

# PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018



Ayuntamiento de El Real de la Jara

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

CONCEPTO	DENOMINACION	EUROS		
	<b>CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>Concepto</b>	<b>Artículo</b>	<b>Capítulo</b>
112	I.B.I. Rústica .....	71.492,21		
113	I.B.I. Urbanos.....	331.184,00		
114	I.B.I. Características especiales.....	14.317,40		
115	I. Vehículos Tracción Mecánica.....	91.780,60		
116	I.V.T.N.U. (Plusvalías)	8.000,00	516.774,21	
130	I.A.E.....	15.000,00	15.000,00	
	<b>Total Capítulo I</b>	<b>531.774,21</b>	<b>531.774,21</b>	<b>531.774,21</b>
	<b>CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS</b>			
290	I.C.I.O.....	13.000,00		
291	Cotos de Caza .....	3.387,54		
	<b>Total Capítulo II</b>	<b>16.387,54</b>	<b>16.387,54</b>	<b>16.387,54</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

<b><u>CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u></b>			
309-00	Servicio de Cementerio	8.000,00	
309-01	Matadero	350,00	
309-02	Piscina municipal	14.800,00	
309-03	Expedición de placas	50,00	23.200,00
311-00	Servicios asistenciales.- Teleasistencia	100,00	100,00
325	Tasa por expedición de documentos	1.600,00	1.600,00
329-01	Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos	52,00	
329-02	Tasa por Licencia de Autotaxis	1,00	
329-03	Tasa por otros servicios urbanísticos	500,00	
329-04	Cédulas habitabilidad y licencia de primera ocupación	300,00	
329-0500	Otras tasas por realización de actividades Juventud	1.200,00	
329-0501	Otras tasas por realización de Musical	823,00	
329-0502	Otras tasas por realización de Cabalgata de reyes	680,00	
329-0503	Otras tasas por realización de Concurso de arroces y guarrito	200,00	
329-0504	Otras tasas por realización de Rito Gastronómico Matanza	9.925,65	
329-0505	Otras tasas por realización de actividades de competencia local	50,00	13.731,65
330-01	Vados permanentes	2.808,00	2.808,00
331-01	Tasa por entrada de vehículos.....	971,04	971,04
335-01	Tasa por OVP con terrazas (mesas y sillas).....	100,00	100,00
339-01	Tasa por mercadillos	1.440,00	
339-02,00	Casetas de Feria	4.636,00	

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

339-02,01	Casetas Suministros de agua	600,00		
339-02,02	Casetas Suministros de luz	1.800,00		
339-02,03	Casetas Suministros basuras	1.050,00		
339-03,00	Puestos de Feria	1.500,00		
339-03,01	Puestos de Feria Suministros de luz	610,00		
339-04,00	Atracciones de Feria	2.100,00		
339-04,01	Atracciones de Feria Suministros de luz	420,00		
339-05	Rieles, postes y palomillas	100,00	14.256,00	
342-01	Guardería	10.000,00	10.000,00	
343-01,00	Servicios deportivos. Gimnasio	1.500,00		
343-01,01	Maratón de fútbol	1.184,00		
343-01,02	Carrera de la mujer	285,76	2.969,76	
344	Empresas explotadoras de servicios de suministros y telecomunicaciones 1,5%	18.000,00	18.000,00	
345	Ocupación de la vía pública Cajeros	500,00	500,00	
391	Multas	50,00	50,00	
392,11	Recargos de apremio	7.500,00		
392,12	Intereses de demora	2.500,00	10.000,00	
399	Otros ingresos diversos	30.000,00	30.000,00	
	<b>Total Capítulo III</b>	<b>128.286,45</b>	<b>128.286,45</b>	<b>128.286,45</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

