

# **PRESUPUESTO DE GASTOS 2017**

## **RESUMEN POR CAPITULOS**

<b>PROGRAMA</b>	<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	437.100 €	<b>450.400 €</b>
<b>2</b>	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	429.950 €	<b>397.470 €</b>
<b>3</b>	PRODUCCION EN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	555.000 €	<b>620.905 €</b>
<b>4</b>	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	76.000 €	<b>96.000 €</b>
<b>9</b>	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	362.145 €	<b>282.400 €</b>
<b>0</b>	DEUDA PÚBLICA	40.000 €	<b>35.000 €</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	1.900.195 €	<b>1.882.175 €</b>

## 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

### 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA (POLÍCIA, P.CIVIL, INCENDIOS)

PROGRAMA	CLASIFICACION ECONOMICA	2016	2017
132	12000 Retribuciones básicas policía	20.500 €	20.500 €
132	12103 Retribuciones complementarias policía	18.500 €	18.500 €
132	15000 Productividad policía	7.400 €	7.400 €
132	22104 Vestuario policía	2.000 €	2.000 €
135	22100 Teléfono , luz, protección civil	2.500 €	2.000 €
135	21400 Vehículos protección civil	500 €	500 €
135	22400 Primas de seguros	1.500 €	1.500 €
135	22601 Atenciones protocolarias	4.000 €	3.000 €
136	46700 Consorcio Provincial Extinción Incendios	6.000 €	6.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>62.900 €</b>	<b>61.400 €</b>

\*Se mantiene igual porque existe el compromiso en el Plan Económico Financiero

### 15 VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA	CLASIFICACION ECONOMICA	2016	2017
150	13000 Personal Laboral (BENITO y EUSEBIO)	52.600 €	54.900 €
150	15000 Productividad	2.100 €	2.100 €
1532	21000 Vías Públicas	40.000 €	40.000 €
1522	21200 Edificios	25.000 €	25.000 €
1531	21300 Maquinaria, Instalaciones Técnicas	15.000 €	15.000 €
151	22708 Trabajos de Asesoría	5.000 €	32.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>139.700 €</b>	<b>169.000 €</b>

\*Se incorporan trabajos de asesoría del polígono y de la licitación del agua en baja.

### 16. BIENESTAR COMUNITARIO

PROGRAMA	CLASIFICACION ECONOMICA	2016	2017
1621	22700 Recogida de Residuos	68.000 €	68.000 €
1623	22700 Gestión de Residuos	43.000 €	43.000 €
165	22100 Energía Eléctrica	90.000 €	75.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>201.000 €</b>	<b>186.000 €</b>

\*Se estima un ahorro de 15.000 euros en alumbrado por el uso de LED

## 17. MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
1721	13100 Laboral Temporal (MIGUEL)	24.000 €	24.500 €
1721	20900 Canon de Vertido	8.500 €	8.500 €
170	62300 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utilaje (fumigador, motosierras...)	1.000 €	1.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>33.500 €</b>	<b>34.000 €</b>

\*Trienios, IPC...

## 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

### 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
231	13100 Personal Laboral (PRAS)	58.100 €	59.000 €
231	13101 Personal (AYUDA A DOMICILIO)	26.000 €	31.000 €
231	16000 SEGURIDAD SOCIAL Laborales, plan municipal y plan extraordinario de empleo	150.000 €	165.000 €
231	22606 Actividades TU SALUD EN MARCHA	5.000 €	6.000 €
231	22110 Mantenimiento CENTRO SOCIAL	25.000 €	25.000 €
231	22105 Banco de Alimentos	3.000 €	3.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>267.100 €</b>	<b>289.000 €</b>

\*SAD aumenta horas. La SS se ha calculado en 157.834 €

### 24 FOMENTO DE EMPLEO

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
241	13100 Agente de Desarrollo Local (DIONI)	14.000 €	14.700 €
241	13102 PLAN de EMPLEO MUNICIPAL	80.000 €	80.000 €
241	13103 PLAN EXTRA. EMPLEO JCCM	68.850 €	13.770 €
	<b>TOTAL</b>	<b>162.850 €</b>	<b>108.470 €</b>

\*PEE calculado con tres trabajadores

## 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

### 31 SANIDAD

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
312	26000 Instituciones RESIDENCIA	180.000 €	215.000 €
312	22199 Mantenimiento CONSULTORIO (Botiquín, luz, pintura)	3.000 €	3.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>183.000 €</b>	<b>218.000 €</b>

