

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL

Para el ejercicio económico de 2018

A) ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS		
Capítulo	Denominación	Euros
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1	Impuestos directos	947.000,00 €
2	Impuestos indirectos	30.000,00 €
3	Tasas y otros ingresos	298.877,00 €
4	Transferencias corrientes	1.849.863,00 €
5	Ingresos patrimoniales	84.150,00 €
A1. Operaciones corrientes		3.209.890,00 €
6	Enajenación inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	56.108,00 €
A.2 Operaciones de capital		56.108,00 €
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.265.998,00 €
B. OPERACIONES FINANCIERAS		
8	Activos financieros	0,00
9	Pasivos financieros	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		3.265.998,00 €

a) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo I	IMPUESTOS DIRECTOS	
112.00	I.B.I. Rústica	95.000,00 €
113.00	I.B.I. Urbana	625.000,00 €
115.00	I.V.T.M.	187.000,00 €
116.00	Impuestos Incremento Valor Terrenos	20.000,00 €
130.00	I.A.E.	20.000,00 €
Total Capítulo I		947.000,00 €

Capítulo II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
290.00	I.C.I.O.	30.000,00 €
Total Capítulo II		30.000,00 €

Capítulo III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
302.00	Servicio Recogida de Basura	110.000,00 €
312.01	Escuela Infantil	12.000,00 €
31202	Escuela Infantil verano	3.000,00 €
313.00	Uso piscinas municipales y polideportivos	22.000,00 €
31301	Recaudación actividades polideportivo	40.000,00 €
322.00	Otras tasas e ingresos	100,00 €
325.00	Tasa expedición de documentos	1.500,00 €
329.00	Otras Tasas por realización de actividades	500,00 €
329.01	Tasas Cementerio Municipal	8.000,00 €
330.00	Tasa estacionamiento vehículos	2.500,00 €
331.00	Tasa por entrada vehículos	11.776,00 €
335.00	Tasa por ocupación vía pública con terrazas	6.000,00 €
337.00	Tasa por aprovechamiento de vuelo	35.000,00 €
338.00	Compensación de Telefónica de España	1,00 €
339.00	Mercado Municipal.	9.000,00 €
339.01	Ocupación vía pública materiales y escombros.	3.000,00 €
391.20	Multas por Infracciones de la Ordenanza de Circulación	3.500,00 €
391.90	Otras multas y sanciones	1.000,00 €
392.11	Recargo de apremio	15.000,00 €
393.00	Intereses de demora	5.000,00 €
399.00	Otros Ingresos diversos	10.000,00 €
Total Capítulo III		298.877,00 €

Capítulo IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
420.00	Participación Tributos del Estado	540.860,00 €
450.01	Subvenciones Generalitat	1,00 €
450.04	Subvención Residencia J. Penadés	1.200.000,00 €
461.00	Subvenciones Diputación	1,00 €
46101	Subvención Fondo de Cooperación	109.000,00 €
Total Capítulo IV		1.849.863,00 €

Capítulo V	INGRESOS PATRIMONIALES	
520.00	Intereses de depósito	750,00 €
541.00	Arrendamiento Edificios Municipales	10.200,00 €
550.01	Concesión tanatorio municipal	4.000,00 €
55002	Arrendamiento de bar polideportivo	4.200,00 €
55003	Arrendamiento bar ermitas (Sal del Romer)	9.000,00 €
55004	Arrendamiento bar ermitas (Zona ermitas)	1.800,00 €
55006	Bar centro de mayores	6.600,00 €
55007	Ingreso Hotel Albergue	9.600,00 €
55008	Ingreso Canon de Residencia	30.000,00 €
554.00	Aprovechamientos apícolas y forestales.	8.000,00 €
Total Capítulo V		84.150,00€

Capítulo VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
75002	TRANSFERENCIA DE CAPITA-SERVICIO SOCIAL Y POLÍTICA IGUALDAD	1,00 €
750.80	Subvención Ruralter	1,00 €
761.00	P.C.R. 2018	1,00 €
761.01	Hotel Rural	1,00 €
76102	PCV	1,00 €
761.03	P.P.O.S.	1,00 €
76106	IFS-DIPUTACIÓN	1,00 €
76107	ACTUACIÓN RIO CAÑOLES	56.100,00 €
77000	AYUDAS EMPRESAS PRIVADAS	1,00 €
Total Capítulo VII		56.108,00 €

TOTAL INGRESOS 3.265.998,00 €

B) ESTADO DE GASTOS

a) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS		
Capítulo	Denominación	Euros
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1	Gastos de Personal	772.726,50 €
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	630.502,00 €
3	Gastos Financieros	316.003,00 €
4	Transferencias corrientes	1.242.000,00 €
5	Fondo de Contingencia	125.760,50 €
A.1 Operaciones corrientes		3.086.992,00 €
6	Inversiones Reales	117.007,00 €
7	Transferencias de capital	0,00 €
A.2 Operaciones de capital		117.007,00 €
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.203.998,00
B. OPERACIONES FINANCIERAS		
8	Activos financieros	0,00 €
9	Pasivos financieros	62.000,00 €
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		62.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS		3.265.998,00 €

