

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ PARA EL EJERCICIO 2.018 Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

1ª PARTE: PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ, 2.018

1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO (ARTÍCULO 165 RDL 2/2004)

- 1.0. Resumen de gastos e ingresos por capítulos
- 1.1. Estado de gastos
- 1.2. Estado de ingresos
- 1.3. Bases de ejecución (comunes a ambos presupuestos)
- 1.4. Informe del Interventor sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y regla de gasto (común a ambos presupuestos)

2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ARTÍCULO 168 RDL 2/2004

- 2.1. Memoria explicativa del Presupuesto
- 2.2. Liquidación del Presupuesto de 2.017:
 - 2.2.1. Liquidación del presupuesto de gastos 2.017
 - 2.2.2. Liquidación del presupuesto de ingresos 2.017
- 2.3. Avance de liquidación del Presupuesto de 2.018: Estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de 2.018:
 - 2.3.1. Estado de ejecución del Presupuesto de gastos 2.018
 - 2.3.2. Estado de ejecución del Presupuesto de ingresos 2.018
- 2.4. Anexo de personal:
 - 2.4.1. Anexo de la plantilla de personal
 - 2.4.2. Informe de Secretaría Plantilla de personal
 - 2.4.3. Informe de Intervención Plantilla de personal
 - 2.4.4. Proyecto de la plantilla de personal laboral y funcionario
- 2.5. Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio
- 2.6. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales
- 2.7. Anexo de Convenios de Gasto Social



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

2.8. Informe económico-financiero

2.9. Informe del Interventor sobre el procedimiento aplicable y la nivelación presupuestaria
(común a ambos presupuestos)

3. ANEXOS DEL ARTÍCULO 166.1 RDL 2/2004

3.1. Estado de consolidación de los presupuestos (común a ambos presupuestos)

3.2. Estado de la deuda

2ª PARTE: PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, 2.018

4. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO (ARTÍCULO 165 RDL 2/2004)

- 4.0. Resumen de gastos e ingresos por capítulos
- 4.1. Estado de gastos
- 4.2. Estado de ingresos

5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL ARTÍCULO 168 RDL 2/2004

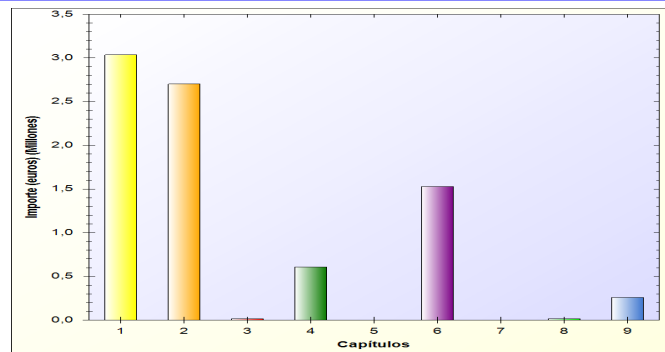
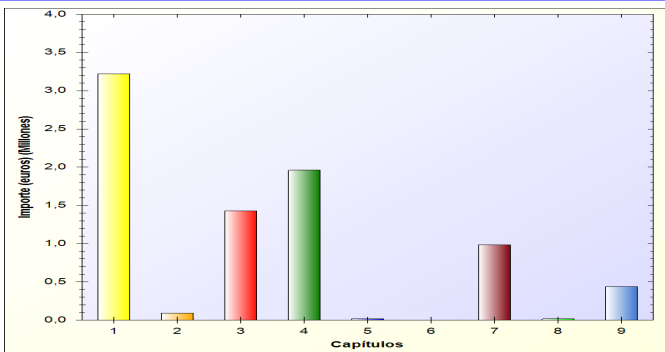
- 5.1. Memoria explicativa del Presupuesto
- 5.2. Liquidación del Presupuesto de 2.017:
 - 5.2.1. Liquidación del presupuesto de gastos 2.017
 - 5.2.2. Liquidación del presupuesto de ingresos 2.017
- 5.3. Avance de liquidación del Presupuesto de 2.018: Estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de 2.018:
 - 5.3.1. Estado de ejecución del Presupuesto de gastos 2.018
 - 5.3.2. Estado de ejecución del Presupuesto de ingresos 2.018
- 5.4. Anexo de personal:
 - 5.4.1. Anexo de la plantilla de personal
 - 5.4.2. Informe de Intervención Plantilla de personal Patronato
 - 5.4.3. Proyecto de la plantilla de personal Patronato
- 5.5. Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio
- 5.6. Informe económico-financiero

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES	6.722.637,12		A) OPERACIONES CORRIENTES	6.361.255,80	
1 Impuestos directos		3.222.273,00	1 GASTOS DE PERSONAL.		3.034.683,49
2 Impuestos indirectos		90.723,84	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.701.042,90
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos		1.429.310,00	3 GASTOS FINANCIEROS		15.530,00
4 Transferencias corrientes		1.960.129,28	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		609.999,41
5 Ingresos patrimoniales		20.201,00	B) FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	
B) OPERACIONES DE CAPITAL	985.633,00		5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS		0,00
6 Enajenación de inversiones reales		1,00	C) OPERACIONES DE CAPITAL	1.527.631,00	
7 Transferencias de capital		985.632,00	6 INVERSIONES REALES		1.527.631,00
C) OPERACIONES FINANCIERAS	456.000,00		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00
8 Activos financieros		16.000,00	D) OPERACIONES FINANCIERAS	275.383,32	
9 Pasivos financieros		440.000,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS		16.000,00
			9 PASIVOS FINANCIEROS		259.383,32
TOTAL INGRESOS		8.164.270,12	TOTAL GASTOS		8.164.270,12



OPERACIONES NO FINANCIERAS

		IMPORTE			
IMPORTAN INGRESOS		8.164.270,12		IMPORTAN INGRESOS	7.708.270,12
IMPORTAN GASTOS		8.164.270,12		IMPORTAN GASTOS	7.888.886,80
NIVELADO		NIVELADO		DIFERENCIA	-180.616,68

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 0

DEUDA PUBLICA.

* POLITICA DE GASTO 0.1: Deuda Pública.

- GRUPO DE PROGRAMAS 0.11: Deuda Pública.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS						
Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros						
011	31007	Intereses de préstamo nº 7 CCM 20120960067612	10,00			
011	31008	Intereses de préstamo nº 8 BBVA 9545523646	10,00			
011	31009	Intereses de préstamo nº 9 BBVA 9545765455	10,00			
011	31011	Intereses de préstamo nº 11 Bankia 1197167567	1.200,00			
011	31017	Intereses de préstamo nº 17 Caja Rural CLM 2922876152, inversiones de 2.015	1.600,00			
011	31018	Intereses de préstamo nº 18 Caja Rural CLM 3050773955 - inversiones 2016	1.400,00			
011	31019	Intereses de préstamo nº 19 Caja Rural CLM - Prestamo Refinanciación	4.500,00			
011	31020	Intereses de operaciones de tesorería	500,00			
011	31021	Intereses de préstamo inversiones 2017	1.500,00			
011	31022	Intereses de prestamo inversiones 2018	1.500,00			
011	31023	Intereses prestamo medio plazo IDAE	1.200,00	13.430,00		
011	31100	Formalización, modificación o cancelación de préstamos	1.500,00	1.500,00	14.930,00	
Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros						
011	35900	Otros gastos financieros	600,00	600,00	600,00	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 0.1.1						15.530,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS				
		Art. 91. Amortización de préstamos y de operaciones en euros				
011	91107	Amortización de préstamo nº 7 CCM 20120960067612	15.000,00			
011	91108	Amortización de préstamo nº 8 BBVA 9545523646	21.050,00			
011	91109	Amortización de préstamo nº 9 BBVA 9545765455	18.333,32			
011	91111	Amortización de préstamo nº 11 Bankia 1197167567	34.000,00			
011	91117	Amortización de préstamo nº 17 Caja Rural CLM 2922876152 inversiones 2015	27.000,00			
011	91119	Amortización de préstamo de refinanciación	132.000,00			
011	91123	AMORTIZACION PRESTAMO MEDIO PLAZO IDAE	12.000,00	259.383,32	259.383,32	
TOTAL CAPITULO 9. GRUPO DE PROGRAMAS 0.1.1						259.383,32

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

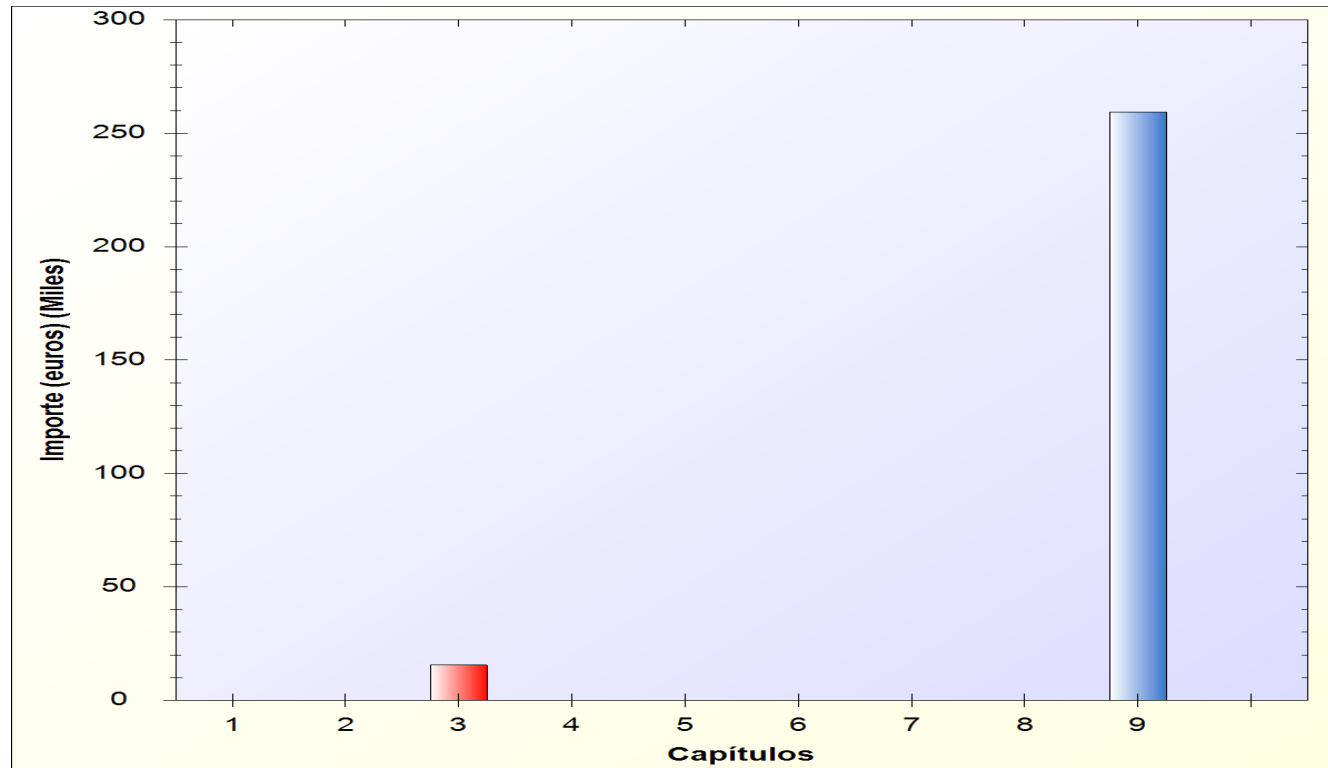
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
0.1.1			15.530,00						259.383,32
TOTALES			15.530,00						259.383,32

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.



Ayuntamiento de Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.30: Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.33: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.36: Servicio de prevención y extinción de incendios

* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.53: Vías públicas
 - > PROGRAMA 1.532: Pavimentación de vías públicas

* POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.60: Alcantarillado
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.61: Abastecimiento domiciliario de agua potable.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida, gestión y tratamiento de residuos.
 - > PROGRAMA 1.621: Recogida de residuos.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.63: Limpieza viaria.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.64: Cementerio y servicios funerarios.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.65: Alumbrado público.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.69: OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO

* POLITICA DE GASTO 1.7: Medio ambiente.

- GRUPO DE PROGRAMAS 1.70: Administración general del medio ambiente.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.71: Parques y jardines.
- GRUPO DE PROGRAMAS 1.72: Protección y mejora del medio ambiente.
 - > PROGRAMA 1.722: RATICIDA Y TRATAMIENTO DE PLAGAS
 - > PROGRAMA 1.723: Servicios medio ambiente

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
130	12000	Retribuciones básicas del Grupo A2 de la Policía Local	14.678,66			
130	12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de la Policía Local	142.838,49			
130	12006	Trienios de la Policía Local	30.002,28	187.519,43		
130	12100	Complemento de destino de la Policía Local	72.486,08	72.486,08		
130	12101	Complemento específico de la Policía Local	166.698,15	166.698,15	426.703,66	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
130	15000	Productividad de la Policía Local	1.000,00	1.000,00		
130	15100	Trabajos extraordinarios de la Policía Local	26.000,00	26.000,00	27.000,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
130	16000	Seguridad Social de la Policía Local	122.144,15	122.144,15	122.144,15	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.0						575.847,81

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación						
130	21300	Mantenimiento y reparación de instalaciones y utillaje de la Policía Local	600,00			
130	21301	Mantenimiento de la fotocopiadora de la Policía Local	900,00	1.500,00		
130	21400	Reparación y mantemimiento de vehículos de la Policía Local	2.000,00	2.000,00		
130	21600	Reparación y mantenimiento de ordenadores y equipo de comunicaciones de la Policía Local	250,00	250,00	3.750,00	
Art. 22. Material, suministros y otros						
130	22000	Material de oficina ordinario no inventariable de la Policía Local	100,00			
130	22002	Material informático no inventariable de la Policía Local	100,00	200,00		
130	22103	Combustible de vehículos de la Policía Local	3.000,00	3.000,00		
130	22104	Vestuario de la Policía Local	8.000,00	8.000,00		
130	22199	Otros suministros a la Policía Local	250,00	250,00		
130	22400	Seguros de vehículos de la Policía Local	1.300,00	1.300,00		
130	22401	Seguro de voluntarios y vehículos de Protección Civil	1.800,00	1.800,00		
130	22402	Franquicia del seguro de responsabilidad civil	600,00	600,00		
130	22699	Gastos de funcionamiento de Protección Civil	7.000,00	7.000,00		
130	22701	Contrato con empresa de seguridad	15.000,00	15.000,00		
130	22704	Servicio de grúa para retirada de vehículos	250,00	250,00	37.400,00	
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio						
130	23020	Dietas de la Policía Local	100,00	100,00		
130	23120	Locomoción y traslado de la Policía Local	100,00	100,00	200,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.0						41.350,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
133	62301	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Señales</p>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.3						2.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.6

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
136	46700	<p style="text-align: center;">CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</p> <p>Art. 46. A Entidades Locales</p> <p>Aportación consorcios CSIS contra incendios</p>	16.501,56	16.501,56	16.501,56	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6						16.501,56

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
151	22706	Servicios Técnicos	36.000,00			
151	22799	Ejecuciones subsidiarias	3.200,00	39.200,00	39.200,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1						39.200,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general				
151	60000	Adquisición de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
151	62200	Mejora de infraestructuras municipales	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
151	64000	Proyectos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1						55.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3

PROGRAMA: 1.5.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
1532	21000	Reparación, mantenimiento y conservación de vías públicas	8.000,00			
1532	21001	Pintura y materiales de señalización vial	5.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.5.32						13.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3

PROGRAMA: 1.5.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general				
1532	60900	Plan Provincial de Obras de la Diputación	0,00			
1532	60901	Plan Provincial de Obras de la Diputación: Renovación de redes y asfaltado	105.631,00	105.631,00	105.631,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.32						105.631,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
160	22799	<p style="text-align: center;">CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Art. 22. Material, suministros y otros</p> <p>Depuración de aguas</p>	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.0						175.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
161	21000	Conservación y reparación de la red de agua y alcantarillado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
161	22101	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas	429.000,00	429.000,00		
161	22500	Canon de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	5.490,32	5.490,32		
161	22799	Acometidas de agua	2.000,00	2.000,00	436.490,32	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.1						446.490,32

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2

PROGRAMA: 1.6.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1621	46300	<p style="text-align: center;">CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</p> <p>Art. 46. A Entidades Locales</p> <p>Aportación a Comsermancha</p>	295.248,15	295.248,15	295.248,15	
TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 1.6.21						295.248,15

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
163	64800	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial</p> <p>Leasing de la barredora</p>	14.138,40	14.138,40	14.138,40	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3						14.138,40

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
164	21200	Reparación y mantenimiento del Cementerio Municipal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
164	22100	Electricidad del Cementerio Municipal	750,00	750,00	750,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.4						3.250,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
164	62200	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Ampliación y mejora del Cementerio Municipal</p>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.4						15.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
165	21300	Conservación y reparación del alumbrado público	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
165	22100	Electricidad del alumbrado público	260.000,00	260.000,00		
165	22799	Contratación del electricista municipal y asesoría energética	49.220,28	49.220,28	309.220,28	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5						327.220,28

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
165	62300	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Cambio de luminarias, IDAE</p>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5						1.000.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.6

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.9

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
169	22300	<p style="text-align: center;">CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Art. 22. Material, suministros y otros</p> <p>Autobús urbano y transporte al comedor escolar</p>	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.9						31.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
170	62300	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Equipos de eficiencia energética</p>	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.0						0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
171	13100	Retribuciones de peones para poda de árboles	18.359,76	18.359,76	18.359,76	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
171	16000	Seguridad Social de peones para poda de árboles	6.389,20	6.389,20	6.389,20	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1						24.748,96

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
171	22199	Reparación, mantenimiento y conservación de parques y jardines.	15.000,00	15.000,00		
171	22799	Gestión y mantenimiento de parques y jardines	22.800,00	22.800,00	37.800,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1						37.800,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
171	62500	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Mejora de parques, jardines, zonas verdes y espacios dotacionales</p>	95.500,00	95.500,00	95.500,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1						95.500,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2

PROGRAMA: 1.7.2.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1722	22700	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Raticida y tratamiento de plagas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.7.22						8.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1

POLITICA DE GASTO: 1.7

GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2

PROGRAMA: 1.7.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
1723	22700	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Servicios Medio Ambiente	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.7.23						7.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.3.0	575.847,81	41.350,00							
1.3.3						2.000,00			
1.3.6				16.501,56					
1.5.1		39.200,00				55.000,00			
1.5.32		13.000,00				105.631,00			
1.6.0		175.000,00							
1.6.1		446.490,32							
1.6.21				295.248,15					
1.6.3						14.138,40			
1.6.4		3.250,00				15.000,00			
1.6.5		327.220,28				1.000.000,00			
1.6.9		31.000,00							
1.7.0						0,00			
1.7.1	24.748,96	37.800,00				95.500,00			
TOTALES									

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

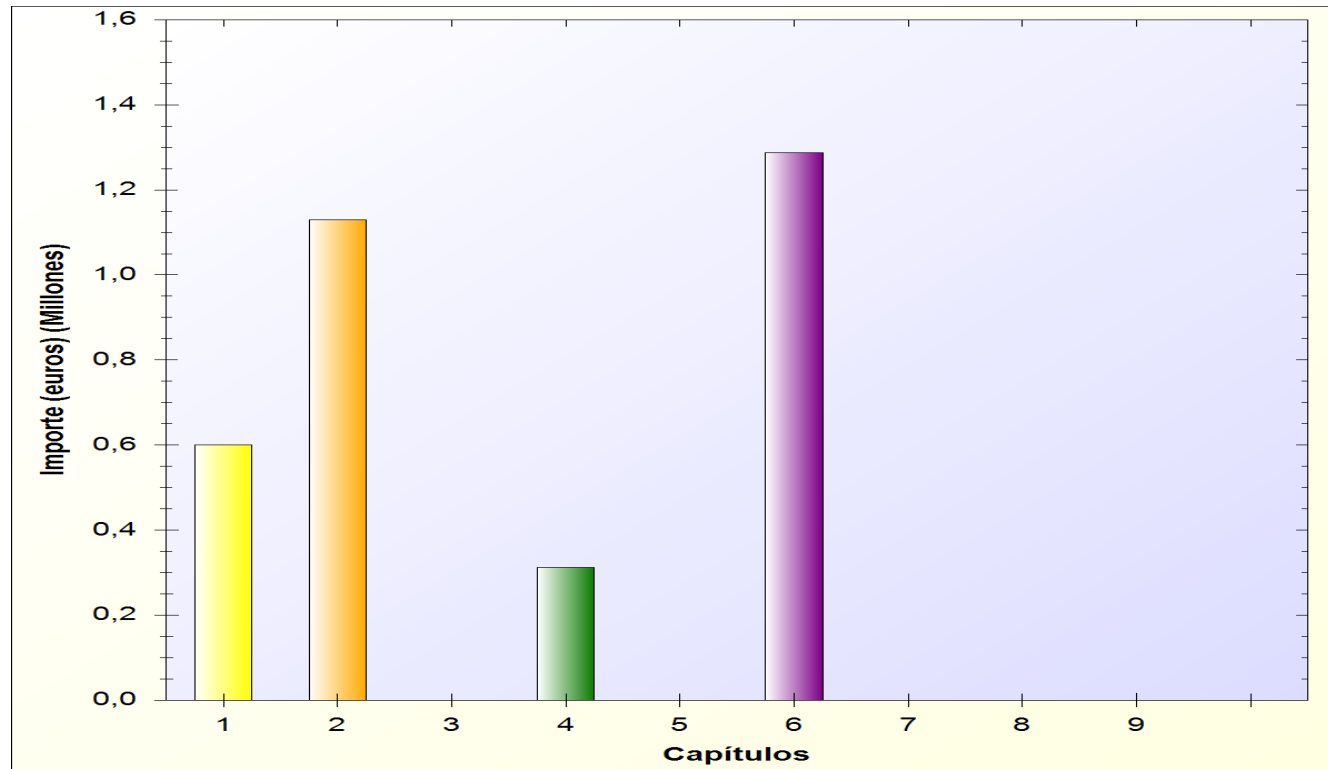
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.7.22		8.000,00							
1.7.23		7.000,00							
TOTALES	600.596,77	1.129.310,60		311.749,71		1.287.269,40			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS



Ayuntamiento de Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 2

ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

- * POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
- * POLITICA DE GASTO 2.3: Servicios sociales y promoción social.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.30: ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.31: Asistencia social primaria.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.32: PROMOCION SOCIAL
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.33: ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES
- * POLITICA DE GASTO 2.4: Fomento del empleo.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 2.41: Fomento del empleo.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
221	16008	Vigilancia de la salud de los trabajadores	4.450,00	4.450,00		
221	16204	Fondo Social de los funcionarios municipales	7.409,39	7.409,39		
221	16209	Fondo Social del personal laboral	8.634,65	8.634,65	20.494,04	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.2.1						20.494,04

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
221	83000	<p style="text-align: center;">CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS</p> <p>Art. 83. Concesión de préstamos fuera del sector público</p> <p>Anticipos reintegrables al personal</p>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTAL CAPITULO 8. GRUPO DE PROGRAMAS 2.2.1						16.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
230	12001	Retribuciones básicas del Grupo A2 de Servicios Sociales	14.643,00			
230	12006	Trienios del personal funcionario de Servicios Sociales	2.980,32	17.623,32		
230	12100	Complemento de destino de los funcionarios de Servicios Sociales	6.688,80	6.688,80		
230	12101	Complemento específico de los funcionarios de Servicios Sociales	12.282,62	12.282,62	36.594,74	
		Art. 13. Personal Laboral				
230	13000	Retribuciones básicas de la limpiadora de Servicios Sociales	9.552,30			
230	13002	Otras remuneraciones de la limpiadora de Servicios Sociales	7.242,88	16.795,18	16.795,18	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
230	16000	Seguridad Social de la Administración General de Servicios Sociales	15.304,46	15.304,46	15.304,46	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.3.0						68.694,38

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación						
230	21200	Reparaciones del edificio del Centro Social	2.500,00	2.500,00		
230	21300	Reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro Social	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
Art. 22. Material, suministros y otros						
230	22000	Material de oficina ordinario no inventariable del Centro Social	500,00			
230	22002	Material informático no inventariable del Centro Social	200,00	700,00		
230	22100	Electricidad del Centro Social y del Centro de la Mujer	5.000,00	5.000,00		
230	22103	Combustibles y carburantes del Centro Social y del Centro de la Mujer	6.000,00	6.000,00		
230	22602	Promoción y difusión de asuntos sociales	2.000,00	2.000,00		
230	22606	Gastos de actividades de la Escuela de Verano	1.500,00	1.500,00		
230	22609	Campaña Ocio-Navidad	900,00	900,00		
230	22699	Programas básicos de Servicios Sociales	9.240,77	9.240,77		
230	22706	Prevención de riesgos laborales	3.500,00	3.500,00	28.840,77	
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio						
230	23020	Dietas del personal de Servicios Sociales	100,00	100,00		
230	23120	Locomoción del personal de Servicios Sociales	100,00	100,00	200,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 2.3.0						34.040,77

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
231	13000	Retribuciones básicas de la educadora de familia y de la auxiliar	28.338,58			
231	13002	Otras remuneraciones de la educadora de familia y de la auxiliar	22.762,96	51.101,54		
231	13100	Retribuciones de la trabajadora social del Plan Concertado y personal laboral temporal del	98.091,03	98.091,03		
231	13101	Retribuciones de los trabajadores de Programas de Servicios Sociales	35.722,92	35.722,92	184.915,49	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
231	16000	Seguridad Social del personal de Servicios Sociales	63.619,93	63.619,93	63.619,93	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.3.1						248.535,42

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación						
231	21200	Reparación, mantenimiento y conservación del Centro de Día	1.500,00			
231	21201	Reparación, mantenimiento y conservación de la Vivienda Tutelada	100,00	1.600,00	1.600,00	
Art. 22. Material, suministros y otros						
231	22000	Material de oficina e informático del Centro de la Mujer	500,00	500,00		
231	22100	Electricidad del Centro de Día y de la Vivienda Tutelada	5.000,00	5.000,00		
231	22103	Combustible para la calefacción del Centro de Día y la Vivienda Tutelada	4.000,00	4.000,00		
231	22105	Servicio de Comida sobre Ruedas	4.000,00	4.000,00		
231	22110	Gastos de gestión del Centro de Día	48.000,00	48.000,00		
231	22199	Gastos de gestión de la Vivienda Tutelada	15.000,00	15.000,00		
231	22606	Proyectos del Centro de la Mujer	5.400,00	5.400,00		
231	22699	Gestión y mantenimiento del PRIS	1.500,00	1.500,00		
231	22799	Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio	360.000,00	360.000,00	443.400,00	
Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio						
231	23000	Dietas del personal del Centro de la Mujer	400,00	400,00	400,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 2.3.1						445.400,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
231	48000	Gastos en participación ciudadana y asociaciones	10.000,00			
231	48001	Ayudas de emergencia	2.000,00			
231	48002	Cooperación al desarrollo	2.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 2.3.1						14.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
232	13100	Retribuciones del personal del Centro de la Mujer	66.105,96	66.105,96	66.105,96	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
232	16000	Seguridad Social del personal del Centro de la Mujer	23.004,87	23.004,87	23.004,87	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.3.2						89.110,83

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
233	62200	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Residencia de la Tercera Edad</p>	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 2.3.3						0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
241	13103	Aportación municipal a planes de empleo	118.094,35	118.094,35	118.094,35	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
241	16000	Aportación municipal a la Seguridad Social de planes de empleo	115.955,27	115.955,27	115.955,27	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.4.1						234.049,62

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 2

POLITICA DE GASTO: 2.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
241	63900	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Material es de planes de empleo</p>	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 2.4.1						0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

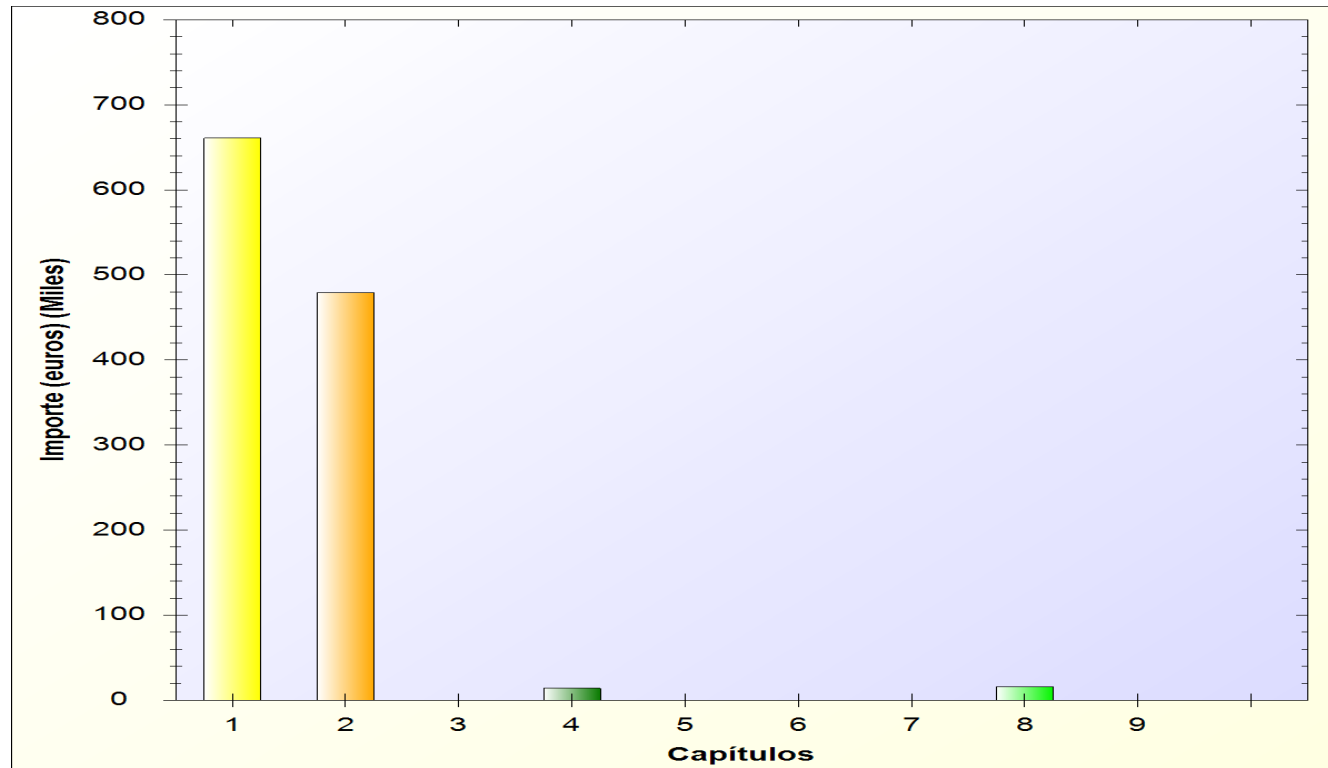
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
2.2.1	20.494,04							16.000,00	
2.3.0	68.694,38	34.040,77							
2.3.1	248.535,42	445.400,00		14.000,00					
2.3.2	89.110,83								
2.3.3						0,00			
2.4.1	234.049,62					0,00			
TOTALES	660.884,29	479.440,77		14.000,00				16.000,00	

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.



Ayuntamiento de Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

* POLITICA DE GASTO 3.2: Educación.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.20: Administración general de educación.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.23: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.26: Servicios complementarios de educación.

* POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.30: Administración General de Cultura.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.32: Bibliotecas y Archivos.
 - > PROGRAMA 3.321: Bibliotecas públicas
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.33: Equipamientos culturales y museos.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.34: Promoción cultural.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.37: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.38: Fiestas populares y festejos.

* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte.
- GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
320	22606	<p style="text-align: center;">CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Art. 22. Material, suministros y otros</p> <p>Gastos del Consejo Escolar y del Día del Árbol</p>	500,00	500,00	500,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.0						500,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
323	13000	Retribuciones básicas de las limpiadoras de Centros Educativos	17.912,65			
323	13002	Otras remuneraciones de las limpiadoras de Centros Educativos	15.485,20	33.397,85	33.397,85	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
323	16000	Seguridad Social de las limpiadoras de Centros Educativos	11.221,68	11.221,68	11.221,68	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.3						44.619,53

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación						
323	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios de Centros Educativos	4.500,00	4.500,00		
323	21300	Mantenimiento de instalaciones de Centros Educativos	4.500,00	4.500,00	9.000,00	
Art. 22. Material, suministros y otros						
323	22100	Electricidad de Centros Educativos	20.000,00			
323	22103	Combustible para calefacción de Centros Educativos	20.000,00	40.000,00		
323	22699	Promoción educativa	300,00	300,00		
323	22700	Contratación de limpieza de Centros Educativos y otras dependencias	99.000,00	99.000,00		
323	22799	Prestación de comedor	40.000,00	40.000,00	179.300,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.3						188.300,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
323	48000	<p style="text-align: center;">CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</p> <p>Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro</p> <p>Subvenciones para adquisición de libros y material de Educación Infantil</p>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.3						5.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.6

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
326	13000	Retribuciones básicas del personal de la Escuela Infantil	52.649,47			
326	13002	Otras remuneraciones del personal de la Escuela Infantil	47.449,10	100.098,57		
326	13100	Retribuciones del personal laboral temporal de la Escuela Infantil y auxiliares de comedor	70.400,88	70.400,88	170.499,45	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
326	16000	Seguridad Social del personal de la Escuela Infantil y de auxiliares de comedor	58.132,63	58.132,63	58.132,63	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.6						228.632,08

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.6

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
326	20200	Alquiler de nave para Taller de Empleo	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
326	21200	Reparación, mantenimiento y conservación de la Escuela Infantil	1.200,00	1.200,00		
326	21300	Reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones de la Escuela Infantil	1.200,00	1.200,00		
326	21301	Mantenimiento de la fotocopiadora de la Escuela Infantil	500,00	500,00	2.900,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
326	22000	Material didáctico de la Escuela Infantil	2.000,00	2.000,00		
326	22101	Agua para la Escuela Infantil	350,00	350,00		
326	22400	Seguro de alumnos de la Escuela Infantil	975,00	975,00	3.325,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.6						8.040,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
330	12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de Cultura	9.487,74			
330	12006	Trienios del personal funcionario de Cultura	1.096,20	10.583,94		
330	12100	Complemento de destino del personal funcionario de Cultura	4.557,96	4.557,96		
330	12101	Complemento específico del personal funcionario de Cultura	8.442,28	8.442,28	23.584,18	
		Art. 13. Personal Laboral				
330	13000	Retribuciones básicas de la animadora socio-cultural	14.940,62			
330	13002	Otras remuneraciones de la animadora socio-cultural	8.954,44	23.895,06	23.895,06	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
330	16000	Seguridad Social del personal de Administración General de Cultura	14.411,99	14.411,99	14.411,99	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0						61.891,23

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
330	20300	Renting de la fotocopiadora del Centro Cultural	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
330	21200	Reparación, mantenimiento y conservación del Centro Cultural	5.000,00	5.000,00		
330	21300	Reparación y mantenimiento de la fotocopiadora del Centro Cultural	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
330	22000	Material de oficina ordinario no inventariable del Centro Cultural	2.500,00	2.500,00		
330	22100	Electricidad del Centro Cultural	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0						18.500,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
330	62200	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Adecuación de espacios patrimoniales</p>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0						70.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
3321	13000	Retribuciones básicas de la encargada de la Biblioteca	6.924,36			
3321	13002	Otras retribuciones de la encargada de la Biblioteca	7.074,66	13.999,02		
3321	13100	Retribuciones del personal temporal de la Biblioteca	1.166,59	1.166,59	15.165,61	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
3321	16000	Seguridad Social del personal de la Biblioteca	5.277,64	5.277,64	5.277,64	
TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.21						20.443,25

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2

PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
3321	62900	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Libros para la Biblioteca</p>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.21						1.500,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
333	22100	Electricidad del Museo Municipal	800,00	800,00		
333	22400	Seguro del edificio de la Harinera	975,00	975,00	1.775,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.3						1.775,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
334	13000	Retribuciones básicas del Administrativo del Área de Cultura	19.887,76			
334	13002	Otras retribuciones del Administrativo del Área de Cultura	10.923,94	30.811,70		
334	13100	Retribuciones del personal de la Universidad Popular	18.666,71	18.666,71	49.478,41	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
334	16000	Seguridad Social del Administrativo del Área de Cultura y del personal de la Universidad	17.169,53	17.169,53	17.169,53	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.4						66.647,94

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
334	21200	Reparación, mantenimiento y conservación del Cine-Teatro y de la Sala Malvasía	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
334	22601	Federación Española de Universidades Populares	500,00			
334	22602	Promoción y difusión de actos culturales y festivos	6.000,00			
334	22606	Gastos de la Banda Municipal de Música	44.150,00			
334	22609	Actividades culturales	20.000,00			
334	22690	Juventud	15.459,87			
334	22691	Gastos de funcionamiento de la Universidad Popular	4.000,00			
334	22698	Contratación de la Banda de Cornetas y Tambores	2.000,00			
334	22699	Sociedad General de Autores de España	3.600,00	95.709,87		
334	22799	Contratación de la Escuela de Música	50.032,00	50.032,00	145.741,87	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.4						150.741,87

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
334	48000	Convenio con la Rondalla	4.300,00			
334	48001	Becas para estudiantes en prácticas	6.000,00			
334	48002	Convenio con Cofradías de Semana Santa	2.000,00			
334	48003	Convenio de colaboración en actividades juveniles	2.000,00			
334	48004	Convenio con la Asociación Motiva-T50	1.500,00			
334	48005	Concursos del Área de Juventud	900,00	16.700,00	16.700,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.4						16.700,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
337	20200	<p style="text-align: center;">CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Art. 20. Arrendamientos y cánones</p> <p>Arrendamiento del local del Centro Juvenil</p>	5.082,00	5.082,00	5.082,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.7						5.082,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.7

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
337	62500	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Equipamiento del Cine de Verano y Cine-Teatro</p>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.7						50.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
338	21200	Reparación, mantenimiento y conservación de la plaza de toros	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
338	22699	Festejos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8						151.200,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
338	48000	Convenio con Agrupaciones de Carnaval	2.600,00			
338	48001	Convenio con AMPAS para la Fiesta de Reyes	1.500,00			
338	48002	Convenio con participantes en cabalgatas y desfiles festivos	2.550,00			
338	48003	Convenio para programa de fiestas	2.000,00			
338	48004	Convenio con Mayeras Infantiles y Juveniles	9.750,00			
338	48005	Concursos del Área de Festejos	9.000,00	27.400,00	27.400,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8						27.400,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
341	13000	Retribuciones básicas del personal fijo de la Piscina Municipal	10.448,74			
341	13002	Otras remuneraciones del personal fijo de la Piscina Municipal	12.358,33	22.807,07		
341	13100	Retribuciones del personal laboral temporal de la Piscina Municipal	8.362,74	8.362,74	31.169,81	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
341	16000	Seguridad Social del personal de la Piscina Municipal	10.573,41	10.573,41	10.573,41	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						41.743,22

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
341	41000	<p style="text-align: center;">CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</p> <p>Art. 41. A Organismos Autónomos de la Entidad Local</p> <p>Subvención al Patronato Municipal de Deportes</p>	211.112,66	211.112,66	211.112,66	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						211.112,66

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
342	22700	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Contrato de limpieza de instalaciones deportivas	24.805,00	24.805,00	24.805,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2						24.805,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
342	62202	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Mejora de infraestructuras deportivas</p>	11.336,90	11.336,90	11.336,90	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2						11.336,90

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

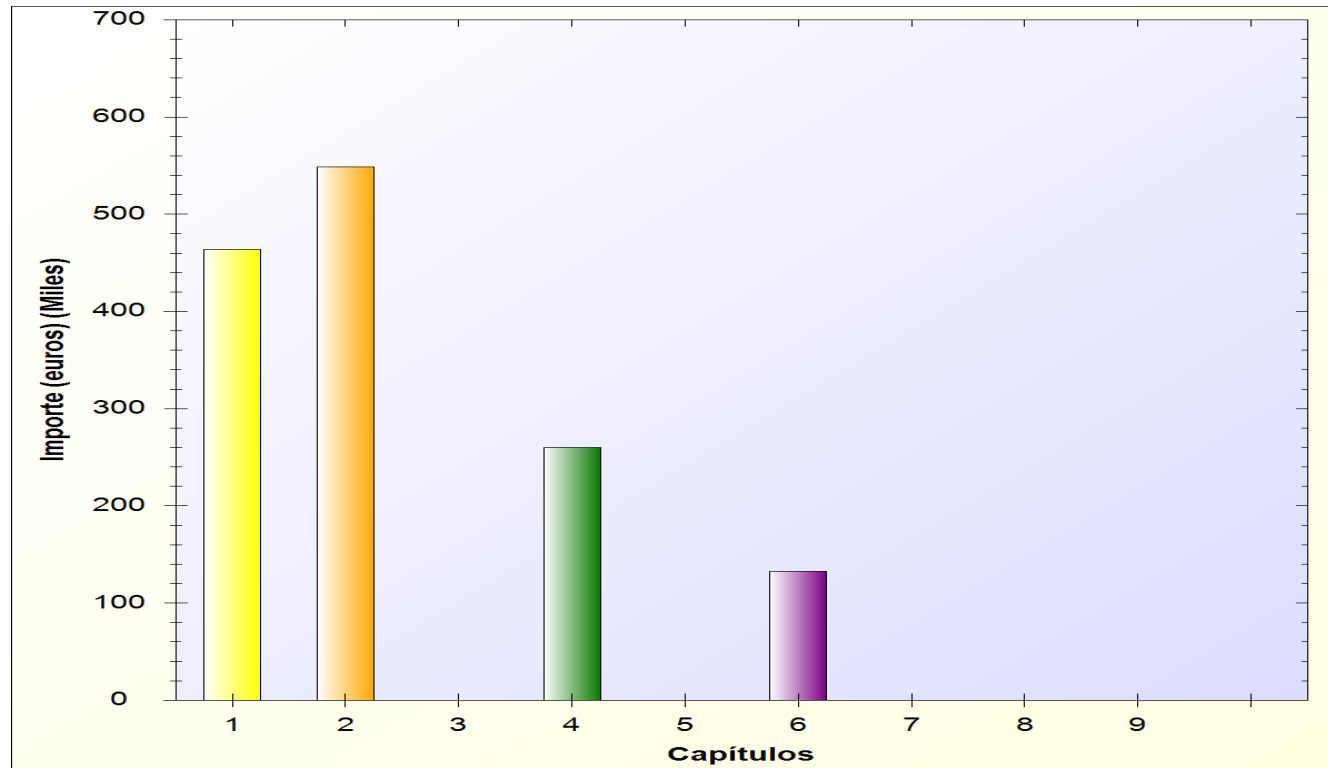
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
3.2.0		500,00							
3.2.3	44.619,53	188.300,00		5.000,00					
3.2.6	228.632,08	8.040,00							
3.3.0	61.891,23	18.500,00				70.000,00			
3.3.21	20.443,25					1.500,00			
3.3.3		1.775,00							
3.3.4	66.647,94	150.741,87		16.700,00					
3.3.7		5.082,00				50.000,00			
3.3.8		151.200,00		27.400,00					
3.4.1	41.743,22			211.112,66					
3.4.2		24.805,00				11.336,90			
TOTALES	463.977,25	548.943,87		260.212,66		132.836,90			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.



Ayuntamiento de Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 4

ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

- * POLITICA DE GASTO 4.1: Agricultura, Ganadería y Pesca.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.10: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.12: Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.14: Desarrollo rural.
- * POLITICA DE GASTO 4.3: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.30: Administración general de comercio, turismo y pequeñas y
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.32: Información y promoción turística
- * POLITICA DE GASTO 4.5: Infraestructuras.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.50: Administración general de infraestructuras.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.54: Caminos vecinales.
- * POLITICA DE GASTO 4.9: Otras actuaciones de carácter económico.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.91: Sociedad de la información.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 4.93: Protección de consumidores y usuarios.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
410	13000	Retribuciones básicas del personal del Área de Agricultura	19.277,06			
410	13002	Otras remuneraciones del personal del Área de Agricultura	21.067,86	40.344,92	40.344,92	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
410	16000	Seguridad Social del personal del Área de Agricultura	14.040,03	14.040,03	14.040,03	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.0						54.384,95

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
410	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria y utillaje del Área de Agricultura	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
410	22103	Combustible para el Área de Agricultura	10.000,00	10.000,00		
410	22400	Seguro de vehículos y máquinas del Área de Agricultura	1.200,00	1.200,00		
410	22699	Gastos de la Feria, Concejalía de Agricultura	2.500,00	2.500,00	13.700,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.0						23.700,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
412	22699	Trabajos agrícolas realizados por empresas	1.000,00	1.000,00		
412	22799	Vigilancia de instalaciones y servicios municipales	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.2						5.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
414	13000	Retribuciones básicas del coordinador	13.142,78			
414	13002	Otras remuneraciones del coordinador	10.033,83	23.176,61	23.176,61	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
414	16000	Seguridad Social del coordinador	8.065,46	8.065,46	8.065,46	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.4						31.242,07

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
414	46600	<p style="text-align: center;">CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</p> <p>Art. 46. A Entidades Locales</p> <p>Aportación a Promancha</p>	6.552,55	6.552,55	6.552,55	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.4						6.552,55

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
430	21200	Reparación, mantenimiento y conservación de la Báscula Municipal	700,00	700,00	700,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
430	22699	Promoción económica	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.0						28.700,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
432	22602	Campaña de promoción del comercio local en Navidad	5.000,00			
432	22609	Actividad turística Pedro Muñoz en vivo	4.000,00			
432	22699	Promoción y participación en Turismo y Desarrollo	28.000,00	37.000,00	37.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.2						37.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
432	48000	Aportación a la Fundación Orden de Santiago	1.000,00			
432	48001	Convenio Fundación Global nature	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.2						5.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
450	13000	Retribuciones básicas de oficiales y peones de Obras y Servicios	85.146,06			
450	13002	Otras remuneraciones de oficiales y peones de Obras y Servicios	87.189,00	172.335,06		
450	13100	Retribuciones del personal temporal de Obras y Servicios	54.315,42	54.315,42	226.650,48	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
450	15100	Gratificaciones y horas extras de oficiales y peones de Obras y Servicios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
450	16000	Seguridad Social de oficiales y peones de Obras y Servicios	89.970,02	89.970,02	89.970,02	
		TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 4.5.0				356.620,50

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
450	20200	Arrendamiento de nave para almacenamiento	11.616,00	11.616,00	11.616,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
450	21300	Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y utillaje de Obras y Servicios	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
450	22103	Combustible de vehículos de Obras y Servicios	7.000,00			
450	22104	Vestuario del personal de Obras y Servicios	1.500,00	8.500,00		
450	22400	Seguros de vehículos de Obras y Servicios	2.500,00	2.500,00	11.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.5.0						34.616,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.5

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
454	61900	Zahorra para arreglo de caminos	0,00			
454	61901	Construcción y mejora de caminos rurales públicos	13.163,10	13.163,10	13.163,10	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 4.5.4						13.163,10

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
491	13100	Retribuciones del personal laboral temporal de la Radio Municipal	8.665,92	8.665,92	8.665,92	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
491	16000	Seguridad Social del personal laboral temporal de la Radio Municipal	3.015,74	3.015,74	3.015,74	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 4.9.1						11.681,66

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
491	21300	<p style="text-align: center;">CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</p> <p>Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación</p> <p>Reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones técnicas de la Radio Municipal</p>	250,00	250,00	250,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.9.1						250,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 4

POLITICA DE GASTO: 4.9

GRUPO DE PROGRAMAS: 4.9.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
493	46300	<p style="text-align: center;">CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</p> <p>Art. 46. A Entidades Locales</p> <p>Aportación a Comsermancha para la OMIC</p>	11.300,37	11.300,37	11.300,37	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 4.9.3						11.300,37

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

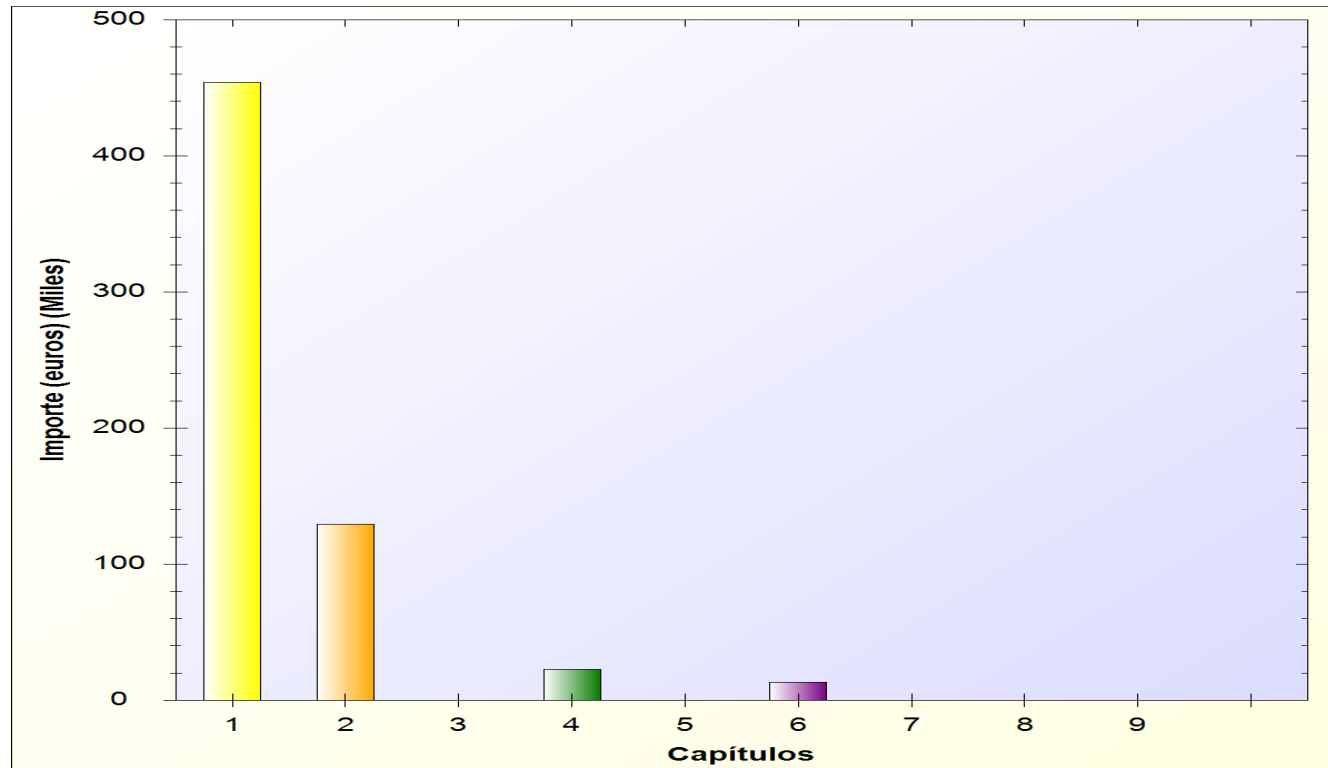
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
4.1.0	54.384,95	23.700,00							
4.1.2		5.000,00							
4.1.4	31.242,07			6.552,55					
4.3.0		28.700,00							
4.3.2		37.000,00		5.000,00					
4.5.0	356.620,50	34.616,00							
4.5.4						13.163,10			
4.9.1	11.681,66	250,00							
4.9.3				11.300,37					
TOTALES	453.929,18	129.266,00		22.852,92		13.163,10			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.



