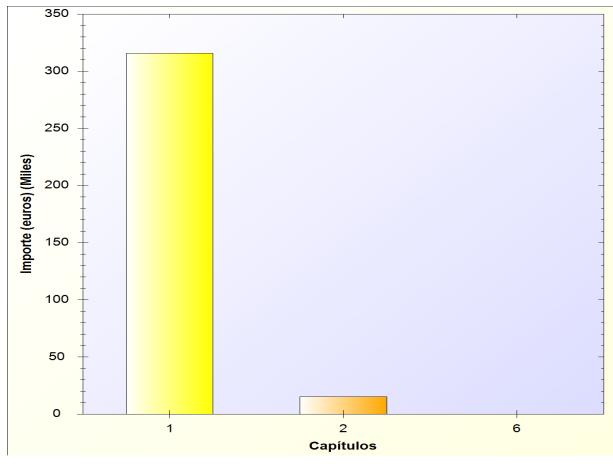
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

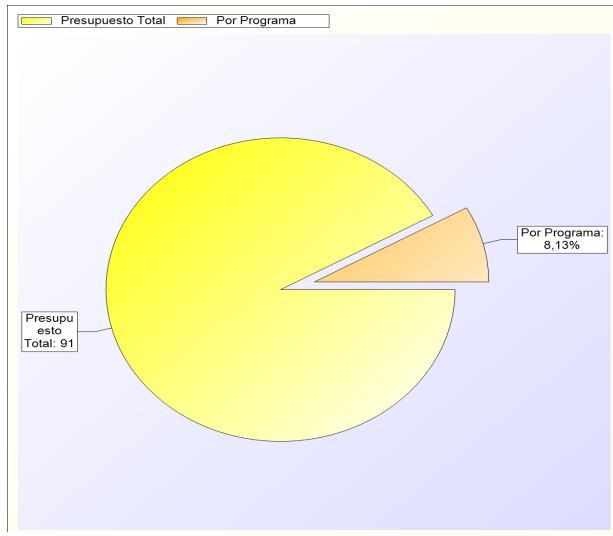
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Seguridad y Orden Público.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Seguridad. Sueldos del Grupo C2	2.1973	12004	82.180,00	20,02	68.470,00	21,23	67.790,00
Seguridad. Trienios	0.1837	12006	6.870,00	9,22	6.290,00	50,66	4.560,00
Seguridad. Complemento de destino	1.1040	12100	41.290,00	3,28	39.980,00	4,32	39.580,00
Seguridad. Complemento específico	3.0051	12101	112.390,00	3,28	108.820,00	4,30	107.760,00
Seguridad y Orden Público. Otros complementos	0.0000	12103	0,00	-100,00	18.000,00	-100,00	18.000,00
Seguridad. Seguridad Social	1.9492	16000	72.900,00	8,19	67.380,00	10,05	66.240,00
TOTAL CAP. 1	95,3824 %	8.4394	315.630,00	2,17	308.940,00	3,85	303.930,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Seguridad. Elementos de transporte	0,0027	214	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Seguridad. Ordinario no inventariable	0,0053	22000	200,00	-60,00	500,00	-60,00	500,00
Seguridad y Orden Público. Energía eléctrica	0,0909	22100	3.400,00	-2,86	3.500,00	13,33	3.000,00
Seguridad y Orden Público. Agua	0,0080	22101	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0,0321	22103	1.200,00	140,00	500,00	1.100,00	100,00
Seguridad. Vestuario	0,1203	22104	4.500,00	12,50	4.000,00	12,50	4.000,00
Seguridad. Cartuchería	0,0134	22108	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Seguridad. Servicios de Telecomunicaciones	0,0294	22200	1.100,00	-18,52	1.350,00	-45,00	2.000,00
Seguridad. Transportes	0,0535	223	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Seguridad. Sesurad	0,0529	22701	1.980,00	1,54	1.950,00	1,54	1.950,00
TOTAL CAP. 2	4,6176 %	0,4086	15.280,00	3,95	14.700,00	5,74	14.450,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Seguridad. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,0000	629	0,00	-100,00	4.000,00	-100,00	4.000,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	4.000,00	-100,00	4.000,00
TOTALES				TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %
				EUROS	EUROS		
				330.910,00	327.640,00		
				1,00	2,65		
				EUROS	EUROS		
				322.380,00			

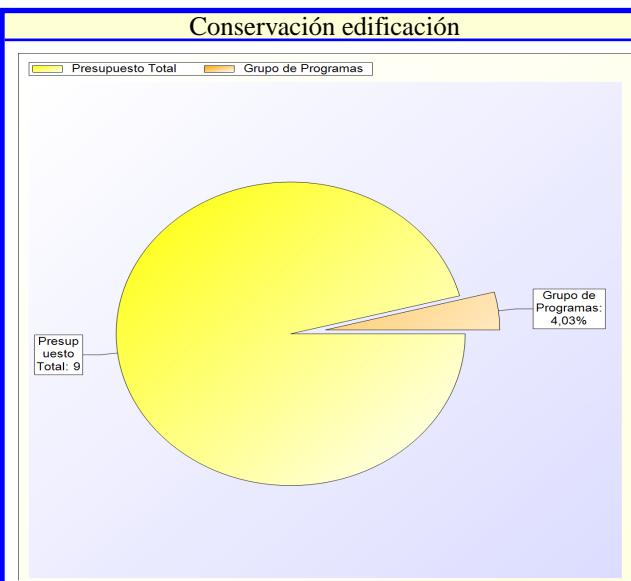
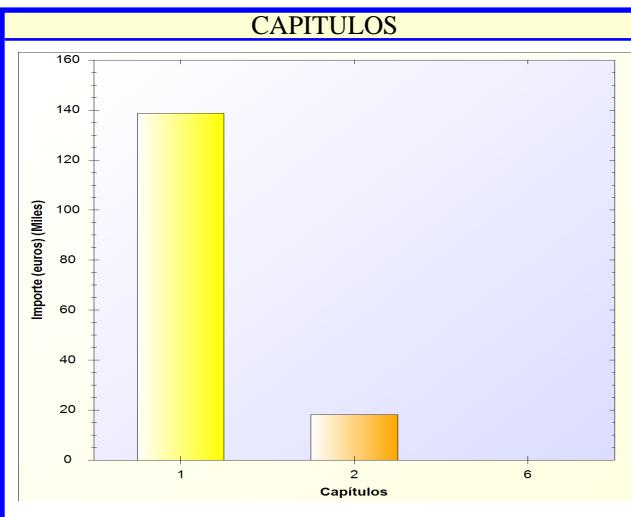
Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2019

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
Edificios. Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	2.9032	13100	108.580,00	9,36	99.290,00	10,37	98.380,00
Edificios. Seguridad Social	0,8054	16000	30.120,00	-9,22	33.180,00	-8,51	32.920,00
TOTAL CAP. 1	88.4003 %	3.7086	138.700,00	4,70	132.470,00	5,64	131.300,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Edificios. Edificios y otras construcciones	0,2674	212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Edificios. Vestuario	0,0401	22104	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Edificios. Productos de limpieza y aseo	0,1070	22110	4.000,00	-20,00	5.000,00	-20,00	5.000,00
Edificios. Energía eléctrica Talleres Canal Isabel II	0,0722	22114	2.700,00	8,00	2.500,00	80,00	1.500,00
TOTAL CAP. 2	11,5997 %	0,4866	18.200,00	-4,21	19.000,00	1,11	18.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Edificios. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	0,0000	629	0,00	-100,00	25.000,00	-100,00	40.000,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	25.000,00	-100,00	40.000,00

		0,0000		-100,00	25.000,00	-100,00	40.000,00
T O T A L E S		TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS	
		156.900,00	-11,09	176.470,00	-17,12	189.300,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

