PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN EJERCICIO 2018

ECONÓMICA	*POR GR.PROGRAMA*	***ESTADO DE GASTOS***	***2018***
100	**912**	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	**75.880,00**
120	**130**	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICÍA LOCAL	**55.182,92**
120	**920**	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	**45.701,57**
121	**130**	RETRIB.COMPLEMENTARIAS POLICÍA LOCAL	**59.518,12**
121	**920**	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	**46.585,15**
13000	**161**	PERSONAL LABORAL FIJO AGUA POTABLE	**22.726,67**
13000	**163**	PERSONAL LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	**16.869,73**
13000	**165**	PERSONAL LABORAL FIJO ALUMBRADO PÚBLICO	**29.781,57**
13000	**3321**	PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA	**10.952,06**
13000	**920**	PERSONAL LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN	**42.957,63**
13001	**920**	HORAS EXTRAORDINARIAS	**4.420,00**
13100	**920**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN	**23.628,31**
13100	**340**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	**47.193,46**
13100	**1532**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VÍAS PÚBLICAS	**25.221,59**
13100	**312**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONSULTORIO MÉDICO	**22.091,79**
13100	**342**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA	**18.867,16**
13100	**491**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUADALINFO	**16.135,51**
13100	**330**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MÚSICA	**12.412,60**
13100	**925**	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TÉCNICO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	**26.329,60**
143	**1532**	PERSONAL LABORAL REFUERZO	**107.703,96**
13100	**3321**	MONITOR SOCIOCULTURAL	**11.247,13**
150	**130**	PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL	**6.240,00**
150	**920**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	**4.680,00**
15100	**130**	GRATIFICACIONES POLICÍA LOCAL	**6.000,00**
15100	**920**	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	**2.000,00**
16000	**912**	SEG.SOC. ALTOS CARGOS	**25.799,20**
16000	**130**	S.S. POLICÍA LOCAL	**41.119,95**
16000	**920**	S.S. PERSONAL ADMINISTRACIÓN	**55.607,90**
16000	**161**	S.S. PERSONAL LABORAL AGUA POTABLE	**7.727,07**
16000	**163**	S.S. PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	**5.735,71**
16000	**165**	S.S.PERSONAL LABORAL ALUMBRADO PÚBLICO	**10.125,73**
16000	**3321**	S.S. PERSONAL LABORAL CULTURA (BIBLIOTECA Y MONITOR SOCIOCULTURAL)	**7.547,72**
16000	**340**	S.S. PERSONAL LABORAL DEPORTES	**16.045,78**

16000	**1532**	S.S. PERSONA LABORAL VÍAS PÚBLICAS Y REFUERZO	**48.102,52**
16000	**312**	S.S. PERSONAL CONSULTORIO MÉDICO	**7.511,21**
16000	**342**	S.S. PERSONAL PISCINA	**6.414,83**
16000	**491**	S.S. PERSONAL GUADALINFO	**5.486,07**
16000	**330**	S.S. PERSONAL LABORAL MÚSICA	**4.220,28**
16000	**925**	S.S.PERSONAL LABORAL TÉCNICO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	**8.952,06**
16200	**920**	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	**7.500,00**
16204	**920**	ACCIÓN SOCIAL Y FORMATIVA FUNCIONARIOS Y POLICÍA LOCAL	**800,00**
CAPÍTULO 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**999.022,56**