Capítulo I Gastos de Personal

Partidas		Concepto	
100.00	912	Retribuciones Órgano de Gobierno y asistencias de los Órganos de Gobierno	36.000,00 €
120.00	920	Sueldos Grupo A1	18.000,00 €
120.03	132	Sueldos Grupo C1	23.000,00 €
120.03	920	Sueldos Grupo C1	54.000,00 €
120.04	132	Sueldos Grupo C2	1,00 €
120.04	334	Sueldos Grupo C2	18.000,00 €
120.04	920	Sueldos Grupo C2	29.000,00 €
120.05	920	Sueldos Grupo E	1,00 €
120.06	132	Trienios funcionarios	5.800,00 €
120.06	161	Trienios funcionarios	600,00 €
120.06	164	Trienios funcionarios	1,00 €
120.06	334	Trienios funcionarios	500,00 €
120.06	920	Trienios funcionarios	16.000,00 €
120.10	161	Sueldos Grupo E	23.000,00 €
120.10	164	Sueldos Grupo E	1,00 €
121.00	132	Complemento de destino	30.000,00 €

121.00	161	Complemento de destino	8.500,00 €
121.00	164	Complemento de destino	1,00 €
121.00	334	Complemento de destino	1,00 €
121.00	920	Complemento de destino	40.000,00 €
121.01	132	Complemento específico	37.499,00 €
121.01	161	Complemento específico	6.000,00 €
121.01	164	Complemento específico	1,00 €
121.01	334	Complemento específico	1.200,00 €
121.01	920	Complemento específico	26.000,00 €
130.00	171	Personal Jardinería	7.500,00 €
131.00	321	Personal Escuela Infantil	18.000,00 €
131.01	342	Personal Vigilante	9.000,00 €
131.02	920	Personal Limpieza	10.000,00 €
131.05	151	Personal Laboral	50.000,00 €
131.05	341	Personal laboral	32.000,00 €
131.07	241	Personal AEDL	1,00 €
131.08	341	Socorristas Piscina	8.000,00
13110	241	Personal Ecorjv	15.000,00 €
13111	241	Personal Epamer	1,00 €
13112	241	Personal Ejoint	1,00 €
13113	241	Personal la Dipu te beca	4.000,00 €
143.00	323	Gabinete Psicopedagógico	7.500,00 €
14301	241	Personal Servef (escuela Taller)	14.000,00 €
143.01	925	Secretaría de Juzgado de Paz	1,00 €

143.02	920	Personal Laboral Administración	19.000,00 €
150.00	132	Productividad	17.000,00 €
150.00	164	Productividad	2,00 €
150.00	920	Productividad	22.000,00 €
151.00	132	Gratificaciones	500,00 €
151.00	161	Gratificaciones	500,00 €
151.00	920	Gratificaciones	2.000,00 €
160.00	132	Seguridad Social	41.309,00 €
160.00	151	Seguridad Social	8.787,00 €
160.00	161	Seguridad Social	5.555,00 €
160.00	164	Seguridad Social	6.363,00 €
160.00	171	Seguridad Social	3.288,00 €
160.00	241	Seguridad Social	7.475,00 €
160.00	334	Seguridad Social	4.747,00 €
160.00	321	Seguridad Social	3.989,50 €
160.00	334	Seguridad Social	3.925,87 €
160.00	341	Seguridad Social	4.240,99 €
160.00	342	Seguridad Social	4.054,14 €
160.00	920	Seguridad Social	68.680,00 €
160.09	211	Prevención de Riesgos Laborales	1.200,00 €
Total Capítulo I			772.726,50 €

Capítulo II Gastos Corrientes en bienes y servicios

Partidas		Concepto	
203.00	151	Arrendamiento Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	1,00 €
204.00	132	Renting Vehículo policía local	7.000,00 €
205.00	920	Leasing Fotocopiadora	5.000,00 €
209.01	1621	Canon de saneamiento de fraccionamiento deuda	53.000,00 €
209.01	338	Derechos de autor - SGAE.	1.500,00 €
210.00	1532	Conservación vías públicas	3.000,00 €
210.02	165	Conservación y reparación de alumbrado	25.000,00 €
210.03	171	Mantenimiento Parques y Jardines	4.000,00 €
210.04	1532	Señales de tráfico	1.000,00 €
212.00	321	Reparación Edificios y Otras Construcciones	8.000,00 €
212.00	920	Reparación Edificios y Otras Construcciones	7.000,00 €
212.01	323	Desinfección de edificios	2.000,00 €
212.02	342	Conservación y repar. Instal. deportivas	18.000,00 €
213.01	151	Reparación, manten. y conserv. Maquinaria	3.000,00 €
214.00	132	Reparación, manten. y conserv. vehículo P.L	3.200,00 €
214.00	151	Reparación, mantenim. y conserv. Vehículos	7.000,00 €