Ayuntamiento de Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

- * POLITICA DE GASTO 9.1: Órganos de gobierno.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Órganos de gobierno.
- * POLITICA DE GASTO 9.2: Servicios de carácter general.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.20: Administración General.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.22: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.23: Información básica y estadística.
 - > PROGRAMA 9.231: Gestión del Padrón Municipal de Habitantes
 - > PROGRAMA 9.232: GABINETE DE COMUNICACION
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.29: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.
- * POLITICA DE GASTO 9.3: Administración financiera y tributaria.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.31: Política económica y fiscal.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.32: Gestión del sistema tributario.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.33: Gestión del patrimonio.
 - GRUPO DE PROGRAMAS 9.34: Gestión de la deuda y de la tesorería.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo				
912	10000	Retribuciones de los Órganos de Gobierno	83.029,08			
912	10001	Atrasos de nóminas de los Órganos de Gobierno	1.211,61	84.240,69	84.240,69	
		Art. 11. Personal eventual				
912	11000	Retribuciones del personal eventual de los Órganos de Gobierno	38.132,04	38.132,04	38.132,04	
		Art. 12. Personal funcionario				
912	12101	Complemento específico del personal funcionario de Asistente de Alcaldía	1.564,04	1.564,04	1.564,04	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
912	16000	Seguridad Social de los miembros de los Órganos de Gobierno	40.362,15	40.362,15		
912	16205	Seguro de accidentes de la Corporación Municipal	1.500,00	1.500,00	41.862,15	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2						165.798,92

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
912	22601	Gastos de representación: Asignación a cargos electos	69.460,00	69.460,00	69.460,00	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
912	23000	Dietas de los Órganos de Gobierno	1.000,00	1.000,00		
912	23100	Locomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2						73.460,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.						
Art. 12. Personal funcionario						
920	12000	Retribuciones básicas del Grupo A1 de Secretaría	16.918,48			
920	12001	Retribuciones básicas del Grupo A2 de Secretaría	14.575,18			
920	12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de Secretaría	26.716,10			
920	12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de Secretaría	18.758,40			
920	12005	Retribuciones básicas del Grupo E de Secretaría	8.811,48			
920	12006	Trienios del personal funcionario de Secretaría	14.271,48			
920	12009	Atrasos de nóminas del personal funcionario	17.055,25	117.106,37		
920	12100	Complemento de destino de los funcionarios de Secretaría	42.480,88	42.480,88		
920	12101	Complemento específico de los funcionarios de Secretaría	62.208,72	62.208,72	221.795,97	
Art. 13. Personal Laboral						
920	13000	Retribuciones básicas del personal laboral de Administración General	49.572,79			
920	13002	Otras remuneraciones del personal laboral de Administración General	42.979,67			
920	13009	Atrasos de nóminas del personal laboral	18.973,20	111.525,66	111.525,66	
Art. 15. Incentivos al rendimiento						
920	15100	Gratificaciones y horas extras del personal de Administración General	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador						
920	16000	Seguridad Social del personal de Administración General	93.642,10	93.642,10		
920	16200	Formación y perfeccionamiento del personal de Administración General	1.500,00	1.500,00		
920	16205	Seguro de accidentes y vida de funcionarios y personal laboral	1.500,00	1.500,00	96.642,10	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0						444.963,73

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
920	22199	Suministros a dependencias municipales	5.000,00	5.000,00		
920	22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones de Sentencias Judiciales	14.000,00	14.000,00		
920	22799	Contrato de asistencia a diferentes áreas municipales	25.000,00	25.000,00	44.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0						44.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
920	62601	Mejora de infraestructura informática	7.670,07	7.670,07	7.670,07	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
920	64100	Licencias de uso de programas informáticos	16.691,53	16.691,53	16.691,53	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0						24.361,60

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
Art. 20. Arrendamientos y cánones						
922	20300	Renting de la fotocopiadora de las dependencias municipales	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación						
922	21200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios municipales	10.000,00			
922	21201	Pintura para mantenimiento de edificios municipales	5.000,00	15.000,00		
922	21300	Reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones de edificios municipales	3.000,00	3.000,00		
922	21301	Mantenimiento de ascensores de dependencias municipales	3.850,70	3.850,70		
922	21500	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y material	1.000,00	1.000,00		
922	21600	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información	2.500,00	2.500,00	25.350,70	
Art. 22. Material, suministros y otros						
922	22000	Material de oficina ordinario no inventariable para dependencias municipales	6.000,00			
922	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00			
922	22002	Material informático no inventariable para dependencias municipales	2.500,00	12.000,00		
922	22100	Electricidad de las dependencias municipales	45.000,00	45.000,00		
922	22103	Combustibles y carburantes de las dependencias municipales	1.000,00	1.000,00		
922	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00	100,00		
922	22110	Productos de limpieza y aseo	12.000,00	12.000,00		
922	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.500,00	1.500,00		
922	22200	Gastos telefónicos	28.000,00	28.000,00		
922	22201	Gastos postales	8.000,00	8.000,00		
922	22203	Registro y renovación de dominios	1.500,00	1.500,00		
922	22300	Gastos de transportes	1.000,00	1.000,00		
922	22400	Seguro multiriesgo de los edificios municipales	4.000,00	4.000,00		
922	22401	Seguro de responsabilidad civil	5.500,00	5.500,00		
922	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00			
SUMAS Y SIGUE						

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
922	22602	Convenios con los medios de comunicación	6.000,00	5.000,00		
922	22603	Publicación en diarios oficiales y prensa	3.000,00	6.000,00		
922	22604	Contrato de Asesoría Jurídica	14.520,00	3.000,00		
922	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	200,00	14.520,00		
922	22699	Boletín informativo	5.000,00	200,00		
922	22799	Contrato de Asesoría Laboral y Administrativa	19.360,00	5.000,00	172.680,00	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio		19.360,00		
922	23020	Dietas	2.500,00	2.500,00		
922	23120	Locomoción	1.200,00	1.200,00	3.700,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.2						203.530,70

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.3

PROGRAMA: 9.2.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
9231	22799	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Información básica informática y estadística	22.440,96	22.440,96	22.440,96	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.2.31						22.440,96

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.3

PROGRAMA: 9.2.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
9232	22602	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Gabinete de comunicación	18.150,00	18.150,00	18.150,00	
TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.2.32						18.150,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.9

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
929	46600	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 46. A Entidades Locales Cuotas a la FEMP	1.184,12	1.184,12	1.184,12	
TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.9						1.184,12

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.2

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.9

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
929	500	<p style="text-align: center;">CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS</p> <p>Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria</p> <p>Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo de Contingencia .</p>		0,00	0,00	
TOTAL CAPITULO 5. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.9						0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
931	12000	Retribuciones básicas del Grupo A1 de Intervención	33.568,46			
931	12003	Retribuciones básicas del grupo C1 de Intervención	11.158,06			
931	12006	Trienios de funcionarios de Intervención	3.617,08	48.343,60		
931	12100	Complemento de destino de funcionarios de Intervención	25.278,96	25.278,96		
931	12101	Complemento específico de funcionarios de Intervención	36.296,35	36.296,35	109.918,91	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
931	16000	Seguridad Social del personal de Intervención	30.004,97	30.004,97	30.004,97	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1						139.923,88

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
932	12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de Gestión del Sistema Trbutario	11.555,08			
932	12006	Trienios del personal funcionario de Gestión del Sistema Tributario	3.351,60	14.906,68		
932	12100	Complemento de destino del personal funcionario de Gestión del Sistema Tributario	5.794,56	5.794,56		
932	12101	Complemento específico del personal funcionario de Gestión del Sistema Tributario	10.950,10	10.950,10	31.651,34	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
932	16000	Seguridad Social del personal funcionario de Gestión del Sistema Tributario	7.574,17	7.574,17	7.574,17	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2						39.225,51

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
932	22500	Tributos y tasas	500,00	500,00		
932	22708	Servicio de recaudación con Diputación Provincial	46.000,00	46.000,00		
932	22799	Actualización del padrón de IBI y mejora de padrones	6.000,00	6.000,00	52.500,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.2						52.500,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
933	63200	<p style="text-align: center;">CAPITULO 6. INVERSIONES REALES</p> <p>Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</p> <p>Reforma de la Casa Consistorial, Fase II</p>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.3						70.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9

POLITICA DE GASTO: 9.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
934	12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de Tesorería	11.466,94			
934	12006	Trienios del personal funcionario de Tesorería	2.577,60	14.044,54		
934	12100	Complemento de destino del personal funcionario de Tesorería	5.794,56	5.794,56		
934	12101	Complemento específico del personal funcionario de Tesorería	12.512,36	12.512,36	32.351,46	
		Art. 13. Personal Laboral				
934	13000	Retribuciones básicas del Grupo C2 de Tesorería	9.638,60			
934	13002	Otras remuneraciones del personal laboral de Tesorería	9.368,22	19.006,82	19.006,82	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
934	16000	Seguridad Social del personal de Tesorería	14.025,68	14.025,68	14.025,68	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.4						65.383,96

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

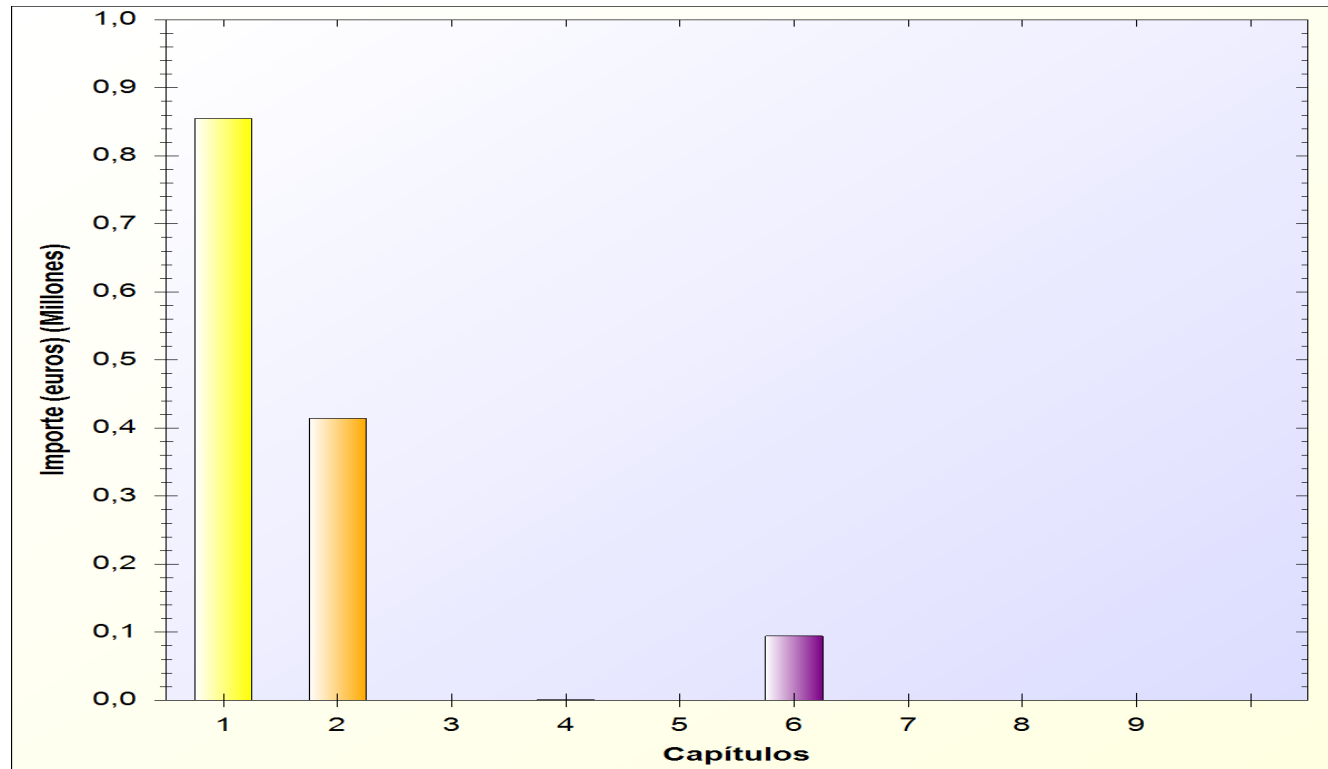
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
9.1.2	165.798,92	73.460,00							
9.2.0	444.963,73	44.000,00				24.361,60			
9.2.2		203.530,70							
9.2.31		22.440,96							
9.2.32		18.150,00							
9.2.9				1.184,12	0,00				
9.3.1	139.923,88								
9.3.2	39.225,51	52.500,00							
9.3.3						70.000,00			
9.3.4	65.383,96								
TOTALES	855.296,00	414.081,66		1.184,12		94.361,60			

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.



RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
AREA DE GASTO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0			15.530,00						259.383,32	274.913,32
1	600.596,77	1.129.310,60		311.749,71		1.287.269,40				3.328.926,48
2	660.884,29	479.440,77		14.000,00		0,00		16.000,00		1.170.325,06
3	463.977,25	548.943,87		260.212,66		132.836,90				1.405.970,68
4	453.929,18	129.266,00		22.852,92		13.163,10				619.211,20
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9	855.296,00	414.081,66		1.184,12	0,00	94.361,60				1.364.923,38
TOTALES	3.034.683,49	2.701.042,90	15.530,00	609.999,41	0,00	1.527.631,00	0,00	16.000,00	259.383,32	8.164.270,12

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

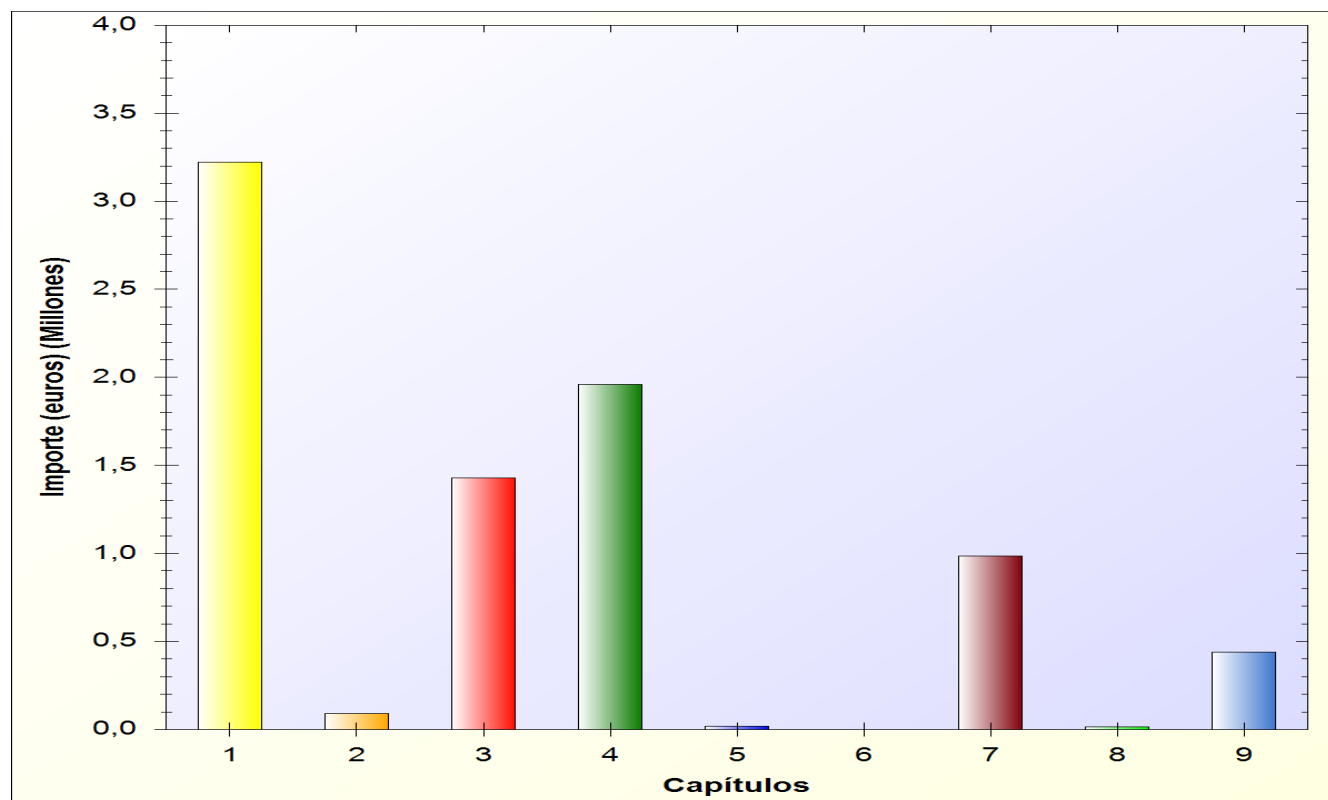
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.222.273,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	90.723,84
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.429.310,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.960.129,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.201,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	985.632,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	440.000,00
	TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS	8.164.270,12

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS



Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
1				CAPITULO 1. Impuestos directos				
	11			Impuestos sobre el capital				
		112	112.00	IBI de Naturaleza Rústica	137.273,00	137.273,00		
		113	113.00	IBI de Naturaleza Urbana	2.350.000,00	2.350.000,00		
		115	115.00	Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica	500.000,00	500.000,00		
		116	116.00	Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	135.000,00	135.000,00	3.122.273,00	
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas				
		130	130.00	Impuesto sobre Actividades Económicas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 1								3.222.273,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
2	29			CAPITULO 2. Impuestos indirectos				
		290		Otros impuestos indirectos				
			290.00	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	90.000,00	90.000,00		
	291		291.00	Impuesto sobre Gastos Suntuarios (cotos de caza y pesca)	723,84	723,84	90.723,84	
TOTAL DEL CAPITULO 2								90.723,84

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
3				CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos				
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos				
		300	300.00	Abastecimiento de agua	429.000,00	429.000,00		
		302	302.00	Recogida de basuras	250.000,00	250.000,00		
		304	304.00	Canon de saneamiento	175.000,00	175.000,00		
		309	309.00	Cementerios	35.000,00	35.000,00	889.000,00	
	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente				
		311	311.00	Cuotas de Servicios Sociales	3.000,00			
			311.02	Escuela de Verano	3.000,00	6.000,00		
		312	312.00	Centro de Atención a la Infancia	70.000,00			
			312.01	Escuela Municipal de Música	29.000,00			
			312.02	Universidad Popular	20.000,00	119.000,00		
		319	319.00	Utilización de maquinaria agrícola	100,00			
			319.01	Matadero	110,00			
			319.04	Báscula Municipal	1.000,00	1.210,00	126.210,00	
				SUMA Y SIGUE		1.015.210,00	1.015.210,00	

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		1.015.210,00	1.015.210,00	
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local				
		321	321.00	Licencias Urbanísticas	6.000,00			
		322	322.00	Licencias de Primera Ocupación y Cédulas de Habitabilidad	2.000,00	2.000,00		
		325	325.00	Tasa por expedición de documentos	7.000,00	7.000,00		
		326	326.00	Tasa por retirada e inmovilización de vehículos	1.000,00	1.000,00		
		329	329.01	Tasa por expedición de licencias de apertura de establecimiento	4.000,00			
			329.02	Tasa por inserción de anuncios en publicaciones municipales	12.600,00			
			329.03	Tasa por derechos de examen	300,00	16.900,00	32.900,00	
	33			Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local				
		331	331.00	Tasa por entrada de vehículos a través de aceras	4.000,00	4.000,00		
		332	332.00	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial E.E.S. suministros	62.000,00	62.000,00		
		333	333.00	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por E.E.S.	3.000,00	3.000,00		
				SUMA Y SIGUE		1.117.110,00	1.117.110,00	

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		1.117.110,00	1.117.110,00	
		334						
			334.00	Tasa por apertura de calas y zanjas	100,00			
			334.01	Tasa obra acometida	2.000,00	2.100,00		
		335						
			335.00	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	13.000,00	13.000,00		
		337						
			337.00	Tasa por aprovechamiento del vuelo	1.500,00	1.500,00		
		338						
			338.00	Compensación Telefónica de España S.A.	14.000,00	14.000,00		
		339						
			339.00	Ocupación de la vía pública con mercancías, vallas y otros objetos	8.000,00			
			339.01	Quioscos y cristaleras en la vía pública	600,00			
			339.02	Puestos de venta en el Mercadillo	42.000,00			
			339.03	Puestos, casetas, espectáculos y atracciones de Feria	20.000,00			
			339.04	Canon anual Gas Natural por uso dominio publico	7.200,00	77.800,00	177.400,00	
	34			Precios públicos				
		341						
			341.00	Servicio de Ayuda a Domicilio	52.000,00	52.000,00		
		342						
			342.00	Comedor Escolar	36.000,00			
			342.01	Usuarios de estancias diurnas Centro de Dia plazas concertadas	20.000,00			
				SUMA Y SIGUE		1.333.510,00	1.333.510,00	

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		1.333.510,00	1.333.510,00	
			342.02	Usuarios Centro de Dia plazas privadas	50.000,00			
			342.03	Usuarios Vivienda Tutelada	12.000,00			
			342.04	Usuarios Servicio Comida sobre ruedas	1.200,00	119.200,00		
		344						
			344.00	Entrada a espectáculos	6.000,00	6.000,00		
		345						
			345.00	Servicio de transporte público	1.500,00	1.500,00	178.700,00	
	36			Ventas				
		360						
			360.00	Ventas de efectos de desechos	100,00	100,00	100,00	
	39			Otros ingresos				
		391						
			391.20	Multas por infracciones a la Ordenanza de Circulación	8.000,00	8.000,00		
		392						
			392.11	Recargo de apremio	1.000,00	1.000,00		
		393						
			393.00	Intereses de demora	10.000,00	10.000,00		
		398						
			398.00	Indemnizaciones de seguros no de vida	2.500,00	2.500,00		
		399						
				SUMA Y SIGUE		1.425.810,00	1.425.810,00	

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		1.425.810,00	1.425.810,00	
			399.00	Ingresos diversos	500,00			
			399.02	Expositores en las Jornadas Gastronómicas	3.000,00	3.500,00	25.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 3								1.429.310,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
4				CAPITULO 4. Transferencias corrientes				
	42			De la Administración del Estado				
		420						
			420.00	Participación en los Tributos del Estado	1.422.344,28			
			420.02	Ministerio de Justicia, mantenimiento del Juzgado de Paz	2.245,00	1.424.589,28	1.424.589,28	
	45			De Comunidades Autónomas				
		450						
			450.02	Subvención JCCM, Convenio Plan Concertado de Servicios Sociales	365.000,00			
			450.04	Subvención JCCM, Convenio de la Vivienda Tutelada	15.000,00			
			450.05	Subvención JCCM, Centro de Día	20.000,00			
			450.06	Subvención JCCM, Centro Estancias Diurnas	28.000,00			
			450.07	Subvención JCCM, Escuela Infantil	20.000,00			
			450.09	Subvención JCCM, Envejecimiento Activo	1.000,00	449.000,00		
		451						
			451.00	Subvención JCCM, Centro de la Mujer	60.000,00	60.000,00	509.000,00	
	46			De Entidades Locales				
		461						
			461.00	Subvención de la Diputación, Campaña Ocio-Navidad	900,00			
			461.01	Subvención de la Diputación, fomento del turismo	4.000,00			
			461.03	Subvención de la Diputación, Universidad Popular	7.600,00			
			461.05	Subvención de la Diputación, convenios culturales	6.040,00	18.540,00	18.540,00	
	47			De Empresas privadas				
		470						
				SUMA Y SIGUE		1.952.129,28	1.952.129,28	

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		1.952.129,28	1.952.129,28	
			470.01	Ejecuciones subsidiarias	1.000,00			
			470.02	Huertos sociales	1.000,00			
			470.06	Aportación de empresas y autónomos a campañas municipales	6.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 4								1.960.129,28

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
5	52			CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales				
		521		Intereses de depósitos				
		521.00	Intereses de cuentas corrientes	100,00	100,00	100,00		
	54			Rentas de bienes inmuebles				
		541	541.00	Arrendamiento de locales	16.500,00	16.500,00		
	549	549.00	Arrendamiento del Bar del Parque Municipal	3.600,00				
		549.01	Contrato del Bar del Centro de Día y Quiosco de Avda. Américas	1,00	3.601,00	20.101,00		
TOTAL DEL CAPITULO 5								20.201,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
6	60	600	600.00	CAPITULO 6. Enajenación de inversiones reales De terrenos Venta de solares	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL DEL CAPITULO 6					1,00			

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
7	72	723	723.00	De la Administración del Estado Subvención del IDAE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	76	761	761.00	De Entidades Locales Subvención Diputación Plan Provincial de Obras	105.631,00			
			761.01	Mejora de Caminos Rurales Públicos	1,00			
			761.02	Subvención Diputación Mejora Infraestructuras Municipales	30.000,00			
			761.03	Subvención Diputación Reforma Casa Consistorial	50.000,00	185.632,00	185.632,00	
TOTAL DEL CAPITULO 7								985.632,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
8	83	830	830.00	CAPITULO 8. Activos financieros Reintegros de préstamos de fuera del sector público Anticipos reintegrables a funcionarios y personal laboral	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL DEL CAPITULO 8								16.000,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
9	91	913		CAPITULO 9. Pasivos financieros				
				Préstamos recibidos en euros				
			913.00	Préstamo para Inversiones	240.000,00			
			913.01	Préstamo medio plazo IDAE	200.000,00	440.000,00	440.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 9								440.000,00



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.018

ÍNDICE

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

SECCIÓN PRIMERA. Ámbito de aplicación, principios generales y estructura

BASE PRIMERA. Ámbito de aplicación

BASE SEGUNDA. Principios generales

BASE TERCERA. Estructura

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto General

BASE CUARTA. El Presupuesto General

BASE QUINTA. Créditos presupuestarios

BASE SEXTA. Niveles de vinculación jurídica de los créditos

BASE SÉPTIMA. Existencia de crédito para la realización de un gasto

CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO

BASE OCTAVA. Modificaciones de crédito

BASE NOVENA. Modalidades de modificaciones de crédito

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE DÉCIMA. Anualidad presupuestaria

BASE UNDÉCIMA. Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones

BASE DUODÉCIMA. Situación de los créditos presupuestarios

BASE DÉCIMO TERCERA. Gestión del Presupuesto de Gastos

BASE DÉCIMO CUARTA. Ordenación de gastos y pagos

BASE DÉCIMO QUINTA. Competencias



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

BASE DÉCIMO SEXTA. Saldos de dudoso cobro

BASE DÉCIMO SÉPTIMA. Dietas, locomoción, indemnizaciones al personal y a los miembros de la Corporación y asignación por asistencia a órganos colegiados

BASE DÉCIMO OCTAVA. Pagos a justificar

BASE DÉCIMO NOVENA. Subvenciones

BASE VIGÉSIMA. Establecimiento del punto de entrada de la Factura Electrónica

BASE VIGÉSIMO PRIMERA. Fondo de contingencia

BASE VIGÉSIMO SEGUNDA. Creación de la Unidad de Gestión de Compras

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN PRIMERA. El Tesoro

BASE VIGÉSIMO TERCERA. De la Tesorería

BASE VIGÉSIMO CUARTA. Plan de Tesorería

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

BASE VIGÉSIMO QUINTA. Reconocimiento de los derechos

BASE VIGÉSIMO SEXTA. Control de la Recaudación

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

SECCIÓN PRIMERA. Ámbito de aplicación, principios generales y estructura

BASE PRIMERA. Ámbito de aplicación

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 165.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características del Ayuntamiento de Pedro Muñoz. Con carácter supletorio es de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se realizará con arreglo a las presentes Bases que tendrán la misma vigencia que aquél y su posible prórroga legal.
3. En el Presupuesto General se integran el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz y el Presupuesto de su organismo autónomo, el Patronato Municipal de Deportes.
4. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución y desarrollo del Presupuesto del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y de su organismo autónomo, el Patronato Municipal de Deportes.
5. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto 500/1990 de 20 de abril; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales modificada por la Orden HAP/419/2014; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan



las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

6. El Alcalde-Presidente de la Corporación, en coordinación con cada una de las Concejalías delegadas, cuidará de la ejecución de este Presupuesto y de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución.

7. Se faculta a la Alcaldía-Presidencia y a la Concejalía de Economía y Hacienda de esta Corporación para emitir Circulares, y a la Intervención y Tesorería a dar las instrucciones que sean precisas, en concordancia con el Área de Economía y Hacienda, todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos, y cualesquiera obligaciones de contenido económico que se deriven de cada uno de los acuerdos adoptados por los órganos ejecutivos.

BASE SEGUNDA. Principios generales

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y su organismo autónomo se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y su organismo autónomo estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Principio de transparencia. La contabilidad del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y su organismo autónomo, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

BASE TERCERA. Estructura

1. La estructura presupuestaria que se aplica a este Presupuesto es la que se regula en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, y su adaptación mediante la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

2. La estructura presupuestaria en el Estado de Gastos está definida por la conjunción de las clasificaciones por programa y económica.

La clasificación por programas comprende: Áreas de Gasto, Políticas de Gasto y Grupos de Programas.

La clasificación económica comprende: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. Ambas clasificaciones constituyen la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la base sexta.

3. La estructura presupuestaria en el Estado de Ingresos se realizará conforme a su clasificación económica: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto General.

BASE CUARTA. El Presupuesto General

1. El Presupuesto General para el ejercicio 2.018 está integrado por:
 - a) El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz, cuyo montante, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 8.164.270,12 euros.
 - b) El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, también nivelado en gastos e ingresos y por un montante de 305.322,66 euros.
2. Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos.

BASE QUINTA. Créditos presupuestarios

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución.

BASE SEXTA. Niveles de vinculación jurídica de los créditos

1. Para la adecuada gestión del Presupuesto se establece la vinculación jurídica de sus créditos, según autorizan los artículos 28 y 29 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, a nivel de Áreas de Gasto con respecto a la Clasificación por Programas, y a nivel de Capítulo con respecto a la Clasificación Económica.
2. Respecto a los gastos de inversión que sean proyectos con financiación afectada, el nivel de vinculación jurídica se establece a nivel de aplicación presupuestaria.
3. La aplicación 221 83000. Anticipos reintegrables al personal, se vinculará a nivel de aplicación presupuestaria.
4. En todos los casos en los que existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas aplicaciones no figuren abiertas en el Presupuesto por no contar con dotación presupuestaria, no

será precisa previa operación de transferencia de crédito, se imputará automáticamente al crédito de la bolsa de vinculación, pero en el primer documento que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD, ADO) se hará constar tal circunstancia, mediante diligencia en lugar visible que indique "primera operación imputada al concepto".

5. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en el punto anterior, podrá efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámites. La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

BASE SÉPTIMA. Existencia de crédito para la realización de un gasto

A los efectos de tramitación de los correspondientes expedientes de gastos, así como para proceder a la aprobación de transferencias de crédito, será requisito indispensable solicitar de la Intervención la expedición de informe o certificación de existencia de crédito, a tenor de lo regulado en el artículo 32.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro de obra no son títulos suficientes para que la Entidad se reconozca deudora por tal concepto, si aquéllos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad del órgano competente y debidamente tramitados.

CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO

BASE OCTAVA. Modificaciones de crédito

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la base sexta, sin que exista crédito presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará un expediente de modificación de crédito con sujeción a las particularidades reguladas en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

2. La modificación del Presupuesto exigirá propuesta razonada del Concejal de Hacienda o del Alcalde. No obstante, por razones de economía procedimental, bastará con que se evacúe informe por Intervención y su posterior convalidación por los órganos ejecutivos competentes para su adopción o resolución.

3. Los expedientes de modificación de crédito, cualquiera que sea su clase, serán enumerados correlativamente. Dichos expedientes habrán de ser previamente informados por el Interventor y se someterán a los trámites de aprobación que se recogen en las siguientes bases.

4. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto General son los siguientes: Créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito, generación de créditos por ingresos, incorporación de remanentes de crédito y bajas por anulación.

5. Cuando la competencia para la aprobación de una modificación de crédito corresponda al Alcalde-Presidente o a la Junta de Gobierno Local, será ejecutiva desde su aprobación.

BASE NOVENA. Modalidades de modificaciones de crédito

1. Las modificaciones de crédito se tramitarán a propuesta del Concejal de Hacienda o del Alcalde-Presidente. Se ajustarán a lo dispuesto en estas bases y en lo no previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

2. Las modificaciones de crédito se someterán a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherentes con la normativa europea, y



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. **Créditos extraordinarios:** Son aquellas modificaciones del Presupuesto de Gastos mediante las que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito a nivel de vinculación jurídica. El expediente se aprobará por el Pleno con los trámites y requisitos que se señalan en los artículos 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

4. **Suplementos de crédito:** Son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. El expediente se aprobará por el Pleno con los trámites y requisitos que se señalan en los artículos 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

5. **Ampliaciones de crédito:** Se someterán a lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, declarándose ampliables únicamente aquellas aplicaciones presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados y con la regulación siguiente:

5.1. Ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las partidas ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del Presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito. Se aprobarán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del que se dará cuenta en el siguiente Pleno que se celebre.

5.2. Únicamente pueden declararse ampliables aquellas partidas presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados (artículo 178 LRHL).

5.3. En los expedientes de ampliación de crédito habrán de especificarse los medios o recursos definidos en el apartado anterior que han de financiar el mayor gasto, extremo que deberá acreditarse con el reconocimiento en firme



de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

5.4. Se considerará partida ampliable la siguiente: 221 83000. Anticipos reintegrables al personal. La ampliación será justificada por los mayores ingresos procedentes de los reintegros de personal.

6. Transferencias de crédito: son aquellas modificaciones del Estado de Gastos del Presupuesto mediante las que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias. Se regularán por las disposiciones contenidas en los artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo en cuenta que:

6.1. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, corresponde al Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal (artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

6.2. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o a créditos de personal, corresponde a la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal de Hacienda, previo informe de Intervención.

6.3. Las transferencias de crédito aprobadas por la Junta de Gobierno Local serán inmediatamente ejecutivas, no siendo necesaria su exposición al público.

7. Generaciones de crédito: Podrán generar créditos en los Estados de Gastos del Presupuesto los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos; enajenaciones de bienes del Ayuntamiento, prestación de servicios, reembolsos de préstamos y los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria (artículo 181 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

Decreto 500/1990, de 20 de abril). La Junta de Gobierno Local será el órgano competente para aprobar los expedientes de generación de créditos, de los que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

8. Incorporación de remanentes de crédito: Se regularán por lo establecido en los artículos 47 y 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Serán aprobados por Decreto de la Alcaldía-Presidencia. Los remanentes de crédito no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros. En el caso de que la totalidad o parte de estos ingresos no estén afectados a las inversiones, es decir, que provengan de ingresos corrientes municipales, tendrán que financiarse por uno de los métodos recogidos en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. De las inversiones tratadas como gastos con financiación afectada se podrán incorporar los remanentes de crédito al ejercicio siguiente, con la financiación procedente de los excedentes de créditos del ejercicio anterior, siempre que estos estén afectados a dichas inversiones.

9. Bajas por anulación: Son las modificaciones del Estado de Gastos del Presupuesto que suponen una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). Corresponderá al Pleno la aprobación de las bajas por anulación de créditos a propuesta de la Alcaldía-Presidencia y visto el informe de Intervención.



CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

BASE DÉCIMA. Anualidad presupuestaria

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural. El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero, y los créditos en él incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos (artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). Aprobado el presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado.

BASE UNDÉCIMA. Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones

1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores. No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores:

- a) Atrasos a favor del personal de la entidad.
- b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos indicados en el artículo 182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódico.

2. El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

- 2.1. Reconocimiento de la obligación.

2.2. Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto en el presupuesto corriente.

2.3. De no existir dotación presupuestaria en el presupuesto inicial, se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser simultánea al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.

2.4. Las modificaciones de créditos para habilitar aplicación presupuestaria adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.

3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde a la Junta de Gobierno Local, la cual tendrá que dar conocimiento al Pleno en la siguiente sesión que se celebre (artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

4. El expediente para el reconocimiento extrajudicial de créditos deberá contener como mínimo los siguientes documentos:

a) Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del servicio y, en su caso, certificación de obra.

b) Informe del Interventor.

c) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.

BASE DUODÉCIMA. Situación de los créditos presupuestarios

1. **Créditos disponibles:** Inicialmente, todos los créditos para gastos se encontrarán en situación de créditos disponibles.

2. **Retención de créditos:** Es el documento que, expedido por Intervención, certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación presupuestaria para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el mismo importe una reserva para dicho gasto o transferencia.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

3. **Créditos no disponibles:** El saldo de crédito total o parcial de las aplicaciones presupuestarias podrá ser inmovilizado mediante la declaración de no disponibilidad. La declaración de no disponibilidad de crédito corresponde al Pleno, previo informe de Intervención, en que se verificará la existencia de crédito disponible suficiente. Corresponde igualmente al Pleno la reclasificación de crédito a disponible. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gasto ni transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE DÉCIMO TERCERA. Gestión del presupuesto de gastos

1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases:

- a) FASE A: Autorización del gasto.
- b) FASE D: Disposición o compromiso del gasto.
- c) FASE O: Reconocimiento y liquidación de la obligación.
- d) FASE P: Ordenación del pago.

2. Esta Corporación podrá realizar la gestión del Presupuesto acumulando en un solo acto los gastos, englobando en una sola fase la Fase A, la Fase D y la Fase O, dejando para una segunda fase la Fase P, o incluso en ocasiones justificadas se podrán efectuar todas las fases en un solo acto.

3. Para realizar las distintas fases se tendrán en cuenta los decretos de Alcaldía, certificaciones de la Junta de Gobierno Local o Pleno expedidas por el Secretario.

4. Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro General del Ayuntamiento, se trasladarán a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al objeto de que puedan ser conformadas con la firma del funcionario o personal responsable, y, en todo caso, por el Concejal delegado correspondiente, implicando dicho acto que la prestación se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales.

5. Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos equivalentes, se trasladarán a la Intervención municipal a efectos de su fiscalización, contabilización



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

y posterior aprobación por el órgano competente, en los casos que proceda, y su posterior pago.

BASE DÉCIMO CUARTA. Ordenación de gastos y pagos

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 185.1, 185.2 y 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dentro del importe de los créditos presupuestarios, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que puedan efectuarse, corresponderá:

- a) Las fases de Autorización y Disposición del gasto al Pleno, Junta de Gobierno Local y Alcalde-Presidente.
- b) Las fases de Reconocimiento y liquidación del gasto al Pleno, Junta de Gobierno Local y Alcalde-Presidente.
- c) La ordenación de pagos al Alcalde-Presidente.

BASE DÉCIMO QUINTA. Competencias

1. **Ayuntamiento Pleno:** El Pleno puede proceder a la avocación de las competencias que haya atribuido a la Junta de Gobierno Local o a la Alcaldía-Presidencia, siempre que estos órganos consideren conveniente elevarlos al Pleno para su resolución definitiva.

2. **Junta de Gobierno Local:** Según lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía de fecha 7/6/2.017, se delegan en la Junta de Gobierno Local las facultades que legalmente tiene atribuidas la Alcaldía, que en materia de gestión económica serán las siguientes:

- a) Autorizar y disponer gastos dentro de los límites de la competencia de la Alcaldía.
- b) La aprobación de las certificaciones de obra, revisiones de precios, devoluciones de fianzas y cuantos actos de ejecución de contratos administrativos no correspondan por determinación legal al Pleno de la Corporación.



c) Solicitud de subvenciones o ayudas económicas a otras entidades u organismos públicos y privados, cuando la asunción de los compromisos u obligaciones para el Ayuntamiento, derivadas de la concesión de aquéllas, correspondan a la Alcaldía.

d) Aprobación de Bases y concesión de subvenciones, cuando correspondan a la Alcaldía conforme a la normativa de aplicación.

e) Aprobación provisional y definitiva de Padrones Fiscales y sus modificaciones.

f) Aprobación de la justificación de los mandamientos de pago.

Además de las materias incluidas en la Resolución transcrita, la Junta de Gobierno Local será competente respecto a:

g) Aprobación de facturas.

h) Aprobación de datas.

i) Ayudas al personal Establecidas en Convenio o Acuerdo Marco.

j) Todas aquellas materias que le hayan sido delegadas por el Pleno de la Corporación.

3. Alcalde-Presidente: Será competente respecto a:

a) Todas aquellas atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que no hayan sido delegadas en la Junta de Gobierno Local y que no correspondan al Pleno.

b) Gastos incluidos en la aplicación presupuestaria de Atenciones Protocolarias, partidas de kilometrajes, dietas del personal corporativo y empleados públicos municipales.

c) Excepcionalmente, cuando se trate de gastos cuya autorización o disposición esté delegada en la Junta de Gobierno Local, pero que por su especial naturaleza no permitan su aplazamiento hasta la sesión inmediata siguiente, el Alcalde-Presidente, previo informe del Secretario y del Interventor, podrá resolver mediante decreto de avocación de competencias, sin perjuicio de su ratificación por



la Junta de Gobierno y posterior dación de cuenta al Pleno. Entre estos gastos se incluyen los anticipos de nómina.

d) Devolución de ingresos.

BASE DÉCIMO SEXTA. Saldos de dudoso cobro

A efectos del cálculo del remanente de tesorería se consideran derechos pendientes de difícil o imposible recaudación los siguientes:

- a) el 10% del saldo de deudores pendientes de cobro por impuestos, tasas y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3 de presupuestos cerrados).
- b) Aquellos que de forma individualizada se determine que son de difícil o de imposible recaudación.

BASE DÉCIMO SÉPTIMA. Dietas, locomoción, indemnizaciones al personal y a los miembros de la Corporación y asignación por asistencia a órganos colegiados

1. Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la percepción de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.

2. Las **dietas para funcionarios** serán las que se fijen en cada momento por la normativa aplicable a los Funcionarios Civiles del Estado, tomando en consideración las escalas establecidas para los Funcionarios Locales:

- a) Para miembros de la Corporación, las pertenecientes al grupo 1.
- b) Para funcionarios del grupo A1 y A2, las pertenecientes al grupo 2.
- c) Para funcionarios del grupo C1, las pertenecientes al grupo 3.
- d) Para funcionarios del grupo C2 y E, las pertenecientes al grupo 4.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

3. Dietas en territorio nacional:

	Por alojamiento	Por manutención	Dieta entera
Grupo 1	102,56 euros	53,34 euros	155,90 euros
Grupo 2	65,97 euros	37,40 euros	103,37 euros
Grupo 3	48,92 euros	28,21 euros	77,13 euros

4. Con respecto a la **indemnización por gastos de viaje**, de conformidad con lo establecido por las normas vigentes en esta materia, se fija para el uso de vehículo particular a razón de 0,19 euros por kilómetro recorrido para automóviles y de 0,07 para motocicletas. En los demás medios de desplazamiento se abonará el correspondiente importe del billete del medio de transporte utilizado.

5. **Asistencia a los Tribunales de Oposición o Concursos** u otros órganos encargados de la selección de personal:

	Categoría 1ª	Categoría 2ª	Categoría 3ª
Presidente y Secretario	45,89 euros	42,83 euros	39,78 euros
Vocales	42,83 euros	39,78 euros	36,72 euros

6. Se establece la cuantía por la asistencia de los miembros de la Corporación Municipal, sin régimen de dedicación exclusiva, a las sesiones de los órganos colegiados a que pertenezcan de la siguiente forma:

Presidencia de Comisiones Informativas	180 euros
Vocales de Comisiones Informativas	90 euros
Asistencia a la Junta de Gobierno Local	60 euros
Asistencia a Pleno	110 euros



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

7. Se establecen las siguientes asignaciones a grupos políticos:

-Por cada grupo político: 9.000 euros anuales.

-Por cada concejal con delegación de gobierno: 400 euros anuales.

-Por cada concejal sin delegación de gobierno: 250 euros anuales.

BASE DÉCIMO OCTAVA. Pagos a justificar

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición (artículo 69.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. Sólo podrán percibir pagos a justificar los miembros de la Corporación y el personal al servicio del Ayuntamiento autorizados por el Concejal del Área correspondiente o por el Alcalde.

3. Los fondos librados a justificar sólo podrán utilizarse para hacer frente a pagos ordenados por el Alcalde derivados de gastos previamente aprobados. Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los perceptores ante la Intervención o la Tesorería Municipal, acompañadas de las facturas o documentos equivalentes acreditativos de los pagos.

4. El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo, como la aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos.

5. Se dispondrá de un plazo máximo de tres meses para la debida justificación de los mandamientos de pago a justificar o, en su caso, el reintegro de la cantidad no gastada. Se informará a la Junta de Gobierno Local sobre los mandamientos justificados y no justificados en el plazo establecido anteriormente. En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

6. Su expedición y régimen serán los previstos en el artículo 190 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

7. En Tesorería se llevará un libro electrónico donde se hagan constar los mandamientos de pago expedidos con el carácter de "a justificar", en donde se inscribirá el perceptor y las cantidades pendientes de justificar.

BASE DÉCIMO NOVENA. Subvenciones

1. Se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo de aplicación su artículo 9.2 y 9.3, donde se determina que deberán aprobarse unas bases y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. Los perceptores de subvenciones deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y justificar la aplicación de los fondos recibidos. Además se comprobará que los perceptores están al corriente de pago en sus obligaciones fiscales con el propio Ayuntamiento.

BASE VIGÉSIMA. Establecimiento del punto de entrada de la Factura Electrónica

1. El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece la obligación de todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública de expedir y remitir factura electrónica.

2. En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido artículo, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta un importe de 5.000 €, impuestos incluidos. Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2.008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2.008; en los que dispone que el precio del



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

contrato debe entenderse como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

3. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2.015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público:

- a) Sociedades anónimas.
- b) Sociedades de responsabilidad limitada.
- c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
- d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.
- e) Uniones temporales de empresas.
- f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

BASE VIGÉSIMO PRIMERA. Fondo de contingencia

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la LOEPYSF, las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se



destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Las Entidades Locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que aprueben la dotación de un Fondo de Contingencia con la misma finalidad citada.

2. Se ha incluido en el Presupuesto del Ayuntamiento una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional, y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio. Dicho fondo de contingencia se incluye, bajo la rúbrica Fondo de Contingencia en la aplicación presupuestaria 929 50000 del Presupuesto de Gastos.

BASE VIGÉSIMO SEGUNDA. Unidad de Gestión de Compras.

1. La Unidad de Gestión de Compras se creó para gestionar los suministros menores del Ayuntamiento de Pedro Muñoz.

Esta unidad de gestión de compras, será responsabilidad del Concejal Delegado de Contratación.

La tramitación del expediente, que deberá reunir los requisitos de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, de no fraccionamiento, la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

Los contratos menores de suministros no podrán exceder de 14.999,00 euros, no podrán ser prorrogados, ni su precio revisado, ni tener un plazo de duración o ejecución superior a un año, debiendo tenerse en cuenta el importe acumulado de facturación dentro del año natural, esto es, aunque el importe de varias facturas del mismo proveedor no supere individualmente las cifras que se establecen para contratos menores, en la normativa general sobre contratación administrativa recogida en la LCSP la suma total de los importe facturados en un año no puede superar dichas cuantías.