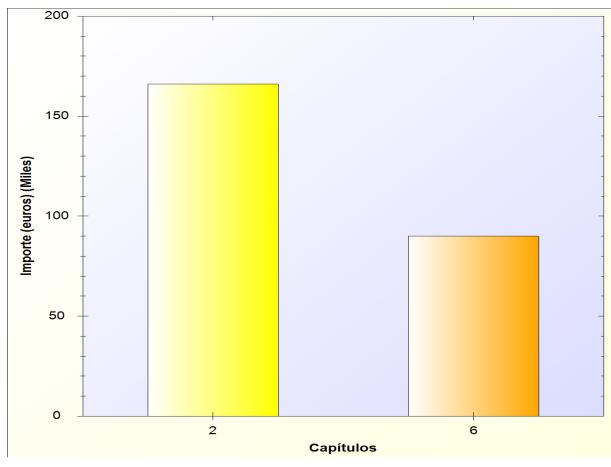
PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

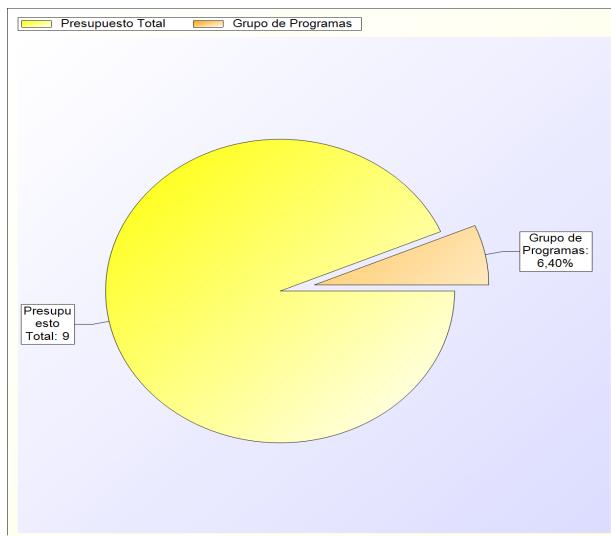
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Pavimentación de vías públicas



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Vías públicas Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.0000	202	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00
Pavimentación de vías públicas Arrendamientos de material de transporte	0.2091	204	7.820,00	0,00	7.820,00	-31,13	11.355,00
Vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	1.3369	210	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Vías públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1604	213	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	3.000,00
Pavimentación de vías públicas Energía eléctrica	0.0000	22100	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	1.000,00
Vías públicas Agua	0.0668	22101	2.500,00	-44,44	4.500,00	-44,44	4.500,00
Vías públicas Combustibles y carburantes	0.0441	22103	1.650,00	-17,50	2.000,00	-41,07	2.800,00
Vías públicas Vestuario	0.0668	22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Vías públicas Productos químicos	0.0134	22109	500,00	-9,09	550,00	0,00	500,00
Vías públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.5401	22799	95.000,00	6,38	89.300,00	-7,77	103.000,00
TOTAL CAP. 2	64.8485 %	4.4377	165.970,00	1,41	163.670,00	-9,63	183.655,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES

Vías públicas Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0.0000	609	0,00	-100,00	25.000,00	-100,00	35.660,00
Pavimentación de vías públicas Terrenos y bienes naturales.	0.0000	62100	0,00	-100,00	50.000,00	-	0,00
Pavimentación de vías públicas Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo	2.4055	629	89.965,00	-	0,00	-	0,00

TOTAL CAP. 6	35.1515 %	2.4055	89.965,00	19,95	75.000,00	152,29	35.660,00
--------------	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

TOTALES

	TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
	255.935,00	7,23	238.670,00	16,70	219.315,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

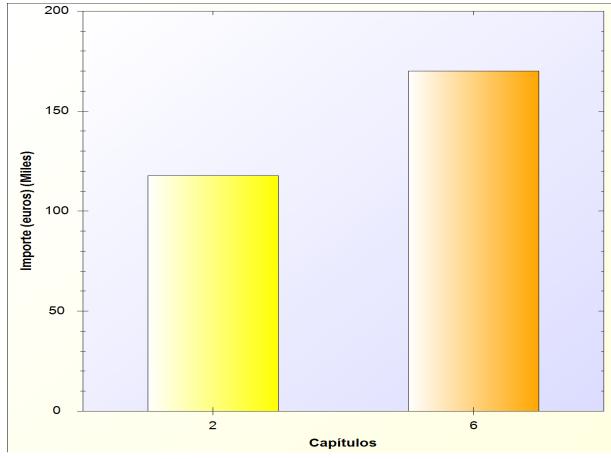
PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

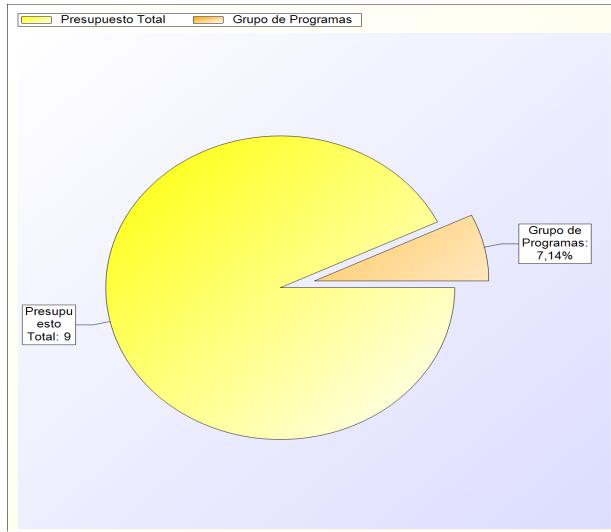
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Gestión de residuos sólidos urbanos.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0401	213	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Gestión de residuos. Combustibles y carburantes	0.0856	22103	3.200,00	166,67	1.200,00	166,67	1.200,00
Gestión de residuos. Recogida y tratamiento de residuos	1.9519	22750	73.000,00	30,36	56.000,00	82,50	40.000,00
Gestión de residuos. Empresas de transportes	0.5348	22751	20.000,00	33,33	15.000,00	33,33	15.000,00
Gestión de residuos sólidos urbanos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.5348	22799	20.000,00	85,19	10.800,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	40,9107 %	3.1471	117.700,00	39,29	84.500,00	103,99	57.700,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Gestión de residuos. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los	4,5455	62900	170.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	59,0893 %	4,5455	170.000,00	-	0,00	-	0,00

TOTALES

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
287.700,00	240,47	84.500,00	398,61	57.700,00

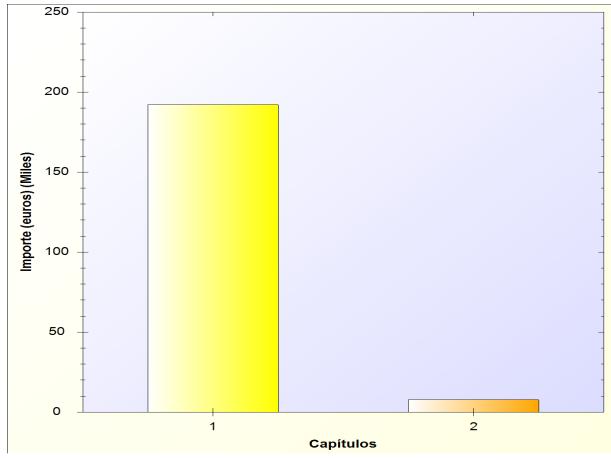
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

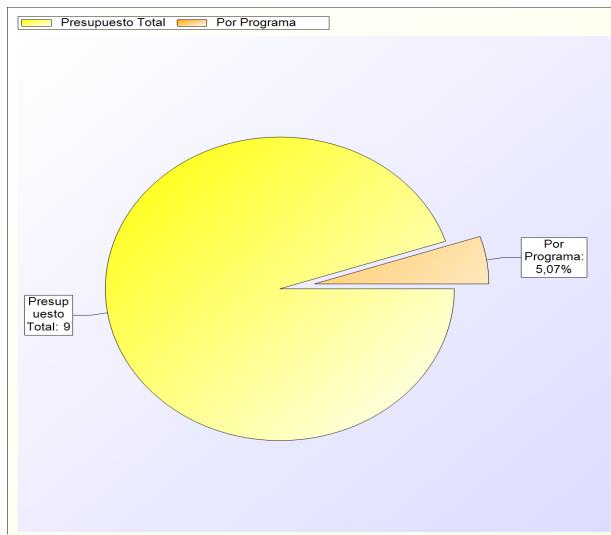
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Limpieza viaria.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza viaria. Retribuciones básicas	4.2613	13000	159.370,00	1,43	157.120,00	2,93	154.840,00
Limpieza viaria. Horas extraordinarias	0.1872	13001	7.000,00	16,67	6.000,00	27,27	5.500,00
Limpieza viaria. Seguridad Social	0.6869	16000	25.690,00	-46,07	47.640,00	-51,68	53.170,00
TOTAL CAP. 1	96.1213 %	5.1353	192.060,00	-8,87	210.760,00	-10,05	213.510,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Limpieza viaria. Energía eléctrica	0,0267	22100	1.000,00	-	0,00	-	0,00
Limpieza viaria. Agua	0,0067	22101	250,00	-	0,00	-	0,00
Limpieza viaria. Desratización	0,1738	22797	6.500,00	0,00	6.500,00	8,33	6.000,00
TOTAL CAP. 2	3,8787 %	0,2072	7.750,00	19,23	6.500,00	29,17	6.000,00

