

PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
912	10002	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	17.740,15	17.349,78	390,37	2,25%	4,74%	8,03%
150	130000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.877,63	10.638,27	1.239,36	11,65%	3,17%	5,37%
920	130000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL AUXILIAR	13.554,39	13.256,13	298,26	2,25%	3,62%	6,13%
920	130001	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - LIMPIADORA	10.252,18	10.026,58	225,59	2,25%	2,74%	4,64%
150	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO	11.744,55	11.486,11	258,44	2,25%	3,14%	5,31%
920	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO AUX.	9.232,15	9.029,64	202,51	2,24%	2,46%	4,18%
326	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL GUADALINFO	10.344,44	12.566,57	-2.222,13	-17,68%	2,76%	4,68%
341	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL MONITOR DEPORTIVO	841,67	823,15	18,52	2,25%	0,22%	0,38%
342	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL TEMP. - SOCORRISTAS	4.105,08