<b>CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
420-00	Participación en los tributos del Estado	269.000,00	
420-20	Transf <sup>o</sup> del Estado.- Compensación beneficios fiscales (IAE, cooperativas)	1.300,00	
420-90	Otras transferencias corrientes del Estado.....	100,00	270.400,00
450-00	De C.Aut.- Participación en tributos de la C. Autónoma	207.000,00	
450-30	De C.Aut.- Transf <sup>o</sup> ctes por convenios Educación	80000	287.000,00
453	De C.Aut.- Transf <sup>o</sup> ctes por convenios. Guadalinfo	20324,29	20.324,29
461-01	De Diputación.- Servicios Sociales (Plantilla Básica)	57.522,44	
461-02	De Diputación.- SAD	27.454,00	
461-03	De Diputación.- Dependencia	39.780,00	
461-04	De Diputación.- P.I.M.	500,00	
461-05	De Diputación.- Deporte. Técnico deporte	6.000,00	
461-06	De Diputación.- Cultura. Monitor cultural	6.000,00	
461-07	De Diputación.- Juventud. ADJ	8.000,00	145.256,44
	<b>Sumas Capítulo IV</b>	<b>722.980,73</b>	<b>722.980,73</b>
			<b>722.980,73</b>
<b>CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
520	Intereses de depósitos .....	100,00	100,00
541	Arrendamientos Urbanos .....	92.000,00	
54101	Consultorio	2.772,00	94.772,00
55001	Concesión administrativa de nichos	12.000,00	12.000,00
590	Otros ingresos patrimoniales.....	1.500,00	1.500,00
	<b>Total Capítulo V</b>	<b>108.372,00</b>	<b>108.372,00</b>
			<b>108.372,00</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

<b><u>CAPÍTULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u></b>				
60000	Venta de solares		6.000,00	
60001	Venta de naves y casas		150.000,00	156.000,00
		<b>Total Capítulo VI</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
				<b>156.000,00</b>
<b><u>CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></b>				
721-00	Del Servicio Público de Empleo Estatal.- PFOEA 2018		0,00	0,00
750-50	De C.Aut.- Transf <sup>er</sup> capital convenios Empleo y desarrollo local(Mat PFOEA)		0,00	0,00
		<b>Total Capítulo VII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
		<b>Total Capítulo VIII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.....</b>	<b>1.663.800,93</b>	<b>1.663.800,93</b>
				<b>1.663.800,93</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

2018	RESUMEN POR CAPÍTULOS	TOTAL	2017	RESUMEN POR CAPÍTULOS	TOTAL	DIFERENCIAS 2017-2018
	CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	531.774,21		CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	500.000,00	31.774,21
	CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	16.387,54		CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	16.206,00	181,54
	CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	128.286,45		CAPÍTULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	183.207,11	-54.920,66
	CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	722.980,73		CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	703.947,38	19.033,35
	CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	108.372,00		CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	101.442,16	6.929,84
	CAPÍTULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	156.000,00		CAPÍTULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	23.668,41	132.331,59
	CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000,00	-65.000,00
	CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.....	1.663.800,93		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017.....	1.593.471,06	70.329,87

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

<u>CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS</u>		<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>
<u>GASTOS</u>		<u>Por aplicación(grupo de programa)</u>	<u>Por política de gasto</u>	<u>Por Área de Gasto</u>
<b>1</b>	<b><u>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</u></b>			329.560,97
	<u>132. Seguridad y orden público</u>	-	-	-
	132-120.03.01 Funcionarios.- Retribuciones básicas	10.058,78		
	132-121.03.01 Funcionarios.- Retribuciones complementarias	4.731,48		
	132-150.01 Incentivos al rendimiento.- Productividad	0,00		
	132-151 Incentivos al rendimiento.- Gratificaciones	0,00		
	132- 130,04 Laboral Fijo.- Retribuciones básicas	12.651,52		
	132-13125 Laboral Fijo.- Retribuciones complementarias	4.200,00		
	132-131,20 Laboral Temporal.- Retribuciones básicas	12.651,52		
	132-13126 Laboral Temporal.- Retribuciones complementarias	4.200,00		
	132-214,02 Rep., mantº y conservación.- Material de transporte	1.000,00		
	132-221,04 Mat., sum. Y otros.- Vestuario	700,00		
	132-222,00 Servicios de telecomunicaciones	0,00		
	132-224,05 Primas de seguros. Vehículos	297,94		
	132-226,9914 Gastos diversos	300,00		
	132-230,03 Indemz. Razón servicio.- Dietas	50,00		
	132-231,04 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	50,00		
	<u>151. Urbanismo</u>		77.646,58	
	151-13101 Retribuciones arquitecto municipal	26.996,58		
	151-212,00 Rep., mantº y conservación.- Edificios	50.000,00		
	151-2269901 Gastos diversos urbanismo	50,00		
	151-2270602 Trabajos otras empresas. Urbanismo	600,00		



