

**AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA**

**POLITICA DE GASTO 01 DEUDA PUBLICA**

**Grupo de Programa 011 Deuda Pública**

CLASIFICACION AC. FUNCIONAL	CLASIFICACION ECONOMICA				Denominación	Capitulo	Artículo	Concepto	Subconcepto
	GRUPO PROGRAMA	Cap	Art.	Concpcto					
011	<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,831.00</b>			
011		<b>31</b>			<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN €</b>	<b>1,831.00</b>			
011			310		Intereses			1,831.00	
011				310.01	Intereses y comisión de Ptmos.a medio y largo plazo.				285.00
011				310 02	INTERESES PRESTAMO RD 4/2012				1,396.00
				310 06	Intereses Operación de Tesorería				150.00
011	<b>9</b>				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>149,850.00</b>			
011		<b>91</b>			<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN €</b>	<b>149,850.00</b>			
011			913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público			149,850.00	
011				913.01	Amortización préstamo CCM				17,530.00
011				913.02	Amortización préstamo RD 4/2.012				132,320.00
011					<b>TOTAL AREA DEE GASTO 0</b>	<b>151,681.00</b>	<b>151,681.00</b>	<b>151,681.00</b>	<b>151,681.00</b>

## AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

### POLITICA DE GASTO 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

#### Grupo de Programa 132 Seguridad y Orden Público

CLASIFICACION FUNCIONARIA	CLASIFICACION ECONOMICA								
Grupo Programa	Cap	Art	conceptos	Subcncpto	Subprta	Capitulo	Artículo	Concepto	Subcncpto
132	<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>476,363.12</b>		
132		<b>12</b>				<b>Personal Funcionario</b>		<b>357,759.28</b>	
132			120			Retribuciones Básicas		113,770.24	
132				120 03		Sueldo del Grupo C1			100,836.58
132				120 06		Trienios			12,933.66
132			121			Retribuciones Complementarias		243,989.04	
132				121 00		Complemento de Destino			65,649.00
132				121 01		Complemento Específico			178,340.04
132				121 03		Otros complementos			
132		<b>15</b>				<b>Incentivos al Rendimiento</b>		<b>18,959.08</b>	
132			150			Productividad		10,100.00	
132			151			Gratificaciones		7,344.08	
132			152			Otros incentivos al rendimiento		1,515.00	
132		<b>16</b>				<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>99,644.76</b>	
132			160			Cuotas Sociales		99,644.76	
132	<b>2</b>					<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14,193.00</b>		
132		<b>20</b>				<b>Arrendamientos y cánones</b>		<b>8,143.00</b>	
132			204			Arrendamiento de material de transporte		8,143.00	
132		<b>21</b>				<b>Reparaciones, Mantenimiento y conservación</b>		<b>1,000.00</b>	
132			214			Elementos de Transporte		500.00	
132			219			Otro inmovilizado material (etilómetro)		500.00	
132		<b>22</b>				<b>Material, suministros y otros</b>		<b>4,850.00</b>	
132			221			Suministros		4,500.00	
132				221 03		Combustibles y Carburantes			2,300.00
132				221 04		Vestuario			2,000.00
132				221 11		Suministro de repuestos, de maquinaria, utillaje y elementos de transporte			200.00



151	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22,506.00</b>			
151		<b>22</b>			<b>Material Suministros y Otrosa</b>		<b>22,506.00</b>		
151			227		Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales			22,506.00	
151				227 06	Estudios y Trabajos Técnicos (Arquitectos Y ABOGADO)				22,506.00
					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 151</b>	<b>22,506.00</b>			

### Programa 1532 Pavimentación de Vías Públicas

1532	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21,970.52</b>			
1532		<b>13</b>			<b>Personal laboral</b>		<b>15,761.30</b>		
1532			130		Laboral Fijo			15,761.30	
1532				130 00	Retribuciones básicas (M <sup>a</sup> Josefa Cabrera)				10,525.82
1532				130 02	Otras Remuneraciones (M <sup>a</sup> Josefa Cabrera)				5,235.48
1532		<b>15</b>			<b>Incentivos al rendimiento</b>		<b>251.45</b>		
1532			151		Gratificaciones			251.45	
1532		<b>16</b>			<b>Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>5,957.77</b>		
1532			<b>160</b>		Cuotas Sociales			5,957.77	
1532				160 00	Seguridad social				5,957.77
1532	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>33,500.00</b>			
1532		<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		<b>33,500.00</b>		
1532			210		Infraestructuras y bienes naturales (Vías Públicas)			33,000.00	
1532			212		Edificios y otras construcciones (comunidad nave)			500.00	
1532	<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>10,000.00</b>			
1532		<b>61</b>			<b>Inv. De reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso gene</b>		<b>10,000.00</b>		
1532									
					<b>TOTAL PROGRAMA 1532</b>	<b>65,470.52</b>			

### POLITICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO

#### Grupo de Programa 160 Alcantarillado

	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>167,000.00</b>			
160		<b>25</b>			Trabajos realizados por Admnes. Pbcas. Y otras Entidades Pbcas.(trat		<b>167,000.00</b>		
					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 160</b>	<b>167,000.00</b>			

#### Grupo de Programa 161 Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable

161	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70,937.01</b>		
161		<b>13</b>			<b>Personal laboral</b>	<b>50,172.11</b>		
161			130		Laboral Fijo		50,172.11	
161				130 00	Retribuciones básicas (Fca. Gomez y Luis Miguel Talavera)			50,172.11
161		<b>15</b>			<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>2,161.87</b>		
161			151		Gratificaciones		2,161.87	
161		<b>16</b>			<b>Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>18,603.03</b>		
161			160		Cuotas Sociales		18,603.03	
161				160 00	Seguridad social			18,603.03
161	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>303,609.00</b>		
161		<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>233,600.00</b>		
161			210		Infraestructuras y bienes naturales (Red Agua)		7,000.00	
161			221		Suministros		226,600.00	
161				221 00	Energía Eléctrica (depósito agua)			25,500.00
161				221 01	Agua (SUMINISTRO)			200,000.00
161				221 06	Productos farmacéuticos y material sanitario			100.00
161				221 99	Otros suministros			1,000.00
161		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>	<b>70,009.00</b>		
161			226		Gastos diversos		59,509.00	
161				226 04	Jurídico contenciosos (sentencia AQUALIA)			59,509.00
161			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales (Mantenim red agua)		10,500.00	
161					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 161</b>	<b>374,546.01</b>		