En caso de que en un año se alcancen dichas cuantías y se estimase que en los años sucesivos ocurrirá lo mismo, se deberá proceder a la tramitación del oportuno expediente de contratación conforme a lo previsto en la LCSP.

No obstante lo anterior deberá entenderse que existe un único contrato y, por tanto, concurrencia de un supuesto fraccionamiento del gasto, cuando en el contrato haya coincidencia de los criterios de sujeto, objeto y causa, es decir, cuando la prestación a realizar para atender una necesidad haya de contratarse con un mismo sujeto, para realizar un mismo objeto y motivado por una misma causa.

El procedimiento para aquellas compras que puedan ser objeto de previsión será el siguiente:

-Se deberá cumplimentar la "Propuesta de gasto" según modelo establecido por la Unidad de Gestión de Compras, que deberá estar firmada por el jefe o encargado del servicio y el Concejal Delegado.

-La Unidad de Gestión de Compras trasladará la propuesta al servicio de Intervención que procederá a fiscalizar el gasto, comprobando la existencia de consignación presupuestaria para tal fin, en cuyo caso se expedirán los duplicados de la propuesta debidamente autorizados.

2. Una vez recibida la propuesta autorizada mencionada en el apartado anterior, se procederá de la forma siguiente:

2.1. Gastos por importe inferior a 2.000,00 euros (para los que están facultados los Concejales Delegados): Se procederá a la adquisición por el encargado del almacén, entregando la factura correspondiente en la Intervención de fondos, salvo en los conceptos que se indican a continuación, en los que se seguirá el siguiente procedimiento de adquisición:

2.1.1. **Ámbito de aplicación:** El procedimiento de contratación de suministros que se regula en estas normas se aplicará en todos los servicios municipales o unidades que ejecuten los gastos, por alguno de los siguientes conceptos:



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

- . Materiales de construcción.
- . Pinturas.
- . Material de jardinería.
- . Material eléctrico.
- . Material de repuestos y reparación de vehículos.
- . Material de papelería y escritorio.
- . Material informático y consumibles.
- . Combustibles.

2.1.2. Procedimiento: Para determinar el proveedor al que se le contratará cada uno de los suministros menores citados, se llevará a cabo por la Unidad de Gestión de Compras el siguiente procedimiento:

-Entre los días 5 y 11 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre se remitirá preferentemente por correo electrónico a diversos proveedores de cada material, en número no inferior a tres, los listados de productos o materiales más habituales que se adjunten, para que oferten los precios unitarios del diverso material a suministrar.

Para la presentación de ofertas se concederá un plazo de cinco días, desde la remisión del correo electrónico.

En la solicitud de oferta se hará constar a los proveedores que los precios ofertados tendrán validez, como mínimo, durante el trimestre siguiente al de la solicitud. No obstante, el proveedor en su oferta podrá señalar un plazo de vigencia de los precios superior al indicado. En el caso de no indicar nada al respecto, se entenderá que la oferta tiene vigencia durante un trimestre.

-Se recomienda que las ofertas se presenten en la Unidad de Gestión de Compras en sobre cerrado. No obstante, el proveedor que lo desee podrá remitirla por correo electrónico u ordinario.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

El proveedor podrá limitarse a contestar al Ayuntamiento que continúan en vigor los precios ofertados en el trimestre anterior, sin necesidad de remitir el impreso de precios cumplimentado.

-El Concejal Delegado de Contratación decidirá antes del día 25 de marzo, junio, septiembre y diciembre los proveedores que suministrarán cada uno de los materiales o productos, recabando, en su caso, la presencia de los técnicos municipales que se precisen para asesorarle.

-Seleccionado cada uno de los proveedores por el Concejal Delegado de Contratación, se comunicará preferentemente por correo electrónico al mismo y a los servicios municipales afectados, haciéndole saber a estos que hasta nueva orden sólo podrán adquirirse los materiales o productos en dicho proveedor.

-En el caso de falta de existencias durante el trimestre de algún material o producto en el proveedor seleccionado, el servicio municipal lo comunicará a la Unidad de Gestión de Compras para su adquisición en otro proveedor.

-El procedimiento anteriormente señalado se utilizará para todos los materiales o productos indicados en el apartado 2.1.1, a excepción de los combustibles, en los que, dada la fluctuación de los precios, las ofertas se solicitarán por la Unidad de Gestión de Compras cuando corresponda.

-Facturas: Por la Unidad de Gestión de Compras a través del encargado del almacén, se fiscalizarán las facturas presentadas de los distintos suministros, para comprobar la adecuación de los precios unitarios en ellas establecidos a las ofertas remitidas en su día por el proveedor, devolviendo las facturas en que ambas cantidades no coincidan, salvo que el precio de la factura sea inferior al ofertado.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

-Solamente podrán retirar productos o materiales de los proveedores seleccionados los empleados municipales que sean designados almaceneros de cada servicio, por nombramiento del Concejal Delegado de Contratación.

-Los empleados municipales que realicen compras en proveedores que no sean los seleccionados por dicho Concejal, serán directamente responsables de estos gastos irregulares, adoptándose las medidas que procedan para exigir la oportuna responsabilidad.

2.2. **Gastos por importe de 2.000,01 a 14.999,00 euros:** Se presentarán al Concejal Delegado de Contratación, responsable de la Unidad de Gestión de Compras, presupuestos de al menos tres empresas capacitadas para realizar el suministro, proponiendo a la Alcaldía la empresa seleccionada para fijar el precio del suministro y dejando constancia de todo ello en el expediente.

3. Resto de suministros: En el caso de suministros por importe superior a 14.999,00 euros, se presentará en la Intervención la oportuna "Propuesta de adquisición". Una vez fiscalizada la propuesta, el Concejal Delegado de Contratación, procederá a su tramitación de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público.

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN PRIMERA. El Tesoro

BASE VIGÉSIMO TERCERA. De la Tesorería

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del Ayuntamiento y de su organismo autónomo, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194 a 199 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas



Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.

BASE VIGÉSIMO CUARTA. Plan de Tesorería

1. Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan Trimestral de Tesorería, conforme a las directrices marcadas por la Intervención, que será aprobado por el Alcalde-Presidente.
2. El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de los recursos, y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

BASE VIGÉSIMO QUINTA. Reconocimiento de los derechos

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del Ayuntamiento u organismo autónomo, cualquiera que fuera su origen.
2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se deberá contabilizar:
 - a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá registrarse si ha de producir una generación de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente del mismo.
 - b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.
3. En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso cuando se formalice la operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones que se financien con los referidos fondos, se contabilizará el reconocimiento de derechos y se remitirá a la tesorería para su disposición.



4. En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se reconocerá el derecho correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga lugar el cobro.
5. La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán por las Ordenanzas aprobadas al efecto.
6. Las liquidaciones de impuestos, tasas y precios públicos así como las no tributarias emitidas directamente por el Ayuntamiento serán propuestas por el Departamento correspondiente o por la Tesorería Municipal, aprobadas por el Alcalde-Presidente y notificadas por el Tesorero por delegación del Secretario del Ayuntamiento.

BASE VIGÉSIMO SEXTA. Control de la recaudación

1. Por la Intervención y Tesorería se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado en la gestión recaudatoria.
2. El control de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de valores.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas que desarrollen a las anteriores.

SEGUNDA. Lo dispuesto en las anteriores bases será de aplicación tanto al Ayuntamiento de Pedro Muñoz como a su Organismo Autónomo, el Patronato Municipal de Deportes, entendiéndose que las competencias atribuidas a los órganos



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

de la entidad se entienden atribuidas a los que correspondan del Organismo Autónomo.

TERCERA. Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por el Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención.

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2.018.

El Alcalde,

Fdo.: D. José Juan Fernández Zarco.



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (AJUSTES SEC-10) EN EL PRESUPUESTO INICIAL DE 2.018

D. Jaime Leceta Martínez, Interventor del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emite el siguiente **INFORME** en relación con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación inicial del Presupuesto General del ejercicio 2.018.

PRIMERO.- Legislación aplicable

La legislación aplicable está constituida, fundamentalmente, por:

-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria.

-Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO.- Ámbito subjetivo de aplicación

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es aplicable a las Corporaciones Locales tal y como indica expresamente su artículo 2-c), según el cual, a los efectos de esta Ley, el Sector Público está integrado por el sector Administraciones Públicas, que incluye, entre otros, el subsector de Corporaciones Locales.



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

a) En general

El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, tiene un ámbito de aplicación subjetivo que incluye (art. 2):

- 1.- Los Ayuntamientos.
- 2.- Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes de los ayuntamientos.

b) Aplicación en el Ayuntamiento de Pedro Muñoz

De lo dicho, se desprende claramente que las normas sobre estabilidad presupuestaria se aplican tanto al Ayuntamiento de Pedro Muñoz, como a su Organismo Autónomo, denominado Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz.

TERCERO.- Concepto de estabilidad presupuestaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit estructural, entendido en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (comúnmente denominado SEC-95 y SEC-10). Que en la práctica supone que la previsión de ingresos no financieros (capítulos del 1 al 7 del Estado de Ingresos) sea igual o mayor que los gastos no financieros (capítulos 1 al 7 del Estado de Gastos).

De tal manera que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad. A estos efectos, se entenderá que se deberá ajustar al principio de estabilidad presupuestaria cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente aprobados de la entidad local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, cualquier variación de la evolución de los negocios respecto de la previsión de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes (art. 4.1 del Real Decreto 1463/2007).



CUARTO.- Evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad

La Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del Presupuesto General, a sus modificaciones y a su Liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la Entidad Local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.

QUINTO.- Cálculo del cumplimiento del objetivo de estabilidad en el Presupuesto de 2.018

Como ya se ha indicado, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Pedro Muñoz para el ejercicio 2.018, está integrado por los siguientes Entes:

- a) El Presupuesto del Ayuntamiento de Pedro Muñoz.
- b) El Presupuesto del Organismo Autónomo dependiente del mismo, denominado Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz.



Dichos Entes están sometidos, en cuanto a la aprobación de sus presupuestos, al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, según se ha expuesto anteriormente.

Como se ha indicado, a continuación procede determinar los cálculos que deben efectuarse para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Para ello es imprescindible determinar en qué consisten los ajustes en términos de Contabilidad Nacional, para lo cual la Intervención General de la Administración del Estado ha elaborado un Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales, al que hay que añadir los nuevos ajustes que el Ministerio mediante diferentes Notas va publicando en su web. Aunque los ajustes que figuran en dicho Manual se refieren a la Liquidación, el Ministerio contempla expresamente los mismos ajustes en la aprobación del Presupuesto ([Nota del Ministerio de 19/11/2.012](#)), por ello se van a realizar dichos ajustes con las matizaciones que se indican.

El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10). El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado, incluyendo la estabilidad de los entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.

Siguiendo el Manual y las Notas del Ministerio mencionados, los cálculos efectuados son los siguientes:

1.- Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.

De conformidad con el Manual, el criterio en contabilidad nacional para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados es el de devengo. No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no lleguen a recaudarse, por lo que, con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, se debe ajustar en función del importe cobrado en cada ejercicio, ya sea de



corriente o de cerrados, ello afecta a Capítulos 1 (Impuestos directos), 2 (impuestos indirectos) y 3 (tasas y otros ingresos).

2.- Tratamiento de las entregas a cuenta de la Participación de Tributos del Estado.

En Contabilidad Nacional, los pagos mensuales se registran en el período en que se pagan y la liquidación definitiva en el momento en que se determina y se satisface. Este mismo criterio, en general, es el que se aplica al Presupuesto, por lo que la coincidencia de ambos criterios de contabilización no origina la práctica de ajuste alguno.

3.- Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional

En contabilidad presupuestaria, los intereses, diferencias de cambio, así como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia de criterios da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses.

4.- Inversiones realizadas por el sistema de "abono total del precio"

Ajuste positivo (+): Si el importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos III y VI de gastos es superior a la cuantía devengada (esto ocurrirá el último año).

Ajuste negativo (-): Si el importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos III y VI de gastos es inferior a la cuantía devengada (esto ocurre todos los ejercicios, excepto el último).

5.- Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local

La justificación del ajuste se debe a que la Corporación Local, en ocasiones, encomienda a una empresa pública de ella dependiente, la realización de una inversión por cuenta de la Corporación Local, que será traspasada a balance de dicha Administración a su término. Se trata de empresas que no tienen la consideración de Administración Pública.

En Contabilidad Nacional estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución.



6.- Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas

Distingue el manual dos tipos de consolidación:

- Consolidación interna, la realizada entre el Ayuntamiento y los entes dependientes.
- Consolidación externa, la realizada entre el Ayuntamiento y el resto de Administraciones Públicas.

El objetivo que se pretende es lograr que las transferencias dadas y recibidas coincidan en concepto, importe y período de contabilización.

En Contabilidad nacional deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el receptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe; en caso contrario, procederá el ajuste correspondiente.

7.- Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones

Este Ayuntamiento no ha procedido a vender acciones durante el ejercicio que se liquida y tampoco consta que sus entes dependientes hayan obtenido ingresos por este concepto.

8.- Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en beneficios

Este Ayuntamiento no ha tenido en el ejercicio que se liquida dividendos ni participación en beneficios, ni tampoco consta en los entes dependientes.

9.- Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

De la contabilidad del ejercicio que se liquida no se deducen ajustes de estos ingresos.

10.- Operaciones de permuta financiera (swaps)

Este Ayuntamiento no tiene formalizadas operaciones de permuta financiera, ni consta que sus entes dependientes hayan realizado este tipo de operaciones.

11.- Operaciones de ejecución y reintegro de avales

El posible ajuste se refiere al caso de que el Ayuntamiento haya concedido avales, y éstos se ejecuten, con el posible reintegro posteriormente del importe.

En el ejercicio que se liquida el Ayuntamiento no ha realizado operaciones de las que



se indican en este apartado. Tampoco consta en sus entes dependientes.

12.- Aportaciones de capital a empresas públicas

No constan aportaciones de capital a empresas públicas para el ejercicio que se liquida.

13.- Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas

El Manual se refiere a deudas financieras (préstamos). Durante el ejercicio de referencia el Ayuntamiento no ha asumido ni cancelado deudas de empresas públicas.

14.- Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la Corporación Local

En contabilidad nacional el principio del devengo se utiliza para el registro de cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

La aplicación práctica de este ajuste supone que hay que deducir los gastos realizados en el ejercicio anterior y aplicados al presupuesto que se liquida, y hay que añadir los gastos realizados en el presupuesto que se liquida pero que se imputarán al presupuesto del año siguiente (saldo de la cuenta 413).

Además, se han tenido en cuenta aquellos pagos realizados que se encuentran pendientes de aplicar a Presupuesto y que no se encuentran en la cuenta 413. Así como las facturas registradas, firmadas de conformidad, que no están aplicadas a Presupuesto ni se encuentran en la cuenta 413.

RESUMEN DE AJUSTES

De los ajustes expuestos, los cálculos efectuados en función de la información de la que se dispone, han sido los siguientes:



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, ajustes Presupuesto 2.018			
CONCEPTO	Ayuntamiento	Patronato de Deportes	TOTAL
Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, tasas y otros ingresos	+177.449,80	+304,41	+177.754,21
Ajuste 3. Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional	+1.234,65	0,00	+1.234,65
Ajuste 6. Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas	+535.744,68	0,00	+535.744,68
Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la Corporación Local	+148.338,00	0,00	+148.338,00
TOTAL	+862.767,13	+304,41	+863.071,54

SEXTO. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2.018 del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto QUINTO, presenta los siguientes resultados:

	PRESUPUESTO DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	3.222.273,00	0,00	3.222.273,00
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	90.723,84	0,00	90.723,84
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	1.429.310,00	91.300,00	1.520.610,00
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	1.960.129,28	214.012,66	2.174.141,94
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	20.201,00	10,00	20.211,00
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	1,00	0,00	1,00
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	985.632,00	0,00	985.632,00
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	7.708.270,12	305.322,66	8.013.592,78
	PRESUPUESTO DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	ENTE DEPENDIENTE	CONSOLIDADO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	3.034.683,49	149.582,66	3.184.266,15
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	2.701.042,90	96.730,00	2.797.772,90
+	Capítulo 3: Gastos financieros	15.530,00	500,00	16.030,00
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	609.999,41	55.400,00	665.399,41
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00
+	Capítulo 6: Inversiones reales	1.527.631,00	3.110,00	1.530.741,00
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	7.888.886,80	305.322,66	8.194.209,46
=	A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	-180.616,68	0,00	-180.616,68



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

D) AJUSTES SEC-10	+862.767,13	+304,41	+863.071,54
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	+682.150,45	+304,41	+682.454,86
OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO			NO

SÉPTIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:

Se cumple con la estabilidad presupuestaria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, se informa que, de conformidad con los cálculos detallados en el expediente motivo del informe, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en la aprobación del Presupuesto de referencia.

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2018.

El Interventor,

Fdo.: D. Jaime Leceta Martínez.



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.018

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Pedro Muñoz para el ejercicio 2.018 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2.018 se caracteriza por el incremento de las inversiones, los servicios de Bienestar Social, la transparencia, el equilibrio en las cuentas y la austeridad en el gasto.

Así, **el Presupuesto para 2.018 asciende a 8.164.270,12 €**, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2.017		PRESUPUESTO 2.018	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.909.193,21 €	96,18	7.888.886,80	96,62
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	5.916.340,21 €	82,36	6.361.255,80	77,91
1	Gastos del Personal	2.789.319,51 €	38,83	3.034.683,49	37,17
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	2.552.842,21 €	35,54	2.701.042,90	33,08
3	Gastos financieros	13.960,00 €	0,19	15.530,00	0,19
4	Transferencias corrientes	560.218,49 €	7,80	609.999,41	7,47



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

5	Fondo de contingencia	0,00 €	0,00	0,00	0,00
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	992.853,00 €	13,82	1.527.631,00	18,71
6	Inversiones reales	992.853,00 €	13,82	1.527.631,00	18,71
7	Transferencias de capital	0,00 €	0,00	0,00	0,00
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	274.711,76 €	3,82	275.383,32	3,38
8	Activos financieros	13.000,00 €	0,18	16.000,00	0,20
9	Pasivos financieros	261.711,76 €	3,64	259.383,32	3,18
	TOTAL GASTOS	7.183.904,97 €	100,00	8.164.270,12	100,00

CAPÍTULO 1. Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de **3.034.683,49 euros**.

CAPÍTULO 2. Se ha hecho un esfuerzo de contención de **gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes**, consignando en el Presupuesto Municipal de 2.018, para este tipo de gastos, crédito por importe de **2.701.042,90 euros**.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Pedro Muñoz pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación.

CAPÍTULO 3. Los **gastos financieros** recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. Ascenden a la cantidad de **15.530,00 euros**.

CAPÍTULO 4. Las **transferencias corrientes** comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. Se prevén créditos por importe de 609.999,41 **euros** en 2.018.



CAPÍTULO 5. El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2.018 **inversiones reales** por un importe de **1.527.631,00 euros**, financiadas con recursos afectados procedentes de transferencias de capital, con operaciones de crédito a medio y largo plazo y con fondos propios. Es destacable la previsión de 1.000.000 euros para cambio de luminarias, resultado de la subvención solicitada al IDAE, de la que 200.000 euros corresponden a aportación de fondos propios.

CAPÍTULO 8. Los **activos financieros** están constituidos por anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en gastos. Se prevé un crédito por importe de **16.000,00 euros**, 3.000 euros más que en el Presupuesto de 2.017.

CAPÍTULO 9. Comprende los **pasivos financieros**, los gastos por amortización de pasivos financieros, devolución de depósitos y fianzas. Este capítulo prevé crédito por importe de **259.383,32 euros**.

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2.017		PRESUPUESTO 2.018	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.920.904,97 €	96,34	7.708.270,12	94,41
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	6.228.051,97 €	86,69	6.722.637,12	82,34
1	Impuestos directos	2.927.000,00 €	40,74	3.222.273,00	39,46
2	Impuestos indirectos	90.744,66 €	1,26	90.723,84	1,11
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.382.345,04 €	19,24	1.429.310,00	17,51



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

4	Transferencias corrientes	1.806.762,27 €	25,15	1.960.129,28	24,01
5	Ingresos patrimoniales	21.200,00 €	0,30	20.201,00	0,25
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	692.853 €	9,65	985.633,00	12,07
6	Enajenación de inversiones reales	551.301,00 €	7,68	1,00	0,00
7	Transferencia de capital	141.552,00 €	1,97	985.632,00	12,07
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	263.000 €	3,66	456.000,00	5,59
8	Activos financieros	13.000,00 €	0,18	16.000,00	0,20
9	Pasivos financieros	250.000,00 €	3,48	440.000,00	5,39
	TOTAL INGRESOS	7.183.904,97 €	100,00	8.164.270,12	100,00

CAPÍTULO 1. Los **impuestos directos** comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a:

-**137.273,00 euros** por el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

-**2.350.000,00 euros** por el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.

-**500.000 euros** por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

-**135.000 euros** por el Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

-**100.000 euros** por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Hay que destacar el aumento previsto en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, como consecuencia del proceso de regularización llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda el pasado año.

CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los **impuestos indirectos** y en concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ascienden a **90.000 euros**. Los ingresos que provienen del Impuesto sobre Gastos Suntuarios de cotos de caza y pesca ascienden a **723,84 euros**.



CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos**, ascienden a:

- 1.225.510 euros** por tasas.
- 178.700 euros** por precios públicos.
- 25.100 euros** por otros ingresos.

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevé liquidar en el ejercicio actual, en concordancia con las modificaciones de la Ordenanzas Fiscales, aprobadas por el Pleno de esta Corporación, destacado principalmente la supresión de la tasa por recogida domiciliaria de basuras de viviendas habitadas y deshabitadas.

CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo 4 por **transferencias corrientes**, asciende a:

- 1.424.589,28 euros** por transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado.
- 509.000,00 euros** por transferencias corrientes procedentes de la Comunidad Autónoma.
- 18.540,00 euros** por transferencias corrientes procedentes de la Diputación Provincial.
- 8.000,00 euros** por transferencias corrientes procedentes de empresas privadas.

CAPÍTULO 5. Los **ingresos patrimoniales** provienen de intereses de depósitos y rentas de bienes inmuebles, que ascienden a **20.201,00 euros**.

CAPÍTULO 6. Las **enajenaciones de inversiones reales** comprenden los ingresos por venta de solares, por importe de **1,00 euro**.

CAPÍTULO 7. El Capítulo 7 de **Transferencias de Capital** del Presupuesto de Ingresos asciende a **985.632,00 euros**, y se ha calculado en base a las siguientes subvenciones:

- Subvención del IDAE para cambio de luminarias.
- Subvención de Diputación del Plan Provincial de Obras.
- Subvención de Diputación para mejora de caminos rurales públicos.
- Subvención de Diputación para mejora de infraestructuras municipales.
- Subvención de Diputación para la II fase de la reforma de la Casa Consistorial.



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

CAPÍTULO 8. Los **activos financieros** vienen reflejados por los ingresos provenientes de anticipos de pagas al personal, con su contrapartida en gastos. Ascienden a **16.000,00 euros**.

CAPÍTULO 9. Los **pasivos financieros** están integrados por los ingresos provenientes de operaciones de crédito concertadas por la Corporación. Ascienden a **440.000,00 euros**, y se han calculado en base a los siguientes préstamos:

-Préstamo para inversiones.

-Préstamo a medio plazo para financiar la aportación municipal al cambio de luminarias, subvencionado por el IDAE.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2.018, cuyo importe asciende a **8.164.270,12 euros**, acompañado de esta Memoria.

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2.018.

El Alcalde,

Fdo. : D. José Juan Fernández Zarco.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011...31005	Intereses de préstamo nº 5 Bankia 849407273	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
011...31006	Intereses de préstamo nº 6 BBVA 9544233848	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
011...31007	Intereses de préstamo nº 7 CCM 20120960067612	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
011...31008	Intereses de préstamo nº 8 BBVA 9545523646	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
011...31009	Intereses de préstamo nº 9 BBVA 9545765455	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
011...31011	Intereses de préstamo nº 11 Bankia 1197167567	1.500,00	0,00	1.500,00	1.138,01	1.138,01	1.138,01	0,00	361,99
011...31017	Intereses de préstamo nº 17 Caja Rural CLM	1.800,00	0,00	1.800,00	1.444,64	1.444,64	1.085,01	359,63	355,36
011...31018	Intereses de préstamo nº 18 Caja Rural CLM	1.500,00	0,00	1.500,00	764,80	764,80	764,80	0,00	735,20
011...31019	Intereses de préstamo nº 19 Caja Rural CLM -	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,88	3.649,88	2.774,86	875,02	1.350,12
011...31020	Intereses de operaciones de tesorería	500,00	0,00	500,00	77,22	77,22	77,22	0,00	422,78
011...31021	Intereses de préstamo inversiones 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
011...31100	Formalización, modificación o cancelación de	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
011...35900	Otros gastos financieros	600,00	0,00	600,00	477,12	477,12	477,12	0,00	122,88
011...91105	Amortización de préstamo nº 5 Bankia 849407273	13.964,13	0,00	13.964,13	13.960,73	13.960,73	13.960,73	0,00	3,40
011...91106	Amortización de préstamo nº 6 BBVA 44233848	9.364,31	0,00	9.364,31	9.364,32	9.364,32	9.364,32	0,00	-0,01
011...91107	Amortización de préstamo nº 7 CCM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
011...91108	Amortización de préstamo nº 8 BBVA 9545523646	21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00
011...91109	Amortización de préstamo nº 9 BBVA 9545765455	18.333,32	0,00	18.333,32	18.333,34	18.333,34	18.333,34	0,00	-0,02
011...91111	Amortización de préstamo nº 11 Bankia 1197167567	34.000,00	0,00	34.000,00	32.836,87	32.836,87	32.836,87	0,00	1.163,13
011...91117	Amortización de préstamo nº 17 Caja Rural CLM	13.000,00	0,00	13.000,00	6.556,01	6.556,01	0,00	6.556,01	6.443,99
011...91119	Amortización de préstamo de refinanciación	132.000,00	0,00	132.000,00	130.968,40	130.968,40	98.192,25	32.776,15	1.031,60
130...12000	Retribuciones básicas del Grupo A2 de la Policía	14.533,22	0,00	14.533,22	14.678,63	14.678,63	14.678,63	0,00	-145,41
130...12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de la Policía	140.594,54	-6.152,12	134.442,42	133.895,11	133.895,11	133.895,11	0,00	547,31
130...12006	Trienios de la Policía Local	30.285,22	0,00	30.285,22	29.047,40	29.047,40	29.047,40	0,00	1.237,82
130...12100	Complemento de destino de la Policía Local	71.346,05	0,00	71.346,05	66.654,65	66.654,65	66.654,65	0,00	4.691,40
130...12101	Complemento específico de la Policía Local	157.551,24	-10.772,78	146.778,46	146.697,00	146.697,00	146.697,00	0,00	81,46
130...15000	Productividad de la Policía Local	800,00	0,00	800,00	847,35	847,35	847,35	0,00	-47,35
130...15100	Trabajos extraordinarios de la Policía Local	15.500,00	0,00	15.500,00	25.912,88	25.912,88	25.912,88	0,00	-10.412,88
130...16000	Seguridad Social de la Policía Local	120.992,76	-22.179,41	98.813,35	94.021,98	94.021,98	84.768,45	9.253,53	4.791,37
130...21300	Mantenimiento y reparación de instalaciones y utillaje	600,00	0,00	600,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	-471,00
130...21301	Mantenimiento de la fotocopiadora de la Policía Local	1.800,00	0,00	1.800,00	823,85	823,85	788,40	35,45	976,15
SUMA Y SIGUE		829.674,79	-39.104,31	790.570,48	774.271,19	774.271,19	724.415,40	49.855,79	16.299,29

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
130...21400	Reparación y mantenimiento de vehículos de la	2.000,00	0,00	2.000,00	2.230,85	2.230,85	2.230,85	0,00	-230,85
130...21600	Reparación y mantenimiento de ordenadores y equipo	250,00	0,00	250,00	36,30	36,30	36,30	0,00	213,70
130...22000	Material de oficina ordinario no inventariable de la	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130...22002	Material informático no inventariable de la Policía	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130...22103	Combustible de vehículos de la Policía Local	5.000,00	0,00	5.000,00	3.183,02	3.183,02	2.952,97	230,05	1.816,98
130...22104	Vestuario de la Policía Local	7.000,00	0,00	7.000,00	7.217,92	7.217,92	7.071,51	146,41	-217,92
130...22199	Otros suministros a la Policía Local	250,00	0,00	250,00	783,49	783,49	783,49	0,00	-533,49
130...22400	Seguros de vehículos de la Policía Local	1.300,00	0,00	1.300,00	1.373,05	1.373,05	1.373,05	0,00	-73,05
130...22401	Seguro de voluntarios y vehículos de Protección Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.905,68	1.905,68	1.905,68	0,00	-105,68
130...22402	Franquicia del seguro de responsabilidad civil	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
130...22699	Gastos de funcionamiento de Protección Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.301,88	5.301,88	4.867,83	434,05	1.698,12
130...22701	Contrato con empresa de seguridad	21.668,04	0,00	21.668,04	24.783,46	24.783,46	22.948,89	1.834,57	-3.115,42
130...22704	Servicio de grúa para retirada de vehículos	250,00	0,00	250,00	553,58	553,58	553,58	0,00	-303,58
130...23020	Dietas de la Policía Local	100,00	0,00	100,00	154,26	154,26	154,26	0,00	-54,26
130...23120	Locomoción y traslado de la Policía Local	100,00	0,00	100,00	94,81	94,81	94,81	0,00	5,19
133...62301	Señales	2.000,00	31,10	2.031,10	2.031,10	2.031,10	2.031,10	0,00	0,00
136...46700	Aportación consorcios CSIS contra incendios	16.182,06	0,00	16.182,06	16.182,06	16.182,06	16.182,06	0,00	0,00
151...22706	Servicios Técnicos	36.000,00	0,00	36.000,00	36.300,00	36.300,00	33.275,00	3.025,00	-300,00
151...22799	Ejecuciones subsidiarias	0,00	16.152,08	16.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.152,08
151...60000	Adquisición de bienes patrimoniales	329.000,00	80.168,00	409.168,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00	10.000,00	229.168,00
151...62200	Mejora de infraestructuras municipales	141.301,00	123.516,64	264.817,64	131.717,64	131.717,64	118.794,87	12.922,77	133.100,00
151...64000	Proyectos	29.000,00	2.180,90	31.180,90	31.180,90	31.180,90	31.180,90	0,00	0,00
1532..21000	Reparación, mantenimiento y conservación de vías	8.000,00	-152,08	7.847,92	8.231,33	8.231,33	4.465,17	3.766,16	-383,41
1532..21001	Pintura y materiales de señalización vial	8.000,00	0,00	8.000,00	3.753,42	3.753,42	3.057,67	695,75	4.246,58
1532..60900	Plan Provincial de Obras de la Diputación	105.000,00	90.681,72	195.681,72	90.588,72	90.588,72	90.588,72	0,00	105.093,00
160...22799	Depuración de aguas	175.000,00	0,00	175.000,00	178.909,11	178.909,11	178.909,11	0,00	-3.909,11
160...63200	Plan Extraordinario de Obras de Diputación	0,00	52.145,00	52.145,00	52.145,00	52.145,00	52.145,00	0,00	0,00
161...21000	Conservación y reparación de la red de agua y	9.500,00	1.179,41	10.679,41	12.025,03	12.025,03	9.709,01	2.316,02	-1.345,62
161...22101	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas	429.000,00	12.000,00	441.000,00	440.688,74	440.688,74	440.688,74	0,00	311,26
161...22500	Canon de la Confederación Hidrográfica del Guadiana	6.000,00	0,00	6.000,00	5.490,32	5.490,32	5.490,32	0,00	509,68
161...22799	Acometidas de agua	2.000,00	0,00	2.000,00	2.226,60	2.226,60	2.226,60	0,00	-226,60
SUMA Y SIGUE		2.173.175,89	338.798,46	2.511.974,35	2.013.359,46	2.013.359,46	1.928.132,89	85.226,57	498.614,89

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1621..46300	Aportación a Comsermancha	290.589,34	10.772,78	301.362,12	301.362,12	301.362,12	176.053,51	125.308,61	0,00
163...64800	Leasing de la barredora	14.138,40	0,00	14.138,40	14.138,40	14.138,40	14.138,40	0,00	0,00
164...13100	Retribuciones del Técnico de informatizacion y	0,00	10.224,27	10.224,27	10.863,94	10.863,94	10.863,94	0,00	-639,67
164...16000	Seguridad Social del Técnico de informatizacion y	0,00	3.558,05	3.558,05	3.662,10	3.662,10	3.662,10	0,00	-104,05
164...21200	Reparación y mantenimiento del Cementerio	3.000,00	0,00	3.000,00	6.717,80	6.717,80	5.170,10	1.547,70	-3.717,80
164...22100	Electricidad del Cementerio Municipal	550,00	0,00	550,00	761,58	761,58	663,00	98,58	-211,58
164...60900	Construccion de nichos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.718,91	281,09	0,00
164...62200	Ampliación del Cementerio Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
165...21300	Conservación y reparación del alumbrado público	20.000,00	9.000,00	29.000,00	29.148,41	29.148,41	21.412,23	7.736,18	-148,41
165...22100	Electricidad del alumbrado público	260.000,00	0,00	260.000,00	270.292,69	270.292,69	242.226,31	28.066,38	-10.292,69
165...22799	Contratación del electricista municipal y asesoría	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,11	44.000,11	44.000,11	0,00	3.999,89
169...22300	Autobús urbano	16.000,00	0,00	16.000,00	22.700,66	22.700,66	19.513,62	3.187,04	-6.700,66
170...62300	Equipos de eficiencia energética	60.000,00	55.547,79	115.547,79	71.413,39	71.413,39	67.358,24	4.055,15	44.134,40
171...22199	Reparación, mantenimiento y conservación de parques	18.000,00	0,00	18.000,00	19.050,66	19.050,66	17.524,55	1.526,11	-1.050,66
171...22799	Gestión y mantenimiento de parques y jardines	22.800,00	0,00	22.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	1.900,00
1722..22700	Raticida y tratamiento de plagas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.760,47	5.760,47	5.284,50	475,97	4.239,53
1723..22700	Servicios Medio Ambiente	7.000,00	0,00	7.000,00	8.055,80	8.055,80	6.541,48	1.514,32	-1.055,80
221...16008	Vigilancia de la salud de los trabajadores	7.000,00	0,00	7.000,00	1.865,00	1.865,00	65,00	1.800,00	5.135,00
221...16204	Fondo Social de los funcionarios municipales	6.765,12	0,00	6.765,12	423,30	423,30	423,30	0,00	6.341,82
221...16209	Fondo Social del personal laboral	8.744,38	0,00	8.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.744,38
221...83000	Anticipos reintegrables al personal	13.000,00	2.000,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	200,00
230...12001	Retribuciones básicas del Grupo A2 de Servicios	14.497,90	0,00	14.497,90	14.642,97	14.642,97	14.642,97	0,00	-145,07
230...12006	Trienios del personal funcionario de Servicios	2.914,96	0,00	2.914,96	2.944,49	2.944,49	2.944,49	0,00	-29,53
230...12100	Complemento de destino de los funcionarios de	6.622,56	0,00	6.622,56	6.688,80	6.688,80	6.688,80	0,00	-66,24
230...12101	Complemento específico de los funcionarios de	12.160,96	0,00	12.160,96	12.282,62	12.282,62	12.282,62	0,00	-121,66
230...13000	Retribuciones básicas del conserje y la limpiadora de	18.863,88	0,00	18.863,88	17.549,29	17.549,29	17.549,29	0,00	1.314,59
230...13002	Otras remuneraciones del conserje y la limpiadora de	14.462,28	0,00	14.462,28	14.270,23	14.270,23	14.270,23	0,00	192,05
230...16000	Seguridad Social de la Administración General de	20.794,92	0,00	20.794,92	20.335,48	20.335,48	19.077,37	1.258,11	459,44
230...21200	Reparaciones del edificio del Centro Social	2.500,00	0,00	2.500,00	1.038,07	1.038,07	517,32	520,75	1.461,93
230...21300	Reparación y mantenimiento de las instalaciones del	2.500,00	0,00	2.500,00	4.043,82	4.043,82	3.953,58	90,24	-1.543,82
230...22000	Material de oficina ordinario no inventariable del	500,00	0,00	500,00	509,50	509,50	405,80	103,70	-9,50
SUMA Y SIGUE		3.099.580,59	429.901,35	3.529.481,94	2.978.581,16	2.978.581,16	2.715.784,66	262.796,50	550.900,78

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230...22002	Material informático no inventariable del Centro	200,00	0,00	200,00	171,21	171,21	171,21	0,00	28,79
230...22100	Electricidad del Centro Social y del Centro de la	6.500,00	0,00	6.500,00	4.738,37	4.738,37	4.676,09	62,28	1.761,63
230...22103	Combustibles y carburantes del Centro Social y del	6.500,00	0,00	6.500,00	6.238,17	6.238,17	978,29	5.259,88	261,83
230...22602	Promoción y difusión de asuntos sociales	2.500,00	0,00	2.500,00	1.358,68	1.358,68	1.358,68	0,00	1.141,32
230...22606	Gastos de actividades de la Escuela de Verano	1.500,00	0,00	1.500,00	1.270,30	1.270,30	1.270,30	0,00	229,70
230...22609	Campaña Ocio-Navidad	900,00	0,00	900,00	868,00	868,00	868,00	0,00	32,00
230...22699	Programas básicos de Servicios Sociales	6.500,00	3.173,55	9.673,55	16.775,12	16.775,12	12.706,56	4.068,56	-7.101,57
230...22706	Prevención de riesgos laborales	3.000,00	0,00	3.000,00	4.584,56	4.584,56	4.584,56	0,00	-1.584,56
230...23020	Dietas del personal de Servicios Sociales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230...23120	Locomoción del personal de Servicios Sociales	100,00	0,00	100,00	1.055,45	1.055,45	1.055,45	0,00	-955,45
231...13000	Retribuciones básicas de la educadora de familia y de	27.680,90	0,00	27.680,90	28.022,64	28.022,64	28.022,64	0,00	-341,74
231...13002	Otras remuneraciones de la educadora de familia y de	22.537,32	0,00	22.537,32	39.210,75	39.210,75	39.210,75	0,00	-16.673,43
231...13100	Retribuciones de la trabajadora social del Plan	78.168,61	0,00	78.168,61	76.761,77	76.761,77	76.761,77	0,00	1.406,84
231...13101	Retribuciones de los trabajadores de Programas de	1.800,66	20.364,73	22.165,39	15.994,35	15.994,35	15.994,35	0,00	6.171,04
231...16000	Seguridad Social del personal de Servicios Sociales	44.073,56	0,00	44.073,56	44.401,71	44.401,71	39.288,14	5.113,57	-328,15
231...21200	Reparación, mantenimiento y conservación del Centro	1.500,00	0,00	1.500,00	1.927,43	1.927,43	1.885,08	42,35	-427,43
231...21201	Reparación, mantenimiento y conservación de la	100,00	0,00	100,00	1.021,31	1.021,31	1.021,31	0,00	-921,31
231...22000	Material de oficina e informático del Centro de la	1.000,00	0,00	1.000,00	279,74	279,74	180,25	99,49	720,26
231...22100	Electricidad del Centro de Día y de la Vivienda	8.000,00	0,00	8.000,00	5.623,80	5.623,80	4.889,02	734,78	2.376,20
231...22103	Combustible para la calefacción del Centro de Día y la	3.000,00	0,00	3.000,00	4.233,96	4.233,96	4.233,96	0,00	-1.233,96
231...22105	Servicio de Comida sobre Ruedas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.532,54	2.532,54	2.312,32	220,22	2.467,46
231...22110	Gastos de gestión del Centro de Día	51.000,00	-8.005,23	42.994,77	42.051,37	42.051,37	39.004,49	3.046,88	943,40
231...22199	Gastos de gestión de la Vivienda Tutelada	15.000,00	0,00	15.000,00	11.556,70	11.556,70	10.989,67	567,03	3.443,30
231...22200	Gastos telefónicos del Centro de la Mujer	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231...22602	Comunicaciones del Centro de la Mujer	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
231...22606	Proyectos del Centro de la Mujer	7.290,00	-2.152,00	5.138,00	7.432,41	7.432,41	6.974,82	457,59	-2.294,41
231...22608	Proyecto Emprende-Te	0,00	13.402,00	13.402,00	13.402,00	13.402,00	13.402,00	0,00	0,00
231...22699	Gestión y mantenimiento del PRIS	100,00	1.630,73	1.730,73	579,54	579,54	342,54	237,00	1.151,19
231...22799	Contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio	220.000,00	79.033,63	299.033,63	301.536,36	301.536,36	272.799,09	28.737,27	-2.502,73
231...23000	Dietas del personal del Centro de la Mujer	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
231...48000	Gastos en participación ciudadana y asociaciones	10.000,00	3.000,00	13.000,00	14.219,00	14.219,00	11.594,00	2.625,00	-1.219,00
SUMA Y SIGUE		3.625.631,64	540.348,76	4.165.980,40	3.626.428,40	3.626.428,40	3.312.360,00	314.068,40	539.552,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231...48001	Ayudas de emergencia	2.000,00	-903,97	1.096,03	799,28	799,28	799,28	0,00	296,75
231...48002	Cooperación al desarrollo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.077,75	1.077,75	777,75	300,00	922,25
231...62301	Menaje del Centro de Día y de la Vivienda Tutelada	0,00	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83	0,00	0,00
232...13100	Retribuciones del personal del Centro de la Mujer	68.670,24	0,00	68.670,24	54.682,45	54.682,45	54.682,45	0,00	13.987,79
232...13101	Retribuciones de la asesora laboral y la dinamizadora	0,00	0,00	0,00	13.617,58	13.617,58	13.617,58	0,00	-13.617,58
232...16000	Seguridad Social del personal del Centro de la Mujer	23.897,40	0,00	23.897,40	27.133,66	27.133,66	25.216,55	1.917,11	-3.236,26
232...62500	Mobiliario del Centro de la Mujer	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
233...62200	Residencia de la Tercera Edad	0,00	424.623,27	424.623,27	300.183,96	300.183,96	296.937,42	3.246,54	124.439,31
241...13100	Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales	0,00	150.183,00	150.183,00	151.563,38	151.563,38	148.962,63	2.600,75	-1.380,38
241...13101	Plan Extraordinario para el Empleo Junta de	0,00	393.941,49	393.941,49	447.768,94	447.768,94	447.768,94	0,00	-53.827,45
241...13102	Retribuciones del director y profesores del Taller de	0,00	36.710,80	36.710,80	57.164,42	57.164,42	57.164,42	0,00	-20.453,62
241...13103	Aportación municipal a planes de empleo	70.474,78	21.239,25	91.714,03	1.839,12	1.839,12	1.817,56	21,56	89.874,91
241...13104	Retribuciones de los alumnos del Taller de Empleo	0,00	15.420,47	15.420,47	11.573,43	11.573,43	10.042,59	1.530,84	3.847,04
241...16000	Aportación municipal a la Seguridad Social de planes	24.525,22	96.273,36	120.798,58	143.437,03	143.437,03	127.552,30	15.884,73	-22.638,45
241...16001	Seguridad Social de los alumnos del taller de Empleo	0,00	334,64	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64
241...22000	Material del Taller de Empleo Informador Promotor	0,00	7.680,00	7.680,00	7.124,27	7.124,27	4.327,07	2.797,20	555,73
241...63900	Materiales de planes de empleo	55.000,00	70.000,00	125.000,00	59.127,44	59.127,44	53.519,63	5.607,81	65.872,56
320...22606	Gastos del Consejo Escolar y del Día del Árbol	500,00	0,00	500,00	483,48	483,48	483,48	0,00	16,52
323...13000	Retribuciones básicas de las limpiadoras de Centros	17.646,46	200,00	17.846,46	17.841,86	17.841,86	17.841,86	0,00	4,60
323...13002	Otras remuneraciones de las limpiadoras de Centros	15.332,16	200,00	15.532,16	15.495,12	15.495,12	15.495,12	0,00	37,04
323...16000	Seguridad Social de las limpiadoras de Centros	11.081,80	100,00	11.181,80	11.150,46	11.150,46	10.215,50	934,96	31,34
323...21200	Reparaciones de edificios de Centros Educativos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.051,78	2.051,78	978,74	1.073,04	1.948,22
323...21300	Mantenimiento de instalaciones de Centros Educativos	4.000,00	0,00	4.000,00	13.726,94	13.726,94	13.675,35	51,59	-9.726,94
323...22100	Electricidad de Centros Educativos	20.000,00	27.516,64	47.516,64	4.356,84	4.356,84	1.140,33	3.216,51	43.159,80
323...22103	Combustible para calefacción de Centros Educativos	20.000,00	0,00	20.000,00	23.666,60	23.666,60	14.646,42	9.020,18	-3.666,60
323...22699	Promoción educativa	300,00	0,00	300,00	409,39	409,39	409,39	0,00	-109,39
323...22700	Contratación de limpieza de Centros Educativos y	96.000,00	0,00	96.000,00	99.844,14	99.844,14	90.767,40	9.076,74	-3.844,14
323...22799	Prestación de comedor y transporte escolares	22.000,00	0,00	22.000,00	38.351,94	38.351,94	29.360,65	8.991,29	-16.351,94
323...48000	Fondo de adquisición de libros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.105,94	1.105,94	1.105,94	0,00	94,06
326...13000	Retribuciones básicas del personal de la Escuela	52.102,22	600,00	52.702,22	52.623,42	52.623,42	52.623,42	0,00	78,80
326...13002	Otras remuneraciones del personal de la Escuela	47.707,28	18.800,00	66.507,28	66.410,10	66.410,10	66.410,10	0,00	97,18
SUMA Y SIGUE		4.184.069,20	1.804.053,54	5.988.122,74	5.251.824,95	5.251.824,95	4.871.485,70	380.339,25	736.297,79

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
326...13100	Retribuciones del personal laboral temporal de la	69.659,84	-19.800,00	49.859,84	49.843,45	49.843,45	49.843,45	0,00	16,39
326...16000	Seguridad Social del personal de la Escuela Infantil y	58.269,99	0,00	58.269,99	59.647,60	59.647,60	54.900,34	4.747,26	-1.377,61
326...20200	Alquiler de nave para Taller de Empleo	1.815,00	0,00	1.815,00	1.663,75	1.663,75	1.512,50	151,25	151,25
326...21200	Reparación, mantenimiento y conservación de la	1.000,00	0,00	1.000,00	1.902,51	1.902,51	1.701,90	200,61	-902,51
326...21300	Reparación, mantenimiento y conservación de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.745,52	1.745,52	813,98	931,54	-745,52
326...21301	Mantenimiento de la fotocopiadora de la Escuela	500,00	0,00	500,00	355,62	355,62	244,15	111,47	144,38
326...22000	Material didáctico de la Escuela Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.841,46	1.841,46	1.261,36	580,10	158,54
326...22101	Agua para la Escuela Infantil	350,00	0,00	350,00	351,59	351,59	288,11	63,48	-1,59
326...22400	Seguro de alumnos de la Escuela Infantil	975,00	0,00	975,00	973,71	973,71	973,71	0,00	1,29
326...22700	Limpieza de Escuela Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
330...12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de Cultura	9.375,77	100,00	9.475,77	9.469,58	9.469,58	9.469,58	0,00	6,19
330...12006	Trienios del personal funcionario de Cultura	940,16	75,29	1.015,45	949,81	949,81	949,81	0,00	65,64
330...12100	Complemento de destino del personal funcionario de	4.512,72	100,00	4.612,72	4.557,90	4.557,90	4.557,90	0,00	54,82
330...12101	Complemento específico del personal funcionario de	5.655,72	100,00	5.755,72	5.712,29	5.712,29	5.712,29	0,00	43,43
330...13000	Retribuciones básicas de la animadora socio-cultural	14.509,35	200,00	14.709,35	14.654,50	14.654,50	14.654,50	0,00	54,85
330...13002	Otras remuneraciones de la animadora socio-cultural	8.865,72	100,00	8.965,72	8.954,38	8.954,38	8.954,38	0,00	11,34
330...16000	Seguridad Social del personal de Administración	13.298,73	0,00	13.298,73	13.197,67	13.197,67	12.079,30	1.118,37	101,06
330...20300	Renting de la fotocopiadora del Centro Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00	947,28	947,28	868,34	78,94	52,72
330...21200	Reparación, mantenimiento y conservación del Centro	5.000,00	0,00	5.000,00	6.670,98	6.670,98	6.039,01	631,97	-1.670,98
330...21300	Reparación y mantenimiento de la fotocopiadora del	6.000,00	0,00	6.000,00	4.994,06	4.994,06	4.174,97	819,09	1.005,94
330...22000	Material de oficina ordinario no inventariable del	2.500,00	0,00	2.500,00	1.924,67	1.924,67	1.460,97	463,70	575,33
330...22100	Electricidad del Centro Cultural	15.000,00	0,00	15.000,00	1.409,23	1.409,23	760,73	648,50	13.590,77
330...62200	Adecuación espacios patrimoniales	150.000,00	200.000,00	350.000,00	3.166,00	3.166,00	0,00	3.166,00	346.834,00
3321...13000	Retribuciones básicas de la encargada de la Biblioteca	10.140,62	-2.500,00	7.640,62	7.632,47	7.632,47	7.632,47	0,00	8,15
3321...13002	Otras retribuciones de la encargada de la Biblioteca	7.326,72	-900,00	6.426,72	6.411,19	6.411,19	6.411,19	0,00	15,53
3321...16000	Seguridad Social de la encargada de la Biblioteca	6.078,63	-900,00	5.178,63	5.117,81	5.117,81	4.808,16	309,65	60,82
3321...62900	Inversiones en fondo bibliográfico y equipamiento de	1.500,00	119,83	1.619,83	1.404,57	1.404,57	1.040,41	364,16	215,26
333...22100	Electricidad del Museo Municipal	800,00	0,00	800,00	2.065,11	2.065,11	2.065,11	0,00	-1.265,11
333...22400	Seguro del edificio de la Harinera	975,00	0,00	975,00	998,47	998,47	998,47	0,00	-23,47
333...48000	Convenio Harinera	8.200,00	0,00	8.200,00	8.121,00	8.121,00	8.121,00	0,00	79,00
334...13000	Retribuciones básicas del maestro de música	19.622,26	200,00	19.822,26	19.818,52	19.818,52	19.818,52	0,00	3,74
SUMA Y SIGUE		4.614.940,43	1.980.948,66	6.595.889,09	5.498.327,65	5.498.327,65	5.103.602,31	394.725,34	1.097.561,44

