

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2.017**

**POLITICA DE GASTO 01 : DEUDA PUBLICA**

**GRUPO DE PROGRAMAS 011 : DEUDA PUBLICA**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
<b>31</b>				<b>Intereses de prestamos</b>	
	011	310	01	Intereses de Prest. Santander nº 030011507	1.084,52 €
	011	310	02	Intereses de Prést. Santander nº 030011503	2.712,65 €
	011	310	03	Intereses de Prést. Caixa nº 603513-54	515,00 €
	011	310	04	intereses de Prést. BBVA nº 45619023	1.565,46 €
	011	310	05	Intereses de Prést. BBVA nº 46063894	2.369,98 €
	011	310	06	Intereses de Prést. BBVA nº 46222839	2.224,94 €
	011	310	08	Provisión Riesgo de Interés	4.500,00 €
	011	310	09	Intereses de Prestamo RDL 4/2012	6.285,00 €
<b>35</b>				<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	
	011	352	00	Intereses de Demora	9.000,00 €
	011	358	00	Intereses de Leasing	1.500,00 €
<b>TOTAL CAPITULO III</b>					<b>31.757,55 €</b>
<b>91</b>				<b>Amortización de Préstamos</b>	
	011	910	01	Amortización de Prést. Santander nº 030011507	22.446,88 €
	011	910	02	Amortizacion de Prést. Santander nº 030011503	137.438,39 €
	011	910	03	Amortización de Prést. Caixa nº 603513-54	24.045,47 €
	011	910	04	Amortización de Prést. BCL nº 45619023	15.313,92 €
	011	910	05	Amortización de Prést. BBVA nº 46063894	17.893,64 €
	011	910	06	Amortización de Prest. BBVA 46222839	18.251,44 €
	011	910	09	Amortizacion de Prestamo RDL 4/2012	28.700,00 €
<b>TOTAL CAPITULO IX</b>					<b>264.089,74 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 011</b>					<b>295.847,29 €</b>

**POLITICA DE GASTO 13 : SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

**GRUPO DE PROGRAMAS 133 : ORDENANCION DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
<b>22</b>				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	133	227	07	Trab. Otras Empresas. Mantenimiento Semaforos	10.000,00 €
	133	227	14	Trab. Otras Empresas. Señalización Horizontal	4.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>14.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 133</b>					<b>14.000,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 136 : SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
<b>62</b>				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	136	632	00	Readaptación parque de bomberos	50.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>					<b>50.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 136</b>					<b>50.000,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 15 : VIVIENDA Y URBANISMO**

**GRUPO DE PROGRAMAS 151 : URBANISMO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
12				<b>Personal Funcionario</b>	
	151	120	00	Sueldos Grupo A1	44.472,66 €
	151	120	01	Sueldos Grupo A2	26.071,20 €
	151	120	04	Sueldos Grupo C2	8.462,46 €
	151	120	06	Trienios	16.723,71 €
	151	121	00	Complemento de Destino	45.723,86 €
	151	121	01	Complemento Específico	64.911,13 €
13				<b>Personal Laboral</b>	
	151	130	00	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	24.577,85 €
16				<b>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	
	151	160	00	Seguridad Social	78.766,35 €
<b>TOTAL CAPITULO I</b>					<b>309.709,22 €</b>
21				<b>Reparaciones, Mantenimiento y Conservación</b>	
	151	212	00	Mantenimiento Edificios Municipales	19.000,00 €
	151	212	01	Acondicionamiento Recinto Ferial	7.000,00 €
22				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	151	221	10	Productos de Limpieza y Aseo	10.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>36.000,00 €</b>
60				<b>Inversión nueva en infraestructuras</b>	
	151	600	02	Urbanización S.1-2	200.000,00 €
	151	600	03	Urbanización Fuentesol	1.465.000,00 €
	151	600	10	Adquisición de Suelo	600.000,00 €
	151	600	11	Urbanización Poligono Gandul	300.000,00 €
61				<b>Inversión reposición infraestructura</b>	
	151	611	24	Plan de Barrio	200.000,00 €
64				<b>Gastos Inversiones de carácter inmaterial</b>	
	151	640	00	Redac.Pytos Técnicos y Estudios Complem.	40.000,00 €
	151	648	00	Cuotas netas vehiculos	4.500,00 €
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>					<b>2.809.500,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 151</b>					<b>3.155.209,22 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 153.2 : PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
21				<b>Reparaciones, Mantenimiento y Conservación</b>	
	153.2	210	00	Reparación Vías Públicas	16.000,00 €
22				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	153.2	221	14	Suministro de Rótulos Vías Públicas	500,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>16.500,00 €</b>
61				<b>Inversión reposición infraestructura</b>	
	153.2	611	40	Reurbanización varias calles	250.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>					<b>250.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 155</b>					<b>266.500,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 16 : BIENESTAR COMUNITARIO**