200	**412**	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	**600,00**
202	**337**	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	**1.500,00**
203	**920**	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	**2.000,00**
203	**338**	ARRENDAMIENTO DE JAIMAS Y VENTILADORES PARA FERIA (PPACO2018)	**2.000,00**
209	**920**	CÁNONES (tb SGAE)	**10.000,00**
21000	**161**	REPARACIONES,MANTEN.CONSER.BIENES PÚBLICOS (AGUA POTABLE)	**15.000,00**
21000	**164**	REPARACIONES,MANTEN.CONSER.BIENES PÚBLICOS (CEMENTERIO)	**7.000,00**
21000	**342**	REPARACIONES,MANTEN.CONSER.BIENES PÚBLICOS (INST. DEPORTIVAS)	**6.000,00**
21000	**165**	REPARACIONES,MANTEN.CONSER.BIENES PÚBLICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	**8.000,00**
21000	**920**	REPARACIONES,MANTEN.CONSER.BIENES PÚBLICOS (GRAL.)	**18.000,00**
21000	**1721**	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS PARQUES Y DEMÁS ZONAS AJARDINADAS	**7.000,00**
21001	**1532**	REPARAC.VÍAS PÚBLICAS	**15.000,00**
21200	**320**	REPARAC.MANTN.COLEGIO PÚBLICO Y C.ADULTOS	**5.000,00**
21201	**312**	MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD	**1.500,00**
21202	**337**	MANTENIMIENTO HOGAR DEL JUBILADO	**2.500,00**
21400	**130**	REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	**1.000,00**
21401	**920**	REPARACIÓN VEHÍCULOS OFICIALES OTROS SERV	**8.000,00**
215	**920**	MOBILIARIO Y ENSERES	**1.000,00**
216	**920**	REPARACIÓN EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS	**1.500,00**
22000	**920**	MATERIAL DE OFICINA	**8.000,00**
22001	**3321**	LIBROS BIBLIOTECA PÚBLICA	**2.000,00**
22001	**334**	MATERIAL AULA DE MÚSICA	**2.000,00**
22001	**920**	PUBLICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	**2.300,00**
22100	**165**	ENERGÍA ELÉCTRICA	**80.000,00**
22103	**920**	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	**8.000,00**
2210401	**130**	UNIFORMES POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL	**3.000,00**
2210402	**920**	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	**3.000,00**
2219901	**161**	PRODUCTOS QUÍMICOS AGUA Y PISCINA	**6.000,00**

2219902	**163**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	**4.000,00**
2219903	**341**	MATERIAL DEPORTIVO	**2.000,00**
2219904	**920**	SUMINISTROS VARIOS	**2.000,00**
22200	**920**	TELÉFONO	**7.000,00**
22201	**920**	CORREO	**1.200,00**
22202	**920**	FAX	**300,00**
223	**330**	TRANSPORTES	**5.000,00**
22400	**130**	SEGUROS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	**700,00**
22401	**920**	OTROS SEGUROS	**5.000,00**
22402	**920**	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS INSTALACIONES	**4.000,00**
225	**943**	TRIBUTOS	**800,00**
22601	**922**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**1.500,00**
22602	**929**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	**3.000,00**
2260900	**338**	FESTEJOS POPULARES	**60.000,00**
2260901	**334**	ACTIVIDADES CULTURALES	**12.000,00**
2260902	**341**	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	**8.000,00**
2260904	**338**	DÍA DE LA TAPA	**2.500,00**
2269901	**340**	GASTOS ACTIVIDADES JUVENTUD	**8.000,00**
2269902	**925**	CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL	**1.000,00**
2269903	**334**	MANTENIMIENTO RADIO	**900,00**
22701	**920**	SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES	**6.000,00**
2270600	**161**	ANÁLISIS AGUA POTABLE	**2.000,00**
2270601	**338**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FESTEJOS)	**4.000,00**
2270601	**920**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (GRAL)	**14.000,00**
2270602	**151**	ASISTENCIA ARQUITECTO	**11.000,00**
22708	**943**	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN PATRONATO	**30.000,00**
2279901	**491**	APLICACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	**3.050,00**
2279902	**161**	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO	**5.000,00**
2279903	**920**	SERVICIO DESINFECCIÓN	**3.000,00**
2279905	**491**	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	**4.807,86**
2279905	**338**	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (FESTEJOS)	**3.000,00**
2279905	**920**	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (GRAL)	**6.600,00**
23020	**920**	DIETAS DE PERSONAL	**500,00**
23120	**920**	LOCOMOCIÓN	**400,00**
250	**1621**	CONSORCIO PROVINCIAL R.S.U.	**11.610,43**
2269904	**231**	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES	**5.000,00**
2269905	**231**	ACTIVIDADES MUJER	**5.000,00**
2260903	**334**	CERTAMEN DE FLAMENCO	**7.000,00**