\*Las plazas de Residencia pasan de 15 a 19

### 32. EDUCACIÓN

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
321	13100 Personal (CAI y LIMPIADORAS COLEGIO)	70.000 €	70.000 €
320	22199 Mantenimiento CENTROS EDUCATIVOS	22.000 €	22.000 €
326	48000 Ayudas a Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	0 €	10.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>92.000 €</b>	<b>102.000 €</b>

### 33 CULTURA

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
3321	13100 Personal BIBLIOTECA	36.000 €	37.500 €
334	22609 Actividades Culturales	40.000 €	40.000 €
334	48000 Asociaciones	37.000 €	40.000 €
338	22699 Actividades FIESTAS	85.000 €	87.000 €
338	20900 Sociedad General de Autores	2.000 €	2.500 €
338	22706 Trabajos a Empresas Especializadas	10.000 €	10.405 €
	<b>TOTAL</b>	<b>210.000 €</b>	<b>217.405€</b>

### 34. DEPORTE

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
341	13100 Personal (IVAN,CARLOS,PISCINA)	39.000 €	40.500 €
341	22609 Actividades Deportivas	15.000 €	15.000 €
342	22199 Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	28.000 €	28.000 €
342	63900 Inversiones Instalaciones Deportivas	25.000 €	0 €
	<b>TOTAL</b>	<b>107.000 €</b>	<b>83.500 €</b>

#### **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

##### **41 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA**

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
410	21000 Reparación, Mantenimiento de Caminos	6.000€	6.000€
	<b>TOTAL</b>	<b>6.000€</b>	<b>6.000€</b>

##### **45. INFRAESTRUCTURAS (INVERSIONES)**

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
450	60900 PLANES PROVINCIALES	50.000 €	90.000 €
450	60901 Leader	0 €	0 €
450	63900 Inversiones VÍAS PÚBLICAS (Saneamiento, etc.)	0 €	0 €
450	62900 Inversiones Nuevas	20.000 €	0 €
	<b>TOTAL</b>	<b>70.000 €</b>	<b>90.000 €</b>

#### **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

##### **91 ORGANOS DE GOBIERNO**

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
912	10100 Retribuciones Básicas	0 €	0 €
912	10700 Miembros Órganos Gobierno	0 €	0 €
912	16000 Seguridad Social	0 €	0 €
	<b>TOTAL</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

##### **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
920	12000 Retribuciones Básicas FUNCIONARIOS	55.600 €	41.700 €
920	12103 Retribuciones Complementarias	53.400 €	39.600 €
920	13100 Laboral Temporal (LIMPIADORAS AYTO)	14.000€	14.000 €
920	13103 Laboral Temporal Oficinas (EVA)	14.000 €	14.500 €

920	15000 Productividad Funcionarios	13.000 €	10.200 €
920	16000 Seguridad Social FUNCIONARIOS	51.745 €	41.000 €
920	21600 Equipos Proceso Información	2.000 €	2.000 €
920	21900 Otro Inmovilizado Material	12.000 €	13.000 €
920	22000 Material de Oficina	12.000 €	11.000 €
920	22100 Energía Eléctrica AYUNTAMIENTO	8.000 €	8.000 €
920	22110 Productos de Limpieza	7.000 €	7.000 €
920	22200 Teléfono y Sellos	16.000 €	14.000 €
920	22400 Seguros	8.000 €	8.000 €
920	22601 Atenciones Protocolarias	6.000 €	6.000 €
920	22603 Publicación Diarios Oficiales	500 €	500 €
920	22604 Jurídicos	4.000 €	4.000 €
920	22607 Tribunales de Oposición	500 €	500 €
920	23000 Miembros Órganos de Gobierno	14.400 €	14.400 €
920	23110 Locomoción Miembros Corporación	1.000 €	1.000 €
920	23120 Locomoción Funcionarios	1.000 €	1.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>294.145 €</b>	<b>251.400 €</b>

### 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
932	22708 Servicio Recaudación DIPUTACION	25.000 €	25.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>

### 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
943	46500 Comarcales, Mancomunidad	6.000 €	6.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>

### 011 DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA	CLASIFICACIONECONÓMICA	2016	2017
011	31000 Interese	7.000 €	2.000 €
011	91100 Amortización	33.000 €	33.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>40.000 €</b>	<b>35.000 €</b>