**GRUPO DE PROGRAMAS 164 : CEMENTERIO Y SERVICIO FUNERARIO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
13				<b>Personal laboral</b>	
	164	130	00	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	37.694,14 €
16				<b>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	
	164	160	00	Seguridad Social	13.192,95 €
<b>TOTAL CAPITULO I</b>					<b>50.887,09 €</b>
22				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	165	212	00	Mantenimiento Edificios Municipales	2.500,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>2.500,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 165</b>					<b>53.387,09 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 165 : ALUMBRADO PUBLICO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
22				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	165	221	12	Material electrónico, eléctrico y de telecomunicación	23.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>23.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 165</b>					<b>23.000,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 17 : MEDIO AMBIENTE**

**GRUPO DE PROGRAMAS 171 : PARQUES Y JARDINES**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
12				<b>Personal Funcionario Parques y Jardines</b>	
	171	120	04	Sueldos Grupo C2	8.462,46 €
	171	120	05	Sueldos Grupo E	23.266,11 €
	171	120	06	Trienios	6.368,50 €
	171	121	00	Complemento de Destino	19.065,56 €
	171	121	01	Complemento Específico	31.628,63 €
13				<b>Personal Laboral Parques y Jardines</b>	
	171	130	00	Retribuciones Personal Laboral Fijo	355.435,32 €
15				<b>Incentivos al rendimiento</b>	
	171	151	00	Gratificaciones	10.021,76 €
16				<b>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	
	171	160	00	Seguridad Social	151.039,74 €
<b>TOTAL CAPITULO I</b>					<b>605.288,08 €</b>
20				<b>Arrendamientos y Canones</b>	
	171	203	00	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.000,00 €
21				<b>Reparaciones, Mantenimiento y Conservación</b>	
	171	210	00	Mantenimiento de Parques y Jardines	23.000,00 €
	171	214	00	Elementos de transporte	25.000,00 €
22				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	171	221	03	Combustibles y carburantes	22.000,00 €
	171	221	04	Vestuario	6.000,00 €
	171	221	11	Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y e	1.500,00 €
	171	221	15	Productos Químicos	1.750,00 €
	171	221	17	Plantas	2.250,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>83.500,00 €</b>
61				<b>Inversión nueva en infraestructuras</b>	
	171	611	08	Tratamiento Zonas Verdes	30.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>					<b>30.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171</b>					<b>718.788,08 €</b>

**GRUPOS DE PROGRAMAS 172 : PROTECC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
21				<b>Reparaciones, Mantenimiento y Conservación</b>	
	172	210	04	Control de Vertederos	7.000,00 €
	172	210	05	Mantenimiento caminos rurales	1.000,00 €
	172	210	07	Limpieza de Solares	15.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>23.000,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 172</b>					<b>23.000,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 31 : SANIDAD**

**GRUPO DE PROGRAMAS 311 : PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA**

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
22				<b>Material, Suministros y Otros</b>	
	311	227	10	Desinfección y Desratización	8.000,00 €
	311	227	13	Retirada de Animales	6.500,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>14.500,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 311</b>					<b>14.500,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 92 : SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**