TOTALES

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
199.810,00	-8,03	217.260,00	-8,97	219.510,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

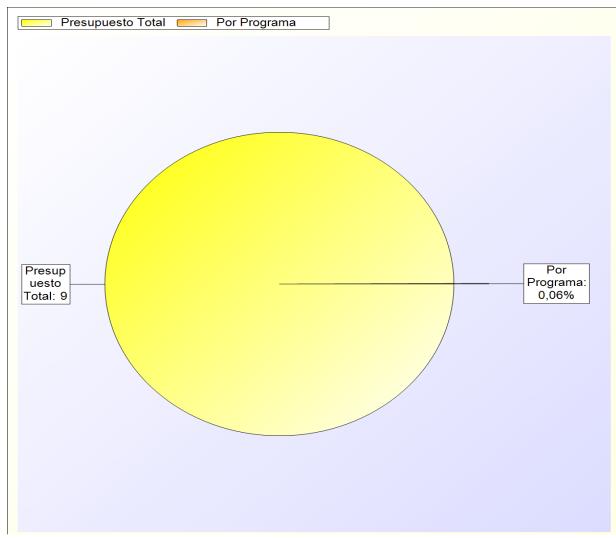
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Cementerio. Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	210	0,00	-	0,00	-	0,00
Cementerio. Energía eléctrica	0.0174	22100	650,00	-50,00	1.300,00	-50,00	1.300,00
Cementerio. Agua	0.0401	22101	1.500,00	-40,00	2.500,00	-57,14	3.500,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.0575	2.150,00	-43,42	3.800,00	-55,21	4.800,00

Cementerio y servicios funerarios.



T O T A L E S

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
2.150,00	-43,42	3.800,00	-55,21	4.800,00

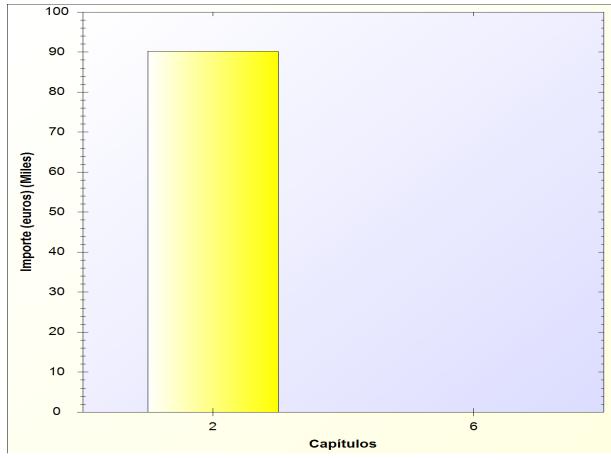
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

CAPITULOS



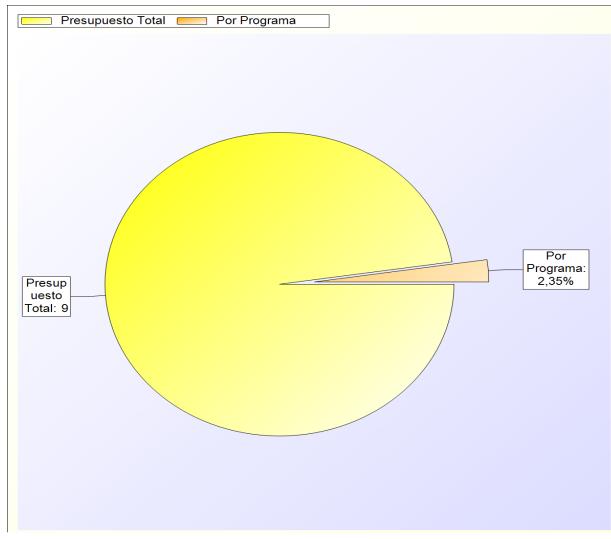
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Alumbrado público. Energía eléctrica	1.3423	22100	50.200,00	16,74	43.000,00	28,72	39.000,00
Alumbrado público. Mantenimiento alumbrado público	1.0695	22714	40.000,00	14,29	35.000,00	9,59	36.500,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	2.4118	90.200,00	15,64	78.000,00	19,47	75.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Alumbrado público. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	0,0000	609	0,00	-100,00	50.000,00	-100,00	38.500,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	50.000,00	-100,00	38.500,00

Alumbrado público.



TOTALES

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
90.200,00	-29,53	128.000,00	-20,88	114.000,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2019

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.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP.	GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
				EUROS				
	Preescolar y primaria. Sueldos del Grupo C2	0,2155	12004	8.060,00	2,94	7.830,00	3,87	7.760,00
	Preescolar y primaria. Sueldos del Grupo E	0,0636	12005	2.380,00	5,31	2.260,00	13,88	2.090,00
	Preescolar y primaria. Complemento de destino	0,0882	12100	3.300,00	3,13	3.200,00	4,10	3.170,00
	Preescolar y primaria. Complemento específico	0,0864	12101	3.230,00	2,87	3.140,00	16,19	2.780,00
	Preescolar y primaria. Otros complementos	0,0850	12103	3.180,00	2,91	3.090,00	-7,02	3.420,00
	Enseñanza preescolar y primaria. Retribuciones básicas	5,7375	13000	214.580,00	4,06	206.210,00	5,79	202.840,00
	Preescolar y primaria. Seguridad Social	1,7792	16000	66.540,00	1,00	65.880,00	1,19	65.760,00
	Preescolar y primaria. Seguridad social funcionarios	0,1364	16003	5.100,00	-5,56	5.400,00	-19,43	6.330,00
TOTAL CAP. 1		74.4574 %	8.1918	306.370,00	3,15	297.010,00	4,15	294.150,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
	Preescolar y primaria. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	0,2674	21200	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	5.000,00
	Preescolar y primaria. Mantenimiento Casa de niños	0,0401	21201	1.500,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00
	Preescolar y primaria. Colegio Cardenal Cisneros	0,0000	21300	0,00	-100,00	500,00	-100,00	500,00
	Preescolar y primaria. Casa de Niños	0,0000	21301	0,00	-100,00	500,00	-100,00	500,00
	Preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	0,0401	22000	1.500,00	50,00	1.000,00	0,00	1.500,00
	Preescolar y primaria. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,0053	22001	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Preescolar y primaria. Material didáctico Casa de niños	0,0936	22004	3.500,00	16,67	3.000,00	-2,78	3.600,00
	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Material extraescolares	0,0080	22005	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Preescolar y primaria. Energía eléctrica	0,2406	22100	9.000,00	3,45	8.700,00	-11,76	10.200,00
	Preescolar y primaria. Agua	0,1471	22101	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	0,1604	22103	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Preescolar y primaria. Vestuario	0,0241	22104	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	Preescolar y primaria. Productos alimenticios	0,5348	22105	20.000,00	33,33	15.000,00	33,33	15.000,00
	Preescolar y primaria. Combustibles y carburantes Colegio	0,4813	22107	18.000,00	-5,26	19.000,00	-10,00	20.000,00
	Combustibles y carburantes. Aula Adultos	0,0936	22130	3.500,00	-44,44	6.300,00	-	0,00
	Energía eléctrica. Aula Adultos	0,0321	22131	1.200,00	0,00	1.200,00	-	0,00
	Preescolar y primaria. Telefónica Casa de niños	0,0174	22211	650,00	-2,99	670,00	8,33	600,00
	Telefónica. Aula de Adultos	0,0294	22212	1.100,00	-8,33	1.200,00	-	0,00
	Preescolar y primaria. Gastos varios. Casa de Niños	0,0535	22681	2.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Campamento de verano	0,0936	22682	3.500,00	16,67	3.000,00	16,67	3.000,00
	Preescolar y primaria. Seguridad	0,0401	22701	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Extensión Educativa	0,3075	22707	11.500,00	53,33	7.500,00	-61,67	30.000,00
TOTAL CAP. 2		24.6312 %	2.7099	101.350,00	7,85	93.970,00	-4,66	106.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	Casa de niños. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	0,0829	61901	3.100,00	-	0,00	-	0,00
	Casa de niños. Equipos para procesos de información	0,0174	626	650,00	-	0,00	-	0,00
	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otras inversiones nuevas	0,0000	629	0,00	-100,00	50.000,00	-	0,00
T O T A L E S				TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS

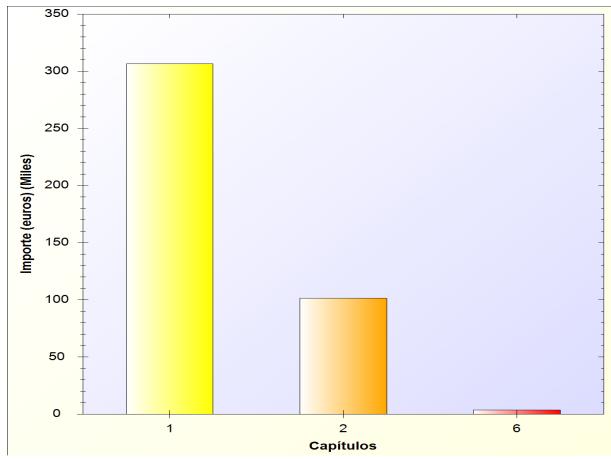
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

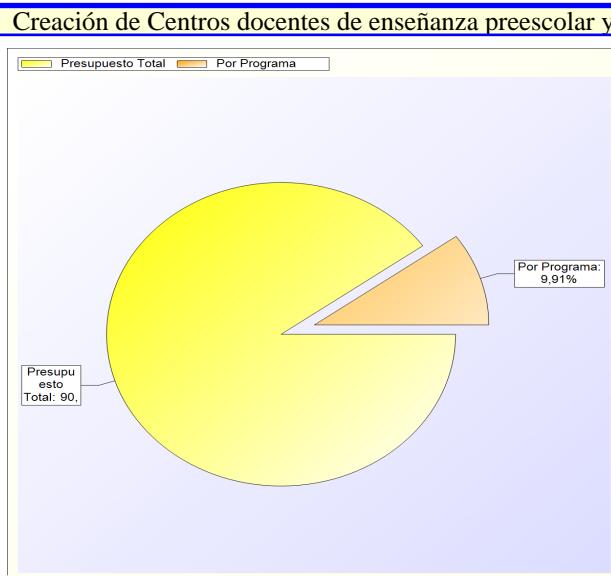
- 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 32 Educación.
 321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA

	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
TOTAL CAP. 6	0.9114 %	0.1003	3.750,00	-92,50	50.000,00	-	0,00
TOTALES							
			TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
			411.470,00	-6,69	440.980,00	2,75	400.450,00

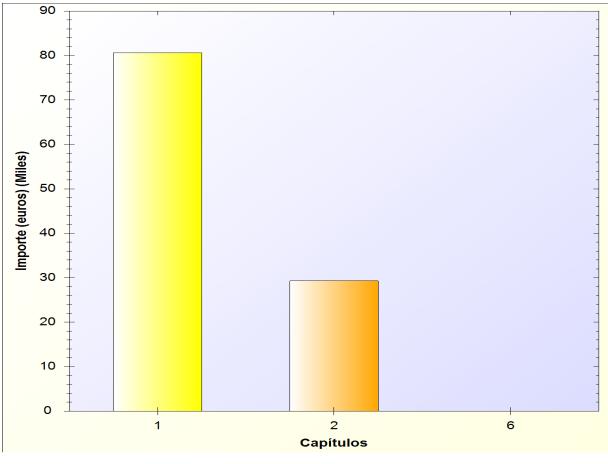
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

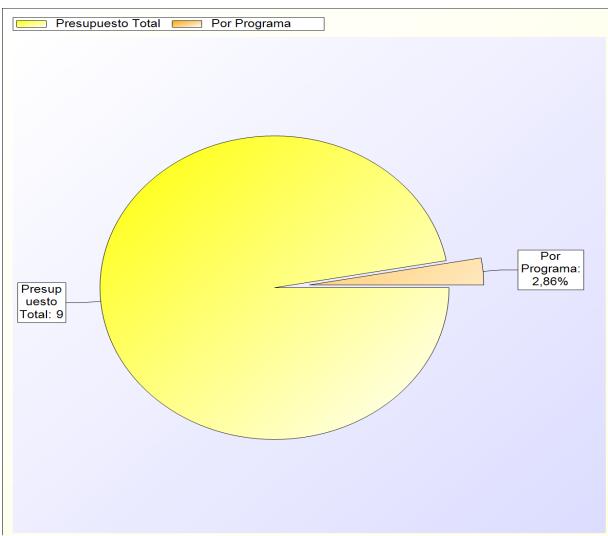
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Administración General de Cultura.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Cultura. Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	1.6284	13100	60.900,00	7,35	56.730,00	9,00	55.870,00
Cultura. Seguridad Social	0,5278	16000	19.740,00	3,40	19.090,00	11,09	17.770,00
TOTAL CAP. 1	73.3491 %	2.1562	80.640,00	6,36	75.820,00	9,51	73.640,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Cultura. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	0,0535	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,0401	21300	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	1.000,00
Cultura. Ordinario no inventariable	0,0067	22000	250,00	0,00	250,00	-50,00	500,00
Cultura. Energia eléctrica	0,2273	22100	8.500,00	-2,30	8.700,00	-22,73	11.000,00
Cultura. Agua	0,0401	22101	1.500,00	15,38	1.300,00	15,38	1.300,00
Administración General de Cultura.. Vestuario	0,0080	22104	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Administración General de Cultura.	0,0080	22116	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Cultura. Servicios de Telecomunicaciones	0,0348	22200	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Cultura. Cáñones SGAE	0,1604	22613	6.000,00	0,00	6.000,00	328,57	1.400,00
Cultura. Otros gastos Casa de la cultura	0,0067	22683	250,00	25,00	200,00	25,00	200,00
Cultura. Actuaciones, representaciones y otras Casa de la Cultura	0,1604	22693	6.000,00	20,00	5.000,00	100,00	3.000,00
Cultura. Publicaciones propias, Casa de la Cultura	0,0067	22695	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Cultura. Seguridad	0,0307	22701	1.150,00	3,60	1.110,00	4,55	1.100,00
TOTAL CAP. 2	26,6509 %	0,7834	29.300,00	3,86	28.210,00	23,89	23.650,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Cultura. Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	0,0000	62303	0,00	-	0,00	-100,00	7.600,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-100,00	7.600,00
TOTALES				TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %
				EUROS		EUROS	
				109.940,00	5,68	104.030,00	4,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

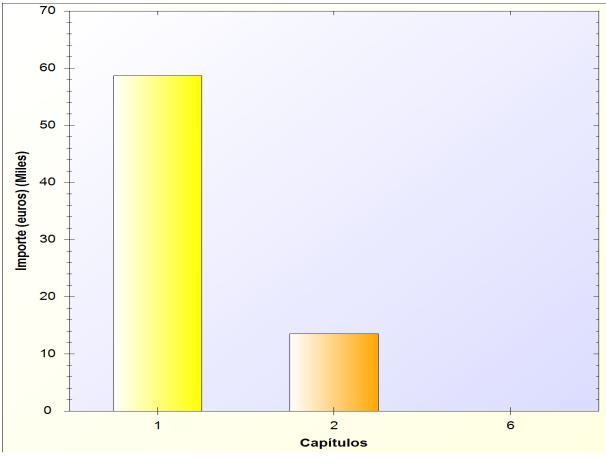
PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 332 Bibliotecas y Archivos.