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
334...13002	Otras remuneraciones del maestro de música	14.837,34	200,00	15.037,34	14.985,76	14.985,76	14.985,76	0,00	51,58
334...13100	Retribuciones del personal de la Universidad Popular	17.443,75	2.300,00	19.743,75	19.716,20	19.716,20	19.716,20	0,00	27,55
334...16000	Seguridad Social del maestro de música y del personal	17.850,38	1.500,00	19.350,38	19.264,79	19.264,79	17.557,50	1.707,29	85,59
334...21200	Reparación, mantenimiento y conservación del Cine-	5.000,00	0,00	5.000,00	5.063,71	4.850,45	4.338,89	511,56	149,55
334...22601	Federación Española de Universidades Populares	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
334...22602	Promoción y difusión de actos culturales y festivos	3.000,00	0,00	3.000,00	6.319,67	6.319,67	5.654,17	665,50	-3.319,67
334...22606	Gastos de la Banda Municipal de Música	23.000,00	0,00	23.000,00	32.140,86	31.600,38	21.973,79	9.626,59	-8.600,38
334...22609	Actividades culturales	19.000,00	1.825,00	20.825,00	17.349,28	17.349,28	15.679,78	1.669,50	3.475,72
334...22690	Juventud	12.000,00	1.925,00	13.925,00	21.835,10	21.835,10	20.578,69	1.256,41	-7.910,10
334...22691	Gastos de funcionamiento de la Universidad Popular	6.000,00	0,00	6.000,00	2.472,72	2.472,72	1.662,64	810,08	3.527,28
334...22698	Contratación de la Banda de Cornetas y Tambores	2.000,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-300,00
334...22699	Sociedad General de Autores de España	3.600,00	0,00	3.600,00	3.150,20	3.150,20	102,85	3.047,35	449,80
334...22799	Contratación de la Escuela de Música	46.000,00	0,00	46.000,00	51.110,99	51.110,99	45.999,88	5.111,11	-5.110,99
334...48000	Convenio con la Rondalla	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.150,00	2.150,00	0,00
337...20200	Arrendamiento del local del Centro Juvenil	2.117,50	0,00	2.117,50	2.598,41	2.598,41	2.598,41	0,00	-480,91
338...21200	Reparación, mantenimiento y conservación de la plaza	1.800,00	0,00	1.800,00	837,37	837,37	636,46	200,91	962,63
338...22699	Festejos	135.000,00	66.779,71	201.779,71	209.932,97	209.922,97	204.046,50	5.876,47	-8.143,26
338...48000	Convenio con Agrupaciones de Carnaval	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
341...13000	Retribuciones básicas del personal fijo de la Piscina	9.340,58	0,00	9.340,58	9.219,98	9.219,98	9.219,98	0,00	120,60
341...13002	Otras remuneraciones del personal fijo de la Piscina	11.040,37	-1.600,00	9.440,37	9.358,11	9.358,11	9.358,11	0,00	82,26
341...13100	Retribuciones del personal laboral temporal de la	8.190,00	137,89	8.327,89	8.245,37	8.245,37	8.245,37	0,00	82,52
341...16000	Seguridad Social del personal de la Piscina Municipal	9.698,02	-255,00	9.443,02	9.206,43	9.206,43	9.206,43	0,00	236,59
341...41000	Subvención al Patronato Municipal de Deportes	202.276,55	0,00	202.276,55	202.276,55	202.276,55	196.458,94	5.817,61	0,00
342...22700	Contrato de limpieza de instalaciones deportivas	24.805,00	0,00	24.805,00	24.804,96	24.804,96	22.737,88	2.067,08	0,04
342...62202	Infraestructuras y equipamientos deportivos	16.000,00	16.827,87	32.827,87	17.426,42	17.426,42	13.218,04	4.208,38	15.401,45
410...13000	Retribuciones básicas del personal del Área de	18.914,58	0,00	18.914,58	19.103,65	19.103,65	19.103,65	0,00	-189,07
410...13002	Otras remuneraciones del personal del Área de	20.859,08	0,00	20.859,08	21.067,74	21.067,74	21.067,74	0,00	-208,66
410...16000	Seguridad Social del personal del Área de Agricultura	14.821,09	0,00	14.821,09	14.263,58	14.263,58	13.082,04	1.181,54	557,51
410...21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria y utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	13.129,11	13.129,11	12.875,46	253,65	-3.129,11
410...22103	Combustible para el Área de Agricultura	10.000,00	0,00	10.000,00	11.732,81	11.732,81	11.732,81	0,00	-1.732,81
410...22104	Vestuario del guarda rural	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUMA Y SIGUE		5.286.834,67	2.070.589,13	7.357.423,80	6.274.440,39	6.273.676,65	5.832.790,28	440.886,37	1.083.747,15

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
410...22400	Seguro de vehículos y máquinas del Área de	1.200,00	0,00	1.200,00	1.154,72	1.154,72	1.154,72	0,00	45,28
410...22699	Gastos de la Feria, Concejalía de Agricultura	2.500,00	0,00	2.500,00	4.732,92	4.732,92	4.732,92	0,00	-2.232,92
412...22799	Vigilancia de los Huertos Sociales y Parque	6.000,00	0,00	6.000,00	2.136,60	2.136,60	1.901,38	235,22	3.863,40
414...13000	Retribuciones básicas del coordinador	13.571,46	0,00	13.571,46	11.767,52	11.767,52	11.767,52	0,00	1.803,94
414...13002	Otras remuneraciones del coordinador	18.046,17	0,00	18.046,17	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	-2.604,41
414...16000	Seguridad Social del coordinador	10.623,45	0,00	10.623,45	11.182,96	11.182,96	10.114,11	1.068,85	-559,51
414...46600	Aportación a Promancha	3.731,47	0,00	3.731,47	3.731,47	3.731,47	3.731,47	0,00	0,00
430...13000	Retribuciones del personal laboral temporal del	30.677,74	-5.694,57	24.983,17	16.037,85	16.037,85	16.037,85	0,00	8.945,32
430...16000	Seguridad Social del personal laboral temporal del	10.675,80	0,00	10.675,80	7.170,12	7.170,12	6.572,61	597,51	3.505,68
430...21200	Reparación, mantenimiento y conservación de la	500,00	0,00	500,00	736,65	736,65	685,71	50,94	-236,65
430...22699	Promoción económica	28.000,00	5.000,00	33.000,00	27.928,10	27.686,10	25.653,06	2.033,04	5.313,90
432...22602	Campaña de promoción del comercio local en	5.000,00	0,00	5.000,00	5.599,12	5.599,12	5.599,12	0,00	-599,12
432...22609	Actividad turística Pedro Muñoz en vivo	10.700,00	0,00	10.700,00	13.691,96	13.449,96	13.449,96	0,00	-2.749,96
432...22699	Promoción y participación en Turismo y Desarrollo	28.000,00	0,00	28.000,00	22.983,14	22.983,14	20.188,39	2.794,75	5.016,86
432...48000	Aportación a la Fundación Orden de Santiago	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
432...48001	Convenio Fundación Global nature	4.000,00	-1.580,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
450...13000	Retribuciones básicas de oficiales y peones de Obras y	118.814,35	-5.112,14	113.702,21	111.296,69	111.296,69	111.296,69	0,00	2.405,52
450...13002	Otras remuneraciones de oficiales y peones de Obras y	134.554,90	-8.883,67	125.671,23	125.270,70	125.270,70	125.270,70	0,00	400,53
450...15100	Gratificaciones y horas extras de oficiales y peones de	32.000,00	0,00	32.000,00	42.612,11	42.612,11	42.612,11	0,00	-10.612,11
450...16000	Seguridad Social de oficiales y peones de Obras y	94.418,81	-27.847,08	66.571,73	66.569,64	66.569,64	60.510,74	6.058,90	2,09
450...20200	Arrendamiento de nave para almacenamiento	11.616,00	0,00	11.616,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	0,00	968,00
450...21300	Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria	13.000,00	5.351,54	18.351,54	18.020,93	18.020,93	17.258,60	762,33	330,61
450...22103	Combustible de vehículos de Obras y Servicios	6.000,00	0,00	6.000,00	8.510,88	8.510,88	7.219,20	1.291,68	-2.510,88
450...22104	Vestuario del personal de Obras y Servicios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.925,99	1.925,99	1.925,99	0,00	-425,99
450...22400	Seguros de vehículos de Obras y Servicios	2.500,00	0,00	2.500,00	2.808,54	2.808,54	2.808,54	0,00	-308,54
450...22799	Control y seguimiento de obras, servicios y planes de	21.780,00	0,00	21.780,00	21.324,73	21.324,73	21.324,73	0,00	455,27
450...62400	Adquisición de vehículo de servicios municipales	0,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	900,00
454...61900	Zahorra para arreglo de caminos	6.000,00	2.142,52	8.142,52	1.300,75	1.300,75	1.300,75	0,00	6.841,77
454...61901	Mejora Caminos Rurales Públicos	36.552,00	0,00	36.552,00	36.323,37	36.323,37	36.323,37	0,00	228,63
491...13100	Retribuciones del personal laboral temporal de la	6.006,12	0,00	6.006,12	8.176,12	8.176,12	8.176,12	0,00	-2.170,00
491...16000	Seguridad Social del personal laboral temporal de la	2.090,04	0,00	2.090,04	3.366,87	3.366,87	3.115,55	251,32	-1.276,83
SUMA Y SIGUE		5.947.892,98	2.042.965,73	7.990.858,71	6.893.619,42	6.892.371,68	6.435.340,77	457.030,91	1.098.487,03

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 9 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
491...21300	Reparación, mantenimiento y conservación de	250,00	0,00	250,00	106,48	106,48	106,48	0,00	143,52
493...46300	Aportación a Comsermancha para la OMIC	11.133,37	0,00	11.133,37	11.133,37	11.133,37	0,00	11.133,37	0,00
912...10000	Retribuciones de los Órganos de Gobierno	82.206,96	-8.011,86	74.195,10	74.149,37	74.149,37	74.149,37	0,00	45,73
912...10001	Atrasos de nóminas de los Órganos de Gobierno	5.415,09	311,54	5.726,63	5.414,69	5.414,69	5.414,69	0,00	311,94
912...11000	Retribuciones del personal eventual de los Órganos de	8.945,41	-8.900,00	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41
912...12003	Retribuciones básicas del personal funcionario de	2.784,35	-2.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912...12100	Complemento de destino del personal funcionario de	1.434,27	-1.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912...12101	Complemento específico del personal funcionario de	2.123,75	-2.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912...16000	Seguridad Social de los miembros de los Órganos de	33.172,23	-6.694,62	26.477,61	24.174,73	24.174,73	21.947,39	2.227,34	2.302,88
912...16205	Seguro de accidentes de la Corporación Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
912...22601	Gastos de representación: Asignación a cargos electos	69.460,00	6.000,00	75.460,00	73.067,56	73.067,56	65.874,23	7.193,33	2.392,44
912...23000	Dietas de los Órganos de Gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	555,00	555,00	555,00	0,00	445,00
912...23100	Locomoción de los miembros de los Órganos de	4.500,00	0,00	4.500,00	2.576,21	2.576,21	2.576,21	0,00	1.923,79
920...12000	Retribuciones básicas del Grupo A1 de Secretaría	16.724,22	0,00	16.724,22	16.891,54	16.891,54	16.891,54	0,00	-167,32
920...12001	Retribuciones básicas del Grupo A2 de Secretaría	14.379,56	0,00	14.379,56	14.523,42	14.523,42	14.523,42	0,00	-143,86
920...12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de Secretaría	33.949,01	0,00	33.949,01	34.275,59	34.275,59	34.275,59	0,00	-326,58
920...12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de Secretaría	9.357,86	0,00	9.357,86	9.451,48	9.451,48	9.451,48	0,00	-93,62
920...12005	Retribuciones básicas del Grupo E de Secretaría	8.698,22	0,00	8.698,22	8.814,31	8.814,31	8.814,31	0,00	-116,09
920...12006	Trienios del personal funcionario de Secretaría	15.363,34	0,00	15.363,34	15.519,05	15.519,05	15.519,05	0,00	-155,71
920...12009	Atrasos de nóminas del personal funcionario	0,00	4.080,10	4.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,10
920...12100	Complemento de destino de los funcionarios de	40.736,88	0,00	40.736,88	41.275,15	41.275,15	41.275,15	0,00	-538,27
920...12101	Complemento específico de los funcionarios de	63.744,54	0,00	63.744,54	64.229,73	64.229,73	64.229,73	0,00	-485,19
920...13000	Retribuciones básicas del personal laboral de	48.323,02	-5.084,01	43.239,01	46.690,88	46.690,88	46.690,88	0,00	-3.451,87
920...13002	Otras remuneraciones del personal laboral de	39.838,22	-4.191,34	35.646,88	38.199,50	38.199,50	38.199,50	0,00	-2.552,62
920...13003	Atrasos de nóminas del personal laboral	0,00	49,03	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03
920...13009	Devolución del resto de paga extra de 2.012 al	0,00	0,00	0,00	507,11	507,11	507,11	0,00	-507,11
920...15100	Gratificaciones y horas extras del personal de	28.000,00	-12.900,00	15.100,00	15.058,29	15.058,29	15.058,29	0,00	41,71
920...16000	Seguridad Social del personal de Administración	85.031,10	-19.741,64	65.289,46	65.287,93	65.287,93	60.227,99	5.059,94	1,53
920...16200	Formación y perfeccionamiento del personal de	200,00	0,00	200,00	1.286,40	1.286,40	1.286,40	0,00	-1.086,40
920...16205	Seguro de accidentes y vida de funcionarios y personal	1.000,00	0,00	1.000,00	975,84	975,84	0,00	975,84	24,16
920...22199	Suministros a dependencias municipales	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.184,10	10.184,10	6.900,75	3.283,35	-184,10
SUMA Y SIGUE		6.582.164,38	1.986.540,56	8.568.704,94	7.467.967,15	7.466.719,41	6.979.815,33	486.904,08	1.101.985,53

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 10 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920...22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones de Sentencias	20.000,00	16.275,35	36.275,35	35.841,36	35.841,36	35.797,70	43,66	433,99
920...22799	Contrato de asistencia a diferentes áreas municipales	30.000,00	0,00	30.000,00	19.089,87	19.089,87	16.458,12	2.631,75	10.910,13
920...62601	Mejora de infraestructura informática	7.361,60	3.504,66	10.866,26	10.404,56	10.404,56	9.058,36	1.346,20	461,70
920...64100	Licencias de uso de programas informáticos	15.000,00	3.281,95	18.281,95	17.973,48	17.973,48	15.748,29	2.225,19	308,47
922...20300	Renting de la fotocopiadora de las dependencias	1.250,00	0,00	1.250,00	1.986,60	1.986,60	1.655,50	331,10	-736,60
922...21200	Reparación, mantenimiento y conservación de	7.000,00	0,00	7.000,00	13.348,57	13.348,57	9.330,08	4.018,49	-6.348,57
922...21201	Pintura para mantenimiento de edificios municipales	5.000,00	0,00	5.000,00	9.131,74	9.131,74	7.574,70	1.557,04	-4.131,74
922...21300	Reparación, mantenimiento y conservación de	2.500,00	0,00	2.500,00	6.111,20	6.111,20	6.024,08	87,12	-3.611,20
922...21301	Mantenimiento de ascensores de dependencias	3.850,70	0,00	3.850,70	1.654,24	1.654,24	1.654,24	0,00	2.196,46
922...21500	Reparación, mantenimiento y conservación de	1.000,00	0,00	1.000,00	2.263,78	2.263,78	2.263,78	0,00	-1.263,78
922...21600	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos	2.000,00	0,00	2.000,00	4.080,08	4.080,08	3.379,17	700,91	-2.080,08
922...22000	Material de oficina ordinario no inventariable para	6.000,00	0,00	6.000,00	8.924,84	8.924,84	7.380,41	1.544,43	-2.924,84
922...22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	4.761,19	4.761,19	4.761,19	0,00	-1.261,19
922...22002	Material informático no inventariable para	2.500,00	0,00	2.500,00	3.145,99	3.145,99	2.971,08	174,91	-645,99
922...22100	Electricidad de las dependencias municipales	44.039,97	19.000,00	63.039,97	54.345,34	54.208,65	48.366,36	5.842,29	8.831,32
922...22103	Combustibles y carburantes de las dependencias	2.500,00	0,00	2.500,00	1.443,86	1.443,86	1.083,86	360,00	1.056,14
922...22104	Vestuario de los conserjes de Administración General	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
922...22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
922...22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00	6.379,23	21.379,23	20.722,41	20.722,41	20.722,41	0,00	656,82
922...22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	1.500,00	0,00	1.500,00	3.721,26	3.721,26	1.705,18	2.016,08	-2.221,26
922...22200	Gastos telefónicos	28.000,00	0,00	28.000,00	30.717,44	30.572,24	28.232,60	2.339,64	-2.572,24
922...22201	Gastos postales	10.000,00	3.426,89	13.426,89	15.841,51	15.841,51	14.437,29	1.404,22	-2.414,62
922...22203	Registro y renovación de dominios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.347,94	1.347,94	984,94	363,00	152,06
922...22300	Gastos de transportes	500,00	0,00	500,00	2.109,60	2.109,60	1.707,66	401,94	-1.609,60
922...22400	Seguro multiriesgo de los edificios municipales	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,71	3.999,71	3.999,71	0,00	0,29
922...22401	Seguro de responsabilidad civil	5.500,00	0,00	5.500,00	5.584,33	5.584,33	5.584,33	0,00	-84,33
922...22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	0,00	5.000,00	6.406,12	6.406,12	5.091,32	1.314,80	-1.406,12
922...22602	Convenios con los medios de comunicación	5.000,00	9.000,00	14.000,00	14.929,82	14.929,82	13.089,41	1.840,41	-929,82
922...22603	Publicación en diarios oficiales y prensa	1.000,00	7.860,10	8.860,10	7.112,41	7.112,41	7.112,41	0,00	1.747,69
922...22604	Contrato de Asesoría Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	11.629,88	11.629,88	9.209,88	2.420,00	16.370,12
922...22607	Oposiciones y pruebas selectivas	200,00	0,00	200,00	28,50	28,50	28,50	0,00	171,50
SUMA Y SIGUE		6.841.466,65	2.055.268,74	8.896.735,39	7.786.624,78	7.785.095,15	7.265.227,89	519.867,26	1.111.640,24

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 11 / 11

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
922...22699	Boletín informativo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.017,20	4.017,20	4.017,20	0,00	982,80
922...22799	Contrato de Asesoría Laboral y Administrativa	18.500,00	0,00	18.500,00	18.553,30	18.553,30	16.939,97	1.613,33	-53,30
922...23020	Dietas	2.500,00	0,00	2.500,00	3.663,88	3.663,88	3.663,88	0,00	-1.163,88
922...23120	Locomoción	1.200,00	0,00	1.200,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	-64,00
9231...22799	Información básica informática y estadística	21.000,00	0,00	21.000,00	23.338,64	23.338,64	21.353,42	1.985,22	-2.338,64
9232...22602	Gabinete de comunicación	8.000,00	0,00	8.000,00	12.717,45	12.717,45	12.231,03	486,42	-4.717,45
929...46600	Cuotas a la FEMP	1.205,70	0,00	1.205,70	1.205,70	1.205,70	1.205,70	0,00	0,00
931...12000	Retribuciones básicas del Grupo A1 de Intervención	33.129,48	0,00	33.129,48	33.460,16	33.460,16	33.460,16	0,00	-330,68
931...12003	Retribuciones básicas del grupo C1 de Intervención	512,58	0,00	512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	512,58
931...12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de Intervención	9.322,04	0,00	9.322,04	9.538,51	9.538,51	9.538,51	0,00	-216,47
931...12006	Trienios de funcionarios de Intervención	3.235,68	0,00	3.235,68	3.268,32	3.268,32	3.268,32	0,00	-32,64
931...12100	Complemento de destino de funcionarios de	24.110,25	0,00	24.110,25	24.144,81	24.144,81	24.144,81	0,00	-34,56
931...12101	Complemento específico de funcionarios de	31.774,33	0,00	31.774,33	32.137,42	32.137,42	32.137,42	0,00	-363,09
931...16000	Seguridad Social del personal de Intervención	28.000,30	0,00	28.000,30	25.186,67	25.186,67	22.557,11	2.629,56	2.813,63
932...12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de Gestión del	11.440,54	0,00	11.440,54	11.555,00	11.555,00	11.555,00	0,00	-114,46
932...12006	Trienios del personal funcionario de Gestión del	3.264,36	0,00	3.264,36	3.297,44	3.297,44	3.297,44	0,00	-33,08
932...12100	Complemento de destino del personal funcionario de	5.737,08	0,00	5.737,08	5.794,50	5.794,50	5.794,50	0,00	-57,42
932...12101	Complemento específico del personal funcionario de	10.841,74	0,00	10.841,74	10.950,10	10.950,10	10.950,10	0,00	-108,36
932...16000	Seguridad Social del personal funcionario de Gestión	7.486,19	0,00	7.486,19	7.615,53	7.615,53	6.979,23	636,30	-129,34
932...22500	Tributos y tasas	500,00	0,00	500,00	1.818,60	1.818,60	1.818,60	0,00	-1.318,60
932...22708	Servicio de recaudación con Diputación Provincial	46.000,00	0,00	46.000,00	47.486,03	47.486,03	47.486,03	0,00	-1.486,03
932...22799	Actualización del padrón de IBI y mejora de padrones	5.000,00	10.100,00	15.100,00	18.028,16	18.028,16	15.069,25	2.958,91	-2.928,16
933...63200	Reforma de la Casa Consistorial	0,00	52.546,50	52.546,50	18.117,57	18.117,57	18.117,57	0,00	34.428,93
934...12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de Tesorería	11.307,36	0,00	11.307,36	11.420,48	11.420,48	11.420,48	0,00	-113,12
934...12006	Trienios del personal funcionario de Tesorería	2.551,68	0,00	2.551,68	2.577,42	2.577,42	2.577,42	0,00	-25,74
934...12100	Complemento de destino del personal funcionario de	5.737,08	0,00	5.737,08	5.794,50	5.794,50	5.794,50	0,00	-57,42
934...12101	Complemento específico del personal funcionario de	12.388,46	0,00	12.388,46	12.512,36	12.512,36	12.512,36	0,00	-123,90
934...13000	Retribuciones básicas del Grupo C2 de Tesorería	9.543,14	0,00	9.543,14	9.647,47	9.647,47	9.647,47	0,00	-104,33
934...13002	Otras remuneraciones del personal laboral de	9.275,38	0,00	9.275,38	9.378,27	9.378,27	9.378,27	0,00	-102,89
934...16000	Seguridad Social del personal de Tesorería	13.874,95	0,00	13.874,95	14.031,51	14.031,51	12.958,73	1.072,78	-156,56
SUMAS TOTALES		7.183.904,97	2.117.915,24	9.301.820,21	8.169.145,78	8.167.616,15	7.636.366,37	531.249,78	1.134.204,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
11200	IBI de Naturaleza Rústica	130.000,00	0,00	130.000,00	126.595,33	0,00	0,00	126.595,33	121.988,51	4.606,82	-3.404,67
11300	IBI de Naturaleza Urbana	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	2.030.036,83	3.222,91	0,00	2.026.813,92	1.816.899,00	209.914,92	4.813,92
11500	Impuesto de vehículos de	500.000,00	0,00	500.000,00	499.966,09	2.089,14	0,00	497.876,95	390.606,06	107.270,89	-2.123,05
11600	Impuesto del Incremento de	150.000,00	0,00	150.000,00	154.656,84	509,35	0,00	154.147,49	107.491,07	46.656,42	4.147,49
13000	Impuesto sobre Actividades	125.000,00	0,00	125.000,00	99.632,84	0,00	0,00	99.632,84	92.422,98	7.209,86	-25.367,16
29000	Impuesto sobre	90.000,00	0,00	90.000,00	73.083,61	11.337,35	0,00	61.746,26	52.026,78	9.719,48	-28.253,74
29100	Impuesto sobre Gastos	744,66	0,00	744,66	723,84	0,00	0,00	723,84	696,07	27,77	-20,82
30000	Abastecimiento de agua	429.000,00	0,00	429.000,00	441.896,71	0,00	0,00	441.896,71	441.896,71	0,00	12.896,71
30200	Recogida de basuras	250.000,00	0,00	250.000,00	266.703,56	3.719,61	0,00	262.983,95	223.986,88	38.997,07	12.983,95
30400	Canon de saneamiento	175.000,00	0,00	175.000,00	178.909,11	0,00	0,00	178.909,11	178.909,11	0,00	3.909,11
30900	Cementerios	35.000,00	0,00	35.000,00	40.434,00	0,00	0,00	40.434,00	40.434,00	0,00	5.434,00
31100	Cuotas de Servicios Sociales	2.500,00	0,00	2.500,00	2.678,50	42,00	0,00	2.636,50	2.636,50	0,00	136,50
31102	Escuela de Verano	4.000,00	0,00	4.000,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	-1.485,00
31200	Centro de Atención a la	65.000,00	0,00	65.000,00	71.512,41	554,14	0,00	70.958,27	70.958,27	0,00	5.958,27
31201	Escuela Municipal de Música	29.000,00	0,00	29.000,00	28.766,86	1.064,38	0,00	27.702,48	24.754,28	2.948,20	-1.297,52
31202	Universidad Popular	11.000,00	0,00	11.000,00	21.235,25	614,18	0,00	20.621,07	18.891,07	1.730,00	9.621,07
31900	Utilización de maquinaria	100,00	0,00	100,00	1.204,79	0,00	0,00	1.204,79	1.204,79	0,00	1.104,79
31901	Matadero	110,00	0,00	110,00	117,27	0,00	0,00	117,27	0,00	117,27	7,27
31903	Guardería Rural	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31904	Báscula Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	695,90	0,00	0,00	695,90	695,90	0,00	-1.304,10
32100	Licencias Urbanísticas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	6.585,00	30,00	615,00
32200	Licencias de Primera	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.300,00	150,00	-550,00
32500	Tasa por expedición de	9.000,00	0,00	9.000,00	6.578,11	94,50	0,00	6.483,61	6.483,61	0,00	-2.516,39
32600	Tasa por retirada e	1.000,00	0,00	1.000,00	1.352,63	0,00	0,00	1.352,63	1.352,63	0,00	352,63
32901	Tasa por expedición de	6.000,00	0,00	6.000,00	3.914,84	0,00	0,00	3.914,84	3.914,84	0,00	-2.085,16
32902	Tasa por inserción de anuncios	12.600,00	0,00	12.600,00	13.111,40	657,18	0,00	12.454,22	12.402,98	51,24	-145,78
32903	Tasa por derechos de examen	300,00	0,00	300,00	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	-241,50
33100	Tasa por entrada de vehículos a	4.000,00	0,00	4.000,00	4.153,92	0,00	0,00	4.153,92	3.709,07	444,85	153,92
33200	Tasa por utilización privativa o	62.000,00	0,00	62.000,00	60.916,93	0,00	0,00	60.916,93	56.674,93	4.242,00	-1.083,07
33300	Tasa por utilización privativa o	3.000,00	0,00	3.000,00	1.138,05	0,00	0,00	1.138,05	995,22	142,83	-1.861,95
33400	Tasa por apertura de calas y	100,00	0,00	100,00	672,90	26,50	0,00	646,40	646,40	0,00	546,40
SUMA Y SIGUE		4.126.554,66	0,00	4.126.554,66	4.141.327,02	23.931,24	0,00	4.117.395,78	3.683.136,16	434.259,62	-9.158,88

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

Fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
33401	Tasa obra acometida	2.000,00	0,00	2.000,00	4.283,60	451,80	0,00	3.831,80	3.831,80	0,00	1.831,80
33500	Tasa por ocupación de la vía	13.000,00	0,00	13.000,00	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00	6.630,00	7.585,00	1.215,00
33700	Tasa por aprovechamiento del	1.500,00	0,00	1.500,00	1.662,11	0,00	0,00	1.662,11	0,00	1.662,11	162,11
33800	Compensación Telefónica de	14.000,00	0,00	14.000,00	15.317,59	0,00	0,00	15.317,59	11.521,79	3.795,80	1.317,59
33900	Ocupación de la vía pública	8.000,00	0,00	8.000,00	8.470,02	0,00	0,00	8.470,02	6.604,43	1.865,59	470,02
33901	Quioscos y cristaleras en la vía	1.000,00	0,00	1.000,00	522,85	0,00	0,00	522,85	425,95	96,90	-477,15
33902	Puestos de venta en el	42.000,00	0,00	42.000,00	41.645,73	833,70	0,00	40.812,03	31.927,77	8.884,26	-1.187,97
33903	Puestos, casetas, espectáculos y	20.000,00	0,00	20.000,00	21.487,29	333,20	0,00	21.154,09	21.062,74	91,35	1.154,09
33904	Canon anual Gas Natural por	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
33905	Tasa por uso locales y	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
34100	Servicio de Ayuda a Domicilio	38.000,00	0,00	38.000,00	49.904,61	812,51	0,00	49.092,10	44.332,63	4.759,47	11.092,10
34200	Comedor Escolar	36.000,00	0,00	36.000,00	39.402,43	1.192,41	0,00	38.210,02	35.188,88	3.021,14	2.210,02
34201	Usuarios de estancias diurnas	24.935,04	0,00	24.935,04	19.994,00	0,00	0,00	19.994,00	17.452,33	2.541,67	-4.941,04
34202	Usuarios Centro de Día plazas	15.000,00	0,00	15.000,00	55.915,65	1.108,48	0,00	54.807,17	51.369,31	3.437,86	39.807,17
34203	Usuarios Vivienda Tutelada	17.000,00	0,00	17.000,00	16.292,64	396,61	0,00	15.896,03	15.227,56	668,47	-1.103,97
34204	Usuarios Servicio Comida	2.500,00	0,00	2.500,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	2.050,00	185,00	-265,00
34400	Entrada a espectáculos	4.000,00	0,00	4.000,00	7.242,00	896,00	0,00	6.346,00	6.346,00	0,00	2.346,00
34500	Servicio de transporte público	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-800,00
36000	Ventas de efectos de desechos	100,00	0,00	100,00	913,54	0,00	0,00	913,54	913,54	0,00	813,54
39120	Multas por infracciones a la	8.000,00	0,00	8.000,00	8.714,32	0,00	0,00	8.714,32	8.714,32	0,00	714,32
39190	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	16.502,85	0,00	0,00	16.502,85	16.502,85	0,00	16.502,85
39211	Recargo de apremio	3.000,00	0,00	3.000,00	1.026,43	0,00	0,00	1.026,43	1.026,43	0,00	-1.973,57
39300	Intereses de demora	10.000,00	0,00	10.000,00	14.196,01	0,00	0,00	14.196,01	14.196,01	0,00	4.196,01
39800	Indemnizaciones de seguros no	200,00	2.000,00	2.200,00	5.526,35	0,00	0,00	5.526,35	5.526,35	0,00	3.326,35
39900	Ingresos diversos	500,00	0,00	500,00	13.134,63	0,00	0,00	13.134,63	12.781,69	352,94	12.634,63
39902	Expositores en las Jornadas	3.600,00	0,00	3.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.400,00	400,00	-800,00
42000	Participación en los Tributos	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	1.474.270,98	38.724,43	0,00	1.435.546,55	1.318.329,92	117.216,63	30.796,55
42002	Ministerio de Justicia,	2.245,00	0,00	2.245,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	13,00
42004	Campaña de animación a la	0,00	0,00	0,00	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	1.706,66
42105	Plan Especial de Empleo Zonas	0,00	150.183,00	150.183,00	153.596,25	0,00	0,00	153.596,25	153.596,25	0,00	3.413,25
42190	Subvención del Instituto de la	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		5.807.084,70	163.433,00	5.970.517,70	6.154.263,56	68.680,38	0,00	6.085.583,18	5.492.501,37	593.081,81	115.065,48

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

Fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
45002	Subvención JCCM, Convenio	48.000,00	4.804,28	52.804,28	312.744,81	0,00	0,00	312.744,81	312.744,81	0,00	259.940,53
45003	Subvención JCCM, Servicio de	175.000,00	79.033,63	254.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.033,63
45004	Subvención JCCM, Convenio	15.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.940,00	12.060,00	3.000,00
45005	Subvención JCCM, Centro de	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	6.534,00	13.266,00	-200,00
45006	Subvención JCCM, Centro	28.000,00	0,00	28.000,00	35.096,96	0,00	0,00	35.096,96	11.582,00	23.514,96	7.096,96
45007	Subvención JCCM, Escuela	19.549,36	0,00	19.549,36	20.784,44	0,00	0,00	20.784,44	0,00	20.784,44	1.235,08
45008	Proyecto de mejora del Barrio	0,00	20.364,73	20.364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.364,73
45009	Subvención JCCM,	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	495,00	1.005,00	500,00
45015	Convenio JCCM, Artes	1.057,05	0,00	1.057,05	1.057,05	0,00	0,00	1.057,05	1.057,05	0,00	0,00
45016	Subvención JCCM, Fiesta del	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
45050	Plan Extraordinario de Empleo	0,00	179.053,88	179.053,88	179.053,88	0,00	0,00	179.053,88	179.053,88	0,00	0,00
45080	Subvención JCCM, Taller de	0,00	74.987,31	74.987,31	74.987,31	0,00	0,00	74.987,31	44.992,39	29.994,92	0,00
45100	Subvención JCCM, Centro de	58.411,86	0,00	58.411,86	58.411,86	0,00	0,00	58.411,86	58.411,86	0,00	0,00
46100	Subvención de la Diputación,	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00
46101	Subvención de la Diputación,	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
46102	Subvención de la Diputación,	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
46103	Subvención de la Diputación,	8.126,00	0,00	8.126,00	7.639,49	0,00	0,00	7.639,49	7.639,49	0,00	-486,51
46104	Plan Extraordinario de Empleo	0,00	158.783,63	158.783,63	158.783,63	0,00	0,00	158.783,63	158.783,63	0,00	0,00
46105	Subvención de la Diputación,	2.305,00	0,00	2.305,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	-15,00
46106	Subvención de la Diputación,	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
46107	Subvención de la Diputación,	0,00	96.608,00	96.608,00	96.608,00	0,00	0,00	96.608,00	0,00	96.608,00	0,00
46108	Subvención de la Diputación,	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
46109	Programa Cultural Provincial,	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	1.825,00
46110	Subvención Diputación	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
46111	Subvención de la Diputación,	0,00	62.516,64	62.516,64	62.516,64	0,00	0,00	62.516,64	37.509,98	25.006,66	0,00
47001	Ejecuciones subsidiarias	1.000,00	0,00	1.000,00	583,10	0,00	0,00	583,10	565,00	18,10	-416,90
47002	Huertos sociales	750,00	0,00	750,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00	350,00
47006	Aportación de empresas y	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.132,50	0,00	0,00	7.132,50	6.997,50	135,00	-867,50
48902	Subvencion Diputacion	0,00	0,00	0,00	6.043,00	0,00	0,00	6.043,00	6.043,00	0,00	6.043,00
52100	Intereses de cuentas corrientes	100,00	0,00	100,00	72,74	0,00	0,00	72,74	72,74	0,00	-27,26
54100	Arrendamiento de locales	16.500,00	0,00	16.500,00	23.583,80	6.499,90	0,00	17.083,90	17.009,94	73,96	583,90
SUMA Y SIGUE		6.223.451,97	951.335,10	7.174.787,07	7.364.445,77	75.180,28	0,00	7.289.265,49	6.473.616,64	815.648,85	114.478,42

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4

Fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
54900	Arrendamiento del Bar del	4.000,00	0,00	4.000,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	-350,00
54901	Contrato del Bar del Centro de	600,00	0,00	600,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-550,00
60000	Venta de solares	551.301,00	0,00	551.301,00	501.301,00	0,00	0,00	501.301,00	501.301,00	0,00	-50.000,00
75100	Subvencion Instituto de la	0,00	0,00	0,00	2.498,50	0,00	0,00	2.498,50	0,00	2.498,50	2.498,50
76100	Subvención Diputación Plan	105.000,00	93,00	105.093,00	105.093,00	0,00	0,00	105.093,00	52.546,50	52.546,50	0,00
76101	Mejora de Caminos Rurales	36.552,00	0,00	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00	36.552,00	32.896,80	3.655,20	0,00
76102	Subvención Plan	0,00	52.145,00	52.145,00	52.145,00	0,00	0,00	52.145,00	52.145,00	0,00	0,00
76103	Subvención Plan	0,00	52.546,50	52.546,50	52.546,50	0,00	0,00	52.546,50	0,00	52.546,50	0,00
76104	Subvención Diputación II Plan	0,00	0,00	0,00	6.091,20	0,00	0,00	6.091,20	6.091,20	0,00	6.091,20
79400	Subvención de la Asociación	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
83000	Anticipos reintegrables a	13.000,00	0,00	13.000,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	8.675,00	6.125,00	1.800,00
87010	Remanente de Tesorería para	0,00	861.795,64	861.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861.795,64
91300	Préstamo para Inversiones	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		7.183.904,97	2.117.915,24	9.301.820,21	8.589.172,97	75.180,28	0,00	8.513.992,69	7.380.972,14	1.133.020,55	-787.827,52

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Deuda Pública.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
011 31005	Intereses de préstamo nº 5 Bankia 8494 ...	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31006	Intereses de préstamo nº 6 BBVA 95442 ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31007	Intereses de préstamo nº 7 CCM 201209 ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31008	Intereses de préstamo nº 8 BBVA 9545 ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31009	Intereses de préstamo nº 9 BBVA 95457 ...	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31011	Intereses de préstamo nº 11 Bankia 119 ...	1.500,00	0,00	1.500,00	248,32	16,55	1.251,68	248,32	16,55	248,32	100,00
011 31017	Intereses de préstamo nº 17 Caja Rura ...	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31018	Intereses de préstamo nº 18 Caja Rura ...	1.500,00	0,00	1.500,00	303,08	20,21	1.196,92	303,08	20,21	303,08	100,00
011 31019	Intereses de préstamo nº 19 Caja Rura ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31020	Intereses de operaciones de tesorería	500,00	0,00	500,00	34,15	6,83	465,85	34,15	6,83	34,15	100,00
011 31021	Intereses de préstamo inversiones 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	208,85	13,92	1.291,15	208,85	13,92	208,85	100,00
011 31100	Formalización, modificación o cancela ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 31	13.360,00	0,00	13.360,00	794,40	5,95	12.565,60	794,40	5,95	794,40	100,00
011 35900	Otros gastos financieros	600,00	0,00	600,00	120,91	20,15	479,09	120,91	20,15	120,07	99,31
	Total Artículo 35	600,00	0,00	600,00	120,91	20,15	479,09	120,91	20,15	120,07	99,31
	Total Capítulo 3	13.960,00	0,00	13.960,00	915,31	6,56	13.044,69	915,31	6,56	914,47	99,91
011 91105	Amortización de préstamo nº 5 Bankia 8 ...	13.964,13	0,00	13.964,13	0,00	0,00	13.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00
011 91106	Amortización de préstamo nº 6 BBVA 44 ...	9.364,31	0,00	9.364,31	0,00	0,00	9.364,31	0,00	0,00	0,00	0,00
011 91107	Amortización de préstamo nº 7 CCM 201 ...	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25,00	15.000,00	5.000,00	25,00	5.000,00	100,00
011 91108	Amortización de préstamo nº 8 BBVA 9 ...	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 91109	Amortización de préstamo nº 9 BBVA 95 ...	18.333,32	0,00	18.333,32	4.583,34	25,00	13.749,98	4.583,34	25,00	4.583,34	100,00
011 91111	Amortización de préstamo nº 11 Bankia ...	34.000,00	0,00	34.000,00	8.244,24	24,25	25.755,76	8.244,24	24,25	8.244,24	100,00
011 91117	Amortización de préstamo nº 17 Caja R ...	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 91119	Amortización de préstamo de refinancia ...	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 91	261.711,76	0,00	261.711,76	17.827,58	6,81	243.884,18	17.827,58	6,81	17.827,58	100,00
	Total Capítulo 9	261.711,76	0,00	261.711,76	17.827,58	6,81	243.884,18	17.827,58	6,81	17.827,58	100,00
	Total Por Programas 011	275.671,76	0,00	275.671,76	18.742,89	6,80	256.928,87	18.742,89	6,80	18.742,05	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 130

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
130 12000	Retribuciones básicas del Grupo A2 de ...	14.533,22	0,00	14.533,22	1.956,52	13,46	12.576,70	1.956,52	13,46	1.956,52	100,00
130 12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de ...	140.594,54	0,00	140.594,54	17.628,24	12,54	122.966,30	17.628,24	12,54	17.628,24	100,00
130 12006	Trienios de la Policía Local	30.285,22	0,00	30.285,22	4.982,48	16,45	25.302,74	4.982,48	16,45	4.982,48	100,00
130 12100	Complemento de destino de la Policía ...	71.346,05	0,00	71.346,05	11.513,48	16,14	59.832,57	11.513,48	16,14	11.513,48	100,00
130 12101	Complemento específico de la Policía ...	157.551,24	0,00	157.551,24	21.575,44	13,69	135.975,80	21.575,44	13,69	21.575,44	100,00
	Total Artículo 12	414.310,27	0,00	414.310,27	57.656,16	13,92	356.654,11	57.656,16	13,92	57.656,16	100,00
130 15000	Productividad de la Policía Local	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 15100	Trabajos extraordinarios de la Policí ...	15.500,00	0,00	15.500,00	3.337,00	21,53	12.163,00	3.337,00	21,53	3.337,00	100,00
	Total Artículo 15	16.300,00	0,00	16.300,00	3.337,00	20,47	12.963,00	3.337,00	20,47	3.337,00	100,00
130 16000	Seguridad Social de la Policía Local	120.992,76	0,00	120.992,76	19.469,30	16,09	101.523,46	19.469,30	16,09	9.734,65	50,00
	Total Artículo 16	120.992,76	0,00	120.992,76	19.469,30	16,09	101.523,46	19.469,30	16,09	9.734,65	50,00
	Total Capítulo 1	551.603,03	0,00	551.603,03	80.462,46	14,59	471.140,57	80.462,46	14,59	70.727,81	87,90
130 21300	Mantenimiento y reparación de instalac ...	600,00	0,00	600,00	169,40	28,23	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00
130 21301	Mantenimiento de la fotocopiadora de 1 ...	1.800,00	0,00	1.800,00	296,38	16,47	1.503,62	296,38	16,47	296,38	100,00
130 21400	Reparación y mantenimiento de vehículo ...	2.000,00	0,00	2.000,00	174,24	8,71	1.825,76	174,24	8,71	174,24	100,00
130 21600	Reparación y mantenimiento de ordenado ...	250,00	0,00	250,00	66,55	26,62	183,45	66,55	26,62	66,55	100,00
	Total Artículo 21	4.650,00	0,00	4.650,00	706,57	15,20	3.943,43	537,17	11,55	537,17	100,00
130 22000	Material de oficina ordinario no inven ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 22002	Material informático no inventariable ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 22103	Combustible de vehículos de la Policía ...	5.000,00	0,00	5.000,00	579,28	11,59	4.420,72	579,28	11,59	579,28	100,00
130 22104	Vestuario de la Policía Local	7.000,00	0,00	7.000,00	96,80	1,38	6.903,20	96,80	1,38	96,80	100,00
130 22199	Otros suministros a la Policía Local	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 22400	Seguros de vehículos de la Policía Lo ...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 22401	Seguro de voluntarios y vehículos de P ...	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 22402	Franquicia del seguro de responsabilid ...	600,00	0,00	600,00	249,60	41,60	350,40	249,60	41,60	249,60	100,00
130 22699	Gastos de funcionamiento de Protecció ...	7.000,00	0,00	7.000,00	1.156,82	16,53	5.843,18	1.156,82	16,53	1.156,82	100,00
130 22701	Contrato con empresa de seguridad	21.668,04	0,00	21.668,04	3.689,32	17,03	17.978,72	3.689,32	17,03	3.689,32	100,00
130 22704	Servicio de grúa para retirada de vehí ...	250,00	0,00	250,00	50,82	20,33	199,18	50,82	20,33	0,00	0,00
	Total Artículo 22	45.068,04	0,00	45.068,04	5.822,64	12,92	39.245,40	5.822,64	12,92	5.771,82	99,13
130 23020	Dietas de la Policía Local	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 23120	Locomoción y traslado de la Policía L ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	49.918,04	0,00	49.918,04	6.529,21	13,08	43.388,83	6.359,81	12,74	6.308,99	99,20
	Total Por Programas 130	601.521,07	0,00	601.521,07	86.991,67	14,46	514.529,40	86.822,27	14,43	77.036,80	88,73

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
133 62301	Señales	2.000,00	0,00	2.000,00	888,19	44,41	1.111,81	888,19	44,41	0,00	0,00
	Total Artículo 62	2.000,00	0,00	2.000,00	888,19	44,41	1.111,81	888,19	44,41	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.000,00	0,00	2.000,00	888,19	44,41	1.111,81	888,19	44,41	0,00	0,00
	Total Por Programas 133	2.000,00	0,00	2.000,00	888,19	44,41	1.111,81	888,19	44,41	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 136

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Servicio de prevención y extinción de incendios

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
136 46700	Aportación consorcios CSIS contra in ...	16.182,06	0,00	16.182,06	16.501,56	101,97	-319,50	16.501,56	101,97	2.750,26	16,67
	Total Artículo 46	16.182,06	0,00	16.182,06	16.501,56	101,97	-319,50	16.501,56	101,97	2.750,26	16,67
	Total Capítulo 4	16.182,06	0,00	16.182,06	16.501,56	101,97	-319,50	16.501,56	101,97	2.750,26	16,67
	Total Por Programas 136	16.182,06	0,00	16.182,06	16.501,56	101,97	-319,50	16.501,56	101,97	2.750,26	16,67

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
151 22706	Servicios Técnicos	36.000,00	0,00	36.000,00	6.050,00	16,81	29.950,00	3.025,00	8,40	3.025,00	100,00
	Total Artículo 22	36.000,00	0,00	36.000,00	6.050,00	16,81	29.950,00	3.025,00	8,40	3.025,00	100,00
	Total Capítulo 2	36.000,00	0,00	36.000,00	6.050,00	16,81	29.950,00	3.025,00	8,40	3.025,00	100,00
151 60000	Adquisición de bienes patrimoniales	329.000,00	229.168,00	558.168,00	223.000,00	39,95	335.168,00	223.000,00	39,95	223.000,00	100,00
	Total Artículo 60	329.000,00	229.168,00	558.168,00	223.000,00	39,95	335.168,00	223.000,00	39,95	223.000,00	100,00
151 62200	Mejora de infraestructuras municipale ...	141.301,00	133.100,00	274.401,00	2.843,50	1,04	271.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	141.301,00	133.100,00	274.401,00	2.843,50	1,04	271.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
151 64000	Proyectos	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	499.301,00	362.268,00	861.569,00	225.843,50	26,21	635.725,50	223.000,00	25,88	223.000,00	100,00
	Total Por Programas 151	535.301,00	362.268,00	897.569,00	231.893,50	25,84	665.675,50	226.025,00	25,18	226.025,00	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 6

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1532 21000	Reparación, mantenimiento y conservac ...	8.000,00	0,00	8.000,00	3.392,52	42,41	4.607,48	3.392,52	42,41	1.232,66	36,33
1532 21001	Pintura y materiales de señalización ...	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	16.000,00	0,00	16.000,00	3.392,52	21,20	12.607,48	3.392,52	21,20	1.232,66	36,33
	Total Capítulo 2	16.000,00	0,00	16.000,00	3.392,52	21,20	12.607,48	3.392,52	21,20	1.232,66	36,33
1532 60900	Plan Provincial de Obras de la Diputa ...	105.000,00	105.093,00	210.093,00	0,00	0,00	210.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	105.000,00	105.093,00	210.093,00	0,00	0,00	210.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	105.000,00	105.093,00	210.093,00	0,00	0,00	210.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 1532	121.000,00	105.093,00	226.093,00	3.392,52	1,50	222.700,48	3.392,52	1,50	1.232,66	36,33

