

PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2020

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	CRÉDITOS INICIALES 2020
1				GASTOS DE PERSONAL	6.424.860,70 €
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	102.342,04 €
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	102.342,04 €
			100.00	Retribuciones básicas	102.342,04 €
	11			Personal eventual	- €
	12			Personal Funcionario	2.351.487,88 €
		120		Retribuciones básicas	846.538,58 €
			120.00	Sueldos del Grupo A1	846.538,58 €
		121		Retribuciones complementarias	1.504.949,30 €
			121.00	Complemento de destino	1.504.949,30 €
	13			Personal Laboral	2.214.215,04 €
		130		Laboral Fijo	323.395,26 €
			130.00	Retribuciones básicas	248.717,43 €
			130.02	Otras remuneraciones	74.677,83 €
		131		Laboral temporal	1.890.819,78 €
	14			Otro personal	- €
	15			Incentivos al rendimiento	60.000,00 €
		150		Productividad	60.000,00 €
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.696.815,74 €
		160		Cuotas sociales	1.668.815,74 €
			160.00	Seguridad Social	1.633.815,74 €
			160.08	Asistencia médico-farmacéutica	35.000,00 €
		161		Prestaciones sociales	- €
		162		Gastos sociales del personal	28.000,00 €
			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	18.000,00 €
			162.09	Otros gastos sociales	10.000,00 €
		164		Complemento familiar	- €
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.097.509,80 €

	20		Arrendamientos y cánones	127.104,35 €
		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	13.371,83 €
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	49.894,98 €
		204	Arrendamientos de material de transporte	- €
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	32.654,30 €
		209	Cánones Confederación Hidrográfica	31.183,24 €
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	547.786,98 €
		210	Infraestructuras y bienes naturales	116.363,13 €
		212	Edificios y otras construcciones	85.400,00 €
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	193.577,25 €
		214	Elementos de transporte	42.188,29 €
		215	Mobiliario	2.834,00 €
		216	Reparación y material no inventariable equipos para procesos de información	5.000,00 €
		217	Mantenimiento software	102.424,31 €
		219	Otro inmovilizado material	- €
	22		Material, suministros y otros	5.349.589,61 €
		220	Material de oficina	38.560,00 €
		220.00	Ordinario no inventariable	10.560,00 €
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00 €
		220.02	Material informático no inventariable	11.000,00 €
		221	Suministros	2.327.633,44 €
		221.00	Energía eléctrica	454.117,47 €
		221.01	Agua	1.515.968,00 €
		221.02	Gas	99.806,32 €
		221.03	Combustibles y carburantes	160.604,66 €
		221.04	Vestuario	54.536,99 €
		221.06	Material didáctico	2.600,00 €
		221.10	Productos de limpieza y aseo	40.000,00 €
		222	Comunicaciones	87.846,61 €
		222.00	Servicios de Telecomunicaciones	22.385,00 €
		222.01	Postales	65.461,61 €

		222.03	Informáticas	- €
		223	Transportes	- €
		224	Primas de seguros	97.117,86 €
		225	Tributos	255.196,07 €
		225.02	Tributos Locales (Consortio P. Residuos)	255.196,07 €
		226	Gastos diversos	156.553,27 €
		226.01	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00 €
		226.02	Publicidad y propaganda	71.045,80 €
		226.04	Jurídicos, contenciosos	26.507,47 €
		226.08	Indemnizaciones	3.000,00 €
		226.99	Otros gastos diversos	41.000,00 €
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.156.686,21 €
		227.00	Limpieza y aseo	232.789,92 €
		227.01	Seguridad	11.260,00 €
		227.03	Auditoría programa Lagares	2.000,00 €
		227.06	Estudios y trabajos técnicos	104.379,67 €
		227.07	Mantenimiento jardines	217.072,84 €
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	73.422,12 €
		227.09	Prevención riesgos laborales	18.104,73 €
		227.15	Veterinarios	17.971,60 €
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	479.685,34 €
		229	PROGRAMAS	1.229.996,15 €
		22902	Programa discapacitados	22.100,00 €
		22903	Programa integración y exclusión social	18.000,00 €
		22905	Programa de sanidad	17.000,00 €
		22906	Fiestas del TORO ENMAROMADO	215.000,00 €
		22907	Programa mujer	10.000,00 €
		22908	Programa de actividades de la tercera edad	21.000,00 €
		22909	Programa de educación	39.760,75 €
		22910	Programa de medio ambiente	110.000,00 €
		22911	Programa de actividades culturales	80.000,00 €