### Grupo de Programa 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos

#### Programa 1621 Recogida de Residuos

1621	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>115,325.00</b>		
1621		<b>22</b>			<b>Material, sumiistros y Otros</b>	<b>4,275.00</b>		
1621			221		Sumiistros		1,250.00	
1621				221 99	Otros Suministros (Contenedores embases, paeokly cartón)			1,250.00
1621			227		Trabajos realizados por otras eempresas y profesionales		3,025.00	
1621				227 06	Estudios y trabajos técnicos (proyecto Punto Limpio)			3,025.00
1621		<b>25</b>			<b>Trabajos realizados por Admnes. Pbcas. y otras Entidades Pbcas.(reco</b>	<b>111,050.00</b>		
1621								
					<b>TOTAL PROGRAMA 1621</b>	<b>115,325.00</b>		

**Programa 1623 Tratamiento de Residuos**

	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>68,700.00</b>			
1623		<b>25</b>			Trabajos realizados por Admnes. Pbcas. y otras Entidades Pbcas.(trat	<b>68,700.00</b>			
					<b>TOTAL PROGRAMA 1623</b>	<b>68,700.00</b>			

**Grupo de Programa 163 Limpieza Viaria**

163	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>47,379.80</b>			
163		<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>		<b>33,831.30</b>		
163			130		Laboral Fijo (Mª Mar Pérez)			15,804.60	
163				130 00	Retribuciones Básicas (Mª Mar Pérez)				15,804.60
163				130 02	Otras remuneraciones (Mª Mar Pérez)				
163			131		Laboral Temporal			18,026.70	
163				131 00	Retribuciones básicas (5 temporales)				17,201.05
163				131 02	Otras remuneraciones				825.65
163		<b>15</b>			<b>Incentivos al rendimiento</b>		<b>1,508.76</b>		
163			151		Gratificaciones			1,508.76	
163		<b>16</b>			<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>12,039.74</b>		
163			160		Cuotas sociales			12,039.74	
163				160 00	Seguridad Social (Mª Mar Pérez)				5,784.48
163				160 01	Seguridad Social Temporales				6,255.26
163		<b>2</b>			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12,550.00</b>			
163		<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		<b>4,200.00</b>		
163			<b>213</b>		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (barredora, dumper, etc)			4,200.00	
163		<b>22</b>			<b>Material, Suministros y Otros</b>		<b>8,350.00</b>		
163			221		Suministros			8,350.00	
163				221 00	Energía Eléctrica (Almacen)				650.00
163				221 03	Combustible y Carburante				6,000.00
163				221 10	Productos de limpieza y aseo				1,500.00
163			224		Primas de Seguros (barredora)				200.00
					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 163</b>	<b>59,929.80</b>			

**Grupo de Programa 164 Cementerio y Servicios Funerarios**

	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,010.00</b>			
164		<b>15</b>			Incentivos al Rendimiento		<b>1,010.00</b>		

164			151		Gratificaciones			1,010.00	
<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 164</b>						<b>1,010.00</b>			

**Grupo de Programa 165 Alumbrado público**

165	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>103,020.00</b>			
165		<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantneimiento y conservación</b>	<b>7,500.00</b>			
165			210		Infraestructuras y bienes naturales Mantenimiento alumbrado público)		7,500.00		
165		<b>22</b>			<b>Material, suministros y Otros</b>	<b>95,520.00</b>			
165			221		Suministros		81,000.00		
165				221 00	Energía Eléctrica				81,000.00
165				221 12	Suministro Material electrónico, Eléctrico y de telecomunicaciones				
165			227		Trabajos realizados por otras Empresas y profesionales		14,520.00		
165				227 99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (mantenimiento alumbrado pbco)				14,520.00
<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 165</b>						<b>103,020.00</b>			

## AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

### POLITICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL

#### Grupo de Programa 231 Asistencia Social Primaria

CLASIFICACION FUNCIONAL		CLASIFICACION ECONOMICA					Denominación	Capitulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Suubprtda
Grupo Programa	Cap	Art	Concpto	Subconcpt o	Subprtda							
	<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>79,277.91</b>					
231		<b>13</b>				<b>Personal laboral</b>		<b>57,849.34</b>				
231			130			Laboral Fijo			23,811.23			
231				130 00		Retribuciones Básicas (Gema)				23,811.23		
231			131			Laboral Temporal			34,038.11			
				131 00		Retribuciones Básicas				34,038.11		
					131 0001	SAD					29,038.11	
					131 0002	Educador Social					5,000.00	
231		<b>15</b>				<b>Incentivos al Rendimiento</b>		<b>1,420.41</b>				
			151			Gratificaciones			1,420.41			
231		<b>16</b>				<b>Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>20,008.16</b>				
231			160			Cuotas Sociales			20,008.16			
231				160 00		Seguridad Social				20,008.16		
231				160 00.0		Plan Concertado (Trabajador y Educador Social)					10,498.18	
231				160 00.0		SAD					9,509.98	
231	<b>2</b>					<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22,950.00</b>					
231		<b>22</b>				<b>Material, Suministros y otros</b>		<b>22,550.00</b>				
231			220			Material de oficina			200.00			
231				220 00		Ordinario no inventariable				200.00		
231			221			Suministros			9,600.00			
231				221 00		Energía Eléctrica (Centro Tercera Edad y comedor social)				7,400.00		
231				221 04		Vestuario				1,000.00		
231				221 10		Productos de limpieza y aseo (Hogar J)				700.00		
231				221 99		Otros suministros				500.00		
231			226			Gastos Diversos			11,500.00			
231				226 06		Reuniones, conferencias y cursos				1,000.00		
231				226 99		Otros gastos diversos (proyectos sociales de la concejalia y cjo. Mujer)				10,500.00		
231			227			Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales			1,250.00			

231			227 99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (alarma hogar jubilado)		1,250.00		
231		<b>23</b>			<b>Indemnizaciones por razon del servicio</b>		<b>400.00</b>		
231			231		Locomoción		400.00		
231	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>900.00</b>			
231		<b>48</b>			<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>900.00</b>			
231			480		ONG Chiquitita		300.00		
231			481		Comedor Social "El Necesitado"		300.00		
231			482		CARITAS		300.00		
231	<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>500.00</b>			
231		<b>62</b>			Inv. Nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		500.00		
231			625		Mobiliario (Hogar jubilado)		500.00		
231					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 231</b>	<b>103,627.91</b>			

### POLITICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO

#### Grupo de Programa 241 Fomento del Empleo

241	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>146,000.00</b>			
241		<b>14</b>			<b>Otro personal</b>		<b>108,000.00</b>		
241			143		Otro personal. Progr. Colaborac. Social) Plan empleo JCCM		108,000.00		
241		<b>16</b>			<b>Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo del emplea</b>	<b>38,000.00</b>			
241			160		Cuotas Sociales		38,000.00		
241			16000		Seguridad Social			38,000.00	
241					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 241</b>	<b>146,000.00</b>	<b>211,627.91</b>	<b>211,627.91</b>	100,407.50

## AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

### POLITICA DE GASTO 31 SANIDAD

#### Grupo de Programa 312 Hospitales, Servicios asistenciales y centros de salud

CLASIFICA C. FUNCIONA L	ON ECONOMICA										
Grupo Programa	Cap	Art	Concpto	Subcpto	Subprtda	Denominación	Capitulo	Artículo	Concepto	Subcncpto	Subprtda
	<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23,207.86</b>				
312		<b>13</b>				<b>Personal Laboral</b>		<b>16,659.22</b>			
312			130			Laboral Fijo			16,659.22		
312				130 00		Retribuciones basicas (Mª Carmen González)				###	
312				130 02		Otras Retribuciones				4,741.22	
312		<b>15</b>				<b>Incentivos al rendiiento</b>		<b>251.46</b>			
312			151			Gratificaciones			251.46		
312		<b>16</b>				<b>Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>6,297.18</b>			
312			160			Cuotas Sociales			6,297.18		
312				16000		Seguros sociales				6,297.18	
312	<b>2</b>					<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO</b>	<b>14,500.00</b>				
312		<b>21</b>				<b>Reparaciones, amntenimiento y conservación (consultorio médico)</b>		<b>500.00</b>			
312			212			Edificios y otras construcciones			500.00		
312		<b>22</b>				<b>Material, suministros y otros</b>		<b>14,000.00</b>			
312			221			Suministros			14,000.00		
312				221 00		Energía eléctrica (consultorio y otros)				###	
312				221 10		Productos de limpieza y aseo				2,000.00	
312	<b>6</b>					<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>5,000.00</b>				
312		<b>60</b>				<b>Inversiones nuevas eninfraestructuras y bienes destinados al uso</b>		<b>5,000.00</b>			
312			609			Otras inv. Nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general (Aire acon consult			5,000.00		
						<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 312</b>	<b>42,707.86</b>				

### POLITICA DE GASTO 32 EDUCACION

#### Grupo de Programa 320 Administración General de Educación

CLASIFICA C. FUNCIONA L	ON ECONOMICA										
Grupo Programa	Cap	Art	Concpto	Subcpto	Subprtda	Denominación	Capitulo	Artículo	Concepto	Subcncpto	Subprtda
	<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>183,518.02</b>				
320		<b>13</b>				<b>Personal Laboral</b>		<b>138,136.04</b>			
320			130			Laboral Fijo			48,925.04		
320				130 00		Retribuciones basicas (Carmen Alférez, Silvia Fernández y Alejandro Segovia)				###	
320			131			Laboral Temporal			89,211.00		
320				131 00		Retribuciones básicas Colegios (5 limpiadoras más Elena Porteros, Conserje, Carmen Calderón)				###	
320		<b>15</b>				<b>Incentivos al rendimiento</b>		<b>1,257.30</b>			
320			151			Gratificaciones			1,257.30		
320		<b>16</b>				<b>Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>44,124.68</b>			
320			160			Cuotas Sociales			44,124.68		
320				16000		Seguros sociales				###	
320					160 00 01	Cuotas Sociales Personal laboral indefinido (colegios)					###
320					160 00 02	Cuotas Sociales personal laboral temporal (limpieza colegio)					###
320	<b>2</b>					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>59,050.00</b>				
320		<b>21</b>				<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		<b>9,500.00</b>			
320			212			Edificios y otras construcciones (Colegios)			6,500.00		
320			213			Maquinarias, instalaciones técnicas y utillaje (ascensor colegios y otra maquinaria)			2,500.00		
320			215			Mobiliario			500.00		
320		<b>22</b>				<b>Material, suministros y otros</b>		<b>49,550.00</b>			
320			221			Suministros			48,700.00		
320				221 00		Eenergía eléctrica				###	
320				221 03		Combustibles y carburantes (colegios)				###	
320				221 10		Productos de limpieza y aseo				2,500.00	
320				221 99		Otros suministros				300.00	
320			226			Gastos Diversos			2,000.00		
320			227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			850.00		
320				227 99		Otros trabajos realizados por otras empresas y prof. (mant. Ascensor colegios)				850.00	
320	<b>6</b>					<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>10,000.00</b>				
320		<b>63</b>				<b>Inv. De reposición asociadas al funcionamiento operativo de los se</b>		<b>10,000.00</b>			
320			632			Edificios y otras construcciones (Patio Colegios)			10,000.00		
320	<b>8</b>					<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5,000.00</b>				

320		<b>83</b>			<b>Concesión de préstamos de fuera del sector público</b>	<b>5,000.00</b>			
320			830		Préstamos a corto plazo		5,000.00		
320					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 320</b>	<b>257,568.02</b>			

**Grupo de programa 323 Funcionamiento de Centros Docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial**

	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>190,947.97</b>			
323		<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>	<b>141,371.81</b>			
323			130		Laboral Fijo		123,498.47		
323				130 00	Retribuciones basicas			###	
323				130 00.01	Escuela de Educación Infantil (Mª Isabel, Mª Angeles, Carolina, Laura, Mª Jose)				###
323				130 00 02	Limpieza Escuela Educación Infantil (Mª Teresa Monica)				###
323			131		Laboral Temporal		17,873.34		
323				131 00	Escuela de Educación Infantil (Sara Carbonell)			###	
323		<b>15</b>			<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>2,920.94</b>			
323			151		Gratificaciones		2,920.94		
323		<b>16</b>			<b>Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>46,655.22</b>			
323			160		Cuotas Sociales		46,655.22		
323				16000	Seguros sociales (EEI)			###	
323	<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>22,805.00</b>			
323		<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y Conservación</b>	<b>2,000.00</b>			
323			212		Edificios y otras construcciones		1,500.00		
323			215		Mobiliario		500.00		
323		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>	<b>20,805.00</b>			
323			220		Material de Oficina		700.00		
323				220 00	Ordinario no inventariable			500.00	
323				220 02	Material Informático			200.00	
323			221		Suministros		18,800.00		
323				221 00	Energía Eléctrica			5,000.00	
323				221 03	Combustibles y carburantes			1,000.00	
323				221 05	Productos alimenticios (catering EEI)			9,600.00	
323				221 06	Productos farmacéuticos y material sanitario			100.00	
323				221 10	productos de limpieza y aseo			2,800.00	
323				221 99	Otros suministros			300.00	
323			227		Trabajos realizados por otras empresa y profesionales		1,305.00		
323				227 01	Seguridad (Alarma EEI)			1,305.00	