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 160

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Alcantarillado

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
160 22799	Depuración de aguas	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 160	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 8

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 21000	Conservación y reparación de la red de ...	9.500,00	0,00	9.500,00	6.275,60	66,06	3.224,40	3.528,90	37,15	3.528,90	100,00
	Total Artículo 21	9.500,00	0,00	9.500,00	6.275,60	66,06	3.224,40	3.528,90	37,15	3.528,90	100,00
161 22101	Saneamiento, abastecimiento y distrib ...	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 22500	Canon de la Confederación Hidrográfic ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 22799	Acometidas de agua	2.000,00	0,00	2.000,00	41,38	2,07	1.958,62	41,38	2,07	0,00	0,00
	Total Artículo 22	437.000,00	0,00	437.000,00	41,38	0,01	436.958,62	41,38	0,01	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	446.500,00	0,00	446.500,00	6.316,98	1,41	440.183,02	3.570,28	0,80	3.528,90	98,84
	Total Por Programas 161	446.500,00	0,00	446.500,00	6.316,98	1,41	440.183,02	3.570,28	0,80	3.528,90	98,84

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 9

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1621 46300	Aportación a Comsermancha	290.589,34	0,00	290.589,34	313,40	0,11	290.275,94	313,40	0,11	0,00	0,00
	Total Artículo 46	290.589,34	0,00	290.589,34	313,40	0,11	290.275,94	313,40	0,11	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	290.589,34	0,00	290.589,34	313,40	0,11	290.275,94	313,40	0,11	0,00	0,00
	Total Por Programas 1621	290.589,34	0,00	290.589,34	313,40	0,11	290.275,94	313,40	0,11	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
163 64800	Leasing de la barredora	14.138,40	0,00	14.138,40	3.534,60	25,00	10.603,80	3.534,60	25,00	3.534,60	100,00
	Total Artículo 64	14.138,40	0,00	14.138,40	3.534,60	25,00	10.603,80	3.534,60	25,00	3.534,60	100,00
	Total Capítulo 6	14.138,40	0,00	14.138,40	3.534,60	25,00	10.603,80	3.534,60	25,00	3.534,60	100,00
	Total Por Programas 163	14.138,40	0,00	14.138,40	3.534,60	25,00	10.603,80	3.534,60	25,00	3.534,60	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Cementerio y servicios funerarios.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
164 21200	Reparación y mantenimiento del Cement ...	3.000,00	0,00	3.000,00	696,29	23,21	2.303,71	696,29	23,21	571,66	82,10
	Total Artículo 21	3.000,00	0,00	3.000,00	696,29	23,21	2.303,71	696,29	23,21	571,66	82,10
164 22100	Electricidad del Cementerio Municipal	550,00	0,00	550,00	124,96	22,72	425,04	124,96	22,72	73,79	59,05
	Total Artículo 22	550,00	0,00	550,00	124,96	22,72	425,04	124,96	22,72	73,79	59,05
	Total Capítulo 2	3.550,00	0,00	3.550,00	821,25	23,13	2.728,75	821,25	23,13	645,45	78,59
164 60900	Construccion de nichos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 62200	Ampliación y mejora del Cementerio Mu ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 164	28.550,00	0,00	28.550,00	821,25	2,88	27.728,75	821,25	2,88	645,45	78,59

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
165 21300	Conservación y reparación del alumbrad ...	20.000,00	0,00	20.000,00	2.517,02	12,59	17.482,98	2.517,02	12,59	2.517,02	100,00
	Total Artículo 21	20.000,00	0,00	20.000,00	2.517,02	12,59	17.482,98	2.517,02	12,59	2.517,02	100,00
165 22100	Electricidad del alumbrado público	260.000,00	0,00	260.000,00	48.598,65	18,69	211.401,35	48.598,65	18,69	29.395,29	60,49
165 22799	Contratación del electricista municip ...	48.000,00	0,00	48.000,00	12.305,07	25,64	35.694,93	12.305,07	25,64	12.305,07	100,00
	Total Artículo 22	308.000,00	0,00	308.000,00	60.903,72	19,77	247.096,28	60.903,72	19,77	41.700,36	68,47
	Total Capítulo 2	328.000,00	0,00	328.000,00	63.420,74	19,34	264.579,26	63.420,74	19,34	44.217,38	69,72
	Total Por Programas 165	328.000,00	0,00	328.000,00	63.420,74	19,34	264.579,26	63.420,74	19,34	44.217,38	69,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 169

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
169 22300	Autobús urbano y transporte al comedor ...	16.000,00	0,00	16.000,00	2.909,08	18,18	13.090,92	2.909,08	18,18	2.909,08	100,00
	Total Artículo 22	16.000,00	0,00	16.000,00	2.909,08	18,18	13.090,92	2.909,08	18,18	2.909,08	100,00
	Total Capítulo 2	16.000,00	0,00	16.000,00	2.909,08	18,18	13.090,92	2.909,08	18,18	2.909,08	100,00
	Total Por Programas 169	16.000,00	0,00	16.000,00	2.909,08	18,18	13.090,92	2.909,08	18,18	2.909,08	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
170 62300	Equipos de eficiencia energética	60.000,00	44.134,40	104.134,40	0,00	0,00	104.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	60.000,00	44.134,40	104.134,40	0,00	0,00	104.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	60.000,00	44.134,40	104.134,40	0,00	0,00	104.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 170	60.000,00	44.134,40	104.134,40	0,00	0,00	104.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
171 22199	Reparación, mantenimiento y conservac ...	18.000,00	0,00	18.000,00	4.765,67	26,48	13.234,33	1.227,15	6,82	1.227,15	100,00
171 22799	Gestión y mantenimiento de parques y j ...	22.800,00	0,00	22.800,00	5.700,00	25,00	17.100,00	5.700,00	25,00	5.700,00	100,00
	Total Artículo 22	40.800,00	0,00	40.800,00	10.465,67	25,65	30.334,33	6.927,15	16,98	6.927,15	100,00
	Total Capítulo 2	40.800,00	0,00	40.800,00	10.465,67	25,65	30.334,33	6.927,15	16,98	6.927,15	100,00
	Total Por Programas 171	40.800,00	0,00	40.800,00	10.465,67	25,65	30.334,33	6.927,15	16,98	6.927,15	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722
DENOMINACIÓN: RATICIDA Y TRATAMIENTO DE PLAGAS

AÑO 2018

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1722 22700	Raticida y tratamiento de plagas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,95	19,20	8.080,05	1.919,95	19,20	1.435,95	74,79
	Total Artículo 22	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,95	19,20	8.080,05	1.919,95	19,20	1.435,95	74,79
	Total Capítulo 2	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,95	19,20	8.080,05	1.919,95	19,20	1.435,95	74,79
	Total Por Programas 1722	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,95	19,20	8.080,05	1.919,95	19,20	1.435,95	74,79

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1723

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Servicios medio ambiente

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
1723 22700	Servicios Medio Ambiente	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,80	56,70	3.031,20	3.726,80	53,24	0,00	0,00
	Total Artículo 22	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,80	56,70	3.031,20	3.726,80	53,24	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,80	56,70	3.031,20	3.726,80	53,24	0,00	0,00
	Total Por Programas 1723	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,80	56,70	3.031,20	3.726,80	53,24	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
221 16008	Vigilancia de la salud de los trabajad ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16204	Fondo Social de los funcionarios munic ...	6.765,12	1.580,52	8.345,64	0,00	0,00	8.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16209	Fondo Social del personal laboral	8.744,38	1.580,52	10.324,90	0,00	0,00	10.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	22.509,50	3.161,04	25.670,54	0,00	0,00	25.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	22.509,50	3.161,04	25.670,54	0,00	0,00	25.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00
221 83000	Anticipos reintegrables al personal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 83	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 221	35.509,50	3.161,04	38.670,54	0,00	0,00	38.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 230

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
230 12001	Retribuciones básicas del Grupo A2 de ...	14.497,90	0,00	14.497,90	1.956,52	13,50	12.541,38	1.956,52	13,50	1.956,52	100,00
230 12006	Trienios del personal funcionario de S ...	2.914,96	0,00	2.914,96	496,72	17,04	2.418,24	496,72	17,04	496,72	100,00
230 12100	Complemento de destino de los funciona ...	6.622,56	0,00	6.622,56	1.114,80	16,83	5.507,76	1.114,80	16,83	1.114,80	100,00
230 12101	Complemento específico de los funciona ...	12.160,96	0,00	12.160,96	1.754,66	14,43	10.406,30	1.754,66	14,43	1.754,66	100,00
	Total Artículo 12	36.196,38	0,00	36.196,38	5.322,70	14,71	30.873,68	5.322,70	14,71	5.322,70	100,00
230 13000	Retribuciones básicas de la limpiadora ...	18.863,88	0,00	18.863,88	1.298,12	6,88	17.565,76	1.298,12	6,88	1.298,12	100,00
230 13002	Otras remuneraciones de la limpiadora ...	14.462,28	0,00	14.462,28	1.123,60	7,77	13.338,68	1.123,60	7,77	1.123,60	100,00
	Total Artículo 13	33.326,16	0,00	33.326,16	2.421,72	7,27	30.904,44	2.421,72	7,27	2.421,72	100,00
230 16000	Seguridad Social de la Administración ...	20.794,92	0,00	20.794,92	2.526,74	12,15	18.268,18	2.526,74	12,15	1.263,37	50,00
	Total Artículo 16	20.794,92	0,00	20.794,92	2.526,74	12,15	18.268,18	2.526,74	12,15	1.263,37	50,00
	Total Capítulo 1	90.317,46	0,00	90.317,46	10.271,16	11,37	80.046,30	10.271,16	11,37	9.007,79	87,70
230 21200	Reparaciones del edificio del Centro ...	2.500,00	0,00	2.500,00	567,69	22,71	1.932,31	567,69	22,71	191,76	33,78
230 21300	Reparación y mantenimiento de las inst ...	2.500,00	0,00	2.500,00	240,97	9,64	2.259,03	240,97	9,64	218,07	90,50
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	808,66	16,17	4.191,34	808,66	16,17	409,83	50,68
230 22000	Material de oficina ordinario no inven ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22002	Material informático no inventariable ...	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22100	Electricidad del Centro Social y del ...	6.500,00	0,00	6.500,00	754,29	11,60	5.745,71	754,29	11,60	754,29	100,00
230 22103	Combustibles y carburantes del Centro ...	6.500,00	0,00	6.500,00	1.168,86	17,98	5.331,14	1.168,86	17,98	1.168,86	100,00
230 22602	Promoción y difusión de asuntos social ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22606	Gastos de actividades de la Escuela de ...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22609	Campaña Ocio-Navidad	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22699	Programas básicos de Servicios Social ...	6.500,00	0,00	6.500,00	1.669,15	25,68	4.830,85	1.079,10	16,60	1.079,10	100,00
230 22706	Prevención de riesgos laborales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.146,14	38,20	1.853,86	1.146,14	38,20	1.146,14	100,00
	Total Artículo 22	28.100,00	0,00	28.100,00	4.738,44	16,86	23.361,56	4.148,39	14,76	4.148,39	100,00
230 23020	Dietas del personal de Servicios Soci ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 23120	Locomoción del personal de Servicios ...	100,00	0,00	100,00	70,30	70,30	29,70	70,30	70,30	51,30	72,97
	Total Artículo 23	200,00	0,00	200,00	70,30	35,15	129,70	70,30	35,15	51,30	72,97
	Total Capítulo 2	33.300,00	0,00	33.300,00	5.617,40	16,87	27.682,60	5.027,35	15,10	4.609,52	91,69
	Total Por Programas 230	123.617,46	0,00	123.617,46	15.888,56	12,85	107.728,90	15.298,51	12,38	13.617,31	89,01

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
231 13000	Retribuciones básicas de la educadora ...	27.680,90	0,00	27.680,90	3.801,88	13,73	23.879,02	3.801,88	13,73	3.801,88	100,00
231 13002	Otras remuneraciones de la educadora d ...	22.537,32	0,00	22.537,32	6.161,72	27,34	16.375,60	6.161,72	27,34	6.161,72	100,00
231 13100	Retribuciones de la trabajadora social ...	78.168,61	0,00	78.168,61	12.276,17	15,70	65.892,44	12.276,17	15,70	12.276,17	100,00
231 13101	Retribuciones de los trabajadores de P ...	1.800,66	0,00	1.800,66	5.953,82	330,65	-4.153,16	5.953,82	330,65	5.953,82	100,00
	Total Artículo 13	130.187,49	0,00	130.187,49	28.193,59	21,66	101.993,90	28.193,59	21,66	28.193,59	100,00
231 16000	Seguridad Social del personal de Serv ...	44.073,56	0,00	44.073,56	9.937,28	22,55	34.136,28	9.937,28	22,55	4.968,64	50,00
	Total Artículo 16	44.073,56	0,00	44.073,56	9.937,28	22,55	34.136,28	9.937,28	22,55	4.968,64	50,00
	Total Capítulo 1	174.261,05	0,00	174.261,05	38.130,87	21,88	136.130,18	38.130,87	21,88	33.162,23	86,97
231 21200	Reparación, mantenimiento y conservac ...	1.500,00	0,00	1.500,00	213,32	14,22	1.286,68	213,32	14,22	213,32	100,00
231 21201	Reparación, mantenimiento y conservac ...	100,00	0,00	100,00	48,70	48,70	51,30	48,70	48,70	0,00	0,00
	Total Artículo 21	1.600,00	0,00	1.600,00	262,02	16,38	1.337,98	262,02	16,38	213,32	81,41
231 22000	Material de oficina e informático del ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22100	Electricidad del Centro de Día y de la ...	8.000,00	0,00	8.000,00	436,19	5,45	7.563,81	436,19	5,45	283,85	65,07
231 22103	Combustible para la calefacción del Ce ...	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22105	Servicio de Comida sobre Ruedas	5.000,00	0,00	5.000,00	340,21	6,80	4.659,79	340,21	6,80	340,21	100,00
231 22110	Gastos de gestión del Centro de Día	51.000,00	0,00	51.000,00	7.199,64	14,12	43.800,36	6.110,64	11,98	5.811,99	95,11
231 22199	Gastos de gestión de la Vivienda Tute ...	15.000,00	0,00	15.000,00	1.592,89	10,62	13.407,11	1.592,89	10,62	1.592,89	100,00
231 22200	Gastos telefónicos del Centro de la M ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22602	Comunicaciones del Centro de la Mujer	600,00	0,00	600,00	53,72	8,95	546,28	53,72	8,95	0,00	0,00
231 22606	Proyectos del Centro de la Mujer	7.290,00	0,00	7.290,00	125,60	1,72	7.164,40	80,00	1,10	80,00	100,00
231 22699	Gestión y mantenimiento del PRIS	100,00	0,00	100,00	120,00	120,00	-20,00	120,00	120,00	120,00	100,00
231 22799	Contrato del Servicio de Ayuda a Domi ...	220.000,00	0,00	220.000,00	29.150,09	13,25	190.849,91	29.150,09	13,25	29.150,09	100,00
	Total Artículo 22	311.990,00	0,00	311.990,00	39.018,34	12,51	272.971,66	37.883,74	12,14	37.379,03	98,67
231 23000	Dietas del personal del Centro de la M ...	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	313.990,00	0,00	313.990,00	39.280,36	12,51	274.709,64	38.145,76	12,15	37.592,35	98,55
231 48000	Gastos en participación ciudadana y as ...	10.000,00	0,00	10.000,00	153,27	1,53	9.846,73	153,27	1,53	153,27	100,00
231 48001	Ayudas de emergencia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48002	Cooperación al desarrollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	14.000,00	0,00	14.000,00	153,27	1,09	13.846,73	153,27	1,09	153,27	100,00
	Total Capítulo 4	14.000,00	0,00	14.000,00	153,27	1,09	13.846,73	153,27	1,09	153,27	100,00
	Total Por Programas 231	502.251,05	0,00	502.251,05	77.564,50	15,44	424.686,55	76.429,90	15,22	70.907,85	92,78

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 232

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: PROMOCION SOCIAL

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
232 13100	Retribuciones del personal del Centro ...	68.670,24	0,00	68.670,24	11.017,66	16,04	57.652,58	11.017,66	16,04	11.017,66	100,00
	Total Artículo 13	68.670,24	0,00	68.670,24	11.017,66	16,04	57.652,58	11.017,66	16,04	11.017,66	100,00
232 16000	Seguridad Social del personal del Cen ...	23.897,40	0,00	23.897,40	4.068,34	17,02	19.829,06	4.068,34	17,02	2.034,17	50,00
	Total Artículo 16	23.897,40	0,00	23.897,40	4.068,34	17,02	19.829,06	4.068,34	17,02	2.034,17	50,00
	Total Capítulo 1	92.567,64	0,00	92.567,64	15.086,00	16,30	77.481,64	15.086,00	16,30	13.051,83	86,52
	Total Por Programas 232	92.567,64	0,00	92.567,64	15.086,00	16,30	77.481,64	15.086,00	16,30	13.051,83	86,52

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 233

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
233 62200	Residencia de la Tercera Edad	0,00	124.439,31	124.439,31	0,00	0,00	124.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	124.439,31	124.439,31	0,00	0,00	124.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	124.439,31	124.439,31	0,00	0,00	124.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 233	0,00	124.439,31	124.439,31	0,00	0,00	124.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
241 13101	Plan Empleo Extraordinario Junta de ...	0,00	0,00	0,00	69.267,30	0,00	-69.267,30	69.267,30	0,00	69.267,30	100,00
241 13102	Taller de Empleo Informador Turistic ...	0,00	28.185,60	28.185,60	687,48	2,44	27.498,12	687,48	2,44	687,48	100,00
241 13103	Aportación municipal a planes de emple ...	70.474,78	-3.200,00	67.274,78	2.747,37	4,08	64.527,41	2.747,37	4,08	2.747,37	100,00
241 13104	Gastos de personal Taller de Empleo	0,00	43.427,98	43.427,98	1.544,16	3,56	41.883,82	1.544,16	3,56	1.115,62	72,25
241 13105	Plan extraordinario por el Empleo JC ...	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	70.474,78	98.413,58	168.888,36	74.246,31	43,96	94.642,05	74.246,31	43,96	73.817,77	99,42
241 16000	Aportación municipal a la Seguridad S ...	24.525,22	0,00	24.525,22	30.507,04	124,39	-5.517,83	30.043,05	122,50	14.789,53	49,23
	Total Artículo 16	24.525,22	0,00	24.525,22	30.507,04	124,39	-5.517,83	30.043,05	122,50	14.789,53	49,23
	Total Capítulo 1	95.000,00	98.413,58	193.413,58	104.753,35	54,16	89.124,22	104.289,36	53,92	88.607,30	84,96
241 22000	Material del Taller de empleo FPTE/2 ...	0,00	7.833,60	7.833,60	0,00	0,00	7.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	0,00	7.833,60	7.833,60	0,00	0,00	7.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	0,00	7.833,60	7.833,60	0,00	0,00	7.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
241 63900	Materiales de planes de empleo	55.000,00	65.872,56	120.872,56	0,00	0,00	120.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	55.000,00	65.872,56	120.872,56	0,00	0,00	120.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	55.000,00	65.872,56	120.872,56	0,00	0,00	120.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 241	150.000,00	172.119,74	322.119,74	104.753,35	32,52	217.830,38	104.289,36	32,38	88.607,30	84,96

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 22606	Gastos del Consejo Escolar y del Día ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 320	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 25

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
323 13000	Retribuciones básicas de las limpiador ...	17.646,46	0,00	17.646,46	2.390,16	13,54	15.256,30	2.390,16	13,54	2.390,16	100,00
323 13002	Otras remuneraciones de las limpiadora ...	15.332,16	0,00	15.332,16	2.380,08	15,52	12.952,08	2.380,08	15,52	2.380,08	100,00
	Total Artículo 13	32.978,62	0,00	32.978,62	4.770,24	14,46	28.208,38	4.770,24	14,46	4.770,24	100,00
323 16000	Seguridad Social de las limpiadoras de ...	11.081,80	0,00	11.081,80	1.869,92	16,87	9.211,88	1.869,92	16,87	934,96	50,00
	Total Artículo 16	11.081,80	0,00	11.081,80	1.869,92	16,87	9.211,88	1.869,92	16,87	934,96	50,00
	Total Capítulo 1	44.060,42	0,00	44.060,42	6.640,16	15,07	37.420,26	6.640,16	15,07	5.705,20	85,92
323 21200	Reparaciones, mantenimiento y conserv ...	4.000,00	0,00	4.000,00	1.058,65	26,47	2.941,35	1.058,65	26,47	1.058,65	100,00
323 21300	Mantenimiento de instalaciones de Cen ...	4.000,00	0,00	4.000,00	701,73	17,54	3.298,27	701,73	17,54	667,61	95,14
	Total Artículo 21	8.000,00	0,00	8.000,00	1.760,38	22,00	6.239,62	1.760,38	22,00	1.726,26	98,06
323 22100	Electricidad de Centros Educativos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.399,42	57,00	8.600,58	11.399,42	57,00	1.856,88	16,29
323 22103	Combustible para calefacción de Centr ...	20.000,00	0,00	20.000,00	8.617,80	43,09	11.382,20	8.617,80	43,09	5.583,80	64,79
323 22699	Promoción educativa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 22700	Contratación de limpieza de Centros E ...	96.000,00	0,00	96.000,00	9.076,74	9,45	86.923,26	9.076,74	9,45	9.076,74	100,00
323 22799	Prestación de comedor	22.000,00	0,00	22.000,00	8.023,18	36,47	13.976,82	8.023,18	36,47	8.023,18	100,00
	Total Artículo 22	158.300,00	0,00	158.300,00	37.117,14	23,45	121.182,86	37.117,14	23,45	24.540,60	66,12
	Total Capítulo 2	166.300,00	0,00	166.300,00	38.877,52	23,38	127.422,48	38.877,52	23,38	26.266,86	67,56
323 48000	Subvenciones para adquisición de libro ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 323	211.560,42	0,00	211.560,42	45.517,68	21,52	166.042,74	45.517,68	21,52	31.972,06	70,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 326

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Servicios complementarios de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
326 13000	Retribuciones básicas del personal de ...	52.102,22	0,00	52.102,22	7.031,18	13,49	45.071,04	7.031,18	13,49	7.031,18	100,00
326 13002	Otras remuneraciones del personal de l ...	47.707,28	0,00	47.707,28	10.181,00	21,34	37.526,28	10.181,00	21,34	10.181,00	100,00
326 13100	Retribuciones del personal laboral tem ...	69.659,84	0,00	69.659,84	7.328,00	10,52	62.331,84	7.328,00	10,52	7.328,00	100,00
	Total Artículo 13	169.469,34	0,00	169.469,34	24.540,18	14,48	144.929,16	24.540,18	14,48	24.540,18	100,00
326 16000	Seguridad Social del personal de la E ...	58.269,99	0,00	58.269,99	9.735,06	16,71	48.534,93	9.735,06	16,71	4.867,53	50,00
	Total Artículo 16	58.269,99	0,00	58.269,99	9.735,06	16,71	48.534,93	9.735,06	16,71	4.867,53	50,00
	Total Capítulo 1	227.739,33	0,00	227.739,33	34.275,24	15,05	193.464,09	34.275,24	15,05	29.407,71	85,80
326 20200	Alquiler de nave para Taller de Emple ...	1.815,00	0,00	1.815,00	453,75	25,00	1.361,25	302,50	16,67	302,50	100,00
	Total Artículo 20	1.815,00	0,00	1.815,00	453,75	25,00	1.361,25	302,50	16,67	302,50	100,00
326 21200	Reparación, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	267,36	26,74	732,64	228,88	22,89	228,88	100,00
326 21300	Reparación, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	380,96	38,10	619,04	380,96	38,10	0,00	0,00
326 21301	Mantenimiento de la fotocopiadora de l ...	500,00	0,00	500,00	64,08	12,82	435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	2.500,00	0,00	2.500,00	712,40	28,50	1.787,60	609,84	24,39	228,88	37,53
326 22000	Material didáctico de la Escuela Infa ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 22101	Agua para la Escuela Infantil	350,00	0,00	350,00	110,61	31,60	239,39	110,61	31,60	0,00	0,00
326 22400	Seguro de alumnos de la Escuela Infan ...	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 22700	Limpieza de Escuela Infantil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	7.325,00	0,00	7.325,00	110,61	1,51	7.214,39	110,61	1,51	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	11.640,00	0,00	11.640,00	1.276,76	10,97	10.363,24	1.022,95	8,79	531,38	51,95
	Total Por Programas 326	239.379,33	0,00	239.379,33	35.552,00	14,85	203.827,33	35.298,19	14,75	29.939,09	84,82

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de ...	9.375,77	0,00	9.375,77	1.222,62	13,04	8.153,15	1.222,62	13,04	1.222,62	100,00
330 12006	Trienios del personal funcionario de C ...	940,16	0,00	940,16	182,70	19,43	757,46	182,70	19,43	182,70	100,00
330 12100	Complemento de destino del personal fu ...	4.512,72	0,00	4.512,72	759,66	16,83	3.753,06	759,66	16,83	759,66	100,00
330 12101	Complemento específico del personal fu ...	5.655,72	0,00	5.655,72	1.386,04	24,51	4.269,68	1.386,04	24,51	1.386,04	100,00
	Total Artículo 12	20.484,37	0,00	20.484,37	3.551,02	17,34	16.933,35	3.551,02	17,34	3.551,02	100,00
330 13000	Retribuciones básicas de la animadora ...	14.509,35	0,00	14.509,35	2.012,76	13,87	12.496,59	2.012,76	13,87	2.012,76	100,00
330 13002	Otras remuneraciones de la animadora s ...	8.865,72	0,00	8.865,72	1.400,82	15,80	7.464,90	1.400,82	15,80	1.400,82	100,00
	Total Artículo 13	23.375,07	0,00	23.375,07	3.413,58	14,60	19.961,49	3.413,58	14,60	3.413,58	100,00
330 16000	Seguridad Social del personal de Admi ...	13.298,73	0,00	13.298,73	2.548,58	19,16	10.750,15	2.548,58	19,16	1.274,29	50,00
	Total Artículo 16	13.298,73	0,00	13.298,73	2.548,58	19,16	10.750,15	2.548,58	19,16	1.274,29	50,00
	Total Capítulo 1	57.158,17	0,00	57.158,17	9.513,18	16,64	47.644,99	9.513,18	16,64	8.238,89	86,61
330 20300	Renting de la fotocopiadora del Centro ...	1.000,00	0,00	1.000,00	78,94	7,89	921,06	78,94	7,89	78,94	100,00
	Total Artículo 20	1.000,00	0,00	1.000,00	78,94	7,89	921,06	78,94	7,89	78,94	100,00
330 21200	Reparación, mantenimiento y conservac ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.568,17	51,36	2.431,83	2.568,17	51,36	790,68	30,79
330 21300	Reparación y mantenimiento de la fotoc ...	6.000,00	0,00	6.000,00	1.240,09	20,67	4.759,91	1.240,09	20,67	1.240,09	100,00
	Total Artículo 21	11.000,00	0,00	11.000,00	3.808,26	34,62	7.191,74	3.808,26	34,62	2.030,77	53,33
330 22000	Material de oficina ordinario no inven ...	2.500,00	0,00	2.500,00	18,31	0,73	2.481,69	18,31	0,73	18,31	100,00
330 22100	Electricidad del Centro Cultural	15.000,00	0,00	15.000,00	2.337,53	15,58	12.662,47	2.337,53	15,58	1.337,01	57,20
	Total Artículo 22	17.500,00	0,00	17.500,00	2.355,84	13,46	15.144,16	2.355,84	13,46	1.355,32	57,53
	Total Capítulo 2	29.500,00	0,00	29.500,00	6.243,04	21,16	23.256,96	6.243,04	21,16	3.465,03	55,50
330 62200	Adecuación de espacios patrimoniales	150.000,00	346.834,00	496.834,00	0,00	0,00	496.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	150.000,00	346.834,00	496.834,00	0,00	0,00	496.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	150.000,00	346.834,00	496.834,00	0,00	0,00	496.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 330	236.658,17	346.834,00	583.492,17	15.756,22	2,70	567.735,95	15.756,22	2,70	11.703,92	74,28

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
3321 13000	Retribuciones básicas de la encargada ...	10.140,62	0,00	10.140,62	911,36	8,99	9.229,26	911,36	8,99	911,36	100,00
3321 13002	Otras retribuciones de la encargada de ...	7.326,72	0,00	7.326,72	668,56	9,12	6.658,16	668,56	9,12	668,56	100,00
	Total Artículo 13	17.467,34	0,00	17.467,34	1.579,92	9,04	15.887,42	1.579,92	9,04	1.579,92	100,00
3321 16000	Seguridad Social del personal de la B ...	6.078,63	0,00	6.078,63	619,30	10,19	5.459,33	619,30	10,19	309,65	50,00
	Total Artículo 16	6.078,63	0,00	6.078,63	619,30	10,19	5.459,33	619,30	10,19	309,65	50,00
	Total Capítulo 1	23.545,97	0,00	23.545,97	2.199,22	9,34	21.346,75	2.199,22	9,34	1.889,57	85,92
3321 62900	Libros para la Biblioteca	1.500,00	215,26	1.715,26	148,62	8,66	1.566,64	148,62	8,66	148,62	100,00
	Total Artículo 62	1.500,00	215,26	1.715,26	148,62	8,66	1.566,64	148,62	8,66	148,62	100,00
	Total Capítulo 6	1.500,00	215,26	1.715,26	148,62	8,66	1.566,64	148,62	8,66	148,62	100,00
	Total Por Programas 3321	25.045,97	215,26	25.261,23	2.347,84	9,29	22.913,39	2.347,84	9,29	2.038,19	86,81

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 29

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
333 22100	Electricidad del Museo Municipal	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 22400	Seguro del edificio de la Harinera	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 48000	Convenio Harinera	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 333	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
334 13000	Retribuciones básicas del Administrat ...	19.622,26	0,00	19.622,26	2.671,96	13,62	16.950,30	2.671,96	13,62	2.671,96	100,00
334 13002	Otras retribuciones del Administrativ ...	14.837,34	0,00	14.837,34	1.719,82	11,59	13.117,52	1.719,82	11,59	1.719,82	100,00
334 13100	Retribuciones del personal de la Unive ...	17.443,75	0,00	17.443,75	4.243,89	24,33	13.199,86	4.243,89	24,33	4.243,89	100,00
	Total Artículo 13	51.903,35	0,00	51.903,35	8.635,67	16,64	43.267,68	8.635,67	16,64	8.635,67	100,00
334 16000	Seguridad Social del Administrativo d ...	17.850,38	0,00	17.850,38	3.523,16	19,74	14.327,22	3.523,16	19,74	1.761,58	50,00
	Total Artículo 16	17.850,38	0,00	17.850,38	3.523,16	19,74	14.327,22	3.523,16	19,74	1.761,58	50,00
	Total Capítulo 1	69.753,73	0,00	69.753,73	12.158,83	17,43	57.594,90	12.158,83	17,43	10.397,25	85,51
334 21200	Reparación, mantenimiento y conservac ...	5.000,00	0,00	5.000,00	445,92	8,92	4.554,08	445,92	8,92	334,64	75,04
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	445,92	8,92	4.554,08	445,92	8,92	334,64	75,04
334 22601	Federación Española de Universidades ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22602	Promoción y difusión de actos cultural ...	3.000,00	0,00	3.000,00	665,50	22,18	2.334,50	665,50	22,18	490,05	73,64
334 22606	Gastos de la Banda Municipal de Músic ...	23.000,00	0,00	23.000,00	3.327,32	14,47	19.672,68	3.327,32	14,47	2.928,20	88,00
334 22609	Actividades culturales	19.000,00	0,00	19.000,00	4.400,08	23,16	14.599,92	2.094,55	11,02	1.030,00	49,18
334 22690	Juventud	12.000,00	0,00	12.000,00	2.702,65	22,52	9.315,30	1.784,70	14,87	1.784,70	100,00
334 22691	Gastos de funcionamiento de la Univers ...	6.000,00	0,00	6.000,00	684,99	11,42	5.315,01	684,99	11,42	684,99	100,00
334 22698	Contratación de la Banda de Cornetas ...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22699	Sociedad General de Autores de España	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22799	Contratación de la Escuela de Música	46.000,00	0,00	46.000,00	5.111,11	11,11	40.888,89	5.111,11	11,11	5.111,11	100,00
	Total Artículo 22	115.100,00	0,00	115.100,00	16.891,65	14,68	98.226,30	13.668,17	11,88	12.029,05	88,01
	Total Capítulo 2	120.100,00	0,00	120.100,00	17.337,57	14,44	102.780,38	14.114,09	11,75	12.363,69	87,60
334 48000	Convenio con la Rondalla	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 62500	Equipamiento de la diputación, equipam ...	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 334	194.153,73	50.000,00	244.153,73	29.496,40	12,08	214.675,28	26.272,92	10,76	22.760,94	86,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
337 20200	Arrendamiento del local del Centro Ju ...	2.117,50	0,00	2.117,50	423,50	20,00	1.694,00	423,50	20,00	423,50	100,00
	Total Artículo 20	2.117,50	0,00	2.117,50	423,50	20,00	1.694,00	423,50	20,00	423,50	100,00
	Total Capítulo 2	2.117,50	0,00	2.117,50	423,50	20,00	1.694,00	423,50	20,00	423,50	100,00
	Total Por Programas 337	2.117,50	0,00	2.117,50	423,50	20,00	1.694,00	423,50	20,00	423,50	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 21200	Reparación, mantenimiento y conservac ...	1.800,00	0,00	1.800,00	4.422,78	245,71	-2.622,78	4.422,78	245,71	1.658,93	37,51
	Total Artículo 21	1.800,00	0,00	1.800,00	4.422,78	245,71	-2.622,78	4.422,78	245,71	1.658,93	37,51
338 22699	Festejos	135.000,00	0,00	135.000,00	23.411,04	17,34	111.588,96	22.564,04	16,71	14.315,15	63,44
	Total Artículo 22	135.000,00	0,00	135.000,00	23.411,04	17,34	111.588,96	22.564,04	16,71	14.315,15	63,44
	Total Capítulo 2	136.800,00	0,00	136.800,00	27.833,82	20,35	108.966,18	26.986,82	19,73	15.974,08	59,19
338 48000	Convenio con Agrupaciones de Carnaval	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 338	139.200,00	0,00	139.200,00	27.833,82	20,00	111.366,18	26.986,82	19,39	15.974,08	59,19

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 33

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
341 13000	Retribuciones básicas del personal fij ...	9.340,58	0,00	9.340,58	0,00	0,00	9.340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
341 13002	Otras remuneraciones del personal fijo ...	11.040,37	0,00	11.040,37	0,00	0,00	11.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00
341 13100	Retribuciones del personal laboral tem ...	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	28.570,95	0,00	28.570,95	0,00	0,00	28.570,95	0,00	0,00	0,00	0,00
341 16000	Seguridad Social del personal de la P ...	9.698,02	0,00	9.698,02	0,00	0,00	9.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	9.698,02	0,00	9.698,02	0,00	0,00	9.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	38.268,97	0,00	38.268,97	0,00	0,00	38.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00
341 41000	Subvención al Patronato Municipal de ...	202.276,55	0,00	202.276,55	30.000,00	14,83	172.276,55	30.000,00	14,83	30.000,00	100,00
	Total Artículo 41	202.276,55	0,00	202.276,55	30.000,00	14,83	172.276,55	30.000,00	14,83	30.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	202.276,55	0,00	202.276,55	30.000,00	14,83	172.276,55	30.000,00	14,83	30.000,00	100,00
	Total Por Programas 341	240.545,52	0,00	240.545,52	30.000,00	12,47	210.545,52	30.000,00	12,47	30.000,00	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 22700	Contrato de limpieza de instalaciones ...	24.805,00	0,00	24.805,00	4.134,16	16,67	20.670,84	2.067,08	8,33	2.067,08	100,00
	Total Artículo 22	24.805,00	0,00	24.805,00	4.134,16	16,67	20.670,84	2.067,08	8,33	2.067,08	100,00
	Total Capítulo 2	24.805,00	0,00	24.805,00	4.134,16	16,67	20.670,84	2.067,08	8,33	2.067,08	100,00
342 62202	Mejora de infraestructuras deportivas	16.000,00	15.401,45	31.401,45	0,00	0,00	31.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	16.000,00	15.401,45	31.401,45	0,00	0,00	31.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	16.000,00	15.401,45	31.401,45	0,00	0,00	31.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 342	40.805,00	15.401,45	56.206,45	4.134,16	7,36	52.072,29	2.067,08	3,68	2.067,08	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 35

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 410

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
410 13000	Retribuciones básicas del personal del ...	18.914,58	0,00	18.914,58	2.536,82	13,41	16.377,76	2.536,82	13,41	2.536,82	100,00
410 13002	Otras remuneraciones del personal del ...	20.859,08	0,00	20.859,08	3.226,74	15,47	17.632,34	3.226,74	15,47	3.226,74	100,00
	Total Artículo 13	39.773,66	0,00	39.773,66	5.763,56	14,49	34.010,10	5.763,56	14,49	5.763,56	100,00
410 16000	Seguridad Social del personal del Áre ...	14.821,09	0,00	14.821,09	2.363,08	15,94	12.458,01	2.363,08	15,94	1.181,54	50,00
	Total Artículo 16	14.821,09	0,00	14.821,09	2.363,08	15,94	12.458,01	2.363,08	15,94	1.181,54	50,00
	Total Capítulo 1	54.594,75	0,00	54.594,75	8.126,64	14,89	46.468,11	8.126,64	14,89	6.945,10	85,46
410 21300	Reparación y mantenimiento de maquina ...	10.000,00	0,00	10.000,00	3.301,42	33,01	6.698,58	3.301,42	33,01	3.032,69	91,86
	Total Artículo 21	10.000,00	0,00	10.000,00	3.301,42	33,01	6.698,58	3.301,42	33,01	3.032,69	91,86
410 22103	Combustible para el Área de Agricultu ...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.114,00	11,14	8.886,00	1.114,00	11,14	1.114,00	100,00
410 22104	Vestuario del guarda rural	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 22400	Seguro de vehículos y máquinas del Áre ...	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 22699	Gastos de la Feria, Concejalía de Agr ...	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	13.800,00	0,00	13.800,00	1.114,00	8,07	12.686,00	1.114,00	8,07	1.114,00	100,00
	Total Capítulo 2	23.800,00	0,00	23.800,00	4.415,42	18,55	19.384,58	4.415,42	18,55	4.146,69	93,91
	Total Por Programas 410	78.394,75	0,00	78.394,75	12.542,06	16,00	65.852,69	12.542,06	16,00	11.091,79	88,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 36

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 412

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
412 22799	Vigilancia de instalaciones y servicio ...	6.000,00	0,00	6.000,00	411,64	6,86	5.588,36	411,64	6,86	411,64	100,00
	Total Artículo 22	6.000,00	0,00	6.000,00	411,64	6,86	5.588,36	411,64	6,86	411,64	100,00
	Total Capítulo 2	6.000,00	0,00	6.000,00	411,64	6,86	5.588,36	411,64	6,86	411,64	100,00
	Total Por Programas 412	6.000,00	0,00	6.000,00	411,64	6,86	5.588,36	411,64	6,86	411,64	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 37

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 414

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Desarrollo rural.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
414 13000	Retribuciones básicas del coordinador	13.571,46	0,00	13.571,46	2.563,88	18,89	11.007,58	2.563,88	18,89	2.563,88	100,00
414 13002	Otras remuneraciones del coordinador	18.046,17	0,00	18.046,17	5.356,64	29,68	12.689,53	5.356,64	29,68	5.356,64	100,00
	Total Artículo 13	31.617,63	0,00	31.617,63	7.920,52	25,05	23.697,11	7.920,52	25,05	7.920,52	100,00
414 16000	Seguridad Social del coordinador	10.623,45	0,00	10.623,45	2.137,94	20,12	8.485,51	2.137,94	20,12	1.068,97	50,00
	Total Artículo 16	10.623,45	0,00	10.623,45	2.137,94	20,12	8.485,51	2.137,94	20,12	1.068,97	50,00
	Total Capítulo 1	42.241,08	0,00	42.241,08	10.058,46	23,81	32.182,62	10.058,46	23,81	8.989,49	89,37
414 46600	Aportación a Promancha	3.731,47	0,00	3.731,47	0,00	0,00	3.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	3.731,47	0,00	3.731,47	0,00	0,00	3.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	3.731,47	0,00	3.731,47	0,00	0,00	3.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 414	45.972,55	0,00	45.972,55	10.058,46	21,88	35.914,09	10.058,46	21,88	8.989,49	89,37

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 430

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
430 13000	Retribuciones del personal laboral tem ...	30.677,74	0,00	30.677,74	1.111,00	3,62	29.566,74	1.111,00	3,62	1.111,00	100,00
	Total Artículo 13	30.677,74	0,00	30.677,74	1.111,00	3,62	29.566,74	1.111,00	3,62	1.111,00	100,00
430 16000	Seguridad Social del personal laboral ...	10.675,80	0,00	10.675,80	1.195,02	11,19	9.480,78	1.195,02	11,19	597,51	50,00
	Total Artículo 16	10.675,80	0,00	10.675,80	1.195,02	11,19	9.480,78	1.195,02	11,19	597,51	50,00
	Total Capítulo 1	41.353,54	0,00	41.353,54	2.306,02	5,58	39.047,52	2.306,02	5,58	1.708,51	74,09
430 21200	Reparación, mantenimiento y conservac ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 22699	Promoción económica	28.000,00	5.000,00	33.000,00	744,97	2,26	32.255,03	744,97	2,26	706,10	94,78
	Total Artículo 22	28.000,00	5.000,00	33.000,00	744,97	2,26	32.255,03	744,97	2,26	706,10	94,78
	Total Capítulo 2	28.500,00	5.000,00	33.500,00	744,97	2,22	32.755,03	744,97	2,22	706,10	94,78
	Total Por Programas 430	69.853,54	5.000,00	74.853,54	3.050,99	4,08	71.802,55	3.050,99	4,08	2.414,61	79,14

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 22602	Campana de promoción del comercio loca ...	5.000,00	0,00	5.000,00	6.740,22	134,80	-1.740,22	5.830,22	116,60	5.443,78	93,37
432 22609	Actividad turística Pedro Muñoz en vi ...	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22699	Promoción y participación en Turismo y ...	28.000,00	0,00	28.000,00	3.557,30	12,70	24.442,70	3.557,30	12,70	3.557,30	100,00
	Total Artículo 22	43.700,00	0,00	43.700,00	10.297,52	23,56	33.402,48	9.387,52	21,48	9.001,08	95,88
	Total Capítulo 2	43.700,00	0,00	43.700,00	10.297,52	23,56	33.402,48	9.387,52	21,48	9.001,08	95,88
432 48000	Aportación a la Fundación Orden de Sa ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 48001	Convenio Fundación Global nature	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 432	48.700,00	0,00	48.700,00	10.297,52	21,14	38.402,48	9.387,52	19,28	9.001,08	95,88

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 450

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración general de infraestructuras.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
450 13000	Retribuciones básicas de oficiales y p ...	118.814,35	0,00	118.814,35	11.790,70	9,92	107.023,65	11.790,70	9,92	11.790,70	100,00
450 13002	Otras remuneraciones de oficiales y pe ...	134.554,90	0,00	134.554,90	15.384,50	11,43	119.170,40	15.384,50	11,43	15.384,50	100,00
450 13100	Retribuciones del personal temporal de ...	0,00	0,00	0,00	1.203,44	0,00	-1.203,44	1.203,44	0,00	1.203,44	100,00
	Total Artículo 13	253.369,25	0,00	253.369,25	28.378,64	11,20	224.990,61	28.378,64	11,20	28.378,64	100,00
450 15100	Gratificaciones y horas extras de ofic ...	32.000,00	0,00	32.000,00	7.011,70	21,91	24.988,30	7.011,70	21,91	7.011,70	100,00
	Total Artículo 15	32.000,00	0,00	32.000,00	7.011,70	21,91	24.988,30	7.011,70	21,91	7.011,70	100,00
450 16000	Seguridad Social de oficiales y peones ...	94.418,81	0,00	94.418,81	8.300,70	8,79	86.118,11	8.300,70	8,79	4.150,35	50,00
	Total Artículo 16	94.418,81	0,00	94.418,81	8.300,70	8,79	86.118,11	8.300,70	8,79	4.150,35	50,00
	Total Capítulo 1	379.788,06	0,00	379.788,06	43.691,04	11,50	336.097,02	43.691,04	11,50	39.540,69	90,50
450 20200	Arrendamiento de nave para almacenamie ...	11.616,00	0,00	11.616,00	3.156,65	27,18	8.459,35	3.156,65	27,18	3.156,65	100,00
	Total Artículo 20	11.616,00	0,00	11.616,00	3.156,65	27,18	8.459,35	3.156,65	27,18	3.156,65	100,00
450 21300	Reparación y mantenimiento de vehículo ...	13.000,00	0,00	13.000,00	924,25	7,11	12.075,75	924,25	7,11	440,49	47,66
	Total Artículo 21	13.000,00	0,00	13.000,00	924,25	7,11	12.075,75	924,25	7,11	440,49	47,66
450 22103	Combustible de vehículos de Obras y S ...	6.000,00	0,00	6.000,00	137,66	2,29	5.862,34	137,66	2,29	86,50	62,84
450 22104	Vestuario del personal de Obras y Ser ...	1.500,00	0,00	1.500,00	64,00	4,27	1.436,00	64,00	4,27	64,00	100,00
450 22400	Seguros de vehículos de Obras y Servi ...	2.500,00	0,00	2.500,00	185,58	7,42	2.314,42	185,58	7,42	0,00	0,00
450 22799	Control y seguimiento de obras, servic ...	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	31.780,00	0,00	31.780,00	387,24	1,22	31.392,76	387,24	1,22	150,50	38,86
	Total Capítulo 2	56.396,00	0,00	56.396,00	4.468,14	7,92	51.927,86	4.468,14	7,92	3.747,64	83,87
	Total Por Programas 450	436.184,06	0,00	436.184,06	48.159,18	11,04	388.024,88	48.159,18	11,04	43.288,33	89,89

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 454

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Caminos vecinales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
454 61900	Zahorra para arreglo de caminos	6.000,00	6.841,77	12.841,77	1.766,60	13,76	11.075,17	1.766,60	13,76	1.766,60	100,00
454 61901	Construcción y mejora de caminos rural ...	36.552,00	228,63	36.780,63	0,00	0,00	36.780,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	42.552,00	7.070,40	49.622,40	1.766,60	3,56	47.855,80	1.766,60	3,56	1.766,60	100,00
	Total Capítulo 6	42.552,00	7.070,40	49.622,40	1.766,60	3,56	47.855,80	1.766,60	3,56	1.766,60	100,00
	Total Por Programas 454	42.552,00	7.070,40	49.622,40	1.766,60	3,56	47.855,80	1.766,60	3,56	1.766,60	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Sociedad de la información.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
491 13100	Retribuciones del personal laboral tem ...	6.006,12	0,00	6.006,12	1.444,32	24,05	4.561,80	1.444,32	24,05	1.444,32	100,00
	Total Artículo 13	6.006,12	0,00	6.006,12	1.444,32	24,05	4.561,80	1.444,32	24,05	1.444,32	100,00
491 16000	Seguridad Social del personal laboral ...	2.090,04	0,00	2.090,04	641,84	30,71	1.448,20	641,84	30,71	320,92	50,00
	Total Artículo 16	2.090,04	0,00	2.090,04	641,84	30,71	1.448,20	641,84	30,71	320,92	50,00
	Total Capítulo 1	8.096,16	0,00	8.096,16	2.086,16	25,77	6.010,00	2.086,16	25,77	1.765,24	84,62
491 21300	Reparación, mantenimiento y conservac ...	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 491	8.346,16	0,00	8.346,16	2.086,16	25,00	6.260,00	2.086,16	25,00	1.765,24	84,62

