

# PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| <b>CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL</b> |            |                             |  |                     |  |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--|---------------------|--|
|                                       | <b>10</b>  | <b>ALTOS GARGOS</b>         |  |                     |  |
|                                       | <b>100</b> |                             |  |                     |  |
|                                       |            | <b>100.00- 912</b>          | <b>Retribuciones miembros órganos gobierno</b>     | <b>91.590,25 €</b>  |  |
|                                       |            |                             | Alcaldía   | 40.041,70 €         |  |
|                                       |            |                             | 1er Teniente de Alcalde                            | 28.200,00 €         |  |
|                                       |            |                             | 2do Teniente de Alcalde                            | 23.348,55 €         |  |
|                                       |            | 100.01- 912                 | Asignaciones asistencia Pleno                      | 3.100,00 €          |  |
|                                       | <b>12</b>  | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b> |  |                     |  |
|                                       | <b>120</b> |                             |  |                     |  |
|                                       |            | <b>120.00-</b>              | <b>Retribuciones Funcionariado</b>                 | <b>238.274,21 €</b> |  |
|                                       |            | 120.00-920                  | Sueldos del Grupo A                                | 18.020,38 €         |  |
|                                       |            | 120.03-920                  | Sueldos del Grupo C1                               | 33.300,56 €         |  |
|                                       |            | 120.06-920                  | Trienios   | 13.839,52 €         |  |
|                                       |            | 120.03-132                  | Sueldo del Grupo C1                                | 22.753,27 €         |  |
|                                       |            | 120.06-132                  | Trienios   | 587,88 €            |  |
|                                       | <b>121</b> |                             |  |                     |  |
|                                       |            | 121.00-920                  | Complemento de destino                             | 31.614,52 €         |  |
|                                       |            | 121.01-920                  | Complemento específico                             | 63.063,14 €         |  |
|                                       |            | 121.03-920                  | Otros complementos                                 | 7.201,38 €          |  |
|                                       |            | 121.00-132                  | Complemento de destino                             | 11.445,56 €         |  |
|                                       |            | 121.01-132                  | Complemento específico                             | 28.448,00 €         |  |
|                                       |            | 121.03-132                  | Otros complementos, gratificaciones por asistencia | 8.000,00 €          |  |
|                                       | <b>13</b>  | <b>PERSONAL LABORAL</b>     |  |                     |  |
|                                       |            | <b>130.00</b>               | <b>Retribuciones Personal Laboral</b>              | <b>350.112,33 €</b> |  |
|                                       | <b>130</b> | <b>FIJO</b>                 |  |                     |  |
|                                       |            | 130.00-161                  | Retribuciones Básicas Fontaneros                   | 20.261,68 €         |  |
|                                       |            | 130.02-161                  | Otras retribuciones fontaneros                     | 31.992,66 €         |  |
|                                       |            | 130.00-323                  | Retribuciones Básicas Maestras                     | 22.376,53 €         |  |
|                                       |            | 130.02-323                  | Otras retribuciones maestras                       | 6.625,08 €          |  |
|                                       |            | 130.00-163                  | Retribuciones básicas operario de limpieza         | 9.968,50 €          |  |
|                                       |            | 130.02-163                  | Otras retribuciones operario de limpieza           | 7.404,46 €          |  |
|                                       |            | 130.00-241                  | Retribuciones Técnico de Empleo                    | 29.989,62 €         |  |
|                                       |            | 130.00-340                  | Retribuciones básicas monitores deportes           | 17.192,05 €         |  |
|                                       |            | 130.02-340                  | Otras retribuciones monitores deportes             | 11.670,13 €         |  |