					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 323</b>	<b>213,752.97</b>				
--	--	--	--	--	---------------------------------	-------------------	--	--	--	--

**POLITICA DE GASTO 33 CULTURA**

**Grupo de Programa 330 Administración General de Cultura**

	<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>7,050.00</b>				
330		<b>21</b>			<b>Reparaciones, Mantenimiento y conservación</b>	<b>1,600.00</b>				
330			212		Edificios y otras construcciones			1,000.00		
330			213		Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje			600.00		
330		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>	<b>5,450.00</b>				
330			220		Material de Oficina			300.00		
330				220 00	Ordinario no inventariable				300.00	
330			221		Suministros			3,300.00		
330				221 00	Energía Eléctrica				2,000.00	
330				221 10	Productos de limpieza y aseo				800.00	
330				221 99	Otros suministros				500.00	
330			226		Gastos Diversos			1,000.00		
330				226 99	Otros gastos diversos				1,000.00	
330			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			850.00		
330				227 99	Otros trabajos realizados por otras Empresas y profesionales (Mant. Ascensor casa cult)				850.00	
					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 330</b>	<b>7,050.00</b>				

**Programa 3321 Biblioteca pública**

	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28,069.67</b>				
3321		<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>	<b>21,146.49</b>				
3321			130		Laboral Fijo (Pablo)			21,146.49		
3321				130 00	Retribuciones básicas				###	
3321				130 02	Otras Remuneraciones				5,879.19	
3321		<b>15</b>			<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>251.46</b>				
3321			151		Gratificaciones			251.46		
3321		<b>16</b>			<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>6,671.72</b>				
3321			160		Cuotas Sociales			6,671.72		
3321				160 00	Cuotas Sociales Biblioteca				6,671.72	
3321		<b>2</b>			<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>1,300.00</b>				
3321		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>	<b>1,300.00</b>				
3321			220		Material de Oficina			1,300.00		
3321				220 00	Ordinario no inventariable				300.00	

3321			220 01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones (adquis. Bibliogr)			1,000.00	
<b>TOTAL PROGRAMA 3321</b>					<b>29,369.67</b>			

**Grupo de Programa 334 Promoción cultural**

	<b>2</b>			<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>15,000.00</b>			
334		<b>22</b>		<b>Material, suministros y otros</b>		<b>15,000.00</b>		
334			226	Gastos Diversos		15,000.00		
334			226 99	Otros gastos diversos			###	
334			226 99.01	Actividades Culturales (Cult. Prov y Cult. Para todos, Diput)				###
334			226 99.02	Otros gastos diversos				2,000.00
<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 334</b>					<b>15,000.00</b>			

**Grupo de Programa 337 Instalaciones de ocupación del Tiempo Libre**

	<b>1</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26,856.53</b>			
337		<b>13</b>		<b>Personal lazboral</b>		<b>20,224.30</b>		
337			130	Laboral Fijo		20,224.30		
337			130 00	Retribuciones Básicas (Inf. Juv)			###	
337			130 02	Otras Remuneraciones			9,111.11	
337		<b>15</b>		<b>Incentivos al rendimiento</b>		<b>251.46</b>		
337			151	Gratificaciones		251.46		
337		<b>16</b>		<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>6,380.77</b>		
337			160	Cuotas Sociales		6,380.77		
337			160 00	Seguridad Social			6,380.77	
337			160 00.01	Cuotas sociales Informador Juvenil				6,380.77
337		<b>2</b>		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>25,500.00</b>			
337		<b>22</b>		<b>Material, suministros y otros</b>		<b>25,500.00</b>		
337			220	Material de oficina		300.00		
337			220 00	Ordinario no inventariable			300.00	
337			226	Gastos Diversos		3,500.00		
337			226 99	Otros Gastos Diversos (activ. Juveniles)			3,500.00	
337			227	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (Mantenim piscina)		21,700.00		
337		<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>98,826.00</b>			
337		<b>60</b>		<b>Inv. Nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso genera</b>	<b>37,300.00</b>			
337			609	PIM 2016 (cerraiento piscina)		37,300.00		

337		<b>62</b>			<b>Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los</b>	<b>61,526.00</b>			
337			622		Edificios y otras construcciones		61,526.00		
337				622 00	Acondicionamiento zona aneja a piscina			###	
337				622 01	POS 2017			###	
					<b>TOTAL GRUPO PROGRMA 337</b>	<b>151,182.53</b>			

### Grupo de Programa 338 Fiestas Populares y Festejos

	<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>106,136.00</b>			
338		<b>20</b>			<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>26,000.00</b>			
338			208		Arrendamiento otro inmovilizado material (alumbrado fiestas)		3,000.00		
338			209		Cánones (SGAE)		15,000.00		
338			210		Infraestructuras y bienes naturales		8,000.00		
338		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>	<b>68,076.00</b>			
338			221		Suministros		3,000.00		
338				221 05	Productos alimenticios			3,000.00	
338			226		Gastos Diversos		65,076.00		
338				226 10	Fiestas patronales			###	
338		<b>26</b>			<b>Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro (Banda Mús</b>	<b>12,060.00</b>			
					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 338</b>	<b>106,136.00</b>			

### POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES

#### Grupo de Programa 341 Promoción y Fomento del Deporte

	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25,637.30</b>			
341		<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>	<b>19,123.04</b>			
341			131		Laboral Temporal (Monitor Deportivo. Francisco González)		19,123.04		
341		<b>15</b>			<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>251.46</b>			
341			151		Gratificaciones		251.46		
341		<b>16</b>			<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>6,262.80</b>			
341			160		Cuotas Sociales		6,262.80		
341				160 00	Seguridad Social			6,262.80	
341		<b>2</b>			<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>46,550.00</b>			
341		<b>20</b>			<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>14,500.00</b>			
341			203		Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		14,500.00		
341		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>	<b>32,050.00</b>			

341			220		Material de Oficina			600.00		
341				220 00	Actividades Deportivas y otros eventos				600.00	
341			224		Seguros			1,450.00		
341			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales (Monitores dep)			30,000.00		
341	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6,800.00</b>		
341		<b>48</b>			<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>			<b>6,800.00</b>		
341			48.01		C.D.Numancia			6,800.00		

					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 341</b>	<b>78,987.30</b>				
--	--	--	--	--	---------------------------------	------------------	--	--	--	--