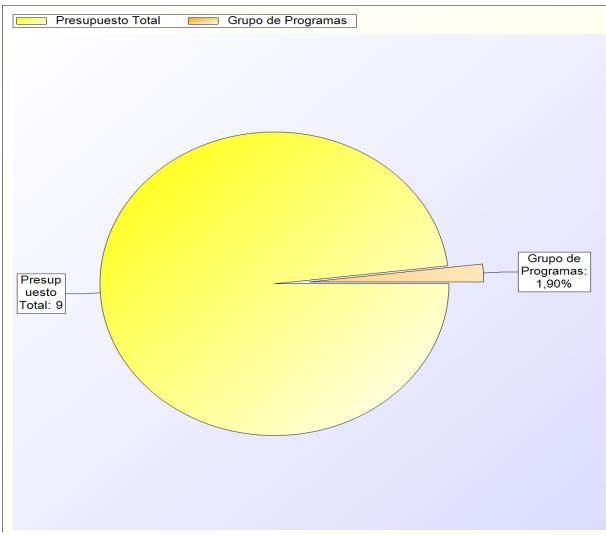
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Bibliotecas públicas



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Bibliotecas públicas Retribuciones básicas	1.1957	13000	44.720,00	1,96	43.860,00	-0,67	45.020,00
Bibliotecas públicas Seguridad Social	0,3738	16000	13.980,00	3,10	13.560,00	81,56	7.700,00
TOTAL CAP. 1	81,2457 %	1.5695	58.700,00	2,23	57.420,00	11,34	52.720,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Bibliotecas públicas Reparaciones, mantenimiento y conservacion	0,0267	21200	1.000,00	-80,00	5.000,00	-80,00	5.000,00
Bibliotecas públicas Ordinario no inventariable	0,0067	22000	250,00	25,00	200,00	66,67	150,00
Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras, Biblioteca	0,0134	22014	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Bibliotecas públicas Energía eléctrica	0,1444	22100	5.400,00	5,88	5.100,00	-1,82	5.500,00
Bibliotecas públicas Agua	0,0067	22101	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Bibliotecas públicas Servicios de Telecomunicaciones	0,0428	22200	1.600,00	23,08	1.300,00	23,08	1.300,00
Bibliotecas públicas Cánones Biblioteca	0,0000	22614	0,00	-	0,00	-100,00	400,00
Bibliotecas públicas Actuaciones, representacion y otras, Biblioteca	0,1070	22694	4.000,00	300,00	1.000,00	300,00	1.000,00
Bibliotecas públicas Seguridad	0,0147	22701	550,00	3,77	530,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	18,7543 %	0,3623	13.550,00	-2,38	13.880,00	-3,90	14.100,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Bibliotecas públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utiliaje	0,0000	623	0,00	-100,00	8.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	8.000,00	-	0,00

T O T A L E S

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
72.250,00	-8,89	79.300,00	8,13	66.820,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

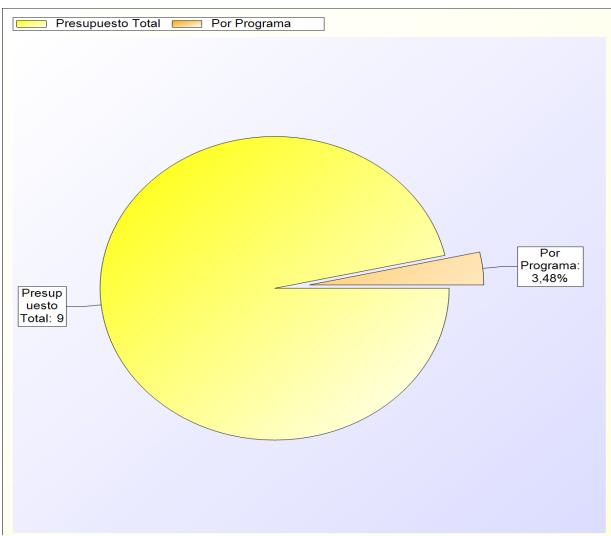
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 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 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Fiestas populares y festejos. Fiestas Populares	3.2086	22671	120.000,00	20,00	100.000,00	20,00	100.000,00
Fiestas populares y festejos. Otros Festejos populares	0,4011	22672	15.000,00	0,00	15.000,00	275,00	4.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	3.6097	135.000,00	17,39	115.000,00	29,81	104.000,00

T O T A L E S

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
135.000,00	17,39	115.000,00	29,81	104.000,00

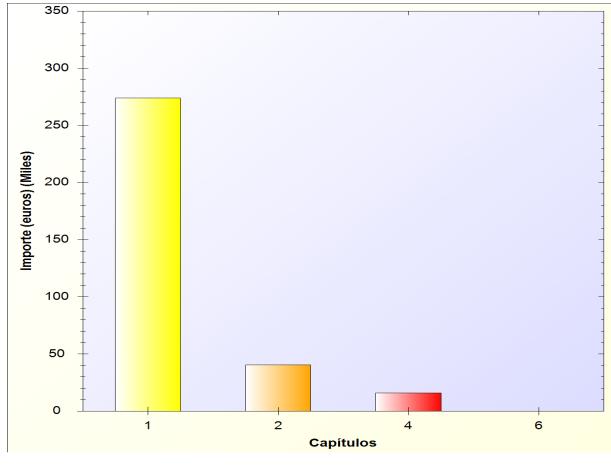
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

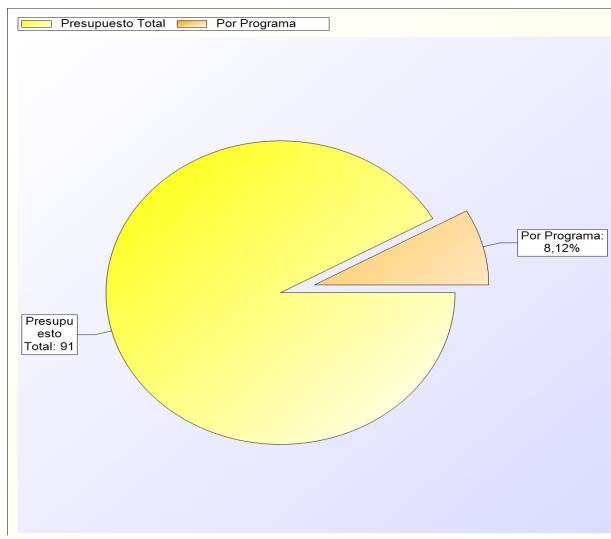
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Deportes. Retribuciones básicas	5.5674	13000	208.220,00	2,67	202.810,00	5,06	198.190,00
Deportes. Seguridad Social	1.7567	16000	65.700,00	2,34	64.200,00	4,17	63.070,00
Administración General de Deportes..Formación y perfeccionamiento del personal	0.0000	16200	0,00	-100,00	2.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	82.9006 %	7.3241	273.920,00	1,83	269.010,00	4,85	261.260,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Deportes. Vestuario	0,0535	22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Deportes. Material deportivo, Polideportivo	0,0170	22137	4.000,00	0,00	4.000,00	-11,11	4.500,00
Deportes. Material deportivo, Piscina climatizada	0,0134	22138	500,00	-50,00	1.000,00	0,00	500,00
Deportes. Productos farmacéuticos, Polideportivo	0,0267	22177	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Deportes. Servicios de Telecomunicaciones	0,0348	22200	1.300,00	-7,14	1.400,00	-27,78	1.800,00
Deportes. Telefónicas, Piscina climatizada	0,0321	22218	1.200,00	200,00	400,00	300,00	300,00
Deportes. Telefónica, Piscina de verano	0,0000	22219	0,00	-100,00	800,00	-100,00	400,00
Deportes. Licencias federativas y similares	0,0080	22627	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
Deportes. Campeonatos, competiciones y similares	0,0170	22637	4.000,00	0,00	4.000,00	-20,00	5.000,00
Deportes. Otros gastos, Polideportivo	0,0053	22687	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00
Deportes. Arbitrajes, cursos, profesores y sim. Polideportivo	0,6685	22780	25.000,00	25,00	20.000,00	25,00	20.000,00
Deportes. Otros servicios, Máquinas expendedoras	0,0267	22796	1.000,00	-50,00	2.000,00	-50,00	2.000,00
TOTAL CAP. 2	12.2571 %	1.0829	40.500,00	8,87	37.200,00	6,44	38.050,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Administración General de Deportes. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	0,4278	48001	16.000,00	18,52	13.500,00	33,33	12.000,00
TOTAL CAP. 4	4,8423 %	0,4278	16.000,00	18,52	13.500,00	33,33	12.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General de Deportes. Edificio Polideportivo	0,0000	62207	0,00	-100,00	20.000,00	-100,00	11.000,00
Deportes. Inversión Piscina de verano	0,0000	62407	0,00	-	0,00	-100,00	66.100,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	20.000,00	-100,00	77.100,00
T O T A L E S				TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %
				EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
				330.420,00	-2,73	339.710,00	-14,93
				388.410,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

