



El Saucejo

# PRESUPUESTO 2018

## GASTOS

PRG	ECO	SUBCONC	DENOMINACIÓN	PARTIDA	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
			<b>CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.822.635,58</b>
	<b>10</b>		<b>Órganos de Gobierno</b>			<b>70.502,00</b>	
912	<b>100</b>	<b>10000</b>	<b>Restribuciones básicas</b> Restribuciones básicas.....	<b>70.502,00</b>	<b>70.502,00</b>		
	<b>12</b>		<b>Personal Funcionario</b>			<b>225.791,32</b>	
920	<b>120</b>	<b>12000</b>	<b>Restribuciones básicas</b> A.gen / básicas personal funcionario.....	<b>96.000,00</b>	<b>113.017,92</b>		
920		<b>12006</b>	A.gen / trienios personal funcionario.....	<b>17.017,92</b>			
920	<b>121</b>	<b>12100</b>	<b>Restribuciones complementarias</b> A.gen / destino personal funcionario .....	<b>50.000,00</b>	<b>112.773,40</b>		
920		<b>12101</b>	A.gen / específico personal funcionario.....	<b>62.773,40</b>			
	<b>13</b>		<b>Personal Laboral</b>			<b>1.049.194,97</b>	
	<b>130</b>		<b>Laboral Fijo</b>		<b>737.901,24</b>		
151		<b>13000</b>	Urbanismo.....	<b>73.638,06</b>			
163		<b>13000</b>	Limpieza.....	<b>18.745,43</b>			
164		<b>13000</b>	Cementerio.....	<b>21.906,00</b>			
171		<b>13000</b>	Parques y Mantenimiento.....	<b>18.882,60</b>			
231		<b>13000</b>	Educador Social.....	<b>23.611,23</b>			
231		<b>13001</b>	Trabajador Social.....	<b>19.469,76</b>			
231		<b>13002</b>	Mediador social.....	<b>31.279,09</b>			
312		<b>13000</b>	Limpieza Centro Salud.....	<b>24.052,36</b>			
321		<b>13000</b>	Guardería.....	<b>64.000,00</b>			
330		<b>13000</b>	Cultura.....	<b>23.544,96</b>			
340		<b>13000</b>	Deporte.....	<b>50.010,24</b>			
920		<b>13000</b>	Administración General.....	<b>124.102,21</b>			
491		<b>13100</b>	Guadalinfo.....	<b>19.151,30</b>			
231		<b>13103</b>	Personal plan concertado (ayuda a domicilio)..	<b>85.508,00</b>			
231		<b>13105</b>	Personal dependencia (ayuda a domicilio).....	<b>140.000,00</b>			
	<b>131</b>		<b>Laboral Eventual</b>		<b>187.712,90</b>		
151		<b>13100</b>	Temporal Urbanismo.....	<b>22.810,38</b>			
163		<b>13100</b>	Temporal Limpieza.....	<b>44.700,00</b>			
231		<b>13102</b>	Administrativa S.Sociales.....	<b>6.700,00</b>			
231		<b>13104</b>	Colaboración Social.....	<b>13.800,00</b>			
312		<b>13100</b>	temporal limpieza centro de salud	<b>6.000,00</b>			
321		<b>13100</b>	Personal Temporal Guardería.....	<b>39.400,00</b>			
330		<b>13100</b>	personal escuela de musica	<b>7.860,36</b>			
340		<b>13100</b>	Deporte.....	<b>9.642,16</b>			
920		<b>13100</b>	Administración General.....	<b>36.800,00</b>			
	<b>143</b>		<b>Otro Personal</b>		<b>123.580,83</b>		
231		<b>14300</b>	Ribete.....	<b>31.250,00</b>			
231		<b>14301</b>	Dinamización Infantil.....	<b>3.020,00</b>			
231		<b>14302</b>	Dinamización Comunitaria.....	<b>5.391,86</b>			
231		<b>14303</b>	Habilidades Sociales.....	<b>1.300,00</b>			
231		<b>14304</b>	Desarrollo Gitano.....	<b>3.200,00</b>			
231		<b>14305</b>	Urgencia social.....	<b>18.857,85</b>			
241		<b>14300</b>	Programa orientación y formación.....	<b>48.414,96</b>			
340		<b>14301</b>	Personal Piscina.....	<b>12.146,16</b>			
	<b>15</b>		<b>Incentivos al rendimiento</b>			<b>68.990,02</b>	
920	<b>150</b>	<b>15000</b>	<b>Productividad</b> Adm Gral / Productividad.....	<b>38.990,02</b>	<b>38.990,02</b>		
920	<b>151</b>	<b>15100</b>	<b>Gratificaciones</b> Adm Gral / Gratificaciones.....	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
	<b>16</b>		<b>Cuentas, prestaciones y gastos sociales</b>			<b>408.157,27</b>	