|                                       |            | 130.00-432                  | Retribuciones básicas Técnico Turismo              | 20.265,00 €         |  |
|                                       |            | 130.02-432                  | Otras retribuciones Técnico Turismo                | 10.143,70 €         |  |
|                                       | <b>131</b> | <b>TEMPORAL</b>             |  |                     |  |
|                                       |            | 131.00-1621                 | Retribuciones Básicas operario recogida residuos   | 7.551,40 €          |  |
|                                       |            | 131.02-1621                 | Otras retribuciones operario recogida residuos     | 8.520,08 €          |  |
|                                       |            | 131.00-163                  | Retribuciones operario limpieza                    | 74.303,66 €         |  |
|                                       |            | 131.00-340                  | Retribuciones monitor natación y socorristas       | 4.500,00 €          |  |
|                                       |            | 131.00-337                  | Dinamizador Juventud                               | 10.119,78 €         |  |
|                                       |            | 131.00-161                  | Retribuioones Fontanero Temporal                   | 16.728,00 €         |  |
|                                       |            | 131.01-241                  | Iniciativas de cooperacion local                   | - €                 |  |
|                                       |            | 131.00-491                  | Técnico Guadalinfo                                 | 19.500,00 €         |  |
|                                       |            | 131.00-459                  | Apoyo a servicios operativos                       | 21.000,00 €         |  |

|   |            |   |  |
|---|------------|---|--|
|   | <b>16</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |  |
|   | <b>160</b> |   |  |
|   |            | 160.00-231  | Seguridad social a cargo del Empleador 153.550,00 €                      |
|   | <b>162</b> |   |  |
|   |            | 162.00-221  | Formación y Perfeccionamiento funcionarios y personal no 1.500,00 €      |
| <b>TOTAL CAPITULO I:GASTOS DE PERSONAL</b>                  |            |   | <b>838.126,79 €</b>  |
| <b>CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |            |   |  |
|   | <b>200</b> |   |  |
|   |            | 204.00-4412   | Arrendamiento material transporte 1.500,00 €                             |
|   |            | 204.00-163  | Renting vehículos limpieza y Recogida de basura 12.800,00 €              |
|   |            | 209.00-161  | Canon a la JJAA 1.000,00 €   |
|   |            | 209.01-432  | Canon ocupación monte público 1.715,00 €                                 |
|   | <b>21</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                   |  |
|   | <b>210</b> |   |  |
|   |            | 210.00-161  | Reparación y mantenimiento de red de agua 60.000,00 €                    |
|   |            | 210.01-453  | Reparación vías públicas, caminos 120.000,00 €                           |
|   | <b>212</b> |   |  |
|   |            | 212.00-151  | Reparación y mantenimiento Edificios y otras Construcciones 35.000,00 €  |
|   |            | 212.01-342  | Reparación y mantenimiento Piscina Municipal 15.500,00 €                 |
|   |            | 212.02-337  | Mantenimiento del Hogar del jubilado 1.200,00 €                          |
|   |            | 212.03-312  | Gasto comunidad Consultorio médico 1.500,00 €                            |
|   | <b>213</b> |   |  |
|   |            | 213.00-920  | Mantenimiento de ascensores 4.341,48 €                                   |
|   |            | 213.00-920  | Reparaciones y mnatenimiento de Maquinaria y utillaje 3.000,00 €         |
|   |            | 213.03-132  | Mantenimiento cámaras de seguridad 1.500,00 €                            |
|   |            | 213.01-920  | Mantenimiento de fotocopiadoras 5.500,00 €                               |
|   | <b>214</b> |   |  |
|   |            | 214.00-920  | Reparación material de transporte 5.500,00 €                             |
|   | <b>215</b> |   |  |
|   |            | 215.00-165  | Reparación y mantenimiento de alumbrado publico 10.000,00 €              |
|   |            | 215.01-171  | Reparación de mobiliario urbano 800,00 €                                 |
|   | <b>22</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |  |
|   | <b>220</b> |   |  |
|   |            | 220.00-920  | Material de oficina no inventariable 5.000,00 €                          |
|   |            | 220.01-920  | Adquisición de Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 € |
|   |            | 220.02-920  | Mantenimiento equipos informaticos-software 4.500,00 €                   |
|   | <b>221</b> |   |  |
|   |            | 221.00-165  | Energía eléctrica 70.000,00 €  |
|   |            | 221.03-920  | Combustibles, carburantes 8.000,00 €                                     |
|   |            | 221.04.135  | Vestuario Protección Civil 800,00 €                                      |