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

<u>153. Vías públicas</u>		46.004,72
153-13119 Retribuciones personal vías públicas	13.152,72	
153-13123 Retribuciones personal vías públicas complementarias	4.052,00	
153-203,00 Arrendamientos.- Maquinaria	500,00	
153-21001 Rep., mantº y conservación.- Infraestructura vías públicas	15.000,00	
153-21302 Maq, instalaciones y utillaje. Vías públicas	1.000,00	
153-21401 Rep., mantº y conservación.- Vehículos vías públicas	10.000,00	
153-22402 Primas de seguros (vehículos)	300,00	
153-22,9907 Gastos diversos	500,00	
153-2270603 Estudios y trabajos técnicos. Vías públicas	1.500,00	
<u>161. Abastecimiento domiciliario de agua potable</u>		40.300,00
161-21000 Rep., mantº y conserv. Infraestructura	300,00	
161-22101 Mat., sum., y otros.- agua	40.000,00	
<u>163. Limpieza viaria</u>		15.690,28
163-13003 Retribuciones personal laboral fijo limpieza viaria	14.490,28	
163-13124 Retribuciones complementarias personal fijo limpieza viaria	400,00	
163-21303 Rep., mantº y conservación.- Maq, instalaciones y utillaje	800,00	
<u>164. Cementerio y servicios funerarios</u>		12.300,00
164-21203 Rep., mantº y conservación.- Edificios	2.000,00	
164-21306 Rep., mantº y conservación.- Maq, instalaciones y utillaje	300,00	
164-2270604 Trabajos otras empresas. Mantenimiento cementerio y otros	10.000,00	
<u>165. Alumbrado público</u>		83.228,15
165-21304 Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje	2.000,00	
165-221,00 Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	63.078,15	
165-2270605 Trabajos de otras empresas. Alumbrado edificios públicos	18.150,00	
<u>171. Parques y jardines</u>		3.500,00
171-21003 Rep., mantº y conservación.- Infraestructura.	2.000,00	
171-21305 Rep., mantº y conserv. Maqu., Instal y utillaje	1.000,00	
171-2269908 Gastos diversos	500,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

<b><u>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</u></b>		393.919,46
<u>231. Asistencia social primaria</u>		326.937,72
231-13115 Personal laboral Temporal - Equipo Convenio	57.524,06	
231-13122 Personal laboral Temporal - Equipo Convenio Complementarias	11.976,00	
231,-13116 Personal laboral Temporal - SAD	67.234,06	
231-16000 Cuotas Sociales	170.000,00	
231-22642 Ayuda humanitaria 2017	3.591,00	
231-22643 Ayuda humanitaria 2018	3.100,00	
231,01-2269909 Gastos diversos - SAD y DEPENDENCIA	1.000,00	
231,01-2269910 Gastos diversos - PIM	300,00	
231-23002 Indemz. Razón servicio.- Dietas	100,00	
231,00-23103 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	500,00	
231,00-46201 Transferencias ctes.- A Ayuntamientos (Punto Información Mujer -PIM-)	9.612,60	
231,00-480 Transfº corrientes.- A familias, atenciones asistenc.	2.000,00	
<u>241.02 Fomento del empleo</u>		66.981,74
241 - 76101 PFOEA 2018	66.981,74	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