		22912	Programa de teatro	73.000,00 €
		22913	Programa de festejos	74.000,00 €
		22914	Programa de turismo	30.000,00 €
		22915	Programa de actividades deportivas	48.000,00 €
		22916	Programa de la OMIC	8.000,00 €
		22917	Programa de juventud	50.000,00 €
		22918	Programa sobre prevención de la drogadicción	8.500,00 €
		22919	Programa de guardería	220.000,00 €
		22920	Derechos de autor fiestas	15.000,00 €
		22921	Programa FEMAG	55.000,00 €
		22922	Programa Feria de la tapa	9.000,00 €
		22924	Programa Otras Ferias de Promoción Turística	15.000,00 €
		22925	Programa medioambiental-CIR	5.000,00 €
		22926	Programa comercio	3.000,00 €
		22928	Programa mixto: violencia de género e inmigración	51.635,40 €
		22930	Servicio de residencia y centro de día	21.500,00 €
		22931	Programa INNOVAR	1.500,00 €
		22932	Programa UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA	1.000,00 €
		22933	Programa de Participación Ciudadana	8.000,00 €
	23		Indemnizaciones por razón del servicio	73.028,87 €
		230	Dietas	34.886,41 €
		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	33.845,00 €
		230.20	Del personal no directivo	1.041,41 €
		231	Locomoción	4.142,46 €
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	1.042,46 €
		231.20	Del personal no directivo	3.100,00 €
		233	Otras indemnizaciones	34.000,00 €
	24		Gastos de publicaciones	- €
	25		Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	- €
	26		Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	- €
3			GASTOS FINANCIEROS	59.585,81 €

	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros	32.285,81 €
		310	Intereses	32.285,81 €
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	27.300,00 €
		352	Intereses de demora	2.300,00 €
		359	Otros gastos financieros	25.000,00 €
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849.562,04 €
	40		A la Administración General de la Entidad Local	- €
	41		A Organismos Autónomos de la Entidad Local	- €
	42		A la Administración del Estado	26.500,00 €
		423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	26.500,00 €
		423.90	Otras subvenciones a UNED	26.500,00 €
	43		A la Seguridad Social	- €
	44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	- €
	45		A Comunidades Autónomas	5.500,00 €
		450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.500,00 €
	46		A Entidades Locales	356.571,56 €
		463	A Mancomunidades	356.571,56 €
	47		A Empresas privadas	- €
	48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro	460.990,48 €
	49		Al exterior	- €
5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	90.000,00 €
	50		Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario	90.000,00 €
		500	Fondo de Contingencia (art. 31 LO 2/12 de Estabilidad presupuestaria)	90.000,00 €
6			INVERSIONES REALES	1.636.921,18 €
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	13.000,00 €
		600	Inversiones en terrenos	13.000,00 €
		609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	- €
	61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	605.147,81 €
		610	Inversiones en terrenos	25.000,00 €
		619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	580.147,81 €
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	498.875,08 €

		621	Terrenos y bienes naturales	- €
		622	Edificios y otras construcciones	- €
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.200,00 €
		624	Elementos de transporte	- €
		625	Mobiliario	378.675,08 €
		626	Equipos para procesos de información	85.000,00 €
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.898,29 €
		631	Terrenos y bienes naturales	7.000,00 €
		632	Edificios y otras construcciones	344.898,29 €
		633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	155.000,00 €
		639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	13.000,00 €
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	- €
		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	- €
	65		Inversiones gestionadas para otros entes públicos	- €
		650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	- €
	68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	- €
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.000,00 €
	78		A familias e instituciones sin fines de lucro	176.000,00 €
			TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	15.334.439,53 €
8			ACTIVOS FINANCIEROS	- €
9			PASIVOS FINANCIEROS	926.270,57 €
	91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros	926.270,57 €
		913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	926.270,57 €
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS	926.270,57 €
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	16.260.710,10 €