### Grupo de Programa 342 Instalaciones Deportivas

	<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>32,784.16</b>				
342		<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>		<b>24,394.46</b>			
342			130		Laboral Fijo (Teodoro Díaz)			8,533.55		
342			131		Laboral Temporal (Rosa Mª Payo)			15,860.91		
342		<b>15</b>			<b>Incentivos al rendimiento</b>		<b>502.92</b>			
			151		Gratificaciones			502.92		
342		<b>16</b>			<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		<b>7,886.78</b>			
342			160		Cuotas Sociales			7,886.78		
342	<b>2</b>				<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO</b>	<b>66,800.00</b>				
342		<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		<b>20,500.00</b>			
342			212		Edificios y Otras Construcciones polidep. Y piscina			20,000.00		
342			213		Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje					
342			215		Mobiliario			500.00		
342			216		Equipos para procesos de información					
342		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>		<b>46,300.00</b>			
342			220		Material de oficina			100.00		
342				220 00	Ordinario no inventariable				100.00	
342			221		Suministros			20,200.00		
342				221 00	Energía eléctrica (Polideportivo y Piscina)				###	
342				221 06	Productos farmacéuticos				200.00	
342				221 10	Productos Limpieza				2,500.00	
342				221 99	Otros suministros				1,000.00	
342			226		Gastos diversos			7,000.00		
342				226 09	Actividades culturales y deportivas				7,000.00	
342			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			19,000.00		
342				227 06	Estudios y trabajos técnicos (Proyectos Piscina)				###	
342	<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>9,500.00</b>				
342		<b>62</b>			<b>Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los</b>		<b>9,500.00</b>			
342			<b>627</b>		<b>Proyectos complejos (Obras piscina 1ª fase)</b>			9,500.00		
					<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 342</b>	<b>109,084.16</b>				

## AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

### POLITICA DE GASTO 45 INFRAESTRUCTURAS

#### Grupo de Programas 454 Caminos Vecinales

CLASIFICAC. FUNCIONAL	CLASIFICACION ECONOMICA								
Grupo Programa	Cap	Art	Concpto	Subcpto	Subprtda	Denominación	Capitulo	Artículo	Concepto
454	2					<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>10,000.00</b>		
454		21				Reparaciones, mantenimiento y conservación		<b>10,000.00</b>	
454			210			Infraestructuras y bienes naturales			10,000.00
						<b>TOTAL AREA GASTO 4</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

## AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

### POLITICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBIERNO

#### Grupo de Programa 912 Organos de Gobierno

CLASIFICACION FUNCIONAL		LASIFICACION ECONOMICA								
Grupo Programa	Capitulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Subprtda	Denominación	Capitulo	Artículo	Concepto	Subconcepto
	<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76,380.35</b>			
912		<b>10</b>				<b>Organos de Gobierno y Personal Directivo</b>		<b>57,623.80</b>		
912			100			Retribuciones Básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de			57,623.80	
912				100 00		Retribuciones Básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno				57,623.80
912		<b>16</b>				<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleado</b>	<b>18,756.55</b>			
912			160			Cuotas Sociales			18,756.55	
912				160 00		Seguridad Social				18,756.55
912	<b>2</b>					<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>40,150.00</b>			
912		<b>22</b>				<b>Material, Suministros y Otros</b>		<b>8,050.00</b>		
912			224			Seguros ( Accidentes y responsabilidad Autoridades y Concejales)			5,550.00	
912			226			Gastos diversos			2,500.00	
912				226 01		Atenciones Protocolarias y representativas				2,500.00
912		<b>23</b>				<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>		<b>32,100.00</b>		
912			230			Dietas			29,600.00	
912				230 00		De los miembros de los órganos de gobierno (asistencia Plenos)				29,600.00
912			231			Locomoción			2,500.00	
912				231 00		De los miembros de los órganos de gobierno				2,500.00
912	<b>4</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,920.00</b>			
912		<b>48</b>				<b>A familias e instituciones sin fines de lucro (pp.pp:)</b>		<b>4,920.00</b>		
						<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 912</b>	<b>121,450.35</b>			

### POLITICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

#### Grupo de Programa 920 Administración General

	1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324,562.35</b>			
920		<b>12</b>			<b>Personal Funcionario</b>		###		
920			120		Retribucionbes Básicas			89,662.13	
920				120 00	Sueldos del Grupo A1				14,972.47
920				120 03	Sueldos del Grupo C !				10,083.66
920				120 04	Sueldos del Grupo C2				51,282.51
920				120 06	Trienios				13,323.49
920				120 09	Otras remuneraciones				
920			121		Retribuciones Complementarias		###		
920				121 00	Ccomplemento Destino				51,742.08
920				121 01	Complemento Específico				69,186.88
920				121 03	Otros Complementos (Tª y suplencias Sª)				9,272.00
920		<b>13</b>			<b>Personal Laboral</b>		<b>38,419.70</b>		
920			130		Laboral Fijo			28,188.70	
920				130 00	Retribuciones Basicas (Celia y Carmen Viñuelas)				28,188.70
			131		Laboral Temporal (Ana Mª Aparicio			10,231.00	
920		<b>15</b>			<b>Incentivos al Rendimiento</b>		<b>3,793.68</b>		
920			151		Gratificaciones			3,793.68	
920		<b>16</b>			<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleado</b>		<b>62,485.88</b>		
920			160		Cuotas Sociales			58,885.88	
920				160 00	Seguridad Social				58,885.88
920				160 00.01	Cuotas Sociales Funcionarios				
920				160 00.02	Cuotas Sociales Personal laboral				
920			162		Gastos sociales del personal			3,600.00	
920				162 04	Acción social				3,600.00
920	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO</b>	<b>241,385.00</b>			
920		<b>21</b>			<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		<b>27,500.00</b>		
920			212		Edificios y otras construcciones			13,000.00	
920			213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			11,000.00	
920			216		Equipos para procesos de información (ordenadores y fotocopiadora			2,000.00	
920			219		Otro inmovilizado material			1,500.00	
920		<b>22</b>			<b>Material, suministros y otros</b>		###		
920			220		Material de Oficina			12,750.00	
920				220 00	Ordinario no inventariable				5,000.00