10		Cuotas, prestaciones y gastos sociales				
	<b>160</b>		<b>Seguridad Social</b>			<b>405.895,40</b>
151	16000		Urbanismo .....	35.187,52		
163	16000		Mantenimiento Limpieza.....	30.086,83		
164	16000		Cementerio.....	9.178,03		
171	16000		Medio Ambiente.....	16.895,80		
231	16000		Acción Social.....	59.961,70		
231	16002		Colaboración Social.....	806,25		
241	16000		Orienta.....	16.125,00		
312	16000		Limpieza Centro Salud.....	6.987,50		
321	16000		Guardería.....	37.087,50		
330	16000		Cultura .....	7.920,99		
340	16000		Deportes.....	24.010,71		
491	16000		Guadalinfo.....	7.310,00		
912	16000		Organos de Gobierno .....	21.633,55		
920	16000		Administración General.....	132.704,02		
920	<b>162</b>	16200	<b>Formación trabajadores</b> Formación y Perfeccionamiento trabajadores.....	2.000,00		<b>2.000,00</b>
221	<b>164</b>	16400	<b>Ayuda a funcionarios</b> Ayuda a funcionarios .....	261,87		<b>261,87</b>
		<b>CAPITULO II. BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES</b>				<b>836.019,61</b>
	<b>20</b>		<b>Arrendamientos y cánones</b>			<b>11.774,00</b>
920	<b>203</b>	20300	<b>A. De maquinaria, instal y utillajes</b> renting Fotocopiadoras.....	4.500,00		<b>4.500,00</b>
920	<b>204</b>	20400	<b>A. Transporte</b> Renting Vehículo.....	7.274,00		<b>7.274,00</b>
	<b>21</b>		<b>Reparación, mantenimiento y conservación</b>			<b>57.600,00</b>
170	<b>210</b>	21000	<b>Infraestructura y bienes naturales</b> Conservacion de vias y parques publicos.....	11.700,00		<b>11.700,00</b>
920	<b>212</b>	21200	<b>Edificios y otras construcciones</b> Edificios y otras construcciones.....	18.000,00		<b>18.000,00</b>
920	<b>213</b>	21300	<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje</b> Maquinaria, inta. y utillaje edificios publicos.....	19.000,00		<b>19.000,00</b>
920	<b>214</b>	21400	<b>Elementos de transporte</b> Material de transporte .....	6.900,00		<b>6.900,00</b>
920	<b>216</b>	21600	<b>Equipos para procesos de información</b> De equipos para procesos de información .....	2.000,00		<b>2.000,00</b>
	<b>22</b>		<b>Material, suministros y otros</b>			<b>762.145,61</b>
340	<b>220</b>	22000	<b>Ordinario no inventariable</b> Gastos Pabellón.....	2.700,00		<b>12.200,00</b>
920	22000		Material de oficina .....	5.000,00		
920	22001		Prensa, revistas, publicaciones.....	500,00		
920	22002		Gastos del Juzgado de Paz.....	4.000,00		
130	<b>221</b>	22100	<b>Suministros</b> Vestuario Policía Local.....	5.000,00		<b>222.500,00</b>
321	22100		Funcionamiento Guardería Municipal.....	15.000,00		
920	22100		Energía eléctrica.....	151.500,00		
920	22101		Agua dispensador.....	1.500,00		
920	22102		Suministro de agua.....	16.500,00		
920	22103		Combustibles y carburantes.....	31.500,00		
920	22104		Vestuario de personal.....	1.500,00		
920	<b>222</b>	22200	<b>Comunicaciones</b> Correo y postales.....	5.000,00		<b>21.556,00</b>
920	22201		Servicios de internet.....	3.000,00		
920	22202		servicios de internet diputacion.....	1.956,00		
920	22203		telefonía fija y movil.....	11.600,00		
920	<b>223</b>	22300	<b>Transporte</b> Transportes varios .....	10.000,00		<b>10.000,00</b>
	<b>224</b>		<b>Primas de seguro.</b>			<b>22.526,78</b>