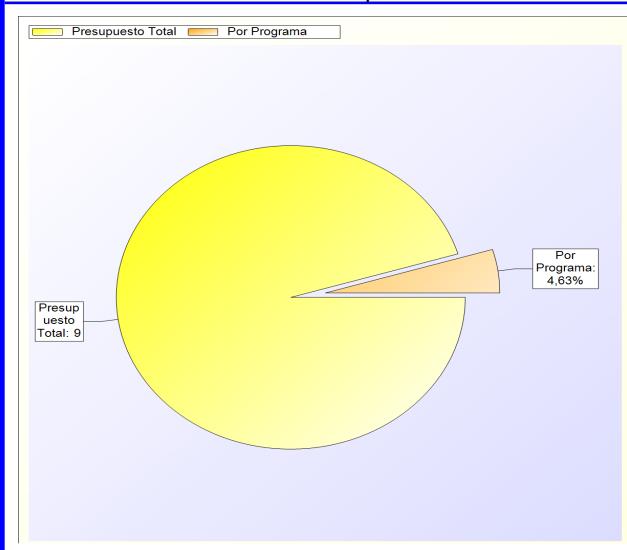
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		
Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Polideportivo	0,1337	21207	5.000,00	0,00	5.000,00	16,28	4.300,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Piscina cubierta	0,0535	21208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Piscina de verano	0,0267	21209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Polideportivo	0,0535	21307	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Piscina cubierta	0,2674	21308	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Piscina de verano	0,0080	21309	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Polideportivo	0,0936	22117	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes Polideportivo	0,9358	22118	35.000,00	-1,41	35.500,00	25,00	28.000,00
Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes Piscina cubierta	0,1551	22119	5.800,00	-10,77	6.500,00	-10,77	6.500,00
Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Polideportivo	0,4278	22120	16.000,00	-5,88	17.000,00	-5,88	17.000,00
Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Piscina cubierta	0,1471	22121	5.500,00	10,00	5.000,00	-35,29	8.500,00
Instalaciones deportivas. Agua Piscina cubierta	0,0936	22125	3.500,00	16,67	3.000,00	40,00	2.500,00
Instalaciones deportivas. Agua Piscina de verano	0,4813	22126	18.000,00	-6,25	19.200,00	0,00	18.000,00
Instalaciones deportivas. Agua Polideportivo	0,0535	22127	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Instalaciones deportivas. Productos químicos, Piscina cubierta	0,1070	22198	4.000,00	-27,27	5.500,00	-20,00	5.000,00
Instalaciones deportivas. Otros suministros	0,2406	22199	9.000,00	12,50	8.000,00	20,00	7.500,00
Instalaciones deportivas. Seguridad	0,0481	22701	1.800,00	5,88	1.700,00	7,14	1.680,00
Instalaciones deportivas. LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	1,3369	22798	50.000,00	-	0,00	-	0,00
Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,1898	22799	7.100,00	140,68	2.950,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	4.8530	181.500,00	39,45	130.150,00	52,80	118.780,00

Instalaciones deportivas.



T O T A L E S

TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
181.500,00	39,45	130.150,00	52,80	118.780,00

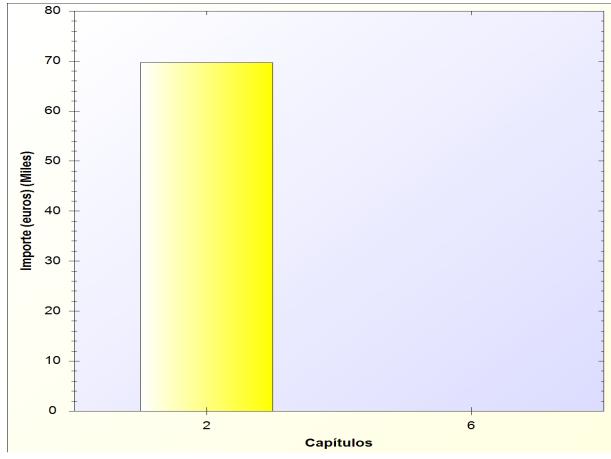
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

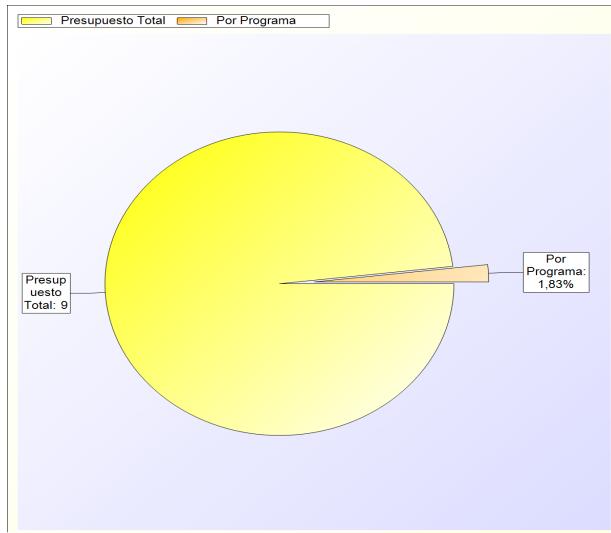
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Información y promoción turística



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP.	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS	EUROS				
CAP. 2	Turismo. Infraestructuras y bienes naturales Información y promoción turística Ordinario no inventariable	0.0535 0.0267	210 22000	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	2.000,00 1.000,00	0,00 -	2.000,00 0,00
	Turismo. Energía eléctrica	0.0936	22100	3.500,00	29,63	2.700,00	40,00	2.500,00
	Turismo. Agua	0.0134	22101	500,00	-47,37	950,00	0,00	500,00
	Información y promoción turística.Otros suministros	0.0321	22199	1.200,00	0,00	1.200,00	-20,00	1.500,00
	Información y promoción turística Servicios de Telecomunicaciones	0.0000	22200	0,00	-100,00	750,00	-100,00	600,00
	Información y promoción turística Publicaciones propias.	0.0936	22695	3.500,00	-22,22	4.500,00	-22,22	4.500,00
	Información y promoción turística V Centenario Cisneros	0.8021	22698	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Información y promoción turística Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.7487	22799	28.000,00	7,69	26.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2		100.0000 %	1.8637	69.700,00	0,87	69.100,00	67,55	41.600,00
CAP. 6	INVERSIONES REALES							
	Información y promoción turística BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. Otras Inversiones	0.0000	62599	0,00	-100,00	18.805,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6		0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	18.805,00	-	0,00

TOTALES

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS		
69.700,00	-20,71	87.905,00	67,55	41.600,00

