

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno			
912	10000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas	56.500,00	56.500,00	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
920	12000		Administración General. Sueldos del Grupo A1	15.240,00		
132	12003		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	61.562,00		
132	12004		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	17.395,00		
920	12004		Administración General. Sueldos del Grupo C2	26.100,00		
132	12006		Seguridad y Orden Público. Trienios	9.375,00		
920	12006		Administración General. Trienios	9.235,00		
	121		Retribuciones complementarias			
132	12100		Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	40.685,00		
920	12100		Administración General. Complemento de destino	23.440,00		
132	12101		Seguridad y Orden Público. Complemento específico	125.600,00		
920	12101		Administración General. Complemento específico	48.170,00		
920	12103		Administración General. Complemento de Tesorería.	5.615,00	382.417,00	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
153.2	13000		Pavimentación de vías públicas Retribuciones básicas	16.400,00		
161	13000		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Retribuciones básicas	20.060,00		
162.1	13000		Recogida de residuos. Retribuciones básicas	79.130,00		
163	13000		Limpieza viaria. Retribuciones básicas	21.030,00		
165	13000		Alumbrado público. Retribuciones básicas	20.870,00		
171	13000		Parques y jardines. Retribuciones básicas	18.775,00		
320	13000		Administración general de educación. Retribuciones básicas	40.565,00		
330	13000		Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	14.695,00		
340	13000		Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	18.460,00		
920	13000		Administración General. Personal Laboral.	17.735,00		
	131		Laboral temporal			
323	13100		Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar, casa niños. Retribuciones	83.965,00		
337	13100		Instalaciones de ocupación del tiempo libre, Piscina. Retribuciones personal laboral temporal.	7.000,00		
341	13100		Promoción y fomento del deporte. Retribuciones Monitores Deportivos.	20.580,00		
920	13100		Administración General. Retribuciones Personal Laboral Temporal Oficina.	50.555,00	429.820,00	

# AYUNTAMIENTO DE DELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	14		Otro personal			
	143		Otro personal			
162.2	14300		Gestión de residuos sólidos urbanos punto limpio. Retribuicomes otro personal.	13.860,00		
241	14300		Fomento del empleo. Retribuicomes otro personal	125.687,00		
920	14300		Administración General. Retribuicomes otro personal	21.699,00	161.246,00	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
132	16000		Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	70.780,00		
153.2	16000		Pavimentación de vías públicas Seguridad Social	5.079,00		
161	16000		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Seguridad Social	7.575,00		
162.1	16000		Recogida de residuos. Seguridad Social	27.885,00		
162.2	16000		Gestión de residuos sólidos urbanos punto limpio. Seguridad Social.	2.668,00		
163	16000		Limpieza viaria. Seguridad Social	7.455,00		
165	16000		Alumbrado público. Seguridad Social	8.155,00		
171	16000		Parques y jardines. Seguridad Social	5.925,00		
241	16000		Fomento del empleo. Seguridad Social	19.128,00		
320	16000		Administración general de educación. Seguridad Social	14.097,00		
323	16000		Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar, casa niños. Seguridad Social	27.498,00		
330	16000		Administración General de Cultura. Seguridad Social	4.636,00		
337	16000		Instalaciones de ocupación del tiempo libre, Piscina. Seguridad Social	2.457,00		
340	16000		Administración General de Deportes. Seguridad Social	5.823,00		
341	16000		Promoción y fomento del deporte. Monitores Deportivos. Seguridad Social	7.225,00		
912	16000		Órganos de gobierno. Seguridad Social	18.520,00		
920	16000		Administración General. Seguridad Social	59.550,00		
920	16009		Administración General. Plan de Prevención.	1.800,00		
	162		Gastos sociales del personal			
920	16205		Administración General. Seguro de Accidente de trabajo.	1.500,00	297.756,00	1.327.739,00
TOTAL CAPITULO...				1.327.739,00	1.327.739,00	1.327.739,00

AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
153.2	21000		Pavimentación de vías públicas Conservación y reparación Vías Públicas	29.000,00		
	212		Edificios y otras construcciones			
164	21200		Cementerio y servicios funerarios. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	7.200,00		
320	21200		Administración general de educación. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	8.000,00		
330	21200		Administración General de Cultura. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	3.500,00		
342	21200		Instalaciones deportivas. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	7.000,00		
920	21200		Administración General. Reparaciones, mantenimiento y conservacion de edificios.	18.000,00		
337	21201		Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Mantenimiento de Piscina Municipal	8.000,00		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
920	21300		Administración General. Reparación Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.500,00		
	214		Elementos de transporte			
132	21400		Seguridad y Orden Público. Reparación y mantenimiento vehículos policía municipal	5.200,00		
162.1	21400		Recogida de residuos. Reparación y mantenimiento vehículos.	25.000,00		
920	21400		Administración General. Reparación y mantenimiento vehículos de servicios.	9.500,00		
	216		Equipos para procesos de información			
920	21600		Administración General. Mantenimiento Equipos Informáticos y de oficina	10.700,00	141.600,00	
	22		<b>Material, suministros y otros</b>			
	220		Material de oficina			
920	22000		Administración General. Material de oficina ordinario no inventariable	3.200,00		
920	22001		Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		
920	22002		Administración General. Material, informático no inventariable	3.000,00		
	221		Suministros			
165	22100		Alumbrado público. Energía eléctrica	93.300,00		
320	22100		Administración general de educación. Energía eléctrica	7.650,00		
330	22100		Administración General de Cultura. Energía eléctrica	3.600,00		
342	22100		Instalaciones deportivas. Energía eléctrica	4.240,00		
920	22100		Administración General. Energía eléctrica de edificios.	21.000,00		
920	22101		Administración General. Agua	10.200,00		
132	22103		Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	600,00		
320	22103		Administración general de educación. Combustibles y carburantes	18.200,00		
337	22103		Instalaciones de ocupación del tiempo libre, Hogar de la Tercera Edad. Combustibles y carburant	2.170,00		
342	22103		Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes	6.000,00		
920	22103		Administración General. Combustibles y carburantes	27.000,00		

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 7

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
132	22104		Seguridad y Orden Público. Vestuario	4.500,00		
153.2	22104		Pavimentación de vías públicas Vestuario	4.500,00		
920	22106		Administración General. Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00		
920	22110		Administración General. Productos de limpieza y aseo	4.000,00		
165	22112		Alumbrado público. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	9.527,00		
161	22199		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Material para el servicio de abastecimiento de agua	4.000,00		
162.1	22199		Recogida de residuos. Mantenimiento y reposición de contenedores.	5.000,00		
171	22199		Parques y jardines. Otros suministros	6.000,00		
	222		Comunicaciones			
920	22200		Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	12.490,00		
920	22201		Administración General. Postales	3.500,00		
	224		Primas de seguros			
920	22400		Administración General. Primas de Seguros	15.350,00		
	225		Tributos			
920	22502		Administración General. Tributos de las Entidades locales	430,00		
	226		Gastos diversos			
912	22601		Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		
920	22603		Administración General. Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		
920	22604		Administración General. Jurídicos, contenciosos	6.500,00		
920	22607		Administración General. Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00		
334	22609		Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas	23.700,00		
338	22609		Fiestas populares y festejos. Actividades culturales y deportivas	90.000,00		
341	22609		Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales y deportivas	25.000,00		
323	22699		Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar, casa niños. Otros gastos diversos	10.000,00		
337	22699		Instalaciones de ocupación del tiempo libre, Hogar de la Tercera Edad. Otros gastos diversos	6.800,00		
432	22699		Información y promoción turística. Otros gastos diversos	3.000,00		
920	22699		Administración General. Otros gastos diversos	8.800,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
920	22705		Administración General. Procesos electorales	1.420,00		
151	22706		Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		
920	22706		Administración General. Asesoramiento Laboral.	4.608,00		
925	22706		Atención a los ciudadanos. Mantenimiento Catastro.	4.985,00		
931	22706		Política económica y fiscal. Estudios y trabajos técnicos. Contabilidad.	1.500,00		
920	22708		Administración General. Gestión Multas Tráfico.	490,00		
932	22708		Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación a favor de la entidad	75.000,00		
162.2	22799		Gestión de residuos sólidos urbanos. Gastos gestión de residuos.	12.500,00		
165	22799		Alumbrado público. Trabajos de mantenimiento alumbrado	5.000,00		