133		22400	Accidente policia local.....	469,36		
920		22400	Prima de seguros vehiculos.....	5.000,00		
920		22401	Prima de seguros edificios.....	7.000,00		
920		22402	Programas varios.....	2.500,00		
920		22403	Seguros responsabilidad Civil.....	4.900,00		
920		22404	Seguros vida.....	2.657,42		
	<b>226</b>		<b>Gastos diversos</b>		<b>289.162,83</b>	
130		22600	Policia Local y proteccion civil.....	6.000,00		
164		22602	Gastos diversos Cementerio.....	2.500,00		
171		22600	Adecuación, limpieza y gestion Residuos.....	30.000,00		
171		22602	Educación e Información ambiental.....	4.000,00		
330		22600	Actividades Culturales.....	20.000,00		
338		22600	Actividades de fiestas y festejos populares.....	65.000,00		
432		22600	Promoción turística.....	2.500,00		
340		22600	Actividades Deportivas y juventud.....	26.000,00		
340		22601	Gastos Piscina.....	12.000,00		
912		22600	Atenciones protocolarias.....	500,00		
920		22601	Publicidad en Diarios Oficiales.....	500,00		
920		22602	Otros Gastos diversos Administración.....	85.000,00		
920		22603	Tasas, precios, canon, multas de otras adm.....	7.100,00		
920		22604	Diversos programas varios.....	10.500,00		
920		22605	Reintegro programa diversos.....	11.000,00		
920		22606	Pagos SGAE.....	6.562,83		
	<b>227</b>		<b>Trabajo realizados por otras empresas</b>		<b>184.200,00</b>	
151		22700	Estudios y trabajos técnicos.....	30.000,00		
151		22701	Plan de ordenación urbanístico.....	30.000,00		
311		22700	Protección de la salud publica.....	1.000,00		
920		22700	CACTUS mantenimiento.....	35.500,00		
920		22701	Trabajos técnicos informáticos.....	6.500,00		
920		22702	Trabajos de prevención.....	7.500,00		
920		22703	Asesoramiento Jurídico.....	20.400,00		
920		22704	Cámaras Seguridad.....	3.200,00		
920		22705	Asesoramiento Energético.....	1.600,00		
932		22700	Trabajos realizados por otras empresas (opaef).....	48.500,00		
	<b>23</b>		<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>			<b>4.500,00</b>
	<b>231</b>		<b>Locomoción</b>		<b>4.500,00</b>	
912		23100	Organos de gobierno / Locomoción.....	1.000,00		
920		23100	Admon Gral / Locomoción.....	3.500,00		
			<b>CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>3.750,00</b>
	<b>16</b>		<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</b>			<b>750,00</b>
	<b>310</b>		<b>Deuda pública e intereses</b>		<b>750,00</b>	
011		31000	Deuda Pública / intereses.....	750,00		
	<b>35</b>		<b>Intereses dem. y otros gastos finan.</b>			<b>3.000,00</b>
	<b>359</b>		<b>Gastos financieros</b>		<b>3.000,00</b>	
934		35900	Otros gastos financieros.....	3.000,00		
			<b>CAPITULO IV. TRASFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>514.118,97</b>
	<b>47</b>		<b>A Empresas Privadas</b>			<b>12.000,00</b>
	<b>470</b>		<b>Fomento del empleo</b>		<b>12.000,00</b>	
241		44900	Subvención para el fomento del empleo	12.000,00		
	<b>46</b>		<b>A Entidades Locales</b>			<b>151.018,97</b>
	<b>463</b>		<b>A Mancomunidades de municipios</b>		<b>93.448,97</b>	
920		46300	Mancomunidad Sierra Sur.....	91.448,97		
942		46301	Cuotas FEMP y FAMP.....	2.000,00		
	<b>467</b>		<b>A Consorcios</b>		<b>57.570,00</b>	
920		46701	Consorcio Estepa Medio Ambiente.....	57.570,00		
	<b>48</b>		<b>A familias e instituciones sin lucro</b>			<b>351.100,00</b>