|   |            | 221.04-920  | Vestuario personal Servicios 600,00 €                                    |
|   |            | 221.04-132  | Vestuario personal Seguridad 2.200,00 €                                  |
|   |            | 221.10-163  | Productos de limpieza y aseo 12.000,00 €                                 |
|   |            | 221.12-165  | Suministro material eléctrico y telecomunicaciones 5.000,00 €            |
|   | <b>222</b> |   |  |
|   |            | 222.00-920  | Comunicaciones telefónicas 14.400,00 €                                   |
|   |            | 222.01-920  | Comunicaciones postales 5.000,00 €                                       |
|   |            | 222.03-920  | Informáticas 2.150,00 €  |

|  |            |   |   |                       |
|--|------------|---|---|-----------------------|
|  |            | 222.99-491                                    | Puntos de Internet  | 4.632,40 €            |
|  | <b>224</b> |   |   |                       |
|  |            | 224.00-920                                    | Primas de seguros   | 15.000,00 €           |
|  | <b>226</b> |   |   |                       |
|  |            | 226.01-912                                    | Atenciones protocolarias y representativas                  | 8.000,00 €            |
|  |            | 226.02-920                                    | Publicidad y propaganda                                     | 11.500,00 €           |
|  |            | 226.05-920                                    | PRL- prevención riesgos laborales                           | 2.000,00 €            |
|  |            | 226.03-920                                    | Gastos Boletines  | 500,00 €              |
|  |            | 226.04-920                                    | Costas Judiciales   | 5.000,00 €            |
|  |            | 226.06-920                                    | Conferencias y Jornadas municipales                         | 3.000,00 €            |
|  |            | 226.09-341                                    | Actividades deportivas                                      | 15.000,00 €           |
|  |            | 226.09-334                                    | Actividades culturales                                      | 1.000,00 €            |
|  |            | 226.99-920                                    | Responsabilidad Patrimonial                                 | 1.500,00 €            |
|  |            | 226.99-338                                    | Festejos Populares, festival flamenco, carnavales, Igualdad | 90.000,00 €           |
|  |            | 227.99-165                                    | Instalación alumbrado festejos                              | 13.500,00 €           |
|  | <b>227</b> |   |   |                       |
|  |            | 227.01-920                                    | Alarmas   | 600,00 €              |
|  |            | 227.06-151                                    | Técnicos Obra Pública y Urbanismo                           | 35.000,00 €           |
|  |            | 227.08-932                                    | Servicios de recaudación a favor de la entidad              | 39.280,57 €           |
|  |            | 227.99-920                                    | Asesoría y Defensa jurídica                                 | 19.000,00 €           |
|  |            | 227.99-934                                    | Apoyo a contabilidad  | 3.630,00 €            |
|  |            | 227.99-151                                    | Asesoramiento urbanístico                                   | 18.147,10 €           |
|  |            | 227.99-162                                    | Recogida de voluminosos                                     | 5.000,00 €            |
|  |            | 227.99-491                                    | Transparencia y datos abiertos, Portal web                  | 2.950,00 €            |
|  |            | 227.99-161                                    | Control de Agua Potable                                     | 8.000,00 €            |
|  |            | 227.99-171                                    | Poda y Mantenimiento de Zonas Verdes                        | 1.500,00 €            |
|  |            | 227.99-172                                    | Protección Higienico Sanitarias (Plagas)                    | 1.700,00 €            |
|  | <b>23</b>  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |   |                       |
|  | <b>230</b> |   |   |                       |
|  |            | 230.00-912                                    | Dietas cargos electos                                       | 1,00 €                |
|  |            | 230.20-920                                    | Dietas de personal  | 500,00 €              |
|  | <b>231</b> |   |   |                       |
|  |            | 231.00-912                                    | Gastos de locomoción  | 4.000,00 €            |
|  |            | 231.20-920                                    | Gastos locomoción personal                                  | 900,00 €              |
|  | <b>270</b> |   |   |                       |
|  |            | 270.00-920                                    | Imprevistos   | 445.044,35 €          |
| <b>TOTAL GASTOS CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |            |   |   | <b>1.169.391,90 €</b> |