920				220 01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1,750.00
920				220 02	Material informático no inventariable			6,000.00
920			221		Suministros		21,600.00	
920				221 00	Energía eléctrica			16,000.00
920				221 04	Vestuario			1,600.00
920				221 06	Productos farmacéuticos y material sanitario			300.00
920				221 10	Productos de limpieza y aseo			2,700.00
920				221 99	Otros suministros			1,000.00
920			222		Comunicaciones		35,800.00	
920				222 00	Servicios de Telecomunicaciones			19,000.00
920				222 01	Postales			16,800.00
920			224		Primas de seguros (Respons. Civil, edificios )		9,000.00	
920			225		Tributos		1,150.00	
920				225 00	Tributos estatales			400.00
920				225 01	Tributos de las Comunidades Autónomas			750.00
920			226		Gastos Diversos		59,705.00	
920				226 02	Publicidad y Propaganda (en periódicos)			2,000.00
920				226 03	Publicidad en Diarios Oficiales			1,000.00
920				226 04	Jurídicos y contenciosos (sentencias)			30,000.00
920				226 07	Oposiciones y pruebas selectivas			1,000.00
920				226 99	Gastos Diversos			25,705.00
920				226 99.01	Cuotas a Fundaciones e instituciones ( FEMP)			
920				226 99.02	Otros gastos diversos			
920			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		69,580.00	
920				227 01	Seguridad (Extintores)			2,700.00
920				227 99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales			66,880.00
920				227 99.01	Mantenimiento aplicaciones informáticas Progr. Cont.			
920				227 99.02	Telentic (mantenimiento Página Webb, fotocopidora, ordenadores e impresoras)			
920				227 99.03	Bando Móvil			
920				227 99.04	AULOCE			
920				227 99.05	El Derecho Local			
920				227 99.05	Prevención Riesgos laborales			
920				227 99.06	Abogado			
920		<b>23</b>			<b>Indemnizaciones por razon del servicio</b>		<b>1,300.00</b>	
920			230		Dietas		1,000.00	

920			230 20		Del personal no directivo				1,000.00
920			231		Locomoción			300.00	
920			231 20		De personal no directivo				300.00
920		<b>27</b>			<b>Gtos. Imprevistos y funciones no clasificadas</b>		<b>3,000.00</b>		
920	<b>3</b>				<b>GTOS. FINANCIEROS</b>		<b>4,262.00</b>		
920		<b>35</b>			<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>		<b>4,262.00</b>		
920			352		Intereses de deemora			1,262.00	
920			359		Otros gastos financieros			3,000.00	
920	<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>12,000.00</b>		
920		<b>62</b>			<b>Inv. Nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los serv</b>	<b>12,000.00</b>			
920			626		Equipos para procesos de información			12,000.00	
	<b>8</b>				<b>Activos financieros</b>		<b>3,000.00</b>		
		<b>83</b>			<b>Concesión de préstamos de fuera del sector público</b>		<b>3,000.00</b>		
			830		Préstamos a corto plazo			3,000.00	
<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 920</b>						<b>585,209.35</b>			

### Política de Gasto 93 Administración Financiera y Tributaria

#### Grupo de Programa 932 Gestión del Sisitema Tributario

	<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO</b>	<b>110,000.00</b>			
932		<b>22</b>			<b>Material, Suministros y Otros</b>		<b>###</b>		
932			227		Trabajos realizados por otras Empresas y profesionales			<b>###</b>	
932			227 08		Servicios de Recaudación a favor de la Entidad				<b>###</b>
<b>TOTAL GRUPO PROGRAMA 932</b>						<b>110,000.00</b>			
<b>TOTAL AREA DE GASTO 9</b>						<b>816,659.70</b>			









x

**AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA (Toledo)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2.017**

**Resumen Por Areas de Gasto**

<b>ARE A</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>
		<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	SERVICIOS PBCOS. BASICOS	1,660,588.88	42.59%	1,603,679.00	39.35%	1,505,550.00 €
<b>2</b>	ACTUAC. PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL	249,627.91	6.40%	214,027.00	2.32%	88,602.00 €
<b>3</b>	PRODUC. BIENES PBCOS CARTER PREFRTE	1,010,838.51	25.92%	909,705.00	21.27%	813,962.00 €
<b>4</b>	ACTIVIDADES DE CARÁCTER ECONOMICO	10,000.00	0.26%	25,500.00	0.00%	28,000.00 €
<b>9</b>	ACTUACIONES DE CARÁCTER GRAL	816,659.70	20.94%	916,838.00	22.27%	851,965.00 €
<b>0</b>	DEUDA PUBLICA	151,681.00	3.89%	156,330.00	4.36%	166,730.00 €
	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2.017</b>	<b>3,899,396.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,826,079.00 €</b>	<b>89.56%</b>	<b>3,454,809.00</b>

%
<b>43.58%</b>
<b>2.56%</b>
<b>23.56%</b>
<b>0.81%</b>
<b>24.66%</b>
<b>4.83%</b>
<b>100.00%</b>

**AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2.017**

**Resumen Por Capítulos**

CAPITULO	DENOMINACION	2017		2016		2015	
		IMPORTE	PORCENTAJE	IMPORTE	PORCENTAJE	IMPORTE	PORCENTAJE
	<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
	<b>A.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>						
<b>1</b>	GASTOS DE PERSONAL	1,815,932.00	46.57%	1,783,275.00	44.28%	1,694,217.00	49.04%
<b>2</b>	GASTOS EN BIENES CORRTES Y SERV	1,658,779.00	42.54%	1,564,084.00	39.50%	1,511,489.00	43.75%
<b>3</b>	GASTOS FINANCIEROS	7,389.00	0.19%	7,480.96	1.73%	66,323.00	1.92%
<b>4</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,620.00	0.32%	30,370.00	0.81%	30,934.00	0.90%
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,494,720.00</b>	<b>89.62%</b>	<b>3,385,209.96</b>	<b>86.33%</b>	<b>3,302,963.00</b>	<b>95.60%</b>
	<b>A.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6</b>	INVERSIONES REALES	234,826.00	6.02%	271,020.28	7.08%	49,438.58	1.43%
<b>7</b>	TRANFERENCIAS DE CAPITAL						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>234,826.00</b>	<b>6.02%</b>	<b>271,020.28</b>	<b>7.08%</b>	<b>49,438.58</b>	<b>1.43%</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERA</b>	<b>3,729,546.00</b>	<b>95.64%</b>	<b>3,656,230.24</b>	<b>93.41%</b>	<b>3,352,401.58</b>	<b>97.04%</b>
	<b>B) OPERACIONES FINANCIERA</b>						
<b>8</b>	ACTIVOS FINANCIEROS	20000.00		20,000.00	0.52%	0.00	0.00%
<b>9</b>	PASIVOS FINANCIEROS	149,850.00	3.84%	149,848.76	3.92%	102,406.81	2.96%
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>169,850.00</b>	<b>3.84%</b>	<b>169,848.76</b>	<b>4.44%</b>	<b>102,406.81</b>	<b>2.96%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GTOS. 2016</b>	<b>3,899,396.00</b>	<b>99.49%</b>	<b>3,826,079.00</b>	<b>97.85%</b>	<b>3,454,808.39</b>	<b>100.00%</b>

**AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)**

**PRESUPUESTO GENERAL 2.017**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

CAP	ART.	CONPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ART.	IMPORTE CAP.
<b>1</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1,815,932.00</b>
	10		Organos de Gobierno y Personal Directivo	57,623.80	
	12		Personal Funcionario	577,622.37	
	13		Personal Laboral	621,068.46	
	14		Otro Personal	108,000.00	
	15		Incentivos al Rendimiento	35,454.12	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	416,163.25	
<b>2</b>			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1,658,779.00</b>
	20		Arrendamientos y cánones	48,643.00	
	21		Reparaciones, mantenimientoy conservación	371,400.00	
	22		Material, suministros y otros	842,926.00	
	23		Indemnizaciones por razon del servicio	34,000.00	
	25		Trabajos realizados por Admnes. Pbcas. Y otras entidades pbcas.	346,750.00	
	26		Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro	12,060.00	
	27		Otros imprevistos y funciones no clasificadas	3,000.00	
<b>3</b>			<b>G.TOS. FINANCIEROS</b>		<b>7,389.00</b>
	31		DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR.	1,831.00	
	34		De depósitos, fianzas y otros	4,262	

	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	1,296	
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>12,620</b>
	46		A Entidades Locales		
	48		A familias e instituciones sin fines de lucro	12620	
6			<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>234,826.00</b>
	60		Inv. Nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso grasl.	44,300.00	
	61		Inv. De reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso	97,000.00	
	62		Inv. Nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicio	83,526.00	
	63		Inv. De reposición asociadas al funcionamiento operativo de los se	10,000.00	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial		
8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>20,000</b>
	83		concesión de préstamos fuera del sector público	20,000	
9			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>149,850.00</b>
	91		AMORTIZACION PRESTAMOS DEL INTERIOR	149,850.00	
			<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2016</b>	<b>3,899,396.00</b>	<b>3,899,396.00</b>

## AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA

Ejercicio del 2017

### RELACION DE PERSONAL

#### RESUMEN GENERAL

AREA DE GASTO	Aplicac 100	Aplicac 120	Aplicac 121	Aplicac 130	Aplicac 131	Aplicac 143	Aplicac 150	Aplicac 151	Aplicac 152	Aplicac 160	Aplicac 162	TOTAL GENERAL
1		113,770.24	243,989.04	125,717.36	18,026.70		10,100.00	12,938.03	1,515.00	152,633.51		678,689.88
												0.00
2				23,811.23	34,038.11	108,000.00		1,420.41		58,008.16		225,277.91
												0.00
3				238,987.07	142,068.29			5,687.00		124,279.15		511,021.51
												0.00
9	57,623.80	89,662.13	130,200.96	28,188.70	10,231.00			3,793.68		77,642.43	3,600.00	400,942.70
												0.00
<b>TOTALES</b>	<b>57,623.80</b>	<b>203,432.37</b>	<b>374,190.00</b>	<b>416,704.36</b>	<b>204,364.10</b>	<b>108,000.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>23,839.12</b>	<b>1,515.00</b>	<b>412,563.25</b>	<b>3,600.00</b>	<b>1,815,932.00</b>
						Seguridad Sc	416,163.25					
						Asistencia Sanitaria						
						<b>Sueldos</b>	<b>1,399,768.75</b>					
						<b>TOTAL</b>	<b>1,815,932.00</b>					

# AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.017

CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

ESTADO INGRESOS		
CAPITULO	DENOMINACION	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	A-1) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1,681,722.00 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	35,000.00 €
3	TASAS, P. PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1,040,856.00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925,684.00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12,636.00 €
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,695,898.00 €</b>
	A-2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION INV. REALES	150.00 €
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	183,348.00 €
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>183,498.00 €</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERA</b>	<b>3,879,396.00 €</b>
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos Financieros	0.00 €
9	Pasivos Financieros	0.00 €
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00 €</b>
	<b>TOTAL INGRESOS 2,015</b>	<b>3,879,396.00 €</b>

ESTADO DE GASTOS		
CAPITULO	DENOMINACION	IMPORTE
	A) OPERACIONES NO FINANCIERA	
	A-1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS PEPRSONAL	1,815,932.00 €
2	GASTOS B. CORRIENTES Y SERVICIOS	1,658,779.00 €
3	GASTOS FINANCIEROS	7,389.00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,620.00 €
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,494,720.00 €</b>
	A-2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	234,826.00 €
7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	
	<b>TOTAL PERACIONES CAPITAL</b>	<b>234,826.00 €</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3,729,546.00 €</b>
	B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	149,850.00 €
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>149,850.00 €</b>
	<b>TOTAL GASTOS 2015</b>	<b>3,879,396.00 €</b>

1	Total Ingresos no Financieros (Cap. 1 a 7)	3,879,396.00 €
2	Total Gastos no Financieros (Cap. 1 a 7)	<b>3,729,546.00 €</b>
3	Superavit (+) o Deficit (-) no Financiero del Presup	149,850.00 €
4	AJUSTES	131,455.14 €
	Gastos	384,793.87
	Ingresos	-253,338.73
5	<b>Capacidad (+) o necesidad (-) de financi</b>	<b>281,305.14 €</b>
	<b>En % de Ingresos no financieros (5/1)</b>	<b>7.25%</b>

## CÁLCULO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

L.O. 2/2.012 de Estabilidad Presupuestaria Y Sostenibilidad Financiera

### AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)

#### EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		<b>ESTADO DE GASTOS</b>	
Capítulos		Capítulos	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	1,681,722.00	1. GASTOS DE PERSONAL	1,815,932.00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	35,000.00	2. GASTO BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1,658,779.00
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRO INGRESOS	1,040,856.00	3. GASTOS FINANCIEROS	7,389.00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925,684.00	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,620.00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	12,636.00		
<b>Ingresos Operaciones Corrientes</b>	<b>3,695,898.00</b>	<b>Gastos Operaciones Corrientes</b>	<b>3,494,720.00</b>
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150.00	6. INVERSIONES REALES	234,826.00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183,348.00	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
<b>Ingresos Operaciones de Capital</b>	<b>183,498.00</b>	<b>Gastos Operaciones de Capital</b>	<b>234,826.00</b>
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS (Capítulos I-VII)</b>	<b>3,879,396.00</b>	<b>GASTOS NO FINANCIEROS (Capítulos I-VII)</b>	<b>3,729,546.00</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8. ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0.00	9. PASIVOS FINANCIEROS	149,850.00
<b>INGRESOS FINANCIEROS (Capítulos VIII-IX)</b>	<b>0.00</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS (Capítulos VIII-IX)</b>	<b>149,850.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,879,396.00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,879,396.00</b>
<b>Financiación de las inversiones</b>		<b>Inversiones Capítulo VI</b>	
Enajenación de inversiones reales	150.00	Capítulo VI	234,826.00
Transferencias de capital	183,348.00		
Activos financieros	0.00		
Préstamos	0.00		
<b>Ahorro presupuestario</b>	<b>51,328.00</b>		
	<b>234,826.00</b>		
<b>PRESUPUESTO EQUILIBRADO ?</b>		<b>0.00</b>	