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 493

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Protección de consumidores y usuarios.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
493 46300	Aportación a Comsermancha para la OM ...	11.133,37	0,00	11.133,37	0,00	0,00	11.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 46	11.133,37	0,00	11.133,37	0,00	0,00	11.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	11.133,37	0,00	11.133,37	0,00	0,00	11.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 493	11.133,37	0,00	11.133,37	0,00	0,00	11.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Retribuciones de los Órganos de Gobie ...	82.206,96	0,00	82.206,96	13.838,18	16,83	68.368,78	13.838,18	16,83	13.838,18	100,00
912 10001	Atrasos de nóminas de los Órganos de G ...	5.415,09	0,00	5.415,09	0,00	0,00	5.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 10	87.622,05	0,00	87.622,05	13.838,18	15,79	73.783,87	13.838,18	15,79	13.838,18	100,00
912 11000	Retribuciones del personal eventual de ...	8.945,41	0,00	8.945,41	0,00	0,00	8.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 11	8.945,41	0,00	8.945,41	0,00	0,00	8.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00
912 12003	Retribuciones básicas del personal fun ...	2.784,35	0,00	2.784,35	0,00	0,00	2.784,35	0,00	0,00	0,00	0,00
912 12100	Complemento de destino del personal fu ...	1.434,27	0,00	1.434,27	0,00	0,00	1.434,27	0,00	0,00	0,00	0,00
912 12101	Complemento específico del personal fu ...	2.123,75	0,00	2.123,75	0,00	0,00	2.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 12	6.342,37	0,00	6.342,37	0,00	0,00	6.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00
912 16000	Seguridad Social de los miembros de lo ...	33.172,23	0,00	33.172,23	4.454,84	13,43	28.717,39	4.454,84	13,43	2.227,42	50,00
912 16205	Seguro de accidentes de la Corporación ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.296,01	86,40	203,99	1.296,01	86,40	1.296,01	100,00
	Total Artículo 16	34.672,23	0,00	34.672,23	5.750,85	16,59	28.921,38	5.750,85	16,59	3.523,43	61,27
	Total Capítulo 1	137.582,06	0,00	137.582,06	19.589,03	14,24	117.993,03	19.589,03	14,24	17.361,61	88,63
912 22601	Gastos de representación: Asignación ...	69.460,00	0,00	69.460,00	12.499,99	18,00	56.960,01	11.666,66	16,80	11.666,66	100,00
	Total Artículo 22	69.460,00	0,00	69.460,00	12.499,99	18,00	56.960,01	11.666,66	16,80	11.666,66	100,00
912 23000	Dietas de los Órganos de Gobierno	1.000,00	0,00	1.000,00	339,50	33,95	660,50	339,50	33,95	225,75	66,49
912 23100	Locomoción de los miembros de los Órga ...	4.500,00	0,00	4.500,00	483,55	10,75	4.016,45	483,55	10,75	283,48	58,62
	Total Artículo 23	5.500,00	0,00	5.500,00	823,05	14,96	4.676,95	823,05	14,96	509,23	61,87
	Total Capítulo 2	74.960,00	0,00	74.960,00	13.323,04	17,77	61.636,96	12.489,71	16,66	12.175,89	97,49
	Total Por Programas 912	212.542,06	0,00	212.542,06	32.912,07	15,48	179.629,99	32.078,74	15,09	29.537,50	92,08

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 12000	Retribuciones básicas del Grupo A1 de ...	16.724,22	0,00	16.724,22	2.262,72	13,53	14.461,50	2.262,72	13,53	2.262,72	100,00
920 12001	Retribuciones básicas del Grupo A2 de ...	14.379,56	0,00	14.379,56	1.956,52	13,61	12.423,04	1.956,52	13,61	1.956,52	100,00
920 12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de ...	33.949,01	0,00	33.949,01	4.407,06	12,98	29.541,95	4.407,06	12,98	4.407,06	100,00
920 12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de ...	9.357,86	0,00	9.357,86	1.222,62	13,07	8.135,24	1.222,62	13,07	1.222,62	100,00
920 12005	Retribuciones básicas del Grupo E de ...	8.698,22	0,00	8.698,22	1.119,00	12,86	7.579,22	1.119,00	12,86	1.119,00	100,00
920 12006	Trienios del personal funcionario de S ...	15.363,34	0,00	15.363,34	2.728,10	17,76	12.635,24	2.728,10	17,76	2.728,10	100,00
920 12100	Complemento de destino de los funciona ...	40.736,88	0,00	40.736,88	6.883,62	16,90	33.853,26	6.883,62	16,90	6.883,62	100,00
920 12101	Complemento específico de los funciona ...	63.744,54	0,00	63.744,54	9.193,04	14,42	54.551,50	9.193,04	14,42	9.193,04	100,00
	Total Artículo 12	202.953,63	0,00	202.953,63	29.772,68	14,67	173.180,95	29.772,68	14,67	29.772,68	100,00
920 13000	Retribuciones básicas del personal lab ...	48.323,02	0,00	48.323,02	6.030,02	12,48	42.293,00	6.030,02	12,48	6.030,02	100,00
920 13002	Otras remuneraciones del personal labo ...	39.838,22	0,00	39.838,22	5.848,04	14,68	33.990,18	5.848,04	14,68	5.848,04	100,00
	Total Artículo 13	88.161,24	0,00	88.161,24	11.878,06	13,47	76.283,18	11.878,06	13,47	11.878,06	100,00
920 15100	Gratificaciones y horas extras del per ...	28.000,00	0,00	28.000,00	2.652,05	9,47	25.347,95	2.652,05	9,47	2.652,05	100,00
	Total Artículo 15	28.000,00	0,00	28.000,00	2.652,05	9,47	25.347,95	2.652,05	9,47	2.652,05	100,00
920 16000	Seguridad Social del personal de Admi ...	85.031,10	0,00	85.031,10	10.478,66	12,32	74.552,44	10.478,66	12,32	5.248,60	50,09
920 16200	Formación y perfeccionamiento del pers ...	200,00	0,00	200,00	120,00	60,00	80,00	120,00	60,00	120,00	100,00
920 16205	Seguro de accidentes y vida de funcion ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	86.231,10	0,00	86.231,10	10.598,66	12,29	75.632,44	10.598,66	12,29	5.368,60	50,65
	Total Capítulo 1	405.345,97	0,00	405.345,97	54.901,45	13,54	350.444,52	54.901,45	13,54	49.671,39	90,47
920 22199	Suministros a dependencias municipale ...	5.000,00	0,00	5.000,00	899,23	17,98	4.100,77	601,63	12,03	514,13	85,46
920 22604	Gastos jurídicos e indemnizaciones de ...	20.000,00	0,00	20.000,00	2.804,63	14,02	17.195,37	1.798,53	8,99	10,91	0,61
920 22799	Contrato de asistencia a diferentes ár ...	30.000,00	0,00	30.000,00	3.851,43	12,84	26.148,57	3.851,43	12,84	3.851,43	100,00
	Total Artículo 22	55.000,00	0,00	55.000,00	7.555,29	13,74	47.444,71	6.251,59	11,37	4.376,47	70,01
	Total Capítulo 2	55.000,00	0,00	55.000,00	7.555,29	13,74	47.444,71	6.251,59	11,37	4.376,47	70,01
920 62601	Mejora de infraestructura informática	7.361,60	461,70	7.823,30	393,29	5,03	7.430,01	143,34	1,83	143,34	100,00
	Total Artículo 62	7.361,60	461,70	7.823,30	393,29	5,03	7.430,01	143,34	1,83	143,34	100,00
920 64100	Licencias de uso de programas informát ...	15.000,00	308,47	15.308,47	3.910,58	25,55	11.397,89	2.087,86	13,64	0,00	0,00
	Total Artículo 64	15.000,00	308,47	15.308,47	3.910,58	25,55	11.397,89	2.087,86	13,64	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	22.361,60	770,17	23.131,77	4.303,87	18,61	18.827,90	2.231,20	9,65	143,34	6,42
	Total Por Programas 920	482.707,57	770,17	483.477,74	66.760,61	13,81	416.717,13	63.384,24	13,11	54.191,20	85,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
922 20300	Renting de la fotocopiadora de las dep ...	1.250,00	0,00	1.250,00	165,55	13,24	1.084,45	165,55	13,24	0,00	0,00
	Total Artículo 20	1.250,00	0,00	1.250,00	165,55	13,24	1.084,45	165,55	13,24	0,00	0,00
922 21200	Reparación, mantenimiento y conservac ...	7.000,00	0,00	7.000,00	1.717,79	24,54	5.282,21	1.717,79	24,54	1.003,87	58,44
922 21201	Pintura para mantenimiento de edificio ...	5.000,00	0,00	5.000,00	2.144,81	42,90	2.855,19	2.144,81	42,90	2.049,40	95,55
922 21300	Reparación, mantenimiento y conservac ...	2.500,00	0,00	2.500,00	82,28	3,29	2.417,72	82,28	3,29	0,00	0,00
922 21301	Mantenimiento de ascensores de depende ...	3.850,70	0,00	3.850,70	154,77	4,02	3.695,93	154,77	4,02	154,77	100,00
922 21500	Reparación, mantenimiento y conservac ...	1.000,00	0,00	1.000,00	387,59	38,76	612,41	387,59	38,76	387,59	100,00
922 21600	Reparación, mantenimiento y conservac ...	2.000,00	0,00	2.000,00	1.507,89	75,39	492,11	1.135,83	56,79	955,18	84,10
	Total Artículo 21	21.350,70	0,00	21.350,70	5.995,13	28,08	15.355,57	5.623,07	26,34	4.550,81	80,93
922 22000	Material de oficina ordinario no inven ...	6.000,00	0,00	6.000,00	3.140,42	52,34	2.859,58	1.913,07	31,88	201,48	10,53
922 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	3.500,00	0,00	3.500,00	2.240,33	64,01	1.259,67	2.240,33	64,01	0,00	0,00
922 22002	Material informático no inventariable ...	2.500,00	0,00	2.500,00	837,23	33,49	1.662,77	837,23	33,49	543,81	64,95
922 22100	Electricidad de las dependencias munic ...	44.039,97	0,00	44.039,97	11.003,05	24,98	33.036,92	7.201,71	16,35	3.919,29	54,42
922 22103	Combustibles y carburantes de las depe ...	2.500,00	0,00	2.500,00	252,00	10,08	2.248,00	252,00	10,08	252,00	100,00
922 22104	Vestuario de los conserjes de Administ ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00	0,00	15.000,00	5.435,14	36,23	9.564,86	5.435,14	36,23	5.435,14	100,00
922 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	1.500,00	0,00	1.500,00	903,84	60,26	596,16	871,37	58,09	626,47	71,89
922 22200	Gastos telefónicos	28.000,00	0,00	28.000,00	5.532,06	19,76	22.467,94	3.389,10	12,10	1.246,14	36,77
922 22201	Gastos postales	10.000,00	0,00	10.000,00	1.961,90	19,62	8.038,10	1.961,90	19,62	1.961,90	100,00
922 22203	Registro y renovación de dominios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22300	Gastos de transportes	500,00	0,00	500,00	36,30	7,26	463,70	36,30	7,26	0,00	0,00
922 22400	Seguro multiriesgo de los edificios mu ...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22401	Seguro de responsabilidad civil	5.500,00	0,00	5.500,00	5.584,33	101,53	-84,33	5.584,33	101,53	5.584,33	100,00
922 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	5.000,00	0,00	5.000,00	558,36	11,17	4.441,64	558,36	11,17	340,60	61,00
922 22602	Convenios con los medios de comunicaci ...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.478,53	29,57	3.521,47	1.478,53	29,57	693,33	46,89
922 22603	Publicación en diarios oficiales y pre ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22604	Contrato de Asesoría Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22607	Oposiciones y pruebas selectivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22699	Boletín informativo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 22799	Contrato de Asesoría Laboral y Admini ...	18.500,00	0,00	18.500,00	3.226,66	17,44	15.273,34	1.613,33	8,72	1.613,33	100,00
	Total Artículo 22	187.839,97	0,00	187.839,97	42.190,15	22,46	145.649,82	33.372,70	17,77	22.417,82	67,17
922 23020	Dietas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.392,67	55,71	1.107,33	1.392,67	55,71	1.336,57	95,97
922 23120	Locomoción	1.200,00	0,00	1.200,00	627,00	52,25	573,00	627,00	52,25	317,30	50,61
	Total Artículo 23	3.700,00	0,00	3.700,00	2.019,67	54,59	1.680,33	2.019,67	54,59	1.653,87	81,89
	Total Capítulo 2	214.140,67	0,00	214.140,67	50.370,50	23,52	163.770,17	41.180,99	19,23	28.622,50	69,50
	Total Por Programas 922	214.140,67	0,00	214.140,67	50.370,50	23,52	163.770,17	41.180,99	19,23	28.622,50	69,50

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 47

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9231

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
9231 22799	Información básica informática y estad ...	21.000,00	0,00	21.000,00	3.970,44	18,91	17.029,56	3.970,44	18,91	3.970,44	100,00
	Total Artículo 22	21.000,00	0,00	21.000,00	3.970,44	18,91	17.029,56	3.970,44	18,91	3.970,44	100,00
	Total Capítulo 2	21.000,00	0,00	21.000,00	3.970,44	18,91	17.029,56	3.970,44	18,91	3.970,44	100,00
	Total Por Programas 9231	21.000,00	0,00	21.000,00	3.970,44	18,91	17.029,56	3.970,44	18,91	3.970,44	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 9232

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: GABINETE DE COMUNICACION

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
9232 22602	Gabinete de comunicación	8.000,00	0,00	8.000,00	6.606,60	82,58	1.393,40	6.606,60	82,58	6.606,60	100,00
	Total Artículo 22	8.000,00	0,00	8.000,00	6.606,60	82,58	1.393,40	6.606,60	82,58	6.606,60	100,00
	Total Capítulo 2	8.000,00	0,00	8.000,00	6.606,60	82,58	1.393,40	6.606,60	82,58	6.606,60	100,00
	Total Por Programas 9232	8.000,00	0,00	8.000,00	6.606,60	82,58	1.393,40	6.606,60	82,58	6.606,60	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 49

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 929

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
929 46600	Cuotas a la FEMP	1.205,70	0,00	1.205,70	853,06	70,75	352,64	426,53	35,38	0,00	0,00
	Total Artículo 46	1.205,70	0,00	1.205,70	853,06	70,75	352,64	426,53	35,38	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	1.205,70	0,00	1.205,70	853,06	70,75	352,64	426,53	35,38	0,00	0,00
	Total Por Programas 929	1.205,70	0,00	1.205,70	853,06	70,75	352,64	426,53	35,38	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 50

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
931 12000	Retribuciones básicas del Grupo A1 de ...	33.129,48	0,00	33.129,48	4.525,44	13,66	28.604,04	4.525,44	13,66	4.525,44	100,00
931 12003	Retribuciones básicas del grupo C1 de ...	512,58	0,00	512,58	0,00	0,00	512,58	0,00	0,00	0,00	0,00
931 12004	Retribuciones básicas del Grupo C2 de ...	9.322,04	0,00	9.322,04	1.469,02	15,76	7.853,02	1.469,02	15,76	1.469,02	100,00
931 12006	Trienios de funcionarios de Intervenc ...	3.235,68	0,00	3.235,68	544,82	16,84	2.690,86	544,82	16,84	544,82	100,00
931 12100	Complemento de destino de funcionarios ...	24.110,25	0,00	24.110,25	4.213,16	17,47	19.897,09	4.213,16	17,47	4.213,16	100,00
931 12101	Complemento específico de funcionario ...	31.774,33	0,00	31.774,33	5.273,83	16,60	26.500,50	5.273,83	16,60	5.273,83	100,00
	Total Artículo 12	102.084,36	0,00	102.084,36	16.026,27	15,70	86.058,09	16.026,27	15,70	16.026,27	100,00
931 16000	Seguridad Social del personal de Inte ...	28.000,30	0,00	28.000,30	5.073,40	18,12	22.926,90	5.073,40	18,12	2.536,70	50,00
	Total Artículo 16	28.000,30	0,00	28.000,30	5.073,40	18,12	22.926,90	5.073,40	18,12	2.536,70	50,00
	Total Capítulo 1	130.084,66	0,00	130.084,66	21.099,67	16,22	108.984,99	21.099,67	16,22	18.562,97	87,98
	Total Por Programas 931	130.084,66	0,00	130.084,66	21.099,67	16,22	108.984,99	21.099,67	16,22	18.562,97	87,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 51

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 932

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Gestión del sistema tributario.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
932 12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de ...	11.440,54	0,00	11.440,54	1.469,02	12,84	9.971,52	1.469,02	12,84	1.469,02	100,00
932 12006	Trienios del personal funcionario de G ...	3.264,36	0,00	3.264,36	558,60	17,11	2.705,76	558,60	17,11	558,60	100,00
932 12100	Complemento de destino del personal fu ...	5.737,08	0,00	5.737,08	965,76	16,83	4.771,32	965,76	16,83	965,76	100,00
932 12101	Complemento específico del personal fu ...	10.841,74	0,00	10.841,74	1.564,30	14,43	9.277,44	1.564,30	14,43	1.564,30	100,00
	Total Artículo 12	31.283,72	0,00	31.283,72	4.557,68	14,57	26.726,04	4.557,68	14,57	4.557,68	100,00
932 16000	Seguridad Social del personal funcion ...	7.486,19	0,00	7.486,19	1.274,08	17,02	6.254,70	1.231,49	16,45	594,45	48,27
	Total Artículo 16	7.486,19	0,00	7.486,19	1.274,08	17,02	6.254,70	1.231,49	16,45	594,45	48,27
	Total Capítulo 1	38.769,91	0,00	38.769,91	5.831,76	15,04	32.980,74	5.789,17	14,93	5.152,13	89,00
932 22500	Tributos y tasas	500,00	0,00	500,00	43,97	8,79	456,03	43,97	8,79	43,97	100,00
932 22708	Servicio de recaudación con Diputació ...	46.000,00	0,00	46.000,00	5.530,25	12,02	40.469,75	5.530,25	12,02	5.530,25	100,00
932 22799	Actualización del padrón de IBI y mej ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	51.500,00	0,00	51.500,00	5.574,22	10,82	45.925,78	5.574,22	10,82	5.574,22	100,00
	Total Capítulo 2	51.500,00	0,00	51.500,00	5.574,22	10,82	45.925,78	5.574,22	10,82	5.574,22	100,00
	Total Por Programas 932	90.269,91	0,00	90.269,91	11.405,98	12,64	78.906,52	11.363,39	12,59	10.726,35	94,39

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
933 63200	Reforma de la Casa Consistorial, Fase ...	0,00	34.428,93	34.428,93	0,00	0,00	34.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	0,00	34.428,93	34.428,93	0,00	0,00	34.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	34.428,93	34.428,93	0,00	0,00	34.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 933	0,00	34.428,93	34.428,93	0,00	0,00	34.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Gestión de la deuda y de la tesorería.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
934 12003	Retribuciones básicas del Grupo C1 de ...	11.307,36	0,00	11.307,36	1.469,02	12,99	9.838,34	1.469,02	12,99	1.469,02	100,00
934 12006	Trienios del personal funcionario de T ...	2.551,68	0,00	2.551,68	429,60	16,84	2.122,08	429,60	16,84	429,60	100,00
934 12100	Complemento de destino del personal fu ...	5.737,08	0,00	5.737,08	965,76	16,83	4.771,32	965,76	16,83	965,76	100,00
934 12101	Complemento específico del personal fu ...	12.388,46	0,00	12.388,46	1.787,48	14,43	10.600,98	1.787,48	14,43	1.787,48	100,00
	Total Artículo 12	31.984,58	0,00	31.984,58	4.651,86	14,54	27.332,72	4.651,86	14,54	4.651,86	100,00
934 13000	Retribuciones básicas del Grupo C2 de ...	9.543,14	0,00	9.543,14	1.268,42	13,29	8.274,72	1.268,42	13,29	1.268,42	100,00
934 13002	Otras remuneraciones del personal labo ...	9.275,38	0,00	9.275,38	1.446,84	15,60	7.828,54	1.446,84	15,60	1.446,84	100,00
	Total Artículo 13	18.818,52	0,00	18.818,52	2.715,26	14,43	16.103,26	2.715,26	14,43	2.715,26	100,00
934 16000	Seguridad Social del personal de Teso ...	13.874,95	0,00	13.874,95	0,00	0,00	13.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	13.874,95	0,00	13.874,95	0,00	0,00	13.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	64.678,05	0,00	64.678,05	7.367,12	11,39	57.310,93	7.367,12	11,39	7.367,12	100,00
	Total Por Programas 934	64.678,05	0,00	64.678,05	7.367,12	11,39	57.310,93	7.367,12	11,39	7.367,12	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 54

AÑO 2018

Programa	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	RESUMEN POR PROGRAMA										
011	Deuda Pública.	275.671,76	0,00	275.671,76	18.742,89	6,80	256.928,87	18.742,89	6,80	18.742,05	100,00
130	Administración General de la Segurida ...	601.521,07	0,00	601.521,07	86.991,67	14,46	514.529,40	86.822,27	14,43	77.036,80	88,73
133	Ordenación del tráfico y del estacionam ...	2.000,00	0,00	2.000,00	888,19	44,41	1.111,81	888,19	44,41	0,00	0,00
136	Servicio de prevención y extinción de i ...	16.182,06	0,00	16.182,06	16.501,56	101,97	-319,50	16.501,56	101,97	2.750,26	16,67
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejec ...	535.301,00	362.268,00	897.569,00	231.893,50	25,84	665.675,50	226.025,00	25,18	226.025,00	100,00
1532	Pavimentación de vías públicas	121.000,00	105.093,00	226.093,00	3.392,52	1,50	222.700,48	3.392,52	1,50	1.232,66	36,33
160	Alcantarillado	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua po ...	446.500,00	0,00	446.500,00	6.316,98	1,41	440.183,02	3.570,28	0,80	3.528,90	98,84
1621	Recogida de residuos.	290.589,34	0,00	290.589,34	313,40	0,11	290.275,94	313,40	0,11	0,00	0,00
163	Limpieza viaria.	14.138,40	0,00	14.138,40	3.534,60	25,00	10.603,80	3.534,60	25,00	3.534,60	100,00
164	Cementerio y servicios funerarios.	28.550,00	0,00	28.550,00	821,25	2,88	27.728,75	821,25	2,88	645,45	78,59
165	Alumbrado público.	328.000,00	0,00	328.000,00	63.420,74	19,34	264.579,26	63.420,74	19,34	44.217,38	69,72
169	Otros servicios bienestar comunitario	16.000,00	0,00	16.000,00	2.909,08	18,18	13.090,92	2.909,08	18,18	2.909,08	100,00
170	Administración general del medio ambie ...	60.000,00	44.134,40	104.134,40	0,00	0,00	104.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines.	40.800,00	0,00	40.800,00	10.465,67	25,65	30.334,33	6.927,15	16,98	6.927,15	100,00
1722	Raticida y tratamiento de plagas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.919,95	19,20	8.080,05	1.919,95	19,20	1.435,95	74,79
1723	Servicios medio ambiente	7.000,00	0,00	7.000,00	3.968,80	56,70	3.031,20	3.726,80	53,24	0,00	0,00
221	Otras prestaciones económicas a favor d ...	35.509,50	3.161,04	38.670,54	0,00	0,00	38.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Administración general de servicios so ...	123.617,46	0,00	123.617,46	15.888,56	12,85	107.728,90	15.298,51	12,38	13.617,31	89,01
231	Asistencia social primaria.	502.251,05	0,00	502.251,05	77.564,50	15,44	424.686,55	76.429,90	15,22	70.907,85	92,78
232	Promoción social	92.567,64	0,00	92.567,64	15.086,00	16,30	77.481,64	15.086,00	16,30	13.051,83	86,52
233	Asistencia personas dependientes	0,00	124.439,31	124.439,31	0,00	0,00	124.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Fomento del empleo.	150.000,00	172.119,74	322.119,74	104.753,35	32,52	217.830,38	104.289,36	32,38	88.607,30	84,96
320	Administración general de educación.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Funcionamiento de centros docentes de e ...	211.560,42	0,00	211.560,42	45.517,68	21,52	166.042,74	45.517,68	21,52	31.972,06	70,24
326	Servicios complementarios de educación ...	239.379,33	0,00	239.379,33	35.552,00	14,85	203.827,33	35.298,19	14,75	29.939,09	84,82
330	Administración General de Cultura.	236.658,17	346.834,00	583.492,17	15.756,22	2,70	567.735,95	15.756,22	2,70	11.703,92	74,28
3321	Bibliotecas públicas	25.045,97	215,26	25.261,23	2.347,84	9,29	22.913,39	2.347,84	9,29	2.038,19	86,81
333	Equipamientos culturales y museos.	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Promoción cultural.	194.153,73	50.000,00	244.153,73	29.496,40	12,08	214.675,28	26.272,92	10,76	22.760,94	86,63
337	Instalaciones de ocupación del tiempo l ...	2.117,50	0,00	2.117,50	423,50	20,00	1.694,00	423,50	20,00	423,50	100,00
338	Fiestas populares y festejos.	139.200,00	0,00	139.200,00	27.833,82	20,00	111.366,18	26.986,82	19,39	15.974,08	59,19
341	Promoción y fomento del deporte.	240.545,52	0,00	240.545,52	30.000,00	12,47	210.545,52	30.000,00	12,47	30.000,00	100,00
342	Instalaciones deportivas.	40.805,00	15.401,45	56.206,45	4.134,16	7,36	52.072,29	2.067,08	3,68	2.067,08	100,00
410	Administración General de Agricultura ...	78.394,75	0,00	78.394,75	12.542,06	16,00	65.852,69	12.542,06	16,00	11.091,79	88,44
412	Mejora de las estructuras agropecuaria ...	6.000,00	0,00	6.000,00	411,64	6,86	5.588,36	411,64	6,86	411,64	100,00
414	Desarrollo rural.	45.972,55	0,00	45.972,55	10.058,46	21,88	35.914,09	10.058,46	21,88	8.989,49	89,37
430	Administración general de comercio, tu ...	69.853,54	5.000,00	74.853,54	3.050,99	4,08	71.802,55	3.050,99	4,08	2.414,61	79,14
432	Información y promoción turística	48.700,00	0,00	48.700,00	10.297,52	21,14	38.402,48	9.387,52	19,28	9.001,08	95,88
450	Administración general de infraestruct ...	436.184,06	0,00	436.184,06	48.159,18	11,04	388.024,88	48.159,18	11,04	43.288,33	89,89
454	Caminos vecinales.	42.552,00	7.070,40	49.622,40	1.766,60	3,56	47.855,80	1.766,60	3,56	1.766,60	100,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

20/03/2018

Página 55

AÑO 2018

Programa	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
491	Sociedad de la información.	8.346,16	0,00	8.346,16	2.086,16	25,00	6.260,00	2.086,16	25,00	1.765,24	84,62
493	Protección de consumidores y usuarios.	11.133,37	0,00	11.133,37	0,00	0,00	11.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Órganos de gobierno.	212.542,06	0,00	212.542,06	32.912,07	15,48	179.629,99	32.078,74	15,09	29.537,50	92,08
920	Administración General.	482.707,57	770,17	483.477,74	66.760,61	13,81	416.717,13	63.384,24	13,11	54.191,20	85,50
922	Coordinación y organización institucio ...	214.140,67	0,00	214.140,67	50.370,50	23,52	163.770,17	41.180,99	19,23	28.622,50	69,50
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habit ...	21.000,00	0,00	21.000,00	3.970,44	18,91	17.029,56	3.970,44	18,91	3.970,44	100,00
9232	Gabinete de comunicacion	8.000,00	0,00	8.000,00	6.606,60	82,58	1.393,40	6.606,60	82,58	6.606,60	100,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias ...	1.205,70	0,00	1.205,70	853,06	70,75	352,64	426,53	35,38	0,00	0,00
931	Política económica y fiscal.	130.084,66	0,00	130.084,66	21.099,67	16,22	108.984,99	21.099,67	16,22	18.562,97	87,98
932	Gestión del sistema tributario.	90.269,91	0,00	90.269,91	11.405,98	12,64	78.906,52	11.363,39	12,59	10.726,35	94,39
933	Gestión del patrimonio.	0,00	34.428,93	34.428,93	0,00	0,00	34.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería.	64.678,05	0,00	64.678,05	7.367,12	11,39	57.310,93	7.367,12	11,39	7.367,12	100,00
TOTALES		7.183.904,97	1.270.935,70	8.454.840,67	1.146.153,49	13,56	7.309.211,71	1.110.230,03	13,13	960.361,89	86,50

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

20/03/2018

Página 1

Presupuesto General del Año 2018

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
11200	IBI de Naturaleza Rústica	130.000,00	0,00	130.000,00	12.774,55	9,83	12.774,55	100,00
11300	IBI de Naturaleza Urbana	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	180.100,92	8,91	180.100,92	100,00
11500	Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica	500.000,00	0,00	500.000,00	80.072,04	16,01	80.072,04	100,00
11600	Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de	150.000,00	0,00	150.000,00	32.189,41	21,46	2.674,91	8,31
	Total Artículo 11	2.802.000,00	0,00	2.802.000,00	305.136,92	10,89	275.622,42	90,33
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	125.000,00	0,00	125.000,00	6.122,75	4,90	6.122,75	100,00
	Total Artículo 13	125.000,00	0,00	125.000,00	6.122,75	4,90	6.122,75	100,00
	Total Capítulo 1	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00	311.259,67	10,63	281.745,17	90,52
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	90.000,00	0,00	90.000,00	5.235,82	5,82	5.210,32	99,51
29100	Impuesto sobre Gastos Suntuarios (cotos de caza y pesca)	744,66	0,00	744,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 29	90.744,66	0,00	90.744,66	5.235,82	5,77	5.210,32	99,51
	Total Capítulo 2	90.744,66	0,00	90.744,66	5.235,82	5,77	5.210,32	99,51
30000	Abastecimiento de agua	429.000,00	0,00	429.000,00	130,20	0,03	130,20	100,00
30200	Recogida de basuras	250.000,00	0,00	250.000,00	17.375,96	6,95	2.897,61	16,68
30400	Canon de saneamiento	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30900	Cementerios	35.000,00	0,00	35.000,00	5.100,48	14,57	4.951,00	97,07
	Total Artículo 30	889.000,00	0,00	889.000,00	22.606,64	2,54	7.978,81	35,29
31100	Cuotas de Servicios Sociales	2.500,00	0,00	2.500,00	831,50	33,26	831,50	100,00
31102	Escuela de Verano	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	Centro de Atención a la Infancia	65.000,00	0,00	65.000,00	20.513,18	31,56	20.513,18	100,00
31201	Escuela Municipal de Música	29.000,00	0,00	29.000,00	5.499,54	18,96	5.499,54	100,00
31202	Universidad Popular	11.000,00	0,00	11.000,00	3.309,75	30,09	3.309,75	100,00
31203	Cursos Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00
31900	Utilización de maquinaria agrícola	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901	Matadero	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903	Guardería Rural	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904	Báscula Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	214,60	10,73	167,10	77,87
	Total Artículo 31	113.810,00	0,00	113.810,00	30.668,57	26,95	30.621,07	99,85
32100	Licencias Urbanísticas	6.000,00	0,00	6.000,00	930,00	15,50	930,00	100,00
32200	Licencias de Primera Ocupación y Cédulas de	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	10,00	200,00	100,00
32500	Tasa por expedición de documentos	9.000,00	0,00	9.000,00	1.784,00	19,82	1.784,00	100,00
32600	Tasa por retirada e inmovilización de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901	Tasa por expedición de licencias de apertura de	6.000,00	0,00	6.000,00	1.740,07	29,00	1.600,07	91,95
32902	Tasa por inserción de anuncios en publicaciones	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903	Tasa por derechos de examen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 32	36.900,00	0,00	36.900,00	4.654,07	12,61	4.514,07	96,99
33100	Tasa por entrada de vehículos a través de aceras	4.000,00	0,00	4.000,00	132,59	3,31	132,59	100,00
33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	62.000,00	0,00	62.000,00	11.238,26	18,13	11.124,91	98,99
33300	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	3.000,00	0,00	3.000,00	532,19	17,74	0,00	0,00
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas	100,00	0,00	100,00	26,50	26,50	26,50	100,00
33401	Tasa obra acometida	2.000,00	0,00	2.000,00	1.212,20	60,61	1.212,20	100,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700	Tasa por aprovechamiento del vuelo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	Compensación Telefónica de España S.A.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

20/03/2018

Página 2

Presupuesto General del Año 2018

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
33900	Ocupación de la vía pública con mercancías, vallas y	8.000,00	0,00	8.000,00	2.279,76	28,50	725,40	31,82
33901	Quioscos y cristalerías en la vía pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902	Puestos de venta en el Mercadillo	42.000,00	0,00	42.000,00	17.350,28	41,31	4.431,92	25,54
33903	Puestos, casetas, espectáculos y atracciones de Feria	20.000,00	0,00	20.000,00	469,66	2,35	469,66	100,00
33904	Canon anual Gas Natural por uso dominio publico	7.200,00	0,00	7.200,00	8,50	0,12	0,00	0,00
	Total Artículo 33	177.800,00	0,00	177.800,00	33.249,94	18,70	18.123,18	54,51
34100	Servicio de Ayuda a Domicilio	38.000,00	0,00	38.000,00	8.814,16	23,20	8.814,16	100,00
34200	Comedor Escolar	36.000,00	0,00	36.000,00	6.454,36	17,93	6.454,36	100,00
34201	Usuarios de estancias diurnas Centro de Día plazas	24.935,04	0,00	24.935,04	7.449,34	29,87	7.449,34	100,00
34202	Usuarios Centro de Día plazas privadas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.290,00	21,93	3.290,00	100,00
34203	Usuarios Vivienda Tutelada	17.000,00	0,00	17.000,00	1.605,27	9,44	1.605,27	100,00
34204	Usuarios Servicio Comida sobre ruedas	2.500,00	0,00	2.500,00	345,00	13,80	345,00	100,00
34400	Entrada a espectáculos	4.000,00	0,00	4.000,00	960,00	24,00	960,00	100,00
34500	Servicio de transporte público	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	20,00	400,00	100,00
	Total Artículo 34	139.435,04	0,00	139.435,04	29.318,13	21,03	29.318,13	100,00
36000	Ventas de efectos de desechos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 36	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones a la Ordenanza de Circulación	8.000,00	0,00	8.000,00	810,00	10,13	810,00	100,00
39211	Recargo de apremio	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Indemnizaciones de seguros no de vida	200,00	0,00	200,00	1.778,40	889,20	1.778,40	100,00
39900	Ingresos diversos	500,00	0,00	500,00	-4.342,19	-868,44	-4.342,19	100,00
39902	Expositores en las Jornadas Gastronómicas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 39	25.300,00	0,00	25.300,00	-1.753,79	-6,93	-1.753,79	100,00
	Total Capítulo 3	1.382.345,04	0,00	1.382.345,04	118.743,56	8,59	88.801,47	74,78
42000	Participación en los Tributos del Estado	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00	237.057,38	16,88	237.057,38	100,00
42002	Ministerio de Justicia, mantenimiento del Juzgado de Paz	2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 42	1.406.995,00	0,00	1.406.995,00	237.057,38	16,85	237.057,38	100,00
45002	Subvención JCCM, Convenio Plan Concertado de	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003	Subvención JCCM, Servicio de Ayuda a Domicilio	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45004	Subvención JCCM, Convenio de la Vivienda Tutelada	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45005	Subvención JCCM, Centro de Día	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45006	Subvención JCCM, Centro Estancias Diurnas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45007	Subvención JCCM, Escuela Infantil	19.549,36	0,00	19.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00
45009	Subvención JCCM, Envejecimiento Activo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45015	Convenio JCCM, Artes Escénicas - Red de Teatros	1.057,05	0,00	1.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45016	Subvención JCCM, Fiesta del Mayo Manchego	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050	Subvención JCCM, Programa garantía +55 años	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Subvención JCCM, Taller de Empleo	0,00	74.458,24	74.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	Subvención JCCM, Centro de la Mujer	58.411,86	0,00	58.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	371.018,27	104.458,24	475.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Subvención de la Diputación, Campaña Ocio-Navidad	868,00	0,00	868,00	900,00	103,69	900,00	100,00
46101	Subvención de la Diputación, fomento del turismo	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Subvención de la Diputación, encuentro Pedro Muñoz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

20/03/2018

Página 3

Presupuesto General del Año 2018

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
46103	Subvención de la Diputación, Universidad Popular	8.126,00	0,00	8.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	Subvención de la Diputación, convenios culturales	2.305,00	0,00	2.305,00	2.290,00	99,35	2.290,00	100,00
46109	Programa Cultural Provincial Excm. Diputacion	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
	Total Artículo 46	21.999,00	5.000,00	26.999,00	4.390,00	16,26	4.390,00	100,00
47001	Ejecuciones subsidiarias	1.000,00	0,00	1.000,00	549,50	54,95	399,50	72,70
47002	Huertos sociales	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47006	Aportación de empresas y autónomos a campañas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	6.750,00	0,00	6.750,00	549,50	8,14	399,50	72,70
	Total Capítulo 4	1.806.762,27	109.458,24	1.916.220,51	241.996,88	12,63	241.846,88	99,94
52100	Intereses de cuentas corrientes	100,00	0,00	100,00	0,45	0,45	0,45	100,00
	Total Artículo 52	100,00	0,00	100,00	0,45	0,45	0,45	100,00
54100	Arrendamiento de locales	16.500,00	0,00	16.500,00	3.014,56	18,27	3.014,56	100,00
54900	Arrendamiento del Bar del Parque Municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54901	Contrato del Bar del Centro de Día y Quiosco de Avda.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 54	21.100,00	0,00	21.100,00	3.014,56	14,29	3.014,56	100,00
	Total Capítulo 5	21.200,00	0,00	21.200,00	3.015,01	14,22	3.015,01	100,00
60000	Venta de solares	551.301,00	0,00	551.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	551.301,00	0,00	551.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	551.301,00	0,00	551.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Subvención Diputación Plan Provincial de Obras	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	Mejora de Caminos Rurales Públicos	36.552,00	0,00	36.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76102	Subvención Diputación Mejora Infraestructuras	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 76	141.552,00	50.000,00	191.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	141.552,00	50.000,00	191.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Anticipos reintegrables a funcionarios y personal laboral	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 83	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Remanente de Tesorería para gastos con financiación	0,00	1.111.477,46	1.111.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	1.111.477,46	1.111.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	13.000,00	1.111.477,46	1.124.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	Préstamo para Inversiones	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 91	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 9	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	7.183.904,97	1.270.935,70	8.454.840,67	680.250,94	8,05	620.618,85	91,23

ANEXO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

PRESUPUESTO 2018

Tipo	Puesto	G	N	Retribución	Trienios	P. Extras	C. Destino	C.Específico	Seg. Social	Total
F	Subinspector	A2	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Subinspector Jefe 2º actividad	A2	23	11.739,12	3.095,40	2.939,54	6.688,80	15.376,76	10.569,45	50.409,07
F	Oficial	C1	21	8.814,12	2.268,72	2.599,03	5.794,56	20.709,98	10.661,45	50.847,86
F	Oficial	C1	21	8.814,12	2.590,92	2.622,22	5.794,56	12.712,70	8.631,41	41.165,93
F	Policía 2ª actividad	C1	18	8.814,12	3.145,68	2.560,26	4.832,76	9.921,66	7.005,38	36.279,86
F	Policía	C1	19	8.814,12	3.248,64	2.616,30	5.107,80	11.170,04	8.212,87	39.169,77
F	Policía	C1	19	8.814,12	2.268,72	2.461,38	5.107,80	11.170,04	8.290,53	38.112,59
F	Policía	C1	19	8.814,12	1.611,00	2.352,84	5.107,80	11.170,04	8.077,51	37.133,31
F	Policía	C1	19	8.814,12	3.145,68	2.629,29	5.107,80	11.170,04	8.189,00	39.055,93
F	Policía	C1	19	8.814,12	2.152,44	2.435,40	5.107,80	11.170,04	8.250,98	37.930,78
F	Policía	C1	19	8.814,12	1.288,80	2.329,65	5.107,80	11.170,04	7.981,49	36.691,90
F	Policía	C1	19	8.814,12	3.253,08	2.629,29	5.107,80	11.170,04	8.189,00	39.163,33
F	Policía	C1	19	5.876,08	0,00	1.413,96	3.405,20	7.446,69	5.043,46	23.185,39
F	Policía	C1	19	8.814,12	966,60	2.283,27	5.107,80	11.170,04	7.879,03	36.220,86
F	Policía	C1	19	8.814,12	966,60	2.260,08	5.107,80	11.170,04	7.872,58	36.191,22
	Productividad de la Policía Local			1.000,00					270,00	1.270,00
	Horas extraordinarias de la Policía Local			26.000,00					7.020,00	33.020,00
L	Peones	OAP	14	6.378,24	0,00	2.539,34	3.733,92	5.708,26	6.389,20	24.748,96
	Vigilancia de la salud de los trabajadores			4.450,00					0,00	4.450,00
	Fondo Social de funcionarios			7.409,39					2.002,70	9.412,09
	Fondo Social de laborales			8.634,65					2.849,43	11.484,08
F	Trabajadora Social	A2	23	11.739,12	2.980,32	2.903,88	6.688,80	12.282,62	9.459,74	46.054,48



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

L	Operario de limpieza	OAP	14	6.378,24	1.253,64	1.920,42	3.733,92	3.508,96	5.844,72	22.639,90
L	Educadora de Familia	A2	21	11.461,56	3.739,20	3.499,22	5.794,56	7.872,20	11.263,63	43.630,37
L	Auxiliar administrativo	C2	17	6.986,16	624,36	2.028,08	4.557,96	4.538,24	5.789,05	24.523,85
L	Trabajadora Social Plan Concertado (vacante)	A2	16	11.461,56	1.246,44	1.693,00	4.283,64	3.182,48	7.609,76	29.476,88
L	Terapeuta ocup. Centro Mayores (vacante)	A2		17.574,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	7.170,19	27.774,19
L	Auxiliar Geriátría Centro Mayores (vacante)	OAP		7.941,00	0,00	1.323,48	2.908,80	0,00	4.236,30	16.409,58
L	Auxiliar Geriátría Centro Mayores (vacante)	OAP		7.941,00	0,00	1.323,48	2.908,80	0,00	4.236,30	16.409,58
L	Auxiliar Geriátría Centro Mayores (vacante)	OAP		7.941,00	0,00	1.323,48	2.908,80	0,00	4.236,30	16.409,58
L	Auxiliar limpieza Centro Mayores (vacante)	OAP		6.082,56	0,00	1.013,88	1.392,48	0,00	2.954,14	11.443,06
L	Auxiliar limpieza Centro Mayores (vacante)	OAP		6.082,56	0,00	1.013,88	1.392,48	0,00	2.954,14	11.443,06
L	Operario limpieza	OAP		1.520,64	0,00	253,47	348,12	0,00	738,54	2.860,77
L	Trabajadora social Pris			15.800,64	0,00	2.633,40	0,00	0,00	6.415,05	24.849,09
L	Educadora Social Pris			7.900,32	0,00	1.316,76	0,00	0,00	3.207,54	12.424,62
L	Monitora Pris			6.918,72	0,00	1.153,08	0,00	0,00	2.808,99	10.880,79
L	Psicóloga del Centro de la Mujer	A1		20.160,00	0,00	3.537,24	0,00	0,00	8.246,64	31.943,88
L	Jurista del Centro de la Mujer	A1		20.160,00	0,00	3.537,24	0,00	0,00	8.246,64	31.943,88
L	Promotora Laboral del Centro de la Mujer	A2		10.020,00	0,00	1.674,72	0,00	0,00	4.069,76	15.764,48
L	Dinamizadora Social del Centro de la Mujer	A2		6.014,40	0,00	1.002,36	0,00	0,00	2.441,83	9.458,59
L	Aportación Municipal a Planes de Empleo	0		118.094,35				0,00	115.955,27	234.049,62
L	Operario de limpieza	OAP	14	3.011,88	665,40	906,72	1.763,04	2.108,26	2.840,98	11.296,28
L	Operario de limpieza	OAP	14	3.011,88	518,04	888,33	1.763,04	2.108,26	2.785,29	11.074,84
L	Operario de limpieza	OAP	14	3.011,88	665,88	906,80	1.763,04	2.108,26	2.841,17	11.297,03
L	Operario de limpieza	OAP	14	3.011,88	444,12	869,84	1.763,04	2.108,26	2.754,24	10.951,38
L	Educadora C.A.I.	C1	19	8.544,00	2.080,80	2.622,10	5.107,80	8.754,20	9.108,59	36.217,49
L	Educadora C.A.I.	C1	19	8.544,00	1.768,68	2.596,09	5.107,80	6.087,90	8.099,10	32.203,57
L	Educadora C.A.I.	C1	19	8.544,00	2.080,80	2.622,10	5.107,80	6.087,90	8.212,71	32.655,31
L	Educadora C.A.I.	C1	19	8.544,00	2.080,80	2.622,10	5.107,80	6.087,90	8.212,71	32.655,31



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

L	Educadora C.A.I. (vacante)	C1	19	8.544,00	936,24	2.457,35	5.107,80	6.087,90	8.050,38	31.183,67
L	Educadora C.A.I. (vacante)	C1	19	5.933,04	650,40	1.706,45	3.546,84	4.227,72	5.590,43	21.654,88
L	Auxiliar Comedor (vacante)			5.473,20	0,00	1.630,20	2.731,68	1.575,60	3.970,92	15.381,60
L	Auxiliar Comedor (vacante)			3.789,00	0,00	1.060,20	1.891,08	681,72	2.582,86	10.004,86
L	Auxiliar Comedor (vacante)			4.631,04	0,00	1.295,88	2.311,44	833,28	3.156,93	12.228,57
L	Auxiliar Comedor (vacante)			1.684,08	0,00	471,26	840,48	303,00	1.147,99	4.446,81
F	Auxiliar administrativo	C2	17	7.335,72	1.096,20	2.152,02	4.557,96	8.442,28	6.096,51	29.680,69
L	Animadora Socio Cultural	C1	19	8.544,00	3.532,56	2.864,06	5.107,80	3.846,64	8.315,48	32.210,54
L	Encargada de la Biblioteca	C1	19	5.468,16	0,00	1.456,20	3.269,04	3.805,62	4.871,66	18.870,68
L	Sustituta Encargada Biblioteca	C1	19	455,68		121,35	272,42	317,14	405,98	1.572,57
L	Administrativo	A2	23	11.461,56	4.570,20	3.856,00	6.688,80	4.235,14	10.722,47	41.534,17
L	Profesora de yoga	0		3.400,00	0,00	680,00	0,00	0,00	1.370,88	5.450,88
L	Monitora de bailes de salón	0		2.500,00	0,00	320,00	0,00	0,00	981,36	3.801,36
L	Profesora de encaje de bolillos	0		2.100,00	0,00	320,00	0,00	0,00	842,16	3.262,16
L	Profesora del Aula de Adultos	0		4.700,00	0,00	640,00	0,00	0,00	1.858,32	7.198,32
L	Profesora de fotografía	0		1.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	487,20	1.887,20
L	Monitora de flamenco	0		2.166,71	0,00	440,00	0,00	0,00	907,14	3.513,85
L	Oficial de la Piscina	C2	17	2.328,72	138,72	664,45	1.519,28	2.386,58	2.364,68	9.402,43
L	Encargada de los Vestuarios de la Piscina	OAP	14	1.860,32	91,42	506,80	1.089,06	1.728,43	1.772,75	7.048,78
L	Encargada de los Vestuarios de la Piscina	OAP	14	1.860,32	91,42	506,80	1.089,06	1.728,43	1.772,75	7.048,78
L	Taquillera de la Piscina (vacante)	OAP	14	1.860,32	45,71	493,74	1.089,06	1.728,43	1.753,00	6.970,26
L	Socorrista (vacante)	C2	12	1.086,71	0,00	263,66	495,22	941,99	970,08	3.757,66
L	Socorrista (vacante)	C2	12	1.086,71	0,00	263,66	495,22	941,99	970,08	3.757,66
L	Socorrista (vacante)	C2	12	1.086,71	0,00	263,66	495,22	941,99	970,08	3.757,66
L	Guarda Rural (vacante)	C2	17	6.986,16	624,24	2.028,06	4.557,96	5.392,24	6.816,85	26.405,51
L	Oficial Conductor (vacante)	C2	17	6.986,16	624,36	2.028,08	4.557,96	6.559,70	7.223,18	27.979,44
L	Administrativo O. L. A.	C1	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

L	Coordinador de las Áreas Municipales	A2	21	10.506,43	0,00	2.636,35	5.311,68	4.722,15	8.065,46	31.242,07
L	Psicólogo 2º Plan Concilia(vacante)	A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Terapeuta ocupacional 2º Plan Concilia(vacante)	A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Encargado de Obras	C2	19	8.544,00	1.248,60	2.241,10	5.107,80	6.033,72	7.786,87	30.962,09
L	Oficial de Obras	C2	17	8.544,00	1.248,60	2.132,12	4.557,96	11.068,96	9.257,35	36.808,99
L	Oficial Conductor (vacante)	C2	17	8.544,00	832,32	2.062,74	4.557,96	7.817,04	8.287,29	32.101,35
L	Peón de Obras y Servicios	OAP	14	6.378,24	940,32	1.842,08	3.733,92	5.123,86	6.054,19	24.072,61
L	Peón de Obras y Servicios	OAP	14	6.378,24	940,32	1.842,08	3.733,92	5.050,64	6.029,59	23.974,79
L	Peón de Obras y Servicios	OAP	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,27	789,27
L	Peón de Obras y Servicios	OAP	14	6.378,24	626,88	1.802,90	3.733,92	5.226,62	1.776,86	19.545,42
L	Oficial Servicios Múltiples	C2	17	8.544,00	626,88	2.048,84	4.557,96	5.502,36	7.150,10	28.430,14
L	Oficial Servicios Múltiples	C2	17	8.544,00	783,60	2.071,96	4.557,96	6.844,40	7.661,45	30.463,37
L	Oficial Conductor	C2	17	8.544,00	0,00	1.924,02	4.557,96	5.573,12	6.921,30	27.520,40
L	Peón sustituto	OAP	14	6.378,24		1.685,36	3.733,92	5.050,64	5.863,16	22.711,32
L	Peón de Obras y Servicios	OAP	14	6.378,24		1.685,36	3.733,92	5.050,64	5.863,16	22.711,32
	Gratificaciones y horas extra, pers. laboral			40.000,00					13.680,00	53.680,00
L	Asistente de Informativos	0		3.543,12	347,04	1.238,04	2.074,20	1.463,52	3.015,74	11.681,66
	Atrasos Organos de Gobierno			1.211,61					395,44	1.607,05
P	Alcalde			35.583,84	0,00	5.930,64	0,00	0,00	13.512,96	55.027,44
P	Concejal			21.350,28	0,00	3.558,48	0,00	0,00	7.813,88	32.722,64
P	Concejal			14.233,56	0,00	2.372,28	0,00	0,00	5.405,20	22.011,04
P	Asesor de Confianza (personal eventual)	0		8.544,00	1.872,60	5.447,40	5.794,56	16.473,48	12.812,37	50.944,41
F	Asistente de Alcaldía	0			0,00			1.564,04	422,30	1.986,34
	Seguro de Accidentes y Vida, Corporación			1.500,00						1.500,00
	Atrasos Funcionarios			17.055,25					4.607,62	21.662,87
F	Secretario (vacante)	A1	27	13.576,32	3.133,44	3.342,16	9.742,20	15.176,14	13.805,87	58.776,13
F	Técnico de Gestión	A2	23	11.739,12	1.818,12	2.836,06	6.688,80	9.553,18	8.224,09	40.859,37



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

F	Administrativo	C1	21	8.814,12	2.062,80	2.555,44	5.794,56	6.352,78	6.121,22	31.700,92
F	Administrativo de Secretaría	C1	21	8.814,12	3.351,60	2.740,96	5.794,56	8.117,48	6.896,32	35.715,04
F	Policía 2ª actividad	C1	18	2.938,04	1.048,56	853,42	1.610,92	3.307,22	2.395,63	12.153,79
F	Aux. y mant. equipos informáticos (vacante)	C2	17	7.335,72	876,96	2.115,84	4.557,96	8.548,54	7.194,55	30.629,57
F	Auxiliar administravio (vacante)	C2	17	3.667,86	0,00	985,56	2.278,98	2.235,94	2.310,42	11.478,76
F	Auxiliar administravio (vacante)	C2	17	3.667,86	0,00	985,56	2.278,98	2.235,94	2.310,42	11.478,76
F	Alguacil	E	14	6.714,00	1.980,00	2.097,48	3.733,92	6.681,50	5.074,81	26.281,71
L	Auxiliar administrativo (vacante)	C2	17	6.986,16	1.664,76	2.218,82	4.557,96	4.471,88	6.148,97	26.048,55
L	Auxiliar administravio (vacante)	C2	17	405,28	0,00	159,11	549,36	722,77	639,11	2.475,63
L	Conserje/Ordenanza (vacante)	OAP	14	6.126,44	752,60	1.821,38	3.586,43	3.090,96	5.351,48	20.729,29
L	Conserje/Ordenanza	OAP	14	6.378,24	1.253,64	1.920,42	3.733,92	6.194,03	1.948,05	21.428,30
L	Conserje/Ordenanza	OAP	14	6.378,24	1.410,36	1.920,42	3.733,92	3.387,72	1.683,07	18.513,73
L	Operario de limpieza	OAP	14	3.543,00	522,24	1.023,22	2.074,08	2.401,28	3.213,44	12.777,26
L	Operario de limpieza	OAP	14	3.543,00	522,24	1.023,22	2.074,08	2.401,28	3.213,44	12.777,26
	Formación y perfeccionamiento			1.500,00					0,00	1.500,00
	Seguro de Accidentes y Vida, funcionarios			1.500,00					0,00	1.500,00
	Gratificaciones y horas extra, Admon. Gral.			15.000,00					4.050,00	19.050,00
	Atrasos Laborales			18.973,20					6.450,89	25.424,09
F	Interventor (vacante)	A1	27	13.576,32	348,16	3.073,66	9.742,20	15.176,14	12.868,36	54.784,84
F	Técnico del Área Económica	A1	27	13.576,32	2.611,20	3.342,16	9.742,20	12.496,96	10.525,75	52.294,59
F	Administrativo del Área Financiera	C1	21	8.814,12	657,72	2.343,94	5.794,56	8.623,25	6.610,86	32.844,45
F	Administrativo de Gestión del Sist. Tributario	C1	21	8.814,12	3.351,60	2.740,96	5.794,56	10.950,10	7.574,17	39.225,51
F	Administrativo de Tesorería	C1	21	8.814,12	2.577,60	2.652,82	5.794,56	12.512,36	8.152,57	40.504,03
L	Auxiliar administrativo	C2	17	6.986,16	624,36	2.028,08	4.557,96	4.810,26	5.873,11	24.879,93
	TOTALES			1.071.051,76	102.587,35	202.879,32	356.299,41	537.960,57	763.905,08	3.034.683,49


INFORME SECRETARÍA PLANTILLA. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROYECTO DE OFERTA EMPLEO PÚBLICO AÑO 2018

María Dolores Sánchez García, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz, emite informe jurídico, en virtud de la propuesta de la Concejala de Personal de fecha 8 de marzo de 2018, con ocasión de la tramitación de los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2018, en las cuestiones que afectan a la plantilla, relación de puestos de trabajo y oferta de empleo público:

PRIMERO.- MODIFICACIONES DE PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 2018: PRESUPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2018

Desde la Corporación Municipal se eleva la siguiente propuesta de modificación de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz año 2018, respecto a la del año 2017, que fue aprobada por sesión ordinaria del Pleno de la Corporación con fecha 31.03.2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 90 de 12 de mayo de 2017, supone las siguientes modificaciones:

AMORTIZACIÓN PLAZAS
2.- FUNCIONARIOS PROPIOS:
2.1. Escala Administración General

- **Una plaza de Auxiliar Administrativo**, en cumplimiento de la tasa de reposición, por la Plaza de Administrativo reservada a la promoción interna incluida Oferta de Empleo Público 2016.