| <b>CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS</b>                                   |            |   |   |                       |
|  | <b>31</b>  |   |   |                       |
|  | <b>310</b> |   |   |                       |
|  |            | 310-011                                       | Intereses préstamo  | 2.534,83 €            |
|  |            | 352-920                                       | Intereses demora  | 26.000,00 €           |
|  |            | 359-920                                       | Comisiones de mantenimiento                                 | 700,00 €              |
| <b>TOTAL GASTOS CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS</b>                     |            |   |   | <b>29.234,83 €</b>    |
| <b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |            |   |   |                       |
|  | <b>46</b>  | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                    |   |                       |

|  |  |            |   |  |                       |
|--|--|------------|---|--|-----------------------|
|  |  | <b>463</b> |   | <b>A Mancomunidades</b>                            |                       |
|  |  |            | 463-942   | M. Municipios Costa del Sol Axarquía.              | 10.824,60 €           |
|  |  | <b>466</b> |   | <b>Otras transferencias</b>                        |                       |
|  |  |            | 466.00-943  | Subvención Ceder Axarquía                          | 5.604,40 €            |
|  |  |            | 466.01-943  | Cuota FEMP Y FAMP                                  | 250,00 €              |
|  |  |            | 466.03-432  | Aportación APTA y Patronato de Turismo             | 1.448,50 €            |
|  |  | <b>467</b> |   | <b>A consorcios</b>                                |                       |
|  |  |            | 467.00-943  | Consortios   | 36.839,83 €           |
|  |  |            | 467.01-943  | Consortio Parque Natural Sierras Tejeda y Almijara | 12.925,73 €           |
|  |  |            | 467.02-943  | Consortio Provincial de Bomberos                   | 1,00 €                |
|  |  |            | 467.03-943  | Consortio Provincial de Aguas                      | 16.932,66 €           |
|  |  |            | 467.04-943  | Consortio Provincial de RSU                        | 1,00 €                |
|  |  |            | 467.05-943  | Consortio Parque Maquinaria Axarquía               | 6.979,44 €            |
|  |  | <b>48</b>  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO</b>                                  |  |                       |
|  |  | <b>480</b> |   | <b>Atenciones Benéficas y Asistenciales</b>        |                       |
|  |  |            | 480.00-231  | Atenciones Benéficas, Asistenciales y Cheque Bebe  | 10.000,00 €           |
|  |  |            | 480.00-337  | Subvención educación baile                         | 2.400,00 €            |
|  |  |            | 480.00-326  | Subvención actividades escolares y libros de texto | 5.500,00 €            |
|  |  |            | 480.01-326  | Subvención Transporte Escolar                      | 8.600,00 €            |
|  |  |            | 480.00-920  | Otras subvenciones                                 | 10.000,00 €           |
| <b>TOTAL GASTOS CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |  |            |   |  | <b>91.467,33</b>      |
| <b>CAPITULO VI INVERSIONES REALES</b>                      |  |            |   |  |                       |
|  |  | <b>60</b>  | <b>INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>          |  |                       |
|  |  |            | 609.01-171  | Adquisición mobiliario urbano                      | 5.000,00 €            |
|  |  | <b>61</b>  | <b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL</b> |  |                       |
|  |  | <b>610</b> | <i>Inversiones en terrenos</i>  |  |                       |
|  |  |            | 619.00-241  | Aepsa  | 252.720,45 €          |
|  |  |            | 619.00-242  | Acondicionamiento de Acceso al Municipio           | 46.464,34 €           |
|  |  | <b>62</b>  | <b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>          |  |                       |
|  |  | <b>626</b> | Aquisiciones  |  |                       |
|  |  |            | 626.00-920  | Adquisición de equipos informáticos                | 3.500,00 €            |
|  |  |            | 625.00-920  | Adquisición mobiliario de oficina                  | 2.500,00 €            |
|  |  |            | 626.01-340  | Adquisición equipamiento deportivo                 | 4.000,00 €            |
| <b>TOTAL GASTOS CAPITULO VI: INVERSIONES REALES</b>        |  |            |   |  | <b>314.184,79 €</b>   |
| <b>CAPITULO IX AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO</b>                   |  |            |   |  |                       |
|  |  | <b>91</b>  |   |  |                       |
|  |  | <b>913</b> | 913-011   | Amortización préstamo                              | 46.873,76 €           |
| <b>TOTAL GASTOS CAPITULO IX: AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO</b>     |  |            |   |  | <b>46.873,76 €</b>    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                         |  |            |   |  | <b>2.489.279,40 €</b> |