### **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

			314.836,05
	<u>320. Administración General de la Educación</u>		2.500,00
320-22636	Actividades educativas	2.500,00	
	<u>323. Funcionamiento Centros Docentes - Guardería</u>		104.400,00
323-13109	Personal laboral Temporal - Profesorado	65.000,00	
323-13121	Personal laboral Temporal - Limpieza Colegio	23.400,00	
323-22163901	Comedor	14.500,00	
323-47901	Funcionamiento centro docentes de enseñanza - Escuela infantil	1.500,00	
	<u>332. Bibliotecas y archivos</u>		6.153,30
332-13118	Retribuciones personal biblioteca	5.053,30	
332-21204	Rep., mantº y conservación.-Bibliotecas	500,00	
332-22003	Libros, prensa y otras publicaciones	100,00	
332-2269911	Gastos diversos.Biblioteca	500,00	
	<u>334. Promoción cultural</u>		86.463,84
334-13103	Retribuciones monitor cultural	12.178,46	
334-13102	Retribuciones Monitor Juventud	12.178,46	
334-2260801	Actividades Navideñas (Musical, Zambombá, Cartero Real y Portal Viviente)	2.750,93	
334-2260802	Cabalgata de Reyes	6.133,50	
334-2260803	Día de Andalucía	549,75	
334-2260804	Pirulitos	500,00	
334-2260805	Carnaval	6.986,10	
334-2260806	Carnaval de Verano	1.200,00	
334-2260807	Rito Gastronómico - Matanza del cerdo Ibérico	30.226,19	
334-2260808	Cruz de Mayo y Corpus	260,45	
334-2260809	Semana Cultural	300,00	
334-2260810	Gastos diversos actividades culturales	1.000,00	
334-2260811	Semana Santa	1.400,00	
334-226,11	Actividades Juventud	2.300,00	
334-2269912	Gastos diversos	500,00	
334-2270607	Profesores Escuela de Música	8.000,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

<u>337. Instalaciones ocupación (Centro Guadalinfo y Hogar del Pensionista)</u>		22.007,19
337-13104 Retribuciones monitor guadalinfo	16.617,36	
337-21205 Rep., mantº y conservación.- Edificios.	500,00	
337-21206 Rep., mantº y conservación.- Edificios.	500,00	
337-22401 Primas de seguros	89,83	
337-2269902 Gastos diversos - Guadalinfo	1.500,00	
337-2269903 Gastos diversos - Hogar del Pensionista	2.200,00	
337-23001 Indemz. Razón servicio.- Dietas Guadalinfo	300,00	
337-23101 Indemz. Razón servicio.- Locomoción Guadalinfo	300,00	
<u>338. Fiestas populares y festejos</u>		45.900,00
338-13105 Retribuciones personal feria	4.000,00	
338-226.10 Feria	38.800,00	
338-2261001 Concurso de Arroces	1.500,00	
338-2261002 Ruta de la Tapa	100,00	
338-2261003 Concurso Guarrito	1.500,00	
<u>341. Promoción y fomento del deporte (Polideportivo)</u>		24.248,46
341-13106 Retribuciones monitor deportivo	12.178,46	
341-21301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje - Reparaciones	2.000,00	
341-2261101 Mat., sum. y otros.- Deportivas	1.000,00	
341-2261102 Maratón Fútbol Sala	3.400,00	
341-2261103 Carrera de la Mujer	470,00	
341-2261104 Carrera Nocturna	100,00	
341-2269904 Gastos diversos	1.000,00	
341-23102 Indemz. Razón servicio.- Locomoción	100,00	
341-480,01 Transferencias a equipos deportivos	4.000,00	
<u>342. Instalaciones deportivas (Piscina)</u>		23.163,26
342-13111 Personal Laboral Temporal Taquillero	2.415,92	
342-13112 Personal Laboral Temporal Peón Mantenimiento	3.873,00	
342-13113 Personal Laboral Temporal Vestuario	1.940,26	
342-13114 Personal Laboral Temporal Socorristas	7.750,00	
342-21201 Rep., mantº y conservación.- Edificios y otras construcciones. Piscina y Pistas de	600,00	
342-21202 Rep., mantº y conservación.- Reparación, mantenimiento y conservación campo	1.000,00	
342-22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00	
342-22107 Mat., sum y otros.- Productos químicos y análisis químicos	3.584,08	
342-2269905 Gastos diversos	1.500,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

<b><u>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</u></b>			16.097,32
	<u>432. Información y promoción turística</u>		12.597,32
432-2269913	Gastos diversos.-	500,00	-
432-2270606	Trabajos realizados por otras empresas	12.097,32	-
	<u>450. Arrendamiento de terrenos y bienes naturales</u>		2.000,00
450-200	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales	2.000,00	-
	<u>459. Otras infraestructuras</u>		1.500,00
459-21004	Rep., mantº y conservación.- Infraestructuras	1.000,00	-
459-21307	Rep., mantº y conservación.- Maq, inst., y utillaje	500,00	-