3.- LABORAL FIJO:
3.3. Certificado de Escolaridad:

- **Dos Peones de Obras y Servicio**: en cumplimiento de la tasa de reposición, por las dos Plazas de Oficiales de Servicios Múltiples, reservadas a la promoción interna incluida Oferta de Empleo Público 2016.

4.- PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:
4.3 Graduado Escolar/FP1 o equivalente:

- **Una plaza de Oficial Servicios Múltiples**. Motivo: jubilación.

4.4 Certificado de Escolaridad:

- **Una plaza de Conserje Ordenanza**. Motivo: jubilación.

- **Una plaza Oficial Pintor**. Motivo: jubilación.

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>





CREACIÓN DE PLAZAS

2.- FUNCIONARIOS PROPIOS:

2.1. Escala Administración General: 2 plazas de Auxiliar Administrativo. C2.

Considerada la plantilla de personal como instrumento de carácter financiero o presupuestario de ordenación del gasto, en la que se incluyen todas las plazas que están dotadas presupuestariamente, que debe de incluir a funcionarios, personal laboral y personal eventual, con la finalidad de delimitar los gastos de personal y consignando los créditos necesarios para hacer frente a las retribuciones, de ahí que su aprobación y modificación esté tan estrechamente ligada a la aprobación y modificación del presupuesto de la Corporación Local.

La modificación de la plantilla al igual que la de la RPT está dentro de las competencias de autoorganización de la administración, corresponde a la Administración Pública puede crear, modificar y amortizar puestos de trabajo, a través de la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), y puede crear, modificar y amortizar plazas a través de la modificación de la plantilla de personal. Ambos son actos propios de la Administración, pero tienen naturaleza y procedimientos diferentes así viene establecido no sólo en el artículo 4.1 a) de la Ley de Bases de Régimen Local, sino también en los siguientes artículos del TREBEP:

Artículo 72 TREBEP establece que: "en el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones conforme a lo previsto en este Capítulo".

Artículo 74 TREBEP "las administraciones públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos."

En el ámbito de la Administración Local artículos 89 y 90 de la Ley de Bases de Régimen Local.

En concreto en cuanto a este apartado del informe sobre modificación de la plantilla, el procedimiento requiere del mismo trámite que la aprobación del presupuesto, así previo informe de Intervención, la modificación de la plantilla se aprobará inicialmente por el Pleno de la Corporación, por mayoría simple, se someterá a información pública durante el plazo de 15 días, mediante inserción en el BOP, y se entenderá definitivamente aprobada si durante dicho plazo no se presentarán alegaciones, de presentarse serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, procediéndose a la pública íntegra en el BOE, así como comunicación al Estado y Administración autonómica.

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 2 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego





Las modificaciones de plantilla afectarán al presupuesto municipal, respecto al mayor o menor gasto en Capítulo I, pues es la relación de plazas dotadas presupuestariamente, clasificadas en grupos y escalas, la que supone un coste en la organización, coste que tiene reflejo en la denominada Plantilla Presupuestaria, que forma parte del Anexo de Personal, conforme a lo establecido en el artículo 168.1 c) de la Ley de Haciendas Locales, así la propuesta de la Concejala de Personal, para su aprobación requerirá del Informe de Intervención.

SEGUNDO.- MODIFICACIONES DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La creación y supresión de puestos de trabajo supone la modificación de la RPT, y ésta debe de realizarse por el procedimiento legalmente establecido, que es coincidentes, respecto al de modificación de la plantilla, en la potestad de autoorganización de la Administración, y aprobación por mayoría simple del Pleno de la Corporación, pero difiere al tratarse de un acto administrativo cuya materia es objeto de negociación conforme a lo establecido en el artículo 37 del TREBEP.

«Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.»

La propuesta presentada por la Concejala de Personal en cuanto a la relación de la amortización de los puestos de trabajo que a continuación se detallan, obedece a la jubilación de tres puestos de trabajo que eran desempeñados por personal con relación laboral indefinida, no fijos de plantilla, que de forma indudable deben de ser considerados a extinguir, así como otros dos puestos de Operarios Servicios Múltiples personal es laboral fijo, cuyos titulares en el año 2017 aprobaron el proceso selectivo de promoción interna a puestos de oficiales servicios múltiples (OEP 2016).

AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

03.01.04.1 Laboral indefinido: Conserje Servicios Sociales.

06.01.04.1 Laboral indefinido: Oficial Pintor.

06.01.08.01.1 Laboral indefinido: Oficial Servicios Múltiples

06.01.07.01.1.- Peón laboral fijo: Operario Servicios Múltiples

06.01.08.02.1 Peón laboral fijo: Operario Servicios Múltiples.

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 3 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego





CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

2 Puestos de Auxiliar Administrativo: C2, nivel 17, Complemento Específico: 28% base del cálculo.

La creación y amortización de los puestos de trabajo que se elevarán al Pleno junto con el Proyecto de Presupuestos Municipales para el año 2018, previa negociación en los términos del 37 del TREBEP.

TERCERO.- PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN

Se plantea asimismo por la Concejal de Personal la iniciación del proceso de funcionarización del que se dio cuenta en anteriores Mesa de Negociación, así, en el literal de la Disposición transitoria segunda del TREBEP recoge literalmente:

« El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la [Ley 7/2007, de 12 de abril](#), estuviere desempeñando funciones de personal funcionario, o pasare a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir desempeñándolos.

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.

A la vista de esta Disposición para que pueda producirse la funcionarización, es decir, para que el personal laboral pueda participar en procesos selectivos para acceder a puestos de funcionario, es requisito necesario, además de su carácter de indefinido, que este personal viniera desempeñando funciones propias de funcionario antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2007 de 12 de abril, que se produjo ese mismo año.

Varios son los requisitos que deben de reunir no sólo el titular del puesto, sino también el tiempo de desempeño, así como las funciones.

PRIMER REQUISITO PARA LA FUNCIONARIZACIÓN: PERSONAL LABORAL FIJO

Actualmente en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento nos encontramos con el siguiente personal laboral fijo, todo ello a resultas de la aprobación por el Pleno de la amortización de los puestos de personal laboral fijo, que recoge el punto primero del informe (Dos plazas Operarios Servicios Múltiples).

Respecto a la plaza de Guarda Rural y Oficial Conductor, si bien aparecen en la de personal laboral fijo de plantilla, sus actuales titulares son personal laboral de duración determinada, por lo que no tendrían acceso al proceso de funcionarización.





AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Por otra parte, tampoco se incluye las operarias de limpieza, que aún perteneciendo a la plantilla laboral fijo, la jornada es a tiempo parcial, no correspondiendo funcionarios a tiempo parcial.

3. PERSONAL LABORAL FIJO.

3.1. Bachiller Superior/F.P. II o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Administrativo	1	C1
Total clase	1	

3.2. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Auxiliar Administrativo	3	C2
Oficial de Obras	1	C2
Oficial de Obras y Servicios	1	C2
Oficial de Servicios Múltiples	2	C2
Total clase	7	

3.3. Certificado de escolaridad.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Peón de Obras y Servicios	4	AP
Total clase	4	

SEGUNDO REQUISITO: DESEMPEÑO DESDE EL AÑO 2007.

Quedarían sin cumplir este requisito los siguientes titulares de puestos de trabajo por las razones que se detallan:

3.2. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo	observaciones
Auxiliar Administrativo	1	C2	vacante





Oficial de Servicios Múltiples	2	C2	Toma de posesión 2017
--------------------------------	---	----	-----------------------

Se reduce el total de personal laboral fijo a un total de 9 que cumplirían con el primer y segundo de los requisitos.

TERCER REQUISITO: DESEMPEÑO EN LOS PUESTOS DE FUNCIONES PROPIAS DE FUNCIONARIO:

Conforme al artículo 9 del TREBEP señala que el ejercicio de las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de la Administración corresponden siempre a los funcionarios. En el ámbito municipal la Disposición adicional segunda del EBEP, señala que deben reservarse a funcionarios aquellas funciones que implican ejercicio de autoridad.

Son de funcionarios todos aquellos puestos donde se ejercen potestades públicas, independientemente de su complejidad.

El artículo 11.2 del TREBEP afirma que las Leyes de la Función Pública establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que "puedan ser desempeñados por personal laboral", así consonancia con el artículo de la Ley 4/2011 de 10 de marzo del Empleo Público de Castilla La Mancha: «
2. Son funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales las siguientes:

- a) La instrucción o la elaboración de propuestas de resolución en procedimientos administrativos.
- b) La inspección, vigilancia o control del cumplimiento de normas o resoluciones administrativas.
- c) La emanación de órdenes de policía.
- d) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.
- e) La contabilidad.
- f) Las de tesorería.
- g) La fe pública.
- h) La recaudación.
- i) La inscripción, anotación, cancelación y demás actos de administración de registros públicos.
- j) El asesoramiento legal preceptivo.

A los efectos de lo previsto en el presente apartado y salvo supuestos excepcionales, se considerará que las funciones instrumentales, auxiliares o de apoyo no participan en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.

3. Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha pueden incluir en la relación de puestos de trabajo reservados al personal funcionario puestos de trabajo que tengan asignadas funciones distintas de las citadas en el apartado 2.»

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>





AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

INFORME DE SECRETARÍA

A mayor abundamiento, y en aras del cumplimiento de la Disposición transitoria segunda del TREBEP, la Ley 4/2011 de 10 de marzo del Empleo Público de Castilla La Mancha, también define las funciones que pueden ser desempeñadas por el personal laboral, no reservadas al personal funcionario, concretando en su artículo 11.3 las siguientes:

« Siempre que no impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en sus entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes que se rijan íntegramente por el Derecho administrativo, el personal laboral únicamente puede desempeñar los siguientes empleos:

- a) Los empleos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo.
- b) Los empleos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los que conlleven tareas de vigilancia, recepción, información, custodia, porteo, reproducción de documentos, conducción de vehículos y otros análogos.
- c) Los empleos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos, instalaciones o vías públicas.
- d) Los empleos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos de personal funcionario cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño.
- e) Los empleos que se reserven de forma exclusiva a las personas que accedan por el sistema específico de acceso de personas con discapacidad.»

Con carácter previo se abrió un periodo de información sobre el proceso de funcionarización, para que los empleados laborales fijos manifestaran su conformidad con el mismo, así teniendo en cuenta el TREBEP, como las Leyes de Función Pública de la Comunidad Autónoma, hechas las excepciones, corresponderá a la Corporación la propuesta de las plazas a incluir en el proceso de funcionarización.

El procedimiento legalmente establecido para la funcionarización se resume en las siguientes consideraciones:

1º.- Creación de las plazas en la Plantilla de Personal Funcionario de Carrera, declarando a extinguir las correspondientes al Personal Laboral Fijo.

2º.- Modificación de la Relación de puestos de trabajo: el tipo de personal debe de

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 7 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego





incluir la nomenclatura "F", además de la "L", o bien se puede proceder a la duplicidad del mismo puesto ("L"), con el tipo de personal "F", declarando a extinguir una vacante el puesto el correspondiente a "L".

3º.- Aprobación de la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, junto con el Presupuesto Municipal, por el Pleno de la Corporación, donde se incluye estas nuevas plazas y puestos, debiendo la Intervención informar si deben de tener reflejo presupuestario.

4º.- Aprobada definitivamente la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo, y precedida de la correspondiente publicación en el BOP, las nuevas plazas serán incluidas en la Oferta de Empleo Público, haciendo la salvedad de corresponder a proceso de funcionarización, no siendo computables a efecto del cumplimiento de la tasa de reposición que resulte de la futura Ley de Presupuestos Generales que sea de aplicación en este ejercicio.

5º.- Se redactarán bases para el proceso de funcionarización de personal laboral fijo, mediante concurso oposición, debiendo hacerse constar en las bases que el personal que voluntariamente no acceda o no supere el proceso de funcionarización, permanecerá en los puestos que ocupe sin menoscabo alguno de sus expectativas de promoción profesional, así como el respeto a los derechos económicos consolidados como personal laboral.

Parte del procedimiento de funcionarización requiere de la negociación con la parte social en Mesa General de Negociación, tanto en el inicio de modificación de los puestos de trabajo, como en la negociación de la Oferta de Empleo Público y de las bases de la Convocatoria.

En conclusión, si de la negociación con la parte social se adopta acuerdo favorable, requerirá incluir las plazas en la plantilla de personal funcionario, así como la modificación de los puestos en la RPT, con carácter previo a su aprobación junto con el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018.

CUARTO.- PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, establece en su artículo 19, con relación a la Oferta de Empleo Público la denominada **Tasa de Estabilización del Empleo Temporal**, que afecta a aquellos empleados municipales, que vengán desempeñando funciones, en plazas en las que se den los siguiente requisitos: Plazas presupuestadas, ocupadas por personal temporal de forma ininterrumpida, antes del 1 de enero de 2005. La Ley de Presupuestos no indica el porcentaje de éstas, entendiéndose a sensu contrario, que pueden ser todas las cumplan estos requisitos.

Conforme a lo estipulado en el artículo 19.Uno punto 6 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado **"... A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado**

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 8 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego




tercero de la citada disposición transitoria del TREBEP.”
«Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.

1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.

2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto.»

Los procesos de consolidación de empleo son para puestos o plazas de carácter estructural, quedando fuera los puestos o trabajos coyunturales como consecuencia de acumulación de tareas o proyectos concretos que se ejecuten aunque sean en tiempo prolongado.

El artículo 55 del RD 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, se deben de garantizar a las convocatorias que se lleven a cabo el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Asimismo, sería necesario articular las modificaciones oportunas de la plantilla, creando las plazas correspondientes, en personal funcionario o laboral fijo, en estudio de las funciones realizadas, y las reservas hechas a puestos de funcionario de carrera, conforme al artículo 8.2 del TREBEP.

En el presente caso, conforme a la LGPE año 2017, se procederá a graduar la inclusión entre los ejercicios 2017-2019.

La tramitación del expediente requiere

1.- Estudio de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, ocupados ininterrumpidamente desde el 1-1-2005, de forma temporal, y graduación de la inclusión entre los ejercicios 2017-2019, de las plazas a incluir.

2.- Determinación de si las funciones que realizan son asignadas a funcionario de carrera o laboral fijo.

3.- Modificación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo.

4.- Acuerdo de la Mesa General de Negociación.

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 9 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego





AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

5.- Aprobación Plenaria de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo con las modificaciones propuestas, que en el presente caso, según el acuerdo que se adopte pueden ir de manera conjunta con la tramitación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018.

6.- Publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia.

7.- Elaboración de la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo, haciendo constar esta circunstancia, con las directrices acordadas por Mesa General de Negociación.

8.- Publicación de la Oferta de Empleo Público.

9.- Convocatoria de Consolidación de Empleo, conforme a la Disposición Transitoria Cuarta TREBEP, con la negociación en la Mesa General de Negociación.

11.- Aprobación de las Bases, publicación y apertura del proceso selectivo.

Personal que cumple los requisitos de la Tasa de Estabilización Temporal:

DENOMINACIÓN PLAZA	Nº	TITULAR	F. ANTIGÜEDAD
EDUCADORA DE FAMILIA	1	MARIA LUISA SERRANO AYLLÓN	26/11/1990
MAESTRO MÚSICA	1	JUAN ANTONIO REJANO PARRA	20/05/1990
ANIMADORA SOCIO CULTURAL	1	MARGARITA FERNÁNDEZ PEINADO	26/11/1990
EDUCADORA COORDINADORA C.A.I.	1	CARMEN CASERO ORTIZ	01/01/1992
EDUCADORA C.A.I	1	SONIA LILLO COBO	01/09/1992
EDUCADORA C.A.I	1	CLARA ISABEL PUENTE EXOJO	16/09/1992
EDUCADORA C.AI	1	MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ PEINADO	21/09/1994
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ DEL OLMO	17/07/1991
CONSERJE	1	JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ CARRIAZO	14/06/1991
AGENTE NOTIFICADOR	1	ENCARNACIÓN MUÑOZ EXOJO	04/09/2000
CONSERJE	1	JAVIER GUILLEN IZQUIERDO	15/11/1990
OPERARIA DE LIMPIEZA	1	MARÍA DOLORES DEL OLMO ROSADO	12/02/1990
OPERARIA DE LIMPIEZA	1	MARIA VICENTA TRONCO DÍAZ	09/11/1994
OPERARIA LIMPIEZA	1	EVANGELINA ESCUDERO FERNÁNDEZ	02/02/1994

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>





OPERARIA LIMPIEZA	1	MARCELINA GARCÍA ESCUDERO	15/01/1990
-------------------	---	---------------------------	------------

Comprobada las fechas de antigüedad de los que a continuación se relacionan, si bien son plazas de personal laboral fijo, ocupadas de forma interina, no cumplirían el requisito de antigüedad para la consolidación en el empleo, y son los siguientes:

Plazas personal laboral fijo plantilla	Nº dotaciones	Titulares	Fecha antigüedad
OFICIAL CONDUCTOR	1	RAFAEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	04/02/2007
GUARDA RURAL	1	FÉLIX FERNÁNDEZ ORTIZ	08/10/2008

QUINTO.- PROYECTO DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2018

En criterio de prudencia y a la espera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, en este punto y siguiendo las directrices marcadas por la últimas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, se adopta el mismo criterio ejercicio 2017, que de ser modificado, y a excepción de la tasa de estabilización, se procedería, en su caso a la ampliación de la OEP.

Así en un primer momento es necesario proceder al cálculo de la tasa de reposición, acudiendo a la redacción dada por el apartado 4 del artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017: “Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.”

Para el cálculo de esta tasa de reposición, no entra en su cómputo: ni las plazas destinadas a la promoción interna, ni las del personal indefinido no fijo mediante sentencia judicial, así como los ingresos procedentes de otras ofertas de empleo público.

En la redacción del artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, se distingue diferentes supuestos de Oferta de Empleo Público, con porcentajes también diferentes, en atención a los sectores y administraciones a las que se dirige:

1.- TASA DE REPOSICIÓN 100%: apartado Uno.2 unido a lo establecido en el apartado Uno 6 del artículo 19.2, que respecto a la Administración Local, se enmarca en los siguientes sectores:

- Letra C): Administración Local: personal de la Policía Local.

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>





AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

INFORME DE SECRETARÍA

- Letra E): control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, y de control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
- Letra F) Asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos.
- Letra O) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
- Letra S) Atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

2.- TASA DE REPOSICIÓN 50%: en todos los sectores no incluidos anteriormente, conforme al apartado 3 del Artículo 19.Uno, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo de 50%

3.- TASA ADICIONAL DEL 90% DEL EMPLEO TEMPORAL: plazas presupuestadas ocupadas por personal temporal al menos desde el **31 de diciembre de 2013**, en los sectores determinados en la tasa de reposición del apartado 1 a excepción del apartado S) atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

4º.- TASA DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL: Plazas presupuestadas, ocupadas por personal temporal antes del 1-1-2005. Se establece para todas las Administraciones Públicas, deben de tratarse de plazas que estén dotadas presupuestariamente, desde la fecha indicada, y además que se hayan venido ocupando de forma ininterrumpida de forma temporal.

La Tasa adicional del 90% del empleo temporal, y la de estabilización, su vigencia es hasta el año 2019, con el objetivo de reducir la cobertura temporal en cada ámbito, debiendo situarse por debajo del 8%

Para el cálculo de la tasa de reposición del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, seguiremos las directrices marcadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017: «sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.»

Número de empleados fijos que dejaron de prestar servicios:

- Jubilación: Oficial Pintor
- Jubilación: Oficial Servicios Múltiples
- Jubilación: Conserje Servicios Sociales
- Policía Local: proceso movilidad a otra Administración Pública.

Número de empleados fijos que se han incorporado:

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 12 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego





AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

INFORME DE SECRETARÍA

- Policía Local: proceso de movilidad, si bien es procedente de la Oferta de Empleo Público del año 2017, no computando.

En el concepto de “tasa de reposición de efectivos” alude al número de plazas que quedaron vacantes y que ya existían en, es decir aquellas plazas que estaban cubiertas de forma definitiva y cuyos titulares ya no las ocupan, por diversos motivos: jubilaciones, fallecimientos, renuncias, pérdida de la condición de funcionario, extinción de la relación del contrato laboral fijo..., a las cuales hay que restarle los empleados fijos incorporados, sin contar con incorporaciones de otras ofertas de empleo público, sin contar nuevos reingreso de reserva de puesto, y a la cifra resultante se le aplicará el 50% o 100%, en función de los sectores. Es importante tener en cuenta que no se considerarán las vacantes originadas en otros ejercicios distintos del inmediatamente anterior al de la oferta de empleo público.

Centrándonos en los sectores de actividad supondría:

Policía Local: 100%; otros sectores el 50%, así podría ser objeto de inclusión en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2018: Una plaza de Policía Local, y el 1,50 que supone una plaza más en otros sectores.

Además se incluiría la oferta que corresponda sobre estabilización del empleo temporal, así como la consideración de la posible tasa del 90%.

No obstante, la Oferta de Empleo Público se podría ver ampliada a resultas del Acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Públicas y las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT y CSIF.

En conclusión a todo lo actuado en el presente informe:

1º.- La modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, es en el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Corporación, con procedimientos, cada uno de ellos, legalmente diferenciados.

2º.- Las creaciones o modificaciones propuestas en la plantilla de personal, deberán ir acompañadas del informe de la Intervención, y se aprobará conjuntamente con el presupuesto municipal correspondiente a este ejercicio.

3º.- Las modificaciones, creaciones y supresión de puestos incluidos en la RPT, requerirá de la previa negociación con la parte social, de conformidad con el artículo 37 TREBEP.

4º.- El proceso de funcionarización y consolidación requerirá de la creación de las plazas correspondientes en la plantilla, así como de los correlativos puestos de trabajo, debiendo ser incluidas en la Oferta de Empleo Público, hasta el ejercicio 2019, en el caso de la consolidación.

5º.- Con independencia de la tasa de estabilización y adicional, la tasa de reposición de

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 13 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego





AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

efectivos, para la Oferta de Empleo Público, será de una plaza de policía local, y otra plaza en cualquier otro sector de actividad de la administración, a resultas también del Acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de fecha 9 de marzo de 2018.

6º.- Las bases que rijan las convocatorias tanto de consolidación de empleo, como de funcionarización, deberán ser previamente negociadas con los representantes de los empleados públicos, en Mesa General de Negociación.

Área de Secretaría

Plaza de España, 1 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)
Tfno.: 926 586 001 – FAX: 926 586 798 – email: secretaria@pedro-munoz.com
Sede Electrónica: <http://www.pedro-munoz.es>

Pág. 14 de 14

Pedro Muñoz
Cuna del Mayo Manchego





INFORME DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Examinado el expediente tramitado para la aprobación de la plantilla orgánica municipal correspondiente al ejercicio 2018, se emite el presente

INFORME

PRIMERO.- El expediente se tramita conforme a lo previsto en la legislación de régimen local.

SEGUNDO.- Su aprobación debe seguir los mismos trámites que la aprobación del Presupuesto municipal, en virtud de lo previsto en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

Pedro Muñoz, 20 de marzo de 2017

El Interventor,

Fdo. Jaime Leceta Martínez

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ 2018

1. FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Secretario	1	A1
Interventor	1	A1
Total Escala	2	

2. FUNCIONARIOS PROPIOS.

2.1. Escala: Administración General.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Técnico Medio (Técnico de gestión)	1	A2
Administrativo	6	C1
Asistente de Alcaldía	1	C1
Auxiliar Administrativo	6	C2
Auxiliar-Administrativo-Mantenedor Informático	1	C2
Subalterno (Alguacil)	1	AP
Total Escala	16	

2.2. Escala: Administración Especial.

2.2.1. Subescala: Técnica.

2.2.1.1. Clase: Técnicos Superiores.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Técnico Área Económica	1	A1
Total clase	1	

2.2.1.2. Clase: Técnicos Medios

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Trabajadora Social	1	A2
Total clase	1	

2.2.2. Subescala: Servicios Especiales

2.2.2.1. Clase: Policía Local.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Subinspector Jefe	1	A2

Oficial de Policía	2	C1
Policía	12	C1
Total clase	15	

2.2.2. Subescala: Servicios Especiales

2.2.2.2. Clase: Cometidos Especiales

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Educador/a Infantil	4	C1
Total clase	4	

2.2.2. Subescala: Servicios Especiales

2.2.2.2. Clase: Cometidos Especiales

2.2.2.2.1: Personal de Oficinos

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Oficial Obras y Servicios	1	C2
Oficial de Obras	1	C2
Total clase	2	
Total Escala Administración Especial	23	

3. PERSONAL LABORAL FIJO.

3.1. Bachiller Superior/F.P. II o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Administrativo	1	C1
Total clase	1	

3.2. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Auxiliar Administrativo	3	C2
Oficial Conductor	1	C2
Oficial de Obras	1	C2
Oficial de Obras y Servicios	1	C2
Oficial de Servicios Múltiples	2	C2
Total clase	8	

3.3. Certificado de escolaridad.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
--------------------	-----------	----------

Guarda Rural	1	AP
Peón de Obras y Servicios	4	AP
Operario de Limpieza	3	AP
Total clase	8	
Total Personal laboral fijo	17	

4. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.

4.1. Titulados.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Educador/a de familia	1	A2
Total clase	1	

4.2. Bachiller Superior/F.P. II o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Educador Infantil	4	C1
Animador Socio/Cultural	1	C1
Administrativo Educación, Cultura	1	C1
Total clase	6	

4.3. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Auxiliar Administrativo	1	C2
Oficial Conductor	1	C2
Total clase	2	

4.4. Certificado de escolaridad.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Conserje-Ordenanza	3	AP
Operario de Limpieza	4	AP
Total clase	7	
Total Personal laboral Indefinido	16	

5. PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO.

5.1. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
--------------------	-----------	----------

Oficial de Obras	1	C2
Total clase	1	

5.2. Certificado de escolaridad.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Operario Vestuario Piscina	2	AP
Taquilla Piscina	1	AP
Total clase	3	
Total Personal fijo discontinuo	4	

6. PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo	Duración	Jornada
Trabajador/a Social	1	A2	12 MESES	J.C.
Socorrista	3	C2	3 MESES	J.T.P.
Auxiliar Radio	1	AP	12 MESES	J.T.P.
Monitores Universidad Popular	6	AP	8 MESES (5) 2 MESES (1)	J.T.P.
Educador Infantil	2	C1	12 MESES	1 A J.T.C. 1 A J.T.P.
Asesor Jurídico Centro de la Mujer	1	A1	12 MESES	J.T.P.
Psicólogo/a Centro de la Mujer	1	A1	12 MESES	J.T.P.
Asesor Laboral Centro de la Mujer	1	A2	12 MESES	J.T.P.
Dinamizador Social Centro de la Mujer	1	A2	12 MESES	J.T.P.
Auxiliar de Comedor	3	C1	12 MESES	J.T.P.
Auxiliar de Comedor de apoyo	1	C1	9 MESES	J.T.P.
Auxiliar Gerontocultor Centro de Estancias Diurnas y Vivienda Tutelada	3	C1	12 MESES	J.T.C.
Terapeuta Ocupacional Centro de Estancias Diurnas y Vivienda Tutelada	1	A2	12 MESES	J.T.P.
Auxiliar de Limpieza y Mantenimiento Centro de Estancias Diurnas y Vivienda Tutelada	2	AP	12 MESES	J.T.P.
Auxiliar de Limpieza y Mantenimiento Centro de Estancias Diurnas y V.T. (Sustituciones)	1	AP	3 MESES	J.T.P.
Trabajador Social PRIS	1	A2	12 MESES	J.T.C.
Educadora Social PRIS	1	A2	12 MESES	J.T.P.
Monitora PRIS	1	C1	12 MESES	J.T.P.

Bibliotecario/a	1	C1	12 MESES	J.T.P.
Bibliotecario/a sustituto	1	C1	1 MESES	J.T.P.
Peón	2	AP	12 MESES	J.T.C.
Oficial Conductor	1	C2	12 MESES	J.T.C.
Total Personal Laboral de Duración Determinada.	36			

7. PERSONAL EVENTUAL.

Denominación Plaza	Nº Plazas
Asesor/a de confianza del Alcalde	1
Total personal eventual	1

8. PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo	Duración
Auxiliar Administrativo	1	C2	6 meses
Total clase	1		
Total Personal funcionario interino	1		

- Se amortizarán con el proceso de funcionarización, de la plantilla personal laboral fijo: una plaza de administrativo, dos de auxiliar administrativo, un oficial de obras y servicios.
- Se amortizará una de oficial de obras personal laboral fijo.
- Se amortizarán con el proceso de consolidación, de la plantilla personal laboral indefinidos: 4 plazas de Educador/a Infantil y una plaza de auxiliar administrativo.

Resumen:

Denominación	Nº Plazas
1. Funcionarios de Habilitación Nacional	2
2. Funcionarios Propios	
Grupo A1	1
Grupo A2	3
Grupo C1	25
Grupo C2	9
Grupo AP	1
Total Funcionarios	41
3. Personal Laboral Fijo	
Grupo C1	1
Grupo C2	8
Grupo AP	8
Total laboral fijo	17

4. Personal Laboral Indefinido	
Grupo A2	1
Grupo C1	6
Grupo C2	2
Grupo AP	7
Total laboral indefinido	16
5. Personal Laboral Fijo Discontinuo	
Grupo C2	1
Grupo AP	3
Total laboral fijo discontinuo	4
6. Personal Laboral de Duración Determinada	
Grupo A1	2
Grupo A2	6
Grupo C1	12
Grupo C2	4
Grupo AP	12
Total laboral duración determinada	36
7. Personal Eventual	
Total personal eventual	1
8.- Total personal funcionario interino	
Grupo C2	1
Total personal funcionario interino	1
Total	116

INVERSIONES 2018

Programa	Económica	Denominación	Créditos Iniciales	PRÉSTAMO largo plazo	PRÉSTAMO medio plazo	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES
133	62301	Señales	2.000,00			2.000,00	
151	62200	Mejora de infraestructuras municipales	45.000,00	15.000,00			30.000,00
151	64000	Proyectos	10.000,00			10.000,00	
1532	60901	Plan Provincial de Obras de la Diputación: Renovación redes y asfaltado	105.631,00				105.631,00
163	64800	Leasing de la barredora	14.138,40			14.138,40	
164	62200	Ampliación y mejora del Cementerio Municipal	15.000,00	15.000,00			
330	62200	Adecuacion espacios patrimoniales: toldos	70.000,00	70.000,00			
3321	62900	Libros para la Biblioteca	1.500,00			1.500,00	
454	61901	Mejora y Construcción de caminos rurales	13.163,10	13.163,10			
920	62601	Mejora de infraestructura informática	7.670,07			7.670,07	
920	64100	Licencias de uso de programas informáticos	16.691,53			16.691,53	
933	63200	Reforma Casa Consistorial Fase II	70.000,00	20.000,00			50.000,00
171	62500	Mejora Parques, Jardines, zonas verdes y espacios dotacionales	95.500,00	95.500,00			
165	62300	Cambio Luminarias IDEA	1.000.000,00		200.000,00		800.000,00
342	62202	Mejora infraestructuras deportivas	11.336,90	11.336,90			
337	62500	Equipamiento cine verano y cine teatro	50.000,00				50.000,00
		T O T A L E S	1.527.631,00	240.000,00	200.000,00	52.000,00	1.035.631,00

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PARA 2.018

En este anexo se deben incluir de manera detallada los beneficios fiscales en tributos locales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad. El Anexo de Beneficios Fiscales tiene como principal objetivo cuantificar los beneficios fiscales que afectan a los tributos, y así dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Con el objetivo de dar cumplimiento a dicho artículo 168.1.e) del TRLHL, se propone el siguiente contenido mínimo:

1. Delimitación del concepto de beneficio fiscal.
2. Examen de los cambios normativos recientes que pudieran afectar a los beneficios fiscales y el procedimiento para evaluarlos cuantitativamente.
3. Clasificación y cuantificación de los beneficios fiscales por tributos.

1. CONCEPTO DE BENEFICIO FISCAL

Se entiende como la expresión cifrada de la disminución o aumento de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales/disminuciones de la cuota fiscal, orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social.

Los beneficios fiscales se refieren exclusivamente a los beneficios fiscales del propio Municipio. En todo caso los rasgos o condiciones que un determinado concepto o parámetro impositivo debe poseer para que se considere que genera un beneficio fiscal son los siguientes:

- a) Ser un incentivo que, por razones de política fiscal, económica o social, se integre en el ordenamiento tributario y esté dirigido a un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar el desarrollo de una actividad económica concreta.
- b) Desviarse de forma intencionada respecto a la estructura básica del tributo, entendiéndose por ella la configuración estable que responde al hecho imponible que se pretende gravar.
- c) Existir la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el beneficio fiscal o cambiar su definición.

d) No presentarse compensación alguna del eventual beneficio fiscal en otra figura del sistema fiscal.

2. CAMBIOS NORMATIVOS RECIENTES QUE PUEDEN AFECTAR AL PRESUPUESTO DE 2.018

El Pleno del Ayuntamiento de Pedro Muñoz celebrado el 31 de octubre de 2.017 aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, y la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de depuración de aguas residuales.

El Pleno del Ayuntamiento de Pedro Muñoz celebrado el 5 de diciembre de 2.017 aprobó la modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

- Ordenanza Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
- Ordenanza Reguladora de la tasa por expedición de documentos a instancia de parte.
- Ordenanza Reguladora de la tasa por prestación de servicios en el Cementerio Municipal y otros servicios funerarios de carácter local.
- Ordenanza Reguladora de la tasa por enseñanzas especiales en la Escuela Municipal de Música y Universidad Popular.
- Ordenanza Reguladora de la tasa por asistencia al Centro de Atención a la Infancia: Escuela Infantil, uso del Comedor Escolar y Escuela de Verano.
- Ordenanza Reguladora del precio público por el servicio de Comedor Escolar.
- Ordenanza Reguladora de la tasa por derechos de examen.
- Ordenanza Reguladora de la tasa por la utilización de maquinaria, señales de obra y servicios técnicos.
- Ordenanza Reguladora de la tasa por la ocupación privativa y aprovechamiento especial del dominio público.
- Ordenanza Reguladora del precio público del servicio de Estancias Diurnas.
- Ordenanza Reguladora de la tasa sobre recogida domiciliar de basuras y residuos sólidos urbanos.

3. CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES POR TRIBUTOS

Cambios Normativos con medidas que afectan al Presupuesto de 2.018	Tributo local al que afecta	Beneficio Fiscal	Incidencia en los ingresos de la Entidad Local
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por distribución de agua potable y derechos de enganche	Tasa por distribución de agua potable	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de depuración de aguas residuales	Tasa por prestación del servicio de depuración de aguas residuales	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana	Eliminación de la bonificación en la cuota por fusión o escisión de empresas, por no ser un supuesto contemplado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.	0,00 euros
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición de documentos a instancia de parte	Tasa por expedición de documentos a instancia de parte	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicios en el cementerio municipal y otros servicios funerarios	Tasa por prestación de servicios en el Cementerio Municipal	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por enseñanzas especiales en la Escuela Municipal de Música y Universidad Popular	Tasa por enseñanzas especiales en la Escuela Municipal de Música	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por asistencia al Centro de Atención a la Infancia	Tasa por asistencia a la Escuela Infantil y Comedor Escolar del CAI	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por el servicio de Comedor Escolar	Precio público por el servicio de Comedor Escolar	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por derechos de examen	Tasa por derechos de examen	Exentas del pago de la tasa las personas en situación de desempleo	200,00 euros
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización de maquinaria, señales de obras y servicios técnicos	Tasa por la utilización de maquinaria de obras	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la ocupación privativa y aprovechamiento especial del dominio público	Tasa por concesión de puesto en el Mercadillo Municipal	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público del servicio de Estancias Diurnas	Precio público del servicio de Estancias Diurnas	NO SE INCLUYE	---
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa sobre recogida domiciliar de basuras y residuos sólidos urbanos	Tasa sobre recogida domiciliar de basuras y residuos sólidos urbanos	NO SE INCLUYE	---

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2.018.

El Alcalde,

Fdo.: D. José Juan Fernández Zarco.

CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 168.1.f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, en la redacción dada por el RD-ley 17/2014, al Presupuesto del Ayuntamiento, formado por la Alcaldía, deberá unirse el anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Alcalde de Pedro Muñoz suscribió con fecha 8 de agosto de 2.017 un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, para la prestación de servicios sociales de atención primaria en el marco del Plan Concertado, que se regula por el Decreto 87/2016, de 27 de diciembre, por el que se unifica el marco de concertación con las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha. Dicho convenio unifica en uno solo los anteriores convenios del Plan Concertado y del Servicio de Ayuda a Domicilio, incluyendo también la convocatoria de subvenciones del PRIS.

Concepto de ingresos	Aplicación de gastos	Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores	Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	¿El Convenio tiene cláusula de garantía?
45002. Subvención JCCM, Convenio Plan Concertado de Servicios Sociales	230 22699, 231 13000, 231 13002, 231 13100, 231 16000	525,38	0,00	NO



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

45003. Subvención JCCM, Servicio de Ayuda a Domicilio	231 22799	0,00	0,00	NO
45008. Proyecto de mejora del Barrio de la Vereda	231 13101, 231 22699	0,00	0,00	NO

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2.018

El Alcalde,

Fdo.: D. José Juan Fernández Zarco.

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE 2.018

Doña María Beatriz Fernández Moreno, Concejala Delegada de Personal, Hacienda y Coordinación del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2.018, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

Los ingresos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2.017, deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN INGRESOS
1	Impuestos Directos	3.222.273,00 €
2	Impuestos Indirectos	90.723,84 €
3	Tasas y Otros Ingresos	1.429.310,00 €
4	Transferencias Corrientes	1.960.129,28 €

5	Ingresos Patrimoniales	20.201,00 €
6	Enajenación de Inversiones Reales	1,00 €
7	Transferencias de Capital	985.632,00 €
8	Activos Financieros	16.000,00 €
9	Pasivos Financieros	440.000,00 €
TOTAL INGRESOS 2.018		8.164.270,12 €

Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3)

Los ingresos previstos en el **Capítulo 1. Impuestos Directos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2.018, se han calculado tomando como referencia la actualización de la recaudación del ejercicio anterior.

Impuestos Directos 2.018	Previsión Ingresos
IBI de Naturaleza Rústica	137.273,00 €
IBI de Naturaleza Urbana	2.350.000,00 €
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica	500.000,00 €
Impuesto del Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana	135.000,00 €
Impuesto sobre Actividades Económicas	100.000 €
TOTAL CAPÍTULO 1	3.222.273,00 €

Los ingresos previstos en el **Capítulo 2. Impuestos indirectos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2.018, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras en su mayor parte, se han calculado tomando como referencia los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo urbanístico actual.

Impuestos Indirectos 2.017	Previsión Ingresos
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	90.000,00 €
Impuesto sobre Gastos Suntuarios (cotos de caza y pesca)	723,84 €
TOTAL CAPÍTULO 2	90.723,84 €

Los ingresos previstos en el **Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2.018, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2.017. Además se han tenido en cuenta las modificaciones llevadas a cabo en las tarifas y elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias contenidas en las Ordenanzas Fiscales, aprobadas por Acuerdos del Pleno de la Corporación, de fechas 31 de octubre y 5 de diciembre de 2.017.

Tasas, Precios Públicos y otros 2.018	Previsión Ingresos
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	889.000,00 €
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	126.210,00 €
Tasas por la realización de actividades de competencia local	32.900,00 €
Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local	177.400,00 €
Precios públicos	178.700,00 €
Ventas	100,00 €
Otros ingresos	25.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3	1.429.310,00 €

Capítulo 4. Ingresos por Transferencias Corrientes

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que asciende a 1.960.129,28 euros, se han calculado tomando como base las aportaciones correspondientes a la Participación en Tributos del Estado, que supone un importe para 2.018 de 1.422.344,28 euros.

Igualmente se prevé en base a los importe recibidos en años anteriores, 2.245,00 euros procedentes del Ministerio de Justicia para el mantenimiento del Juzgado de Paz; 509.000,00 euros procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la financiación de varios convenios de Servicios Sociales y actividades educativas y 18.450,00 euros procedentes de la Diputación Provincial de Ciudad Real para la financiación de actividades culturales y de fomento del turismo.

Transferencias Corrientes 2.018	Previsión Ingresos
De la Administración del Estado	1.424.589,28 €
De Comunidades Autónomas	509.000,00 €
De Entidades Locales	18.540,00 €
De empresas privadas	8.000,00€
TOTAL CAPÍTULO 4	1.960.129,28 €

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2.018, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de 20.201,00 euros. Proceden de intereses de cuentas corrientes, arrendamiento del Bar del Parque Municipal y arrendamiento de otros locales, que en detalle son:

Ingresos Patrimoniales 2.018	Previsión Ingresos
Intereses de cuentas corrientes	100,00 €
Arrendamiento de locales	16.500,00 €
Arrendamiento del Bar del Parque y otros locales	3.601,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5	20.201,00 €

Capítulo 6. Ingresos por Enajenación de Inversiones reales

Se presupuestan ingresos por enajenación de bienes patrimoniales del Ayuntamiento por importe de 1 euro.

Enajenación de Inversiones reales 2.018	Previsión Ingresos
Venta de solares	1,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6	1,00 €

Capítulo 7. Ingresos por Transferencias de Capital

Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2.018, se han calculado sobre la base de la subvención del IDAE para cambio de luminarias y varias subvenciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Transferencias Capital 2.018	Previsión Ingresos
Subvención del IDAE	800.000,00 €
Subvenciones de Diputación	185.632,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7	985.632,00 €

Capítulo 8. Ingresos por Activos financieros

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros, procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y laboral ascienden a 16.000,00 euros, en base a la experiencia de ejercicios anteriores.

Activos financieros 2.018	Previsión Ingresos
Anticipos reintegrables a funcionarios y personal laboral	16.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	16.000,00 €

Capítulo 9. Ingresos por Operaciones de Crédito

Los ingresos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2.018 son, junto a los fondos propios y las subvenciones, los necesarios para acometer las inversiones reales consignadas en el Capítulo 6 «*inversiones reales*» del Estado de Gastos del Presupuesto, e incluidas en el Plan de Inversiones a realizar en el ejercicio económico de 2.018.

Pasivos financieros 2.018	Previsión Ingresos
Préstamo para inversiones	240.000,00 €
Préstamo a medio plazo para inversión IDAE	200.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9	440.000,00 €

TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2.017, deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	3.034.683,49 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.701.042,90 €
3	Gastos financieros	15.530,00 €
4	Transferencias corrientes	609.999,41 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00 €
6	Inversiones reales	1.527.631,00 €
7	Transferencias de capital	0,00 €
8	Activos Financieros	16.000,00 €
9	Pasivos Financieros	259.383,32 €
TOTAL GASTOS 2.018		8.164.270,12 €

Capítulo 1. Gastos de Personal

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico.

Gastos de Personal 2.018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 1	3.034.683,49 €

Capítulos 2 y 4. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

Gastos Corrientes 2.018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 2	2.701.042,90 €

Transferencias Corrientes 2.018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 4	609.999,41 €

Capítulo 3. Gastos Financieros

Se prevé el devengo de 15.530,00 euros en concepto de intereses y gastos de los préstamos concertados con las distintas entidades financieras.

Gastos Financieros. 2.018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 3	15.530,00 €

Capítulo 6. Gastos por Operaciones de Capital

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 1.527.631,00 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones, con operaciones de crédito y con fondos propios.

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2.018.

Inversiones Reales 2.018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 6	1.527.631,00 €

Capítulo 8. Gastos por Activos financieros

La previsión inicial contenida en el Capítulo 8, de Activos financieros, procedente de anticipos al personal funcionario y laboral asciende a 16.000,00 euros, en base a la experiencia de ejercicios anteriores.