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
241	22799		Fomento del empleo. Formación a programas de cualificación y reactivación profesional.	33.600,00		
326	22799		Servicios complementarios de educación. Campamentos Urbanos.	20.000,00		
920	22799		Administración General. Protección de Datos	1.500,00	620.660,00	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912	23000		Órganos de gobierno. Indemnizacion asistencia a plenos	3.000,00		
920	23020		Administración General. Dietas del personal no directivo	200,00		
	231		Locomoción			
912	23100		Órganos de gobierno. Gastos de Locomoción y desplazamiento de los miembros de los órganos	500,00		
920	23120		Administración General. Locomoción del personal no directivo	800,00		
	233		Otras indemnizaciones			
132	23300		Seguridad y Orden Público. Indemnización asistencia a juicios	2.000,00	6.500,00	768.760,00
TOTAL CAPITULO...				768.760,00	768.760,00	768.760,00



AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
920	3		GASTOS FINANCIEROS			
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	359		Otros gastos financieros			
	35900		Administración General. Otros gastos financieros Administración General	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			TOTAL CAPITULO...	2.800,00	2.800,00	2.800,00

AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
	45		A Comunidades Autónomas			
	450		A la Administración General de las Comunidades Autónomas			
941	45000		Transferencias a C. Madrid. Dispositivo vigilancia y salvamento Pantano San Juan	4.472,00	4.472,00	
	46		A Entidades Locales			
	463		A Mancomunidades			
943	46300		Transferencias a otras Entidades Locales. A entidades locales. Mancomunidad de Servicios Los P	24.500,00		
943	46301		Transferencias a otras Entidades Locales. Mancomunidad Servicios Urbanísticos.	1.350,00		
943	46302		Transferencias a otras Entidades Locales. Cuota Mancomunidad municipio Sur residuos	990,00		
	466		A otras Entidades que agrupen municipios			
943	46600		Transferencias a otras Entidades Locales. Federaciones de Municipios.	500,00		
	467		A Consorcios			
943	46700		Transferencias a otras Entidades Locales. A Consorcios. ADI Sierra Oeste.	1.627,00	28.967,00	
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			
330	48000		Administración General de Cultura. Aportación a la Fundación Monasterio de Santa Maria la	4.000,00		
231	48001		Asistencia social primaria. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones. Al res ...	2.000,00	6.000,00	39.439,00
			<b>TOTAL CAPITULO...</b>	<b>39.439,00</b>	<b>39.439,00</b>	<b>39.439,00</b>

AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 14

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		<b>INVERSIONES REALES</b>			
	61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
153.2	61900		Pavimentación de vías públicas. P.I.R. Inversiones en infraestructuras.	359.173,00	359.173,00	
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	624		Elementos de transporte			
920	624		Administración General. Elementos de transporte	12.000,00		
	625		Mobiliario			
920	62500		Administración General. Adquisición equipamiento edificios municipales	5.000,00		
	626		Equipos para procesos de información			
920	62600		Administración General. Adquisición de equipos informáticos y de oficina.	3.000,00		
	629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
920	62900		Administración General. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los	5.000,00	25.000,00	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	631		Terrenos y bienes naturales			
165	631		Alumbrado público. Proyecto de Renovación de Instalaciones Led	15.000,00		
153.2	63100		Pavimentación de vías públicas. Obras municipales de reposición infraestructuras.	110.000,00		
	632		Edificios y otras construcciones			
337	632		Instalaciones de ocupación del tiempo libre. Obra de Reparación de la Piscina Mpal	20.000,00		
342	632		Instalaciones deportivas. Obra de Reparación de Instalaciones Deportivas	30.000,00		
920	632		Administración General. Edificios y otras construcciones	40.000,00	215.000,00	599.173,00
			<b>TOTAL CAPITULO...</b>	<b>599.173,00</b>	<b>599.173,00</b>	<b>599.173,00</b>

AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

CAPITULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

# AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 8    ACTIVOS FINANCIEROS

Página: 16

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
221	8		ACTIVOS FINANCIEROS			
	83		Concesión de préstamos fuera del sector público			
	830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores			
	83000		Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Anticipos de Salarios al Personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL CAPITULO...	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL GENERAL...	2.742.911,00	2.742.911,00	2.742.911,00