251	**1621**	CUOTA SERVICIOS CONSORCIO GUADALTEBA	**59.000,00**
CAPÍTULO 2		**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	**536.768,29**
359	**934**	GASTOS FINANCIEROS	**100,00**
CAPITULO 3		**GASTOS FINANCIEROS**	**100,00**
430	**944**	RECARGO SEGURIDAD SOCIAL	**500,00**
45002	**944**	INTERESES DE DEMORA	**300,00**
462	**130**	COLABORACIÓN POLICÍA LOCAL	**6.000,00**
466	**920**	APORTACIONES CUOTAS FEMP Y FAMP	**500,00**
46700	**241**	CUOTA FUNCIONAMIENTO CONSORCIO GUADALTEBA	**6.000,00**
46701	**241**	APORTACIÓN GRUPO ACCIÓN LOCAL	**1.000,00**
46702	**136**	APORTACIÓN CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	**16.063,55**
480	**231**	ATENCIONES BENÉFICAS, ASISTENCIALES Y BECAS	**18.000,00**
482	**924**	SUBVENCIONES LOCALES Y PREMIOS	**15.000,00**
483	**924**	COLABORACIÓN ACTOS ASOCIACIONES	**8.458,44**
CAPÍTULO 4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**71.821,99**
500	**929**	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	**10.132,50**
CAPÍTULO 5		**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**	**10.132,50**
632	**933**	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE CASA CONSISTORIAL (PIFS2017)	**140.000,00**
619	**1532**	REASFALTADO DE ANEXO A C/CORTINA ESTACIÓN (PIFS2017)	**40.000,00**
626	**920**	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	**5.000,00**
63301	**161**	SUSTITUCIÓN TUBERÍA DE FIBROCEMENTO EN AVDA. DE RONDA (PPACO2018)	**93.583,27**
623	**164**	ADQUISICIÓN PLATAFORMA ELEVADORA PARA SEPULTURAS (PPACO2018)	**17.300,00**
60901	**338**	ADQUISICIÓN ALUMBRADO FERIAL (PPACO2018)	**13.200,00**
62901	**171**	PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE EN BARRIADA DE FÁTIMA (PPACO2018)	**37.520,00**
639	**342**	PISCINA MUNICIPAL: ADQUISICIÓN DUCHAS BASTÓN CON LAVAPIÉS, SUM. RESINA ANTIDESLIZ.Y FLOTADORES SALVAVIDA	**5.595,00**
62301	**920**	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OPERATIVOS (PPACO2018)	**4.765,00**
62902	**342**	ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO PARA PISCINA, GIMNASIO MUNICIPAL Y VALLA PERIMETRAL POLIDEPORTIVO (PPACO	**25.560,00**
62903	**342**	ADQUISICION MARCADOR ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL	**2.400,00**
62904	**342**	ADQUISICION DE MATERIAL PARA GIMNASIO	**1.320,00**
62905	**342**	ADQUISICION DE ESPEJO PARA GIMNASIO	**400,00**
62906	**342**	ADQUISICION DE TROMPETA Y AMPLIFICADOR PARA PISCINA	**2.000,00**
62907	**342**	ADQUISICION DE PORTERIAS Y ESTABILIZADORES DE PORTERIA	**4.012,00**
62908	**342**	ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA ROCODROMO	**3.500,00**
62909	**920**	ADQUISICION DE ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO PORTATIL	**400,00**

632	**161**	REPARACION DE LAMINA DE IMPERMEABILIZACION DEPOSITO DE AGUA	**4.790,00**
635	**163**	ADQUISICION DE PAPELERAS	**2.000,00**
62302	**920**	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	**3.000,00**
63302	**161**	REFORMA DE TUBERIA EN EL DEPOSITO DEL AGUA	**27.140,00**
629	**334**	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	**2.000,00**
625	**326**	ADQUISICION Y COLOCACION DE MOSQUITERAS EN GIMNASIO COLEGIO	**1.200,00**
632	**241**	ARREGLO Y ADAPTACION A NORMATIVA PARA HOMOLOGACION INSTITUTO PARA FPE	**35.000,00**
623	**162**	AGARRADERAS PARA INMOVILIZAR CONTENEDORES-	**1.835,80**
681	**933**	MANTENIMIENTO DE PARCELA CASABLANCA	**2.000,00**
62910	**171**	COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS	**4.000,00**
625	**920**	ADQUISICION DE SILLON Y MUEBLE POLICIA LOCAL	**1.500,00**
619	**454**	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	**15.000,00**
622	**342**	TECHADO Y CERRAMIENTO PISTA DE PADEL	**47.000,00**
CAPÍTULO 6		**INVERSIONES REALES**	**543.021,07**

TOTAL GASTOS **2.160.866,41**

INGRESOS **2.160.866,41**

SALDO RESTANTE(INGRESOS-GASTOS) **0,00**