215.00	231	Reparación mobiliario y enseres	3.000,00 €
215.00	920	Reparación Mobiliario y enseres	8.000,00 €
216.00	920	Mantenimiento equipos informáticos	6.000,00 €
220.00	920	Material de oficina no inventariable	7.000,00 €
220.01	920	Prensa y publicaciones	3.000,00 €
220.02	920	Material informático no inventariable	1.500,00 €
221.00	920	Energía eléctrica	107.000,00 €
221.03	920	Combustibles y Carburantes	10.000,00 €
221.04	132	Vestuario	2.500,00 €
221.06	323	Productos farmacéuticos	1.000,00 €
221.10	920	Productos de limpieza y aseo	800,00 €
221.59	342	Material Deportivo	2.000,00 €
221.98	341	Materiales Limpieza Piscina	5.000,00 €
221.99	151	Materiales de construcción	11.000,00 €
22200	151	Material fontanería	3.000,00 €
222.00	920	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00 €
222.01	920	Servicios Postales	2.000,00 €
224.00	920	Primas de Seguros	15.000,00 €
226.01	912	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00 €
226.02	920	Publicidad y Propaganda	500,00 €

226.04	920	Gastos jurídicos	6.000,00 €
22605	920	Gastos jurídicos Parque Estratégico	15.000,00 €
226.09	334	Actividades Culturales y deportivas	25.000,00 €
226.09	338	Festejos Populares	15.000,00 €
226.09	341	Actividades Concejalía	1,00 €
226.91	432	Promoción Turística	1.500,00 €
226.97	321	Gastos funcionamiento Escuela Infantil	2.000,00 €
226.99	231	Campaña Navidad y Reyes	2.500,00 €
226.99	920	Otros Gastos diversos	7.000,00 €
227.00	1621	Recogida basura y Limpieza contenedores	70.000,00 €
227.08	932	Servicio de Recaudación a favor de la entidad	17.000,00 €
227.80	454	Guarda de campo	6.500,00 €
227.98	920	Limpieza dependencias municipales	53.000,00 €
227.99	920	Servicios de asesorías	13.000,00 €
22800	920	Honorarios técnicos y profesionales.	50.000,00 €
230.00	912	Dietas Órganos de Gobierno	1.000,00 €
230.20	920	Dietas de personal	1.000,00 €
231.00	912	Locomoción Órganos de Gobierno	1.000,00 €
231.20	920	Locomoción funcionarios	1.000,00 €
Total Capítulo II			630.502,00 €

Capítulo III Gastos Financieros			
Partidas		Concepto	
310.01	011	Intereses de préstamos	31.000,00 €
310.02	011	Intereses de otros instrumentos financieros	1,00 €
31003	011	Intereses de demora a proveedores.	1,00 €
31004	011	Intereses de financiación deuda ICO	280.000,00 €
31005	011	Intereses Parque Estratégico	1,00 €
359.00	011	Otros gastos financieros	5.000,00 €
Total Capítulo III			316.003,00 €

Capítulo IV Transferencias Corrientes			
Partidas		Concepto	Ejercicio 2017
463.00	943	Cuotas Mancomunidad la Costera	10.500,00 €
466.00	943	Cuotas FVMP – FEMP	1.500,00 €
480.00	231	Servicios Sociales	5.000,00 €
480.00	912	Asignación Grupos Políticos	5.000,00 €
480.01	920	Subvención. Otras Asociaciones Locales	15.000,00 €
480.08	231	Convenio Residencia	1.200.000,00 €
480.30	321	Atenciones escolares	5.000,00 €
Total Capítulo IV			1.242.000,00€

Capítulo V Fondo de contingencia

Concepto			
50000	011	Fondo de contingencia	125.760,50 €
Total Capítulo V			125.760,50 €

Capítulo VI Inversiones Reales			
Partidas		Concepto	
60901	414	Hotel rural	1,00 €
60900	338	Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes	1,00 €
610.00	151	PPOS	1,00 €
610.10	454	Caminos Rurales	1,00 €
610.11	161	IFS	1,00 €
61011	454	PCV	1,00 €
61012	454	Actuación rio cañoles	67.000,00 €
62200	151	Expropiación terrenos Parque Estratégico (Sentencia expropiación)	50.000,00 €
640.00	151	Redacción Proyectos y otros gastos relacionados	1,00 €
Total Capítulo VI			117.006,00 €

Capítulo IX Pasivos Financieros			
Partidas		Concepto	
913.00	011	Amortización de préstamos	62.000,00 €
Total Capítulo IX			62.000,00 €

TOTAL GASTOS 3.265.998,00 €