SALDO NO FINANCIERO capacidad/necesidad financiación	149,850.00
FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES	234,676.00
EQUILIBRIO FINANCIERO	149,850.00
SALDO FINANCIERO	149,850.00
ESTABLE Y EQUILIBRADO ?	
	<b>Importe</b>
Ahorro bruto presupuestario	201,178.00
Ahorro presupuestario financiación inversiones	51,328.00
SALDO FINANCIERO	149,850.00





PTO. GENERAL DE LA CORPORACION

ANEXO DE INVERSIONES

6 EJERCICIO 2.017

PROYECTOS DE GASTOS					TIPO DE FINANCIACION						
Prtda.	Denominación del Proyecto	Importe Total	Año Inicio/Año Fin	Importe Anualidad 2017	Partida Ingresos	Estado	JCCM	Diputación	Fondos Europeos	Cont. Especiales	Ayto.
1532 61	Inversiones de reposición en infraest	10,000.00	2017	10,000.00							10,000.00
171 609	Otras inv. Nuevas	2,000.00	2017	2,000.00							2,000.00
171 619	Otras inv. De reposición en infraestru	87,000.00	2017	87,000.00	761 04			87,000.00			
231 625	Mobiliario	500.00	2017	500.00							500.00
312 609	Otras inversiones nuevas en infraest	5,000.00	2017	5,000.00							5,000.00
320 632	Edificios y otras construcciones	10,000.00	2017	10,000.00							10,000.00
337 609	Otras inversiones nuevas en infraest	37,300.00	2017	37,300.00	761 03			37,278.00			22.00
337 62200	Acondicionamiento zona aneja piscin	12,442.00	2017	12,442.00	761 01			12,442.00			0.00
337 62201	POS 2017	49,084.00	2017	49,084.00	761 02			46,629.00			2,455.00
342 627	Proyectos complejos	9,500.00	2016	9,500.00							9,500.00
920 626	Equipos para procesos de la informaci	12,000.00	2017	12,000.00							12,000.00
											0.00
											0.00
											0.00
	<b>TOTAL</b>	234,826.00		234,826.00		0.00	0.00	183,349.00	0.00	0.00	51,477.00

PORCENTAJE FUENTES FINANCIACION	
AYTO	21.92%
SUBVENCIONES DE OTRAS	78.08%
FONDOS EUROPEOS	0.00%
CONTR. ESP	0.00%

<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>
--------------	----------------

# AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)

## PROYECTO DE PRESUPUESTO CORPORACION 2017

### ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2016/1/1/2.017

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA SUSCRIPCION	JURACION	TIPO INTERES	LIQUIDACION VCMT0	DEUDA VIVA 1-1-16	DEUDA VIVA 1-01-17	ANUALIDAD TEORICA	Intereses	Amortizacion 2017
<b>I.- OPERACIONES L/ PLAZO</b>										
CAJA CASTILLA LA MANCHA	420,708.47	1/27/2004	25	0.0664%	1/26/2029	232,266.13	214,736.61	17,826.45	297.01	17,529.44
CR (refinanciación pago proveedor)	926,234.80	4/23/2015	7.5	0.0548%	7/31/2022	893,154.99	760,835.75	133,798.56	1,479.32	132,319.24
<b>TOTAL OPERACIONES CONCERTADAS</b>	<b>420,708.47</b>						<b>0.00</b>	<b>151,625.01</b>	<b>1,776.33</b>	<b>149,848.68</b>
<b>TOTAL L/PLAZO</b>	<b>420,708.47</b>					<b>1,125,421.12</b>	<b>975,572.36</b>	<b>151,625.01</b>	<b>1,776.33</b>	<b>149,848.68</b>
<b>2.- OPERACIONES C/ PLAZO</b>										
CR	89,543.72	12/31/2016	1 año	Euribor 12	anual	89,662.72	89,542.83			
<b>TOTAL C/PLAZO</b>	<b>89,543.72</b>					<b>89,662.72</b>	<b>89,542.83</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL ENDEUDAMIENTO</b>	<b>510,252.19</b>					<b>1,215,083.84</b>	<b>1,065,115.19</b>	<b>0.00</b>		

*Anualidad teórica estimada para nueva operación 2017 al tipo*

#### RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRFI) IMPORTE

(1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 20016 por los	3,788,243.05
(2) Deuda Viva total a 1-1-2016	1,215,083.84
(3) Deuda Viva total a 31-12-2016.	1,065,115.19

<b>(4) Deuda Viva a corto plazo a 31-1</b>	89,542.83
<b>(5) Deuda viva total con operac proyectada</b>	1,065,115.19
<b>Endeudamiento a 1-1-2016 (2) sobre (1)</b>	<b>32.08%</b>
<b>Endeudamiento a 31-12-2016:(3) sobre (1)</b>	<b>28.12%</b>
<b>Endeudamiento a corto plazo: (4) sobre (1)</b>	<b>2.36%</b>
<b>Endeudamiento con operac. Proyectada (5) sobre (1)</b>	<b>28.12%</b>
<b>RATIO DE AHORRO NETO</b>	<b>IMPORTE</b>
(1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingre	3,788,243.05
(1 bis) Ingresos Corrientes afectados a Gastos de Capital (ver	
(2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gasto	3,666,254.46
(2bis) Obligaciones Cap. 1,2 y 4 financiadas con RTGG	460,148.44
(3) Diferencia (1)-(2)	582,137.03
(4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados	151,625.01
(5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo a concertar a	0.00
(6) Anuealidad Teórica Amortización Total (4)+(5)	151,625.01
<b>(7) AHORRO NETO (3)-(6)</b>	<b>430,512.02</b>
<b>RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1)</b>	

En Numancia de la Sagra, a 23 de Mayo de 2.017

**SECRETARIA-INTERVENTOR**

**Fdo. Julia Amaro Millán**