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>			384.549,25
<u>912. Órganos de gobierno</u>			43.620,00
912-100	Retribuciones órganos de gobierno	21.000,00	-
912-214	Rep., mant <sup>o</sup> y conservación.- Elementos de transporte	2.000,00	
912-22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	
912-23000	Indemz. Razón servicio.- Dietas	500,00	
912-230	Órganos de gobierno - Locomoción	1.000,00	
912-23100	Indemz. Razón servicio.- Locomoción de los miembros de los órganos de	1.000,00	
912-23301	Otras indemnizaciones - Órganos colegiados	16.620,00	
<u>920. Administración General</u>			305.829,25
920-12000	Funcionarios.- Retribuciones básicas Grupo A1	18.615,78	
920-12003	Funcionarios.- Retribuciones básicas Grupo C1	15.884,36	
920-12004	Funcionarios.- Retribuciones básicas Grupo C2	11.707,12	
920-12100	Funcionarios.- Complemento destino	21.058,44	
920-12101	Funcionarios.- Complemento específico	43.561,16	
920-130	Personal laboral Fijo - Retribuciones básicas	13.983,10	
920-13117	Personal laboral Temporal - Retribuciones básicas	23.312,29	
920-150	Incentivos al rendimiento.- Productividad	6.600,00	
920-205	Arrendamientos.- Mobiliario y enseres (fotocopiadora)	10.000,00	
920-206	Arrendamientos financieros - Leasing vehículo	1.607,00	
920-212	Rep., mant <sup>o</sup> y conservación.- Edificios	1.000,00	
920-213	Rep., mant <sup>o</sup> y conserv. Maqu., Instal y utillaje (EXTINTOR)	1.500,00	
920-216	Equipos para procesos de la información	2.500,00	
920-22000	Mat., sum., y otros.- Mat. de oficina	3.000,00	
920-22001	Mat., sum., y otros.- Prensa, libros y otras publicaciones	2.500,00	
920-221,00	Mat., sum., y otros.- Energía eléctrica	29.700,00	
920-221,03	Mat., sum. Y otros.- Combustibles y carburantes	18.000,00	
920-22110	Productos de limpieza y aseo	8.000,00	
920-22200	Servicio de telecomunicaciones	27.000,00	
920-22201	Postales	1.100,00	
920-224	Primas de seguros	12.000,00	
920-226,02	Publicidad y propaganda	200,00	
920-22604	Jurídicos	3.000,00	
920-22618	Notariales	1.500,00	
920-22619	Registro de la propiedad	6.000,00	
920-22699	Otros Gastos diversos	15.000,00	
920-22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	
920-230	Indemz. Razón servicio.- Dietas	2.700,00	
920-231	Indemz. Razón servicio.- Locomoción	1.700,00	
920-233	Otras indemnizaciones	100,00	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

<u>932. Gestión del sistema tributario</u>		31.000,00	
932-22500 Tributos estatales	500,00		
932-22501 Tributos de la Comunidad Autónoma	500,00		
932-22708 Tributos de las Entidades Locales OPAEF (Tasa gestión)	30.000,00		
<u>943. Transferencias a otras entidades locales</u>		4.100,00	
943-46101 A Diputación.- CONSORCIO contra incendios	600,00		
943-46601 A otras Entidades que agrupen municipios	3.500,00		
<b><u>ODEUDA PÚBLICA</u></b>			164.800,00
<u>011. Deuda Pública</u>		164.800,00	
011-300 Intereses	10.000,00		
011-30001 Intereses otras empresas	18.000,00		
011-311 Gastos de formalización y otros gastos financieros	1.800,00		
011-911 Amortización de préstamos	135000		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018</b>	<b>1.603.763,05</b>	<b>1.603.763,05</b>	<b>1.603.763,05</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

**FUNCIONAL****PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**CAPITULOSRESUMENTOTALES

1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	329.560,97
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	393.919,46
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	314.836,05
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	16.097,32
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	384.549,25
0	DEUDA PÚBLICA	164.800,00