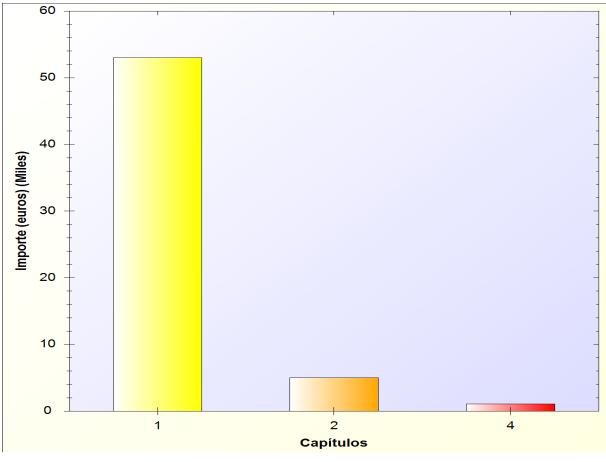
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

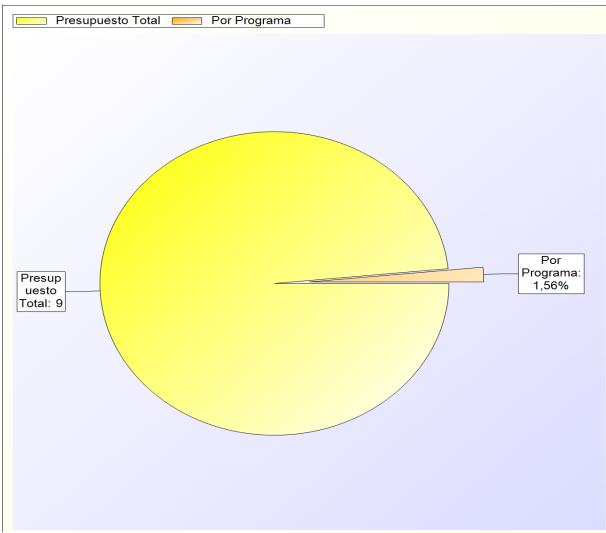
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Órganos de gobierno.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
Órganos de gobierno. Retribuciones básicas	1.0695	10000	40.000,00	-	0,00	-	0,00
Órganos de gobierno. Otras remuneraciones	0.0267	10001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Órganos de gobierno. Seguridad Social Políticos	0.3209	16004	12.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	89.6785 %	14171	53.000,00	5.200,00	1.000,00	5.200,00	1.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0267	22601	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.1070	23000	4.000,00	14,29	3.500,00	14,29	3.500,00
TOTAL CAP. 2	8.4602 %	0.1337	5.000,00	11,11	4.500,00	11,11	4.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Grupos Políticos	0.0294	46801	1.100,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	1.8613 %	0.0294	1.100,00	-	0,00	-	0,00

TOTALES

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
59.100,00	974,55	5.500,00	974,55	5.500,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2019

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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %
Administración. Sueldos del Grupo A1			0,4358	12000	16.300,00	2,90	15.840,00	3,95
Administración. Sueldos del Grupo C1			0,2829	12003	10.580,00	2,92	10.280,00	3,93
Administración. Sueldos del Grupo C2			0,2356	12004	8.810,00	2,92	8.560,00	4,01
Administración. Trienios			0,1904	12006	7.120,00	41,27	5.040,00	30,64
Administración. Complemento de destino			0,6021	12100	22.520,00	2,93	21.880,00	3,92
Administración. Complemento específico			1,0687	12101	39.970,00	2,91	38.840,00	6,25
Administración. Otros complementos			0,0000	12103	0,00	-	0,00	-100,00
Administración. Retribuciones básicas			5,5148	13000	206.250,00	5,65	195.220,00	15,04
Administración. Seguridad Social			1,6396	16000	61.320,00	16,51	52.630,00	13,03
Administración. Seguridad social funcionarios			0,6225	16003	23.280,00	3,05	22.590,00	3,97
TOTAL CAP. 1			66,9037 %	10.5923	396.150,00	6,81	370.880,00	11,33
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración. Edificios y otras construcciones			0,0535	212	2.000,00	-33,33	3.000,00	-33,33
Administración. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			0,1497	213	5.600,00	60,00	3.500,00	60,00
Administración. Ordinario no inventariable			0,0535	22000	2.000,00	0,00	2.000,00	-20,00
Administración. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			0,0668	22001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Administración. Energía eléctrica			0,4278	22100	16.000,00	-1,23	16.200,00	4,58
Administración. Agua			0,0107	22101	400,00	0,00	400,00	0,00
Administración. Servicios de Telecomunicaciones			0,3209	22200	12.000,00	9,09	11.000,00	20,00
Administración. Postales			0,0802	22201	3.000,00	11,11	2.700,00	11,11
Administración. Informáticos			0,0668	22204	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Administración. Primas de seguros			0,6417	224	24.000,00	14,29	21.000,00	20,00
Administración. General. Tributos			0,0856	225	3.200,00	54,00	500,00	540,00
Administración. Atenciones protocolarias y representativas			0,0187	22601	700,00	40,00	500,00	40,00
Administración. Publicidad y propaganda			0,0535	22602	2.000,00	-20,00	2.500,00	-
Administración. Jurídicos, contenciosos			0,4011	22604	15.000,00	-40,00	25.000,00	50,00
Administración. Otros gastos diversos			0,0267	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Administración. Seguridad			0,0179	22701	670,00	1,52	660,00	3,08
Administración. Servicio ajeno de PRL			0,1070	22710	4.000,00	0,00	4.000,00	5,26
Administración. Letrados			0,9358	22711	35.000,00	40,00	25.000,00	40,00
Administración. Mantenimiento informático			0,2460	22712	9.200,00	8,24	8.500,00	15,00
Administración. Servicios de la información			0,4706	22720	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
Administración. Gestoría			0,0294	22791	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Administración. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			0,8021	22799	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
TOTAL CAP. 2			31,9986 %	5.0661	189.470,00	4,59	181.160,00	30,18
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
Administración. Otros gastos financieros			0,1604	359	6.000,00	-25,00	8.000,00	-29,41
TOTALES					TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %

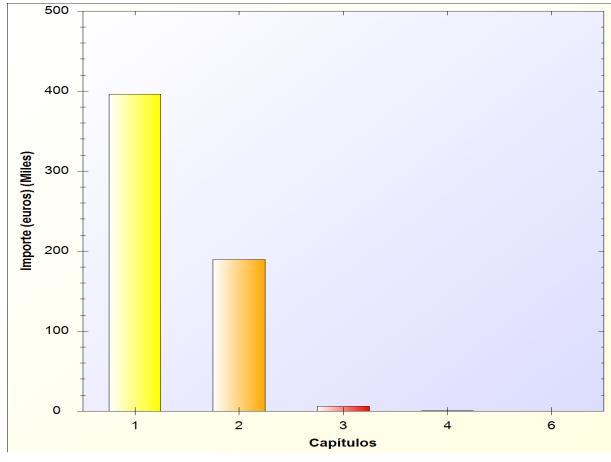
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

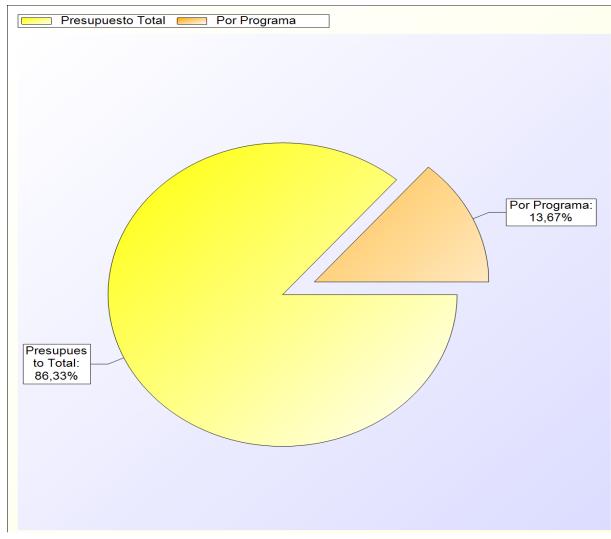
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Administración General.