**GRUPO DE PROGRAMAS 920 : ADMINISTRACIÓN GENERAL**

ART	GP	CONC.	SUBC.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	EUROS
10				<b>Organos de gobierno y personal directivo</b>	
	920	100	00	Retribuciones Básicas Gerente	48.325,55 €
12				<b>Personal Funcionario</b>	
	920	120	00	Sueldos Grupo A1	44.472,66 €
	920	120	01	Sueldos Grupo A2	26.071,20 €
	920	120	03	Sueldos Grupo C1	9.983,82 €
	920	120	04	Sueldos Grupo C2	25.387,38 €
	920	120	05	Sueldos Grupo E	7.678,58 €
	920	120	06	Trienios	9.284,04 €
	920	121	00	Complemento de Destino	69.498,24 €
	920	121	01	Complemento Específico	104.725,97 €
13				<b>Personal Laboral</b>	
	920	131	00	Personal Laboral Temporal	49.264,85 €
15				<b>Incentivos al rendimiento</b>	
	920	150	00	Productividad Funcionarios	50.000,00 €
16				<b>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	
	920	160	00	Seguridad Social	120.870,93 €
	920	160	08	Asistencia Médico-Farmacéutica a Funcionarios	2.000,00 €
	920	160	09	Formación y Perfeccionamiento del Personal	3.000,00 €
	920	160	10	Acción Social	5.000,00 €
	920	160	12	Otros Gastos Sociales	2.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO I</b>					<b>577.563,22 €</b>
22				<b>Material, Suministros y Otros</b>	

	920	220	00	Ordinario no inventariable	100,00 €
	920	220	01	Prensa, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
	920	220	02	Material Informatico no inventariable	1.000,00 €
	920	221	03	Combustibles y Carburantes	12.900,00 €
	920	222	00	Telefónicas	500,00 €
	920	222	01	Correo	500,00 €
	920	226	04	Gastos Jurídicos	1.000,00 €
	920	227	02	Valoraciones y Peritajes	500,00 €
23				<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	
	920	231	00	Locomoción	3.000,00 €
	920	233	00	Otras Indemnizaciones	1.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO II</b>					<b>21.500,00 €</b>
50				<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	
	920	500	00	Fondo de contingencia	20.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO V</b>					<b>20.000,00 €</b>
83				<b>Prestamos a Corto Plazo</b>	
	920	830	00	Anticipos Reintegrables	4.010,00 €
<b>TOTAL CAPITULO VIII</b>					<b>4.010,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 920</b>					<b>623.073,22 €</b>

<b>GRUPO DE PROGRAMAS 930 : ADMINISTRACION FRA</b>
--

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
12				<b>Personal Funcionario</b>	
	930	120	00	Retribuciones Básicas Grupo A1	14.824,22 €
	930	120	03	Retribuciones Básicas Grupo C1	9.983,82 €
	930	120	06	Trienios	2.850,60 €
	930	121	00	Complemento de Destino	14.142,52 €
	930	121	01	Complemento Específico	21.274,99 €
16				<b>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	
	930	160	00	Seguridad Social	18.922,85 €
<b>TOTAL CAPITULO I</b>					<b>81.999,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 930</b>					<b>81.999,00 €</b>

<b>GRUPO DE PROGRAMAS 934 : GESTION DE DEUDA Y TESORERIA</b>
--

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
35				<b>Otros gastos financieros</b>	
	934	359	00	Otros Gastos Financieros	4.500,00 €
<b>TOTAL CAPITULO III</b>					<b>4.500,00 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 934</b>					<b>4.500,00 €</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>5.323.803,90 €</b>
------------------------------------	-----------------------

**PRESUPUESTO DE LA GMU 2.017: ESTADO DE GASTOS****RESUMEN POR CAPITULOS**

	DENOMINACION	EUROS
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
I	GASTOS DE PERSONAL	1.625.446,61 €
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	234.500,00 €
III	GASTOS FINANCIEROS	36.257,55 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA	20.000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.916.204,16 €</b>
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
VI	INVERSIONES REALES	3.139.500,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	4.010,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	264.089,74 €
	<b>TOTAL</b>	<b>3.407.599,74 €</b>
	<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>5.323.803,90 €</b>

0,00 €