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018****1.603.763,05**



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

### COMPARATIVA GASTOS 2018-2017

2018			2017			
ECONOMICA			ECONOMICA			
<u>CAPITULOS</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>TOTALES</u>	<u>CAPITULOS</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>TOTALES</u>	<u>DIFERENCIA 2017-2018</u>
1	GASTOS DE PERSONAL	756.626,47	1	GASTOS DE PERSONAL	724.956,23	31.670,24
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	594.142,24	2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	549.244,75	44.897,49
3	GASTOS FINANCIEROS	29.800,00	3	GASTOS FINANCIEROS	78.800,00	-49.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.212,60	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.800,00	-11.587,40
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.981,74	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.000,00	1.981,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	135.000,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	142.670,08	-7.670,08
	TOTAL GASTOS 2018	1.603.763,05		TOTAL GASTOS 2017	1.593.471,06	10.291,99

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

FUNCIONARIOS	S.BASE	TRIENIOS	P. EXTRA	T.S.BASE	C.DESTINO	GRATIFIC	C.ESPECI.	PRODUCT	T.COMPLE	TOTAL
Secretaria	13576,32	1044,48	3994,98	18615,78	10202,88		21521,36	0,00	31.724,24	50.340,02
Administrativo Grupo C1	8814,12	4188,6	2881,64	15884,36	6118,08		6000	0,00	21.884,36	37.768,72
Administrativo Grupo C2	7335,72	2192,4	2179	11707,12	4737,48	3.600,00	16039,8	0	24.377,28	36.084,40
P.Local Grupo	8814,12		1244,66	10058,78	4731,48				4.731,48	14.790,26
	38540,28	6381	10300,28	56266,04	25789,92	3.600,00	43.561,16	0,00	69.351,08	125.617,12
<b>LABORALES FIJOS</b>	<b>S.BASE</b>	<b>TRIENIOS</b>		<b>P.EXTRAS</b>	<b>COMPL.</b>	<b>GRATIFICA</b>	<b>TOTAL</b>			
Auxiliar Administrativo	10441,22	838,86		2436,12	3421,48	3600	20737,68	275,98		
Vigilante municipal	10861,18			1798,42	3514,12		16173,72			
Peón	12430,48			2059,8		1224,78	15715,06			
	33732,88	838,86		6294,34	6935,6		47801,68			
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>										
<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>S.BASE</b>	<b>P.EXTRA</b>	<b>COMPLEMENTOS</b>	<b>GRATIFICACION</b>	<b>TOTAL</b>					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8602,31	1422,47	6312,38	1953,72	18290,88					
MAESTRA DIRECCION	14532	2422	1000	750	18704					
MAESTRA GUARDERIA	13332	2222	350	650	16554					
MAESTRA GUARDERIA	13314,08	2218,93	350	50	15933,01					
ENCARGADO DE OBRAS	11306,5	1869,66	3530,86	465,09	17172,11					
ARQUITECTO TECNICO	23168,1	3828,48			26996,58					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO										
CONSULTORIO	5437,5	897,92			6335,42					
LIMPIADORA COLEGIOS (2 TRAB. Y 1 DE										
APOYO DISCONTINUO)	20113,224	3216,504			23329,73					
VIGILANTE MUNICIPAL	10861,18	1798,42	1217,05	3700	17576,65					
ADJ	10145,28	1.690,88		1340	13176,16					
MONITOR DEPORTIVO	10145,28	1690,88			11836,16					
MONITORA CULTURAL	10145,28	1690,88	1020		12856,16					
AYUDA A DOMICILIO (6)	50.143,80	8.357,30			58501,10					
GUADALINFO	14294,86	2322,5		100	16717,36					
T.SOCIAL	16562,16	2760,36	3600		22922,52					
PSICOLOGA	9915,84	1652,64	600		12168,48					
GRADUADO SOCIAL	16294,8	2715,8	3600		22610,60					
ADMITIVO(S.SOC. Y OTROS)	13877,16	2312,86			16190,02					
<b>TOTAL.....</b>					<b>347870,94</b>					