70		Familias e instituciones sin ánimo de lucro				
	<b>480</b>		<b>Familias e institu. sin ánimo de lucro</b>			<b>351.100,00</b>
135	48000		Convenio Parque de Bomberos.....	160.000,00		
152	48000		Rehabilitación de vivienda.....	12.000,00		
171	48000		Asesoramiento Cooperativas - Agricultura.....	3.000,00		
231	48000		Acción social / ayudas asistenciales.....	60.000,00		
231	48001		Huertos Sociales.....	14.800,00		
231	48002		Ayuda familiares a colectivos desfavorecidos....	5.000,00		
241	48000		Becas a estudiantes.....	19.000,00		
241	48001		Incentivo a autónomos.....	26.000,00		
241	48002		Ayuda material escolar.....	2.000,00		
241	48003		Actividades educativas y lúdicas.....	6.000,00		
241	48004		Oficina Consumidor.....	1.800,00		
321	48000		Promoción acciones educativas.....	6.000,00		
341	48000		Promoción y fomento del deporte.....	6.000,00		
912	48001		Asignación a grupos políticos.....	14.000,00		
920	48000		Promoción y fomento comercio local.....	1.000,00		
924	48900		Asociaciones y entidades sin animo de lucro.....	14.500,00		
		<b>CAPITULO VI. INVERSIONES REALES</b>				<b>886.946,19</b>
	<b>62</b>		<b>Inversiones funcionamiento</b>			<b>886.946,19</b>
	<b>621</b>		<b>Terrenos y bienes naturaleza</b>			<b>27.000,00</b>
454	62100		Arreglo de caminos.....	27.000,00		
	<b>622</b>		<b>Edificios y otras construccines</b>			<b>18.900,00</b>
151	62201		Aportacion municipal inversi. PEE.....	18.900,00		
	<b>623</b>		<b>Maquinaria instalaciones y utillaje</b>			<b>21.200,00</b>
150	62300		Máquinaria, instalaciones y utillaje.....	12.200,00		
340	62300		Maquinaria, instalaciones y utillaje deportivo.....	9.000,00		
	<b>624</b>		<b>Elementos de transportes.</b>			<b>12.539,64</b>
155	62400		Elemento de transporte.....	12.539,64		
	<b>626</b>		<b>Equipos para proceso informático</b>			<b>1.500,00</b>
920	62600		Equipos informáticos.....	1.500,00		
	<b>627</b>		<b>Proyectos complejos</b>			<b>766.177,18</b>
241	62700		Inversiones en nuevas infraestructuras.....	12.824,00		
241	62701		Materiales AEPESA distintas inversiones O y S.....	296.228,18		
241	62702		Mano de obra AEPESA inem.(f).....	456.125,00		
241	62703		Otras inversiones en reposición.....	1.000,00		
	<b>629</b>		<b>Otras inversiones de funcionamiento</b>			<b>36.629,37</b>
150	62900		Otras inversiones de funcionamiento.....	26.629,37		
920	63100		Terrenos.....	10.000,00		
	<b>639</b>		<b>Otras inversiones de reposición</b>			<b>3.000,00</b>
171	63900		Contenedores.....	3.000,00		
		<b>CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>135.882,36</b>
	<b>91</b>		<b>Amortización de préstamos</b>			<b>135.882,36</b>
	<b>913</b>		<b>Amortización</b>			<b>135.882,36</b>
011	91301		Préstamo BCL 45110645.....	1.800,00		
011	91302		Préstamo BCL 45751965.....	29.859,96		
011	91303		Préstamo BCL 45751990.....	40.000,00		
011	91100		FEAR 2014.....	12.494,24		
011	91101		FEAR 2015.....	17.674,80		
011	91102		FEAR 2016.....	34.053,36		
		<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>				<b>4.199.352,71</b>