Activos financieros 2.018	Previsión Gastos
Anticipos reintegrables al personal	16.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	16.000,00 €

Capítulo 9. Gastos por Operaciones de Crédito

Los gastos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Estado de Gastos del Presupuesto de 2.018 son los correspondientes a las cuotas de amortización de las operaciones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente este Ayuntamiento, según el detalle siguiente:

Pasivos financieros 2.018	Previsión Gastos
Amortización de préstamos concertados	259.383,32 €
TOTAL CAPÍTULO 9	259.383,32 €

CUARTO. Deuda viva

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2.017, por los préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 2.519.802,81 euros, que supone un 37,68% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año 2.016, que ascienden a 6.687.868,94 euros, no superando el límite del 110% establecido en la disposición adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

QUINTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo relacionado, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, así como las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2.018.

La Concejala de Personal, Hacienda y Coordinación,

Fdo. : Dña. María Beatriz Fernández Moreno.



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ DE 2.018

En relación con el expediente de aprobación del Presupuesto General municipal del ejercicio 2.018 y en virtud de lo establecido en los artículos 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, se emite el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislación de régimen local y en las normas reguladoras de las haciendas locales, constituidas fundamentalmente por:

-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

-Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto General de la Entidad Local constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo,



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

pueden reconocer la Entidad, y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local correspondiente.

Añade el artículo 163 que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

TERCERO. El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y sostenibilidad financiera, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

CUARTO. El artículo 164 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, determina que el Presupuesto General está integrado por el Presupuesto de la propia Entidad, los de sus Organismos Autónomos y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. De conformidad con lo previsto en el artículo 166 al Presupuesto General se unirán como anexos:

- a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
- b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad Local.
- c) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.
- d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

QUINTO. El artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, prevé que cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General contendrá:

- a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- c) Las Bases de Ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el Presupuesto.

Teniendo en cuenta:

- a) Los recursos de la Entidad Local y de cada uno de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.
- b) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.



c) Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competentes.

d) Cada uno de los presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial.

SEXTO. El contenido de las Bases de Ejecución del Presupuesto se regula en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, estableciendo que éstas podrán remitirse a los Reglamentos o normas de carácter general dictadas por el Pleno, y que contendrán, entre otras materias:

-Los niveles de vinculación jurídica de los créditos.

-La relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle de los recursos afectados.

-La regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.

-La tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de incorporación de remanentes de créditos.

-Las normas que regulen el procedimiento de ejecución del Presupuesto.

-Las desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.

-Los documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación.

-La forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad Local y justificar la aplicación de fondos recibidos.

-Los supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.

-Las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija.

-La regulación de los compromisos de gastos plurianuales.

SÉPTIMO. Los estados de ingresos de los Presupuestos se confeccionarán conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

OCTAVO. Del mismo modo, los estados de gastos se atenderán a lo dispuesto en el artículo 167 TRLRHL y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

La aplicación presupuestaria vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto, respectivamente. En el caso de que la Entidad Local opte por utilizar la clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica.

NOVENO. Los artículos 168 (en su redacción dada por el RD-Ley 17/2014) y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regulan el procedimiento de aprobación de los Presupuestos, estableciendo que:

1º. El Presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

-Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

en relación con el vigente.

-Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a los seis primeros meses del ejercicio corriente.

-Anexo de personal de la Entidad Local.

-Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto 500/1990 recogerá la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio.

-Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

-Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el Presupuesto General y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

-Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

-Un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera de la propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente al previsto en el apartado anterior, en virtud de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

2º. Sobre la base de los Presupuestos del Ayuntamiento y de los Organismos



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

Autónomos y de los estados de previsión de las Sociedades Mercantiles, la Alcaldía formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en los artículos 166.1 y 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al Pleno para su aprobación, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

La competencia plenaria para la aprobación del Presupuesto se fundamenta además en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3º. Aprobado inicialmente el Presupuesto General, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

A estos efectos tienen la condición de interesados los habitantes del término municipal, y quienes resulten directamente afectados, aunque no habiten en ese territorio; además los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

Podrán presentar reclamaciones contra el Presupuesto, únicamente: por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando



la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

4º. La aprobación definitiva del Presupuesto General habrá de realizarse, por el Pleno antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

5º. El resumen por capítulos del Presupuesto General, definitivamente aprobado, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. También se insertará el Presupuesto en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviera.

6º. Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial a que se refiere el apartado anterior.

7º. El Presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 5º anterior.

8º. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados.

DÉCIMO. Copia del Presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio (art. 169.7 TRLRHL).

UNDÉCIMO. Con carácter previo a cualquier acuerdo plenario, el expediente deberá someterse a estudio por la Comisión Informativa de Administración, Personal, Hacienda, Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías; por así exigirlo, entre otros, los arts. 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 82, 123, 126, entre otros, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de



AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ

Plaza de España, 1
13620 Ciudad Real

noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

DÉCIMO SEGUNDO. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno (art. 171.1 TRLRHL).

La interposición del recurso no suspenderá, por sí sola, la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado (art. 171.3 TRLRHL).

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2018.

El Interventor,

Fdo.: Jaime Leceta Martínez.



AYUNTAMIENTO
PEDRO MUÑOZ

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.018

ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto del Ayuntamiento	Presupuesto del Patronato de Deportes	Transferencias internas	Total consolidado
1	Gastos de personal	3.034.683,49	149.582,66		3.184.266,15
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	2.701.042,90	96.730,00		2.797.772,90
3	Gastos financieros	15.530,00	500,00		16.030,00
4	Transferencias corrientes	609.999,41	55.400,00	-211.112,66	454.286,75
6	Inversiones reales	1.527.631,00	3.110,00		1.530.741,00
8	Activos financieros	16.000,00	0,00		16.000,00
9	Pasivos financieros	259.383,32	0,00		259.383,32
	TOTAL	8.164.270,12	305.322,66	-211.112,66	8.258.480,12



PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.018

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Denominación	Presupuesto del Ayuntamiento	Presupuesto del Patronato de Deportes	Transferencias internas	Total consolidado
1	Impuestos directos	3.222.273,00	0,00		3.222.273,00
2	Impuestos indirectos	90.723,84	0,00		90.723,84
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.429.310,00	91.300,00		1.520.610,00
4	Transferencias corrientes	1.960.129,28	214.012,66	-211.112,66	1.963.029,28
5	Ingresos patrimoniales	20.201,00	10,00		20.211,00
6	Enajenación de inversiones reales	1,00	0,00		1,00
7	Transferencias de capital	985.632,00	0,00		985.632,00
8	Activos financieros	16.000,00	0,00		16.000,00
9	Pasivos financieros	440.000,00	0,00		440.000,00
	TOTAL	8.164.270,12	305.322,66	-211.112,66	8.258.480,12

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA DEUDA VIVA

Jaime Leceta Martínez, Interventor del Ayuntamiento de Pedro Muñoz,

INFORMA

Estado de situación de las operaciones de crédito a largo plazo a 20/3/2.018

OPERACIONES A LARGO PLAZO			
Nº	Nº préstamo	Entidad	Capital vivo a 20/3/2.018
7	960067612	Banco de Castilla-La Mancha	10.000,00
8	9545523646	BBVA	42.100,00
9	9545765455	BBVA	82.500,09
11	1430165853	Bankia	142.251,73
17	2922876152	Caja Rural CLM	343.443,99
18	3050773955	Caja Rural CLM	270.000,00
19	2983397254	Caja Rural CLM	1.361.679,43
20	3164504957	Caja Rural CLM	250.000,00
		Suma	2.501.975,24

OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Nº	Fecha línea de crédito	Entidad	Capital vivo a 20/3/2.018
1	24/5/2.017	Globalcaja	287.428,82
		Suma	287.428,82

En Pedro Muñoz, a 20 de marzo de 2.018

El Interventor,

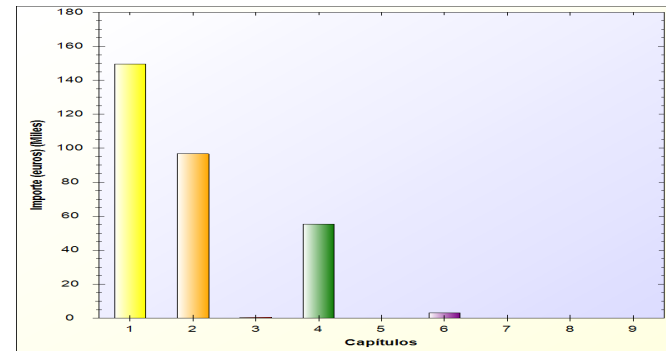
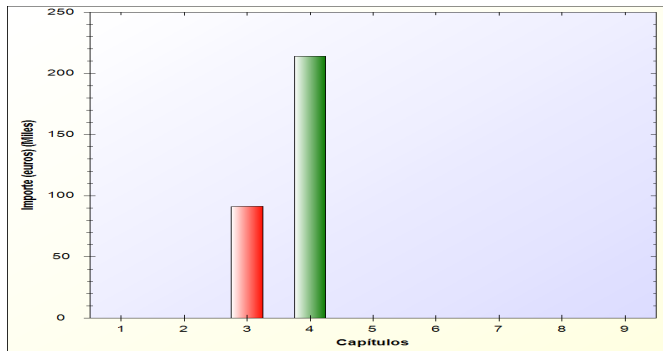
Fdo.: Jaime Leceta Martínez.

Patronato deportes Pedro Muñoz

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES	305.322,66		A) OPERACIONES CORRIENTES	302.212,66	
1 Impuestos directos		0,00	1 GASTOS DE PERSONAL.		149.582,66
2 Impuestos indirectos		0,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96.730,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos		91.300,00	3 GASTOS FINANCIEROS		500,00
4 Transferencias corrientes		214.012,66	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.400,00
5 Ingresos patrimoniales		10,00	B) FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS		0,00
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	C) OPERACIONES DE CAPITAL	3.110,00	
7 Transferencias de capital		0,00	6 INVERSIONES REALES		3.110,00
C) OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00
8 Activos financieros		0,00	D) OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	
9 Pasivos financieros		0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
			9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00
TOTAL INGRESOS	305.322,66		TOTAL GASTOS	305.322,66	



OPERACIONES NO FINANCIERAS

IMPORTAN INGRESOS	IMPORTE		IMPORTAN INGRESOS	IMPORTE
	305.322,66			305.322,66
	IMPORTE			305.322,66
IMPORTAN GASTOS	305.322,66	DIFERENCIA	0,00	
NIVELADO				

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

Patronato deportes Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 0

DEUDA PUBLICA.

* POLITICA DE GASTO 0.1: Deuda Pública.

- GRUPO DE PROGRAMAS 0.11: Deuda Pública.

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 0

POLITICA DE GASTO: 0.1

GRUPO DE PROGRAMAS: 0.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
011	35900	<p style="text-align: center;">CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS</p> <p>Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros</p> <p>Gastos financieros</p>	500,00	500,00	500,00	
TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 0.1.1						500,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

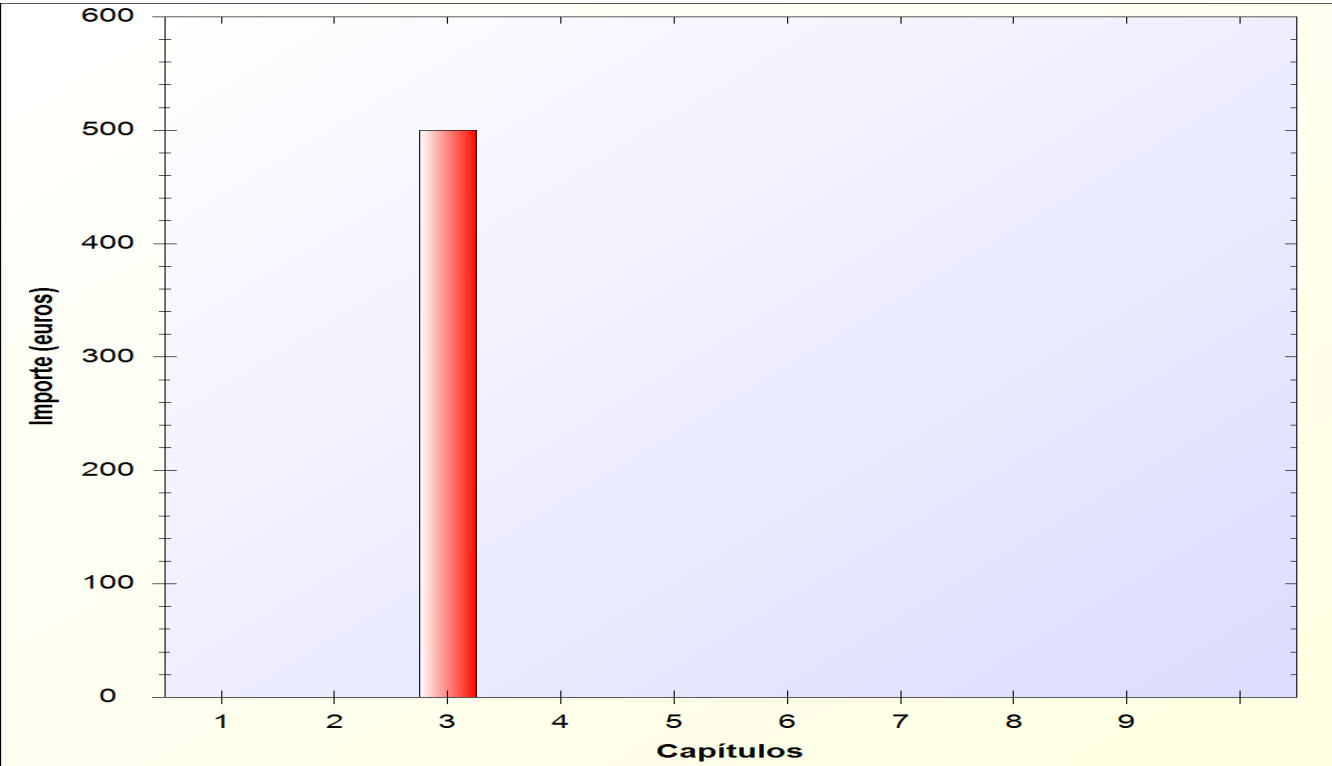
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
0.1.1			500,00						
TOTALES			500,00						

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 0 DEUDA PUBLICA.



Patronato deportes Pedro Muñoz

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

* POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.38: Fiestas populares y festejos.

* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.40: Administración General de Deportes.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte.

- GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.3

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
338	22609	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 22. Material, suministros y otros Torneos y Actividades Deportivas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8						8.000,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
340	13000	Retribuciones del auxiliar administrativo	10.165,53	10.165,53	10.165,53	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
340	16000	Seguridad Social del auxiliar administrativo	3.263,13	3.263,13	3.263,13	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						13.428,66

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
340	20300	Renting Fotocopiadora	400,00	400,00	400,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
340	21300	Mantenimiento de la fotocopiadora	450,00	450,00	450,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
340	22000	Material de oficina e informático no inventariable	500,00	500,00		
340	22201	Gastos postales	100,00	100,00		
340	22400	Seguro de Edificios e Instalaciones	1.600,00	1.600,00		
340	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	500,00		
340	22799	Difusion Deportiva	2.500,00	2.500,00	5.200,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						6.050,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
340	64100	Uso del programa de contabilidad	1.500,00			
340	64101	USO PROGRAMA DE NÓMINAS	1.610,00	3.110,00	3.110,00	
TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.0						3.110,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
341	13000	Retribuciones de la Coordinadora de Deportes	23.615,07	23.615,07		
341	13100	Retribuciones de los Monitores de Deportes	52.038,54	52.038,54		
341	13101	Retribuciones Monitories de Natacion	4.500,00	4.500,00		
341	13102	Retribuciones personal de Apoyo	12.908,44	12.908,44	93.062,05	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
341	15100	Gratificaciones de los Monitores de Deportes	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
341	16000	Seguridad Social de los Monitores y de la Coordinadora	29.933,29			
341	16001	Seguridad Social Personal de Apoyo	3.988,71	33.922,00		
341	16204	Fondo de Acción Social	1.169,95	1.169,95	35.091,95	
TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						136.154,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
Art. 22. Material, suministros y otros						
341	22101	Material deportivo	5.000,00			
341	22198	Trofeos y premios	600,00			
341	22199	Suministros de la Piscina Municipal	9.000,00	14.600,00		
341	22402	Seguro de accidentes deportivos locales	4.000,00	4.000,00		
341	22685	Escuela de Ajedrez	800,00	800,00		
341	22690	Escuela de Balonmano	6.700,00	6.700,00		
341	22691	Escuela de Fútbol infantil, benjamín y cadete	7.500,00	7.500,00		
341	22692	Escuela de Gimnasia Rítmica	8.000,00	8.000,00		
341	22693	Deporte Rural	600,00	600,00		
341	22694	Campus de Verano	800,00	800,00		
341	22699	Apoyo del Atlético de Pedro Muñoz a la Escuela de Fútbol	4.000,00	4.000,00		
341	22798	Fisioterapia	4.680,00	4.680,00	51.680,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1						51.680,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
341	48000	Apoyo a deportistas de alto rendimiento	2.000,00			
341	48001	Club Deportivo Retamar	19.000,00			
341	48002	Subvenciones a Asociaciones Deportivas	2.400,00			
341	48005	Club Atlético Pedro Muñoz	23.000,00			
341	48007	Club de Atletismo	4.000,00			
341	48009	Club de Patinaje	5.000,00	55.400,00	55.400,00	
		TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1				55.400,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3

POLITICA DE GASTO: 3.4

GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
342	21200	Mantenimiento de instalaciones deportivas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
342	22100	Electricidad de instalaciones deportivas y piscina	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2						31.000,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

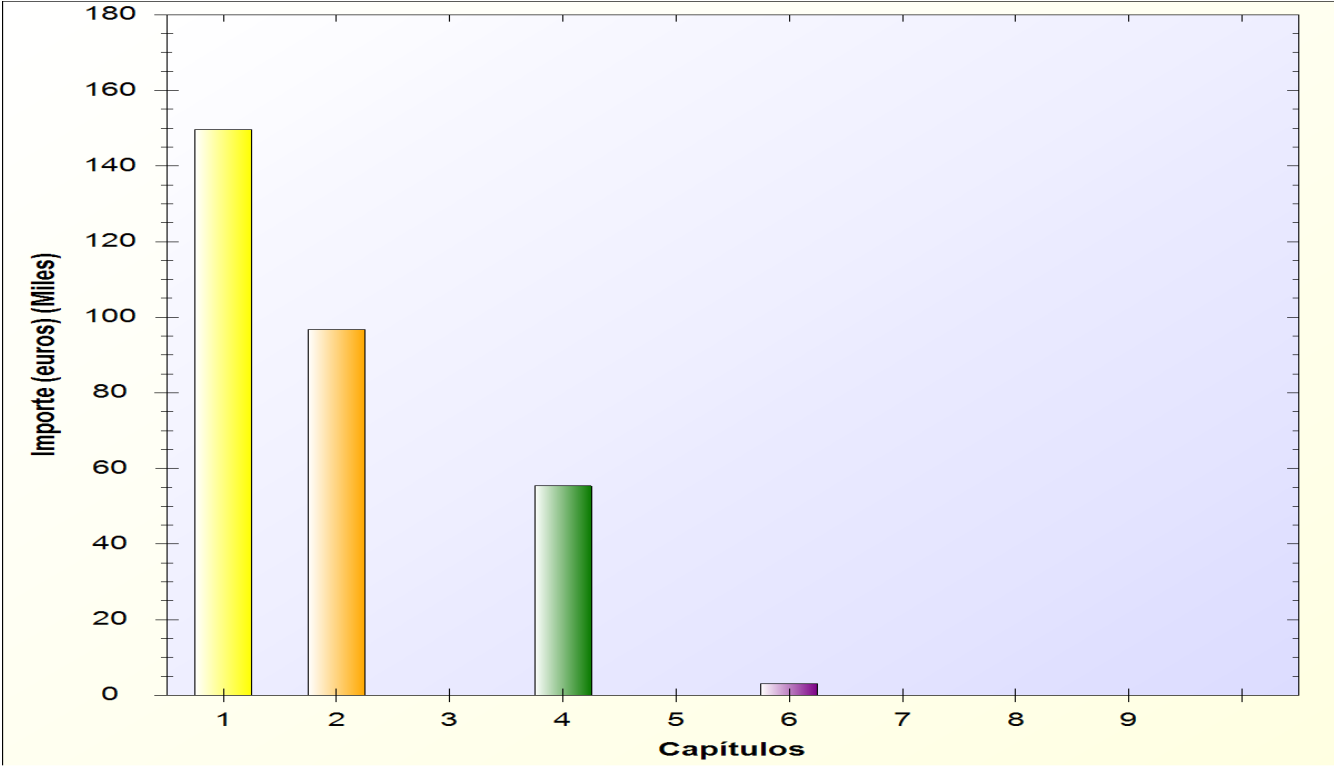
RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
3.3.8		8.000,00							
3.4.0	13.428,66	6.050,00				3.110,00			
3.4.1	136.154,00	51.680,00		55.400,00					
3.4.2		31.000,00							
TOTALES	149.582,66	96.730,00		55.400,00		3.110,00			

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.



Patronato deportes Pedro Muñoz

RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
AREA DE GASTO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTALES POR AREA DE GASTO
	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	
0			500,00							500,00
1										0,00
2										0,00
3	149.582,66	96.730,00		55.400,00		3.110,00				304.822,66
4										0,00
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
TOTALES	149.582,66	96.730,00	500,00	55.400,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	305.322,66

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

Patronato deportes Pedro Muñoz

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

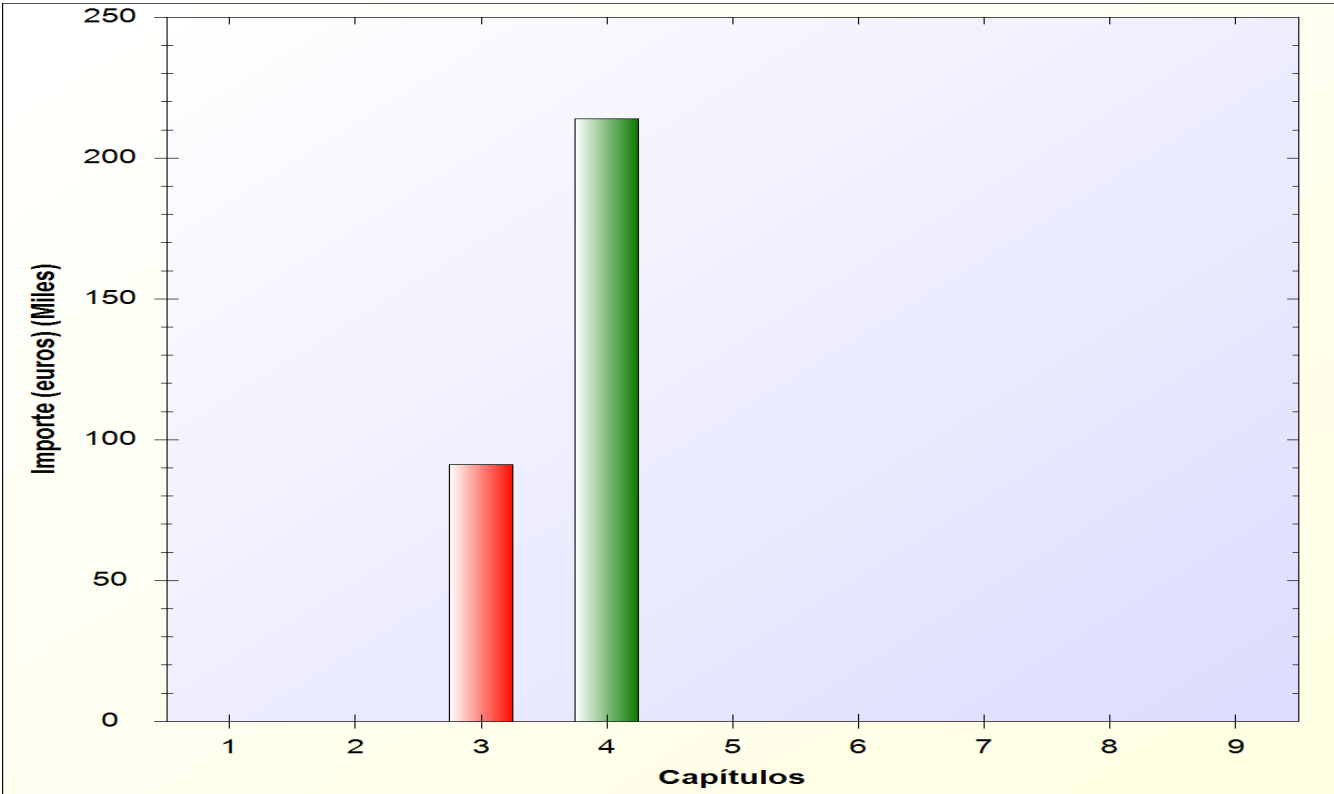
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	91.300,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.012,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS	305.322,66

Patronato deportes Pedro Muñoz

EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS



Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES				
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO	
3	34	343		CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos					
				Precios públicos					
			343.00	Ingresos de las Escuelas	26.000,00				
			343.01	Ingresos de las Secciones	30.000,00				
			343.02	Ingresos de la Pista y del Pabellón Cubierto	2.000,00				
			343.03	Ingresos de la Piscina Municipal	22.600,00				
				343.04	Ingresos del Campus de Verano	1.000,00			
				343.05	Carnets Deportivos	8.000,00	89.600,00	89.600,00	
		39	399		Otros ingresos				
	399.00			Ingresos de seguros	1.500,00				
399.01	Ingresos de publicidad			100,00					
			399.02	Ingresos imprevistos	100,00	1.700,00	1.700,00		
TOTAL DEL CAPITULO 3								91.300,00	

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
4	46			CAPITULO 4. Transferencias corrientes				
				De Entidades Locales				
		461						
			461.00	Subvención de la Diputación a las Escuelas de Natación	500,00			
			461.01	Subvención de la Diputación a las Escuelas Deportivas	2.400,00	2.900,00		
		462						
			462.00	Subvención del Ayuntamiento de Pedro Muñoz	211.112,66	211.112,66	214.012,66	
TOTAL DEL CAPITULO 4								214.012,66

Patronato deportes Pedro Muñoz

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS EJERCICIO 2018

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
5	52			CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales				
		521		Intereses de depósitos				
			521.00	Intereses de depósitos	10,00	10,00	10,00	
TOTAL DEL CAPITULO 5								10,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Página: 7

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 2.018

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio económico 2.018, cuyo importe asciende a **305.322,66 euros**, tanto en el estado de gastos como en el de ingresos, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más importantes que han sido introducidas con respecto al ejercicio anterior:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	%
0		2017	2018	
A)	OPERACIONES CORRIENTES			
1	Gastos de personal	141.008,47	149.582,66	+6,08%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	99.590,00	96.730,00	-2,87%
3	Gastos financieros	500,00	500,00	=
4	Transferencias corrientes	59.000,00	55.400,00	-6,10%
5	Fondo de contingencia	0,00	0,00	-
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	300.098,47	302.212,66	+0,70%
B)	OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Inversiones reales	2.688,08	3.110,00	+15,70%
7	Transferencias de capital	0,00		-
8	Activos financieros	0,00		-
9	Pasivos financieros	0,00		-
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.688,08	3.110,00	+15,70%
	TOTAL GASTOS	302.786,55	305.322,66	+0,84%

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	%
0		2.017	2.018	
A)	OPERACIONES CORRIENTES			
1	Impuestos directos	0,00	0,00	-
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00	-
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	95.500,00	91.300,00	-4,40%
4	Transferencias corrientes	207.276,55	214.012,66	+3,25%
5	Ingresos patrimoniales	10,00	10,00	=
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	302.786,55	305.322,66	+0,84%
B)	OPERACIONES DE CAPITAL			
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	-
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	-

8	Activos financieros	0,00		-
9	Pasivos financieros	0,00		-
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		-
	TOTAL INGRESOS	302.786,55	305.322,66	+0,84%

DE LOS GASTOS:

Capítulo 1: Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del capítulo 1 de gastos de personal incluidos en el Presupuesto y el anexo de personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de **149.582,66 euros**, incrementándose un 6,08% respecto a la cantidad prevista en el ejercicio 2017, dentro de esta subida ya está prevista la subida salarial del 1%. Ha habido un cambio de denominación de unos de los puestos ha pasado de ser Monitor deportivo a Personal de Apoyo.

Capítulo 2: El capítulo de **gastos corrientes en bienes y servicios** tiene un importe global de **96.730,00 euros**, experimentando una disminución de un **2,87%** respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2.017.

Capítulo 3: Los **gastos financieros** recogidos en este capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de gastos de operaciones bancarias, por un importe de **500 euros**, no experimentando variación con respecto al Presupuesto del ejercicio 2.017.

Capítulo 4: Las **transferencias corrientes** destinadas a la promoción y fomento del deporte, por un importe de **55.400,00 euros disminuyen un 6,10%** con respecto al presupuesto del año 2.017. Se mantiene la concesión de becas a deportistas de alto rendimiento, para contribuir a fomentar y facilitar su dedicación al deporte, la subvención al Atlético de Pedro Muñoz, club de atletismo y patinaje y se incrementa las subvenciones asociaciones deportivas, de manera que la disminución se debe al ajuste realizado en base al gasto real efectuado en el presupuesto 2017.

Capítulo 6: Se han consignado en el estado de gastos del Presupuesto de 2.017 **inversiones reales** por un importe de **3.110,00 euros**, lo que implica un aumento del **15,70%** con respecto a la cantidad que se consignó en el Presupuesto del ejercicio 2.017, dicho aumento es debido a la contratación de un programa informático para la gestión de las nóminas, seguros sociales, solicitud de asuntos propios y demás asuntos relacionados con el área de personal del Patronato.

DE LOS INGRESOS:

Capítulo 3: Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos** se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevé liquidar en el ejercicio actual, ascendiendo el importe previsto a **91.300,00 euros, descendiendo un 4,40%** con respecto a la cantidad consignada en el Presupuesto de 2.017.

Capítulo 4: El total de ingresos previstos en este capítulo por **transferencias corrientes** ascienden a **211.260,74 euros, aumentando un 1,92%** con respecto al Presupuesto del ejercicio 2.017.

Tanto los **ingresos como los gastos** consignados en el Presupuesto de 2.017 aumentan **un 0,84%** con respecto a los consignados en el Presupuesto del ejercicio 2.017.

En Pedro Muñoz, a 16 de Marzo de 2.018.

El Alcalde-Presidente,

Fdo.: D. José Juan Fernández Zarco.

Patronato deportes Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 2

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011...35900	Gastos financieros	500,00	0,00	500,00	135,28	135,28	135,28	0,00	364,72
338...22609	Torneos y Actividades Deportivas	3.500,00	0,00	3.500,00	6.877,71	6.877,71	6.175,71	702,00	-3.377,71
340...13000	Retribuciones del auxiliar administrativo	10.037,30	0,00	10.037,30	10.064,89	10.064,89	10.064,89	0,00	-27,59
340...16000	Seguridad Social del auxiliar administrativo	3.146,52	0,00	3.146,52	2.908,96	2.908,96	2.908,96	0,00	237,56
340...20300	Renting Fotocopiadora	510,00	0,00	510,00	423,60	423,60	423,60	0,00	86,40
340...21300	Mantenimiento de la fotocopiadora	500,00	0,00	500,00	431,78	431,78	431,78	0,00	68,22
340...22000	Material de oficina e informático no inventariable	500,00	0,00	500,00	568,47	568,47	568,47	0,00	-68,47
340...22201	Gastos postales	100,00	0,00	100,00	68,69	68,69	68,69	0,00	31,31
340...22400	Seguro de Edificios e Instalaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.587,28	1.587,28	1.587,28	0,00	-87,28
340...22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00	0,00	300,00	856,16	856,16	856,16	0,00	-556,16
340...22799	Difusion Deportiva	1.500,00	0,00	1.500,00	3.133,75	3.133,75	2.740,50	393,25	-1.633,75
340...64100	Uso del programa de contabilidad	2.688,08	0,00	2.688,08	1.458,68	1.458,68	1.458,68	0,00	1.229,40
341...13000	Retribuciones de la Coordinadora de Deportes	22.451,66	0,00	22.451,66	23.267,43	23.267,43	23.267,43	0,00	-815,77
341...13100	Retribuciones de los Monitores de Deportes	62.168,97	0,00	62.168,97	65.946,78	65.946,78	65.901,95	44,83	-3.777,81
341...13101	Retribuciones Monitories de Natacion	4.200,00	0,00	4.200,00	4.317,54	4.317,54	4.317,54	0,00	-117,54
341...15100	Gratificaciones de los Monitores de Deportes	7.200,00	0,00	7.200,00	7.155,19	7.155,19	7.089,89	65,30	44,81
341...16000	Seguridad Social de los Monitores y de la	31.013,16	0,00	31.013,16	25.318,87	25.318,87	22.323,15	2.995,72	5.694,29
341...16204	Fondo de Acción Social	790,86	0,00	790,86	613,00	613,00	29,00	584,00	177,86
341...22101	Material deportivo	4.500,00	0,00	4.500,00	3.050,56	3.050,56	2.495,96	554,60	1.449,44
341...22198	Trofeos y premios	2.000,00	0,00	2.000,00	200,40	200,40	200,40	0,00	1.799,60
341...22199	Suministros de la Piscina Municipal	8.500,00	0,00	8.500,00	10.242,08	10.242,08	10.242,08	0,00	-1.742,08
341...22402	Seguro de accidentes deportivos locales	4.500,00	0,00	4.500,00	3.700,75	3.700,75	3.700,75	0,00	799,25
341...22685	Escuela de Ajedrez	700,00	0,00	700,00	788,24	788,24	788,24	0,00	-88,24
341...22690	Escuela de Balonmano	6.700,00	0,00	6.700,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	-170,00
341...22691	Escuela de Fútbol infantil, benjamín y cadete	7.500,00	0,00	7.500,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	1.440,00
341...22692	Escuela de Gimnasia Rítmica	8.500,00	0,00	8.500,00	8.624,56	8.624,56	5.623,68	3.000,88	-124,56
341...22693	Deporte Rural	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
341...22694	Campus de Verano	3.000,00	0,00	3.000,00	499,03	499,03	499,03	0,00	2.500,97
341...22699	Apoyo del Atlético de Pedro Muñoz a la Escuela de	6.000,00	0,00	6.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	3.840,00
341...22798	Fisioterapia	4.680,00	0,00	4.680,00	4.228,43	4.228,43	4.228,43	0,00	451,57
341...48000	Becas a deportistas de alto rendimiento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUMA Y SIGUE		213.786,55	0,00	213.786,55	201.558,11	201.558,11	193.217,53	8.340,58	12.228,44

Patronato deportes Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 2

Fecha: 31/12/2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
341...48001	Club Deportivo Retamar	19.000,00	0,00	19.000,00	19.173,86	19.173,86	18.633,86	540,00	-173,86
341...48002	Subvenciones a Asociaciones Deportivas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.460,21	2.460,21	2.250,00	210,21	39,79
341...48005	Club Atlético Pedro Muñoz	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
341...48007	Club de Atletismo	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
341...48009	Club de Patinaje	6.500,00	0,00	6.500,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	0,00	945,00
342...21200	Mantenimiento de instalaciones deportivas	5.000,00	0,00	5.000,00	13.268,50	13.268,50	13.163,18	105,32	-8.268,50
342...22100	Electricidad de instalaciones deportivas y piscina	29.000,00	0,00	29.000,00	25.812,44	25.812,44	25.750,25	62,19	3.187,56
SUMAS TOTALES		302.786,55	0,00	302.786,55	294.828,12	294.828,12	285.569,82	9.258,30	7.958,43

Patronato deportes Pedro Muñoz

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34300	Ingresos de las Escuelas	26.000,00	0,00	26.000,00	26.720,99	1.459,58	0,00	25.261,41	25.261,41	0,00	-738,59
34301	Ingresos de las Secciones	32.000,00	0,00	32.000,00	28.638,75	871,63	0,00	27.767,12	27.767,12	0,00	-4.232,88
34302	Ingresos de la Pista y del	2.000,00	0,00	2.000,00	1.733,84	0,00	0,00	1.733,84	1.733,84	0,00	-266,16
34303	Ingresos de la Piscina	22.900,00	0,00	22.900,00	22.259,88	22,20	0,00	22.237,68	19.757,68	2.480,00	-662,32
34304	Ingresos del Campus de Verano	1.500,00	0,00	1.500,00	480,00	120,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-1.140,00
34305	Carnets Deportivos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.799,72	320,00	0,00	7.479,72	7.479,72	0,00	-520,28
39900	Ingresos de seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	-436,00
39901	Ingresos de publicidad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
39902	Ingresos imprevistos	100,00	0,00	100,00	706,20	0,00	0,00	706,20	706,20	0,00	606,20
46100	Subvención de la Diputación a	1.000,00	0,00	1.000,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	-572,00
46101	Subvención de la Diputación a	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	180,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-180,00
46102	Subvención de la Diputación al	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
46103	Subvención de la Diputación a	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
46200	Subvención del Ayuntamiento	202.276,55	0,00	202.276,55	202.276,55	0,00	0,00	202.276,55	196.458,94	5.817,61	0,00
52100	Intereses de depósitos	10,00	0,00	10,00	7,94	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	-2,06
SUMAS TOTALES		302.786,55	0,00	302.786,55	295.015,87	2.973,41	0,00	292.042,46	283.744,85	8.297,61	-10.744,09

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

16/03/2018

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Deuda Pública.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
011 35900	Gastos financieros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 35	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

16/03/2018

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
338 22609	Torneos y Actividades Deportivas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 338	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

16/03/2018

Página 3

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 13000	Retribuciones del auxiliar administrati ...	10.037,30	0,00	10.037,30	0,00	0,00	10.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	10.037,30	0,00	10.037,30	0,00	0,00	10.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00
340 16000	Seguridad Social del auxiliar administ ...	3.146,52	0,00	3.146,52	0,00	0,00	3.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	3.146,52	0,00	3.146,52	0,00	0,00	3.146,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	13.183,82	0,00	13.183,82	0,00	0,00	13.183,82	0,00	0,00	0,00	0,00
340 20300	Renting Fotocopiadora	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 20	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 21300	Mantenimiento de la fotocopiadora	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22000	Material de oficina e informático no in ...	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22201	Gastos postales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22400	Seguro de Edificios e Instalaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22601	Atenciones protocolarias y representati ...	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22799	Difusion Deportiva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	4.910,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 64100	Uso del programa de contabilidad	2.688,08	0,00	2.688,08	0,00	0,00	2.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
340 64101	Uso programa de nóminas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	2.688,08	0,00	2.688,08	0,00	0,00	2.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	2.688,08	0,00	2.688,08	0,00	0,00	2.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Progranas 340	20.781,90	0,00	20.781,90	0,00	0,00	20.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

16/03/2018

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
341 13000	Retribuciones de la Coordinadora de De ...	22.451,66	0,00	22.451,66	0,00	0,00	22.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00
341 13100	Retribuciones de los Monitores de Depo ...	62.168,97	0,00	62.168,97	0,00	0,00	62.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
341 13101	Retribuciones Monitories de Natacion	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 13102	Retribuciones personal de Apoyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 13	88.820,63	0,00	88.820,63	0,00	0,00	88.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00
341 15100	Gratificaciones de los Monitores de De ...	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 15	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 16000	Seguridad Social de los Monitores y de ...	31.013,16	0,00	31.013,16	0,00	0,00	31.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00
341 16001	Seguridad Social Personal de Apoyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 16204	Fondo de Acción Social	790,86	0,00	790,86	0,00	0,00	790,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 16	31.804,02	0,00	31.804,02	0,00	0,00	31.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 1	127.824,65	0,00	127.824,65	0,00	0,00	127.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22101	Material deportivo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22198	Trofeos y premios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22199	Suministros de la Piscina Municipal	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22402	Seguro de accidentes deportivos locales	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22685	Escuela de Ajedrez	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22690	Escuela de Balonmano	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22691	Escuela de Fútbol infantil, benjamín y ...	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22692	Escuela de Gimnasia Rítmica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22693	Deporte Rural	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22694	Campus de Verano	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22699	Apoyo del Atlético de Pedro Muñoz a la ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22798	Fisioterapia	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	57.180,00	0,00	57.180,00	0,00	0,00	57.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	57.180,00	0,00	57.180,00	0,00	0,00	57.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48000	Apoyo a deportistas de alto rendimiento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48001	Club Deportivo Retamar	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48002	Subvenciones a Asociaciones Deportivas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48005	Club Atlético Pedro Muñoz	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48007	Club de Atletismo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48009	Club de Patinaje	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programan 341	244.004,65	0,00	244.004,65	0,00	0,00	244.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

16/03/2018

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342

AÑO 2018

DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
342 21200	Mantenimiento de instalaciones deportiv ...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 22100	Electricidad de instalaciones deportiva ...	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 342	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patronato deportes Pedro Muñoz

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

16/03/2018

Página 1

Presupuesto General del Año 2018

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
34300	Ingresos de las Escuelas	26.000,00	0,00	26.000,00	781,48	3,01	781,48	100,00
34301	Ingresos de las Secciones	32.000,00	0,00	32.000,00	516,26	1,61	516,26	100,00
34302	Ingresos de la Pista y del Pabellón Cubierto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34303	Ingresos de la Piscina Municipal	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Ingresos del Campus de Verano	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34305	Carnets Deportivos	8.000,00	0,00	8.000,00	200,00	2,50	200,00	100,00
	Total Artículo 34	92.400,00	0,00	92.400,00	1.497,74	1,62	1.497,74	100,00
39900	Ingresos de seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Ingresos de publicidad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Ingresos imprevistos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 39	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 3	95.500,00	0,00	95.500,00	1.497,74	1,57	1.497,74	100,00
46100	Subvención de la Diputación a las Escuelas de Natación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	Subvención de la Diputación a las Escuelas Deportivas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Subvención de la Diputación al deporte femenino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46103	Subvención de la Diputación a actividades deportivas de	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	Subvención del Ayuntamiento de Pedro Muñoz	202.276,55	0,00	202.276,55	15.000,00	7,42	15.000,00	100,00
	Total Artículo 46	207.276,55	0,00	207.276,55	15.000,00	7,24	15.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	207.276,55	0,00	207.276,55	15.000,00	7,24	15.000,00	100,00
52100	Intereses de depósitos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 52	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 5	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	302.786,55	0,00	302.786,55	16.497,74	5,45	16.497,74	100,00

TIPO	PUESTO	GRUPO	NIVEL	SALARIO	ANTIGUEDAD	PAGAS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	S.SOCIAL	TOTAL
L	COORDINADORA DEPORTES	C2	17	7409,08	1513,12	2260,44	4603,54	7828,89	7966,87	31581,94
L	MONITOR DEPORTES	C2	17	4727,04	847,67	1418,63	2937,04	2628,34	4031,35	16590,07
L	PERSONAL DE APOYO	C2	17	4689,5	981,09	1506,02	2913,73	2818,1	3988,71	16897,15
L	MONITOR DEPORTES	C2	17	3556,37	212,58		2209,72	3570,35	4208,55	13757,57
L	MONITOR DEPORTES	C2	17	2170,81			1348,83	1207,13	1517,29	6244,06
L	MONITOR DEPORTES	C2	17	4667,78	418,5	1331,08	2900,19	2852,18	4011,23	16180,96
L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	750					241	991
L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	750					241	991
L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	750					241	991
L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	750					241	991
L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	750					241	991
L	MONITOR NATACIÓN	C2	12	750					241	991
L	AUX. ADMINISTRATIVO	C2	17	3951,24	708,54	1185,8	2455,03	1864,92	3263,13	13428,66
L	MONITOR DEPORTES	C2	17	2571,02			1597,42	1429,55	1796,95	7394,94
L	MONITOR DEPORTES	C2	17	985,36			612,3	547,93	688,73	2834,32
L	MONITOR DEPORTES	C2	17	592,79			368,33	329,6	414,32	1705,04
-				12000					3852	15852
-				889,82					280,13	1169,95
	TOTALES			52710,81	4681,5	7701,97	21946,13	25076,99	37465,26	149582,66



INFORME DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Examinado el expediente tramitado para la aprobación de la plantilla del organismo autónomo PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES correspondiente al ejercicio 2018

SE INFORMA

PRIMERO.- El expediente se tramita conforme a lo previsto en la legislación de régimen local.

SEGUNDO.- Su aprobación debe seguir los mismos trámites que la aprobación del Presupuesto municipal, en virtud de lo previsto en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

Pedro Muñoz, 20 de marzo de 2018

El Interventor,

Fdo. Jaime Leceta Martínez

PLANTILLA DE PERSONAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

1. PERSONAL LABORAL FIJO.

1.1. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Coordinador Deportivo	1	C2
Auxiliar Administrativo	1	C2
Total personal fijo	2	

2. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.

2.1. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Monitor Deportivo	2	C2
Personal de Apoyo	1	C2
Total personal indefinido	3	

3. PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA.

3.1. Graduado Escolar/F.P. I o equivalente.

Denominación Plaza	Nº Plazas	Subgrupo
Monitor de Tenis	1	C2
Monitor de Natación	6	C2
Monitor Deportivo	4	C2
Total personal duración determinada	11	

RESUMEN:

Denominación	Nº Plazas
1. Personal Laboral Fijo	
Grupo C2	2
Total laboral fijo	2
2. Personal Laboral Indefinido	
Grupo C2	3
Total laboral indefinido	3
3. Personal Laboral de Duración Determinada	
Grupo C2	11
Total laboral duración determinada	11
Total	16

**ANEXO DE INVERSIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE PEDRO MUÑOZ. PRESUPUESTO DE 2.018**

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACIÓN		
			JCCM	DIPUTACIÓN	FONDOS PROPIOS
340 64100	Uso del programa de contabilidad	1.500,00			1.500,00
340 64101	Uso del Programa de nóminas	1.610,00			1.610,00
	TOTAL	3.110,00			3.110,00

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PEDRO MUÑOZ, EJERCICIO 2.018

Don Carlos Alberto Yuste Izquierdo, Concejal Delegado de Servicios Sociales, Igualdad e Integración y Deportes del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal del Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz para el ejercicio 2.018, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

Los ingresos del Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2017 y el avance de Liquidación del ejercicio 2018, deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para este ejercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN INGRESOS
1	Impuestos Directos	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00
3	Tasas y Otros Ingresos	91.300,00
4	Transferencias Corrientes	214.012,66
5	Ingresos Patrimoniales	10,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL INGRESOS 2.017		305.322,66

Capítulo 3. Ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos

Los ingresos previstos en el **Capítulo 3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2.018, que ascienden a **95.500,00 euros**, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2.017.

Precios Públicos y otros ingresos, 2018	Previsión Ingresos
Ingresos de las Escuelas	26.000,00
Ingresos de las Secciones	30.000,00
Ingresos de la Pista y del Pabellón Cubierto	2.000,00
Ingresos de la Piscina Municipal	22.600,00
Ingresos del Campus de Verano	1.000,00
Carnets Deportivos	8.000,00
Otros ingresos	1.700,00
TOTAL CAPÍTULO 3	91.300,00

Capítulo 4. Ingresos por Transferencias Corrientes

Las previsiones iniciales contenidas en el **Capítulo 4. Transferencias Corrientes**, que asciende a **214.012,66 euros**, se han calculado tomando como base los importe recibidos en años anteriores: 2.900,00 euros procedentes de varias subvenciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real y 211.112,66 euros procedentes de la aportación del Ayuntamiento de Pedro Muñoz.

Transferencias Corrientes 2018	Previsión Ingresos
De la Diputación Provincial de Ciudad Real	2.900,00
Del Ayuntamiento de Pedro Muñoz	211.112,66
TOTAL CAPÍTULO 4	214.012,66

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales

Los **Ingresos Patrimoniales** previstos para 2.018, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería, y suponen un importe de **10 euros**. Proceden de intereses de depósitos.

Ingresos Patrimoniales 2018	Previsión Ingresos
Intereses de depósitos	10,00
TOTAL CAPÍTULO 5	10,00

TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos del Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.017, deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras esta consideración inicial se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para este ejercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	149.582,66
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	96.730,00
3	Gastos financieros	500,00
4	Transferencias corrientes	55.400,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	3.110,00
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL GASTOS 2018		305.322,66

Capítulo 1. Gastos de Personal

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico.

Gastos de Personal 2018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 1	149.582,66 €

Capítulos 2 y 4. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles al Patronato Municipal de Deportes, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Patronato, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

Gastos Corrientes 2018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 2	96.730,00 €

Transferencias Corrientes 2018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 4	55.400,00 €

Capítulo 3. Gastos Financieros

Se prevé el devengo de **500,00 euros** en concepto gastos financieros.

Gastos Financieros. 2018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 3	500,00 €

Capítulo 6. Gastos por Operaciones de Capital

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto del Patronato un importe de **3.110,00 euros**, financiados con recursos propios.

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2.018.

Inversiones Reales 2018	Previsión Gastos
TOTAL CAPÍTULO 6	3.110,08 €

CUARTO. Deuda viva

El Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz no tiene ningún préstamo concertado a 31 de diciembre de 2.016.

QUINTO. Nivelación Presupuestaria.

Habida cuenta de lo relacionado, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Patronato Municipal de Deportes de Pedro Muñoz, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

En Pedro Muñoz, a 16 de Marzo de 2.018.

El Concejal de Servicios Sociales y Deportes

Fdo. : D. Carlos Alberto Yuste Izquierdo.