CLASIFICACION ECONOMICA

	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
TOTAL CAP. 3	1,0133 %	0.1604	6.000,00	-25,00	8.000,00	-29,41	8.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Administración General.Indemnizaciones y similares	0,0134	48000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 4	0,0844 %	0,0134	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración. Edificios y otras construcciones	0,0000	622	0,00	-	0,00	-100,00	60.000,00
Administración General. Mobiliario	0,0000	625	0,00	-100,00	5.000,00	-100,00	5.000,00
Administración. Equipos para procesos de información	0,0000	626	0,00	-100,00	8.000,00	-100,00	5.000,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	13.000,00	-100,00	70.000,00

TOTALES

TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
592.120,00	3,24	573.540,00	2,02	580.380,00

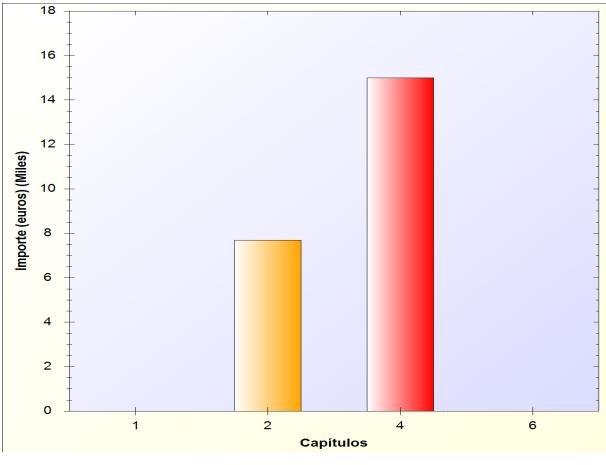
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

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

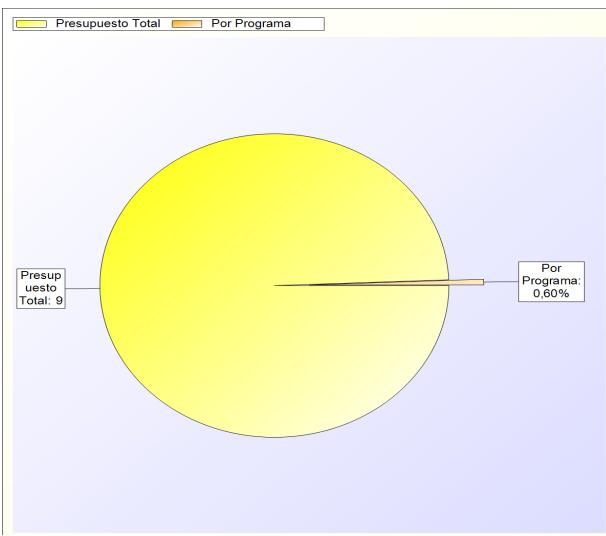
CAPITULOS



OBJETIVOS

FUNCIONES

Participación ciudadana.



CLASIFICACION ECONOMICA

CAP.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
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	-	0,00	-100,00	1.500,00
Participación ciudadana. Energía Eléctrica Hogar del Jubilado	0,0508	22129	1.900,00	5,56	1.800,00	-	0,00
Participación ciudadana. Agua, otros edificios	0,0802	22135	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Participación ciudadana. Energía eléctrica otros edificios	0,0749	22136	2.800,00	180,00	1.000,00	-50,00	5.600,00
Participación ciudadana. Telefónica Aula de adultos	0,0000	22220	0,00	-	0,00	-100,00	1.500,00
TOTAL CAP. 2	33,9207 %	0,2059	7.700,00	32,76	5.800,00	-33,62	11.600,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Participación ciudadana. Asociaciones, Cofradías y similares	0,4011	46806	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL CAP. 4	66,0793 %	0,4011	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	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-	0,00

T O T A L E S

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
22.700,00	9,13	20.800,00	-14,66	26.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

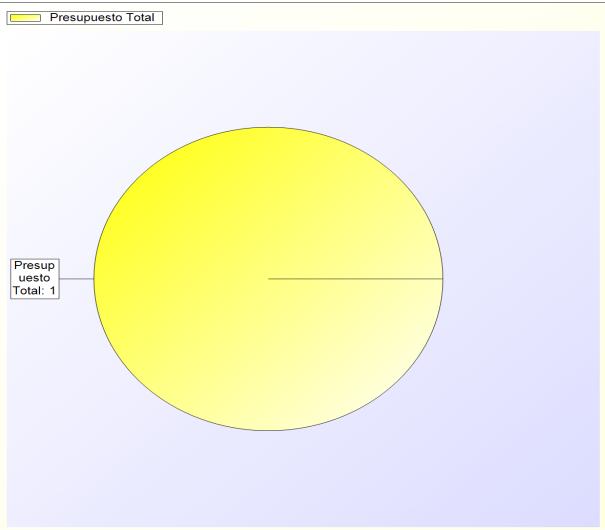
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 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 2019 EUROS	VARIACION %	AÑO 2018 EUROS	VARIACION %	AÑO 2017 EUROS
Atención a los ciudadanos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,0000	22799	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-	0,00

T O T A L E S

TOTAL 2019 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2018 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2017 EUROS
	EUROS	-%	EUROS	-%
0,00	-	0,00	-	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

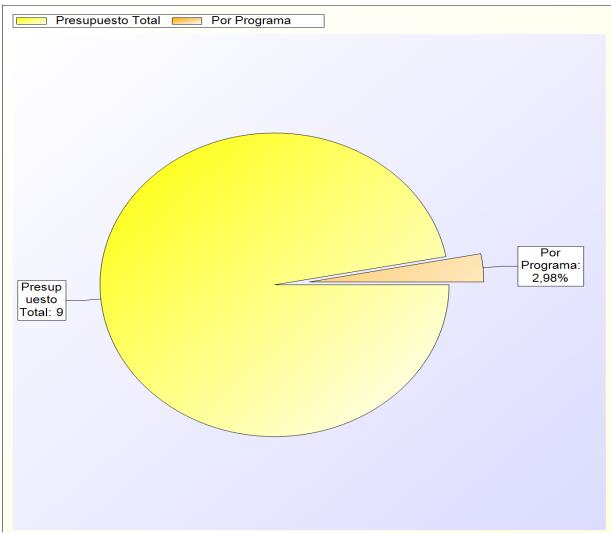
CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 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 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del sistema tributario. Servicios de Recaudación	3.0749	22717	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	3.0749	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

T O T A L E S

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

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.

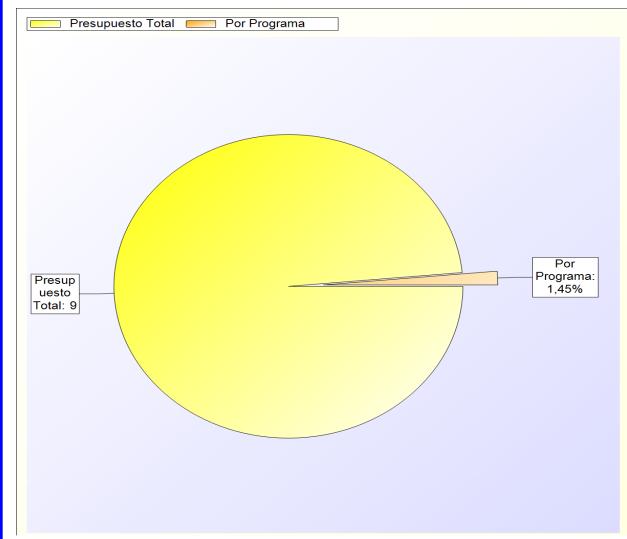
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2019	VARIACION %	AÑO 2018	VARIACION %	AÑO 2017
			EUROS		EUROS		EUROS
Transferencias a otras Entidades Locales. A Mancomunidades. Subvenciones. Al resto de Transferencias a otras Entidades Locales. Servicios Culturales	1.4064 0.0000 0.0684	46301 46302 466	52.600,00 0,00 2.560,00	0,00 - 0,00	52.600,00 0,00 2.560,00	0,00 - 60,00	52.600,00 0,00 1.600,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	1.4749	55.160,00	0,00	55.160,00	1,77	54.200,00

Transferencias a otras Entidades Locales.



T O T A L E S

TOTAL 2019	VARIACION %	TOTAL 2018	VARIACION %	TOTAL 2017
		EUROS	EUROS	EUROS
55.160,00	0,00	55.160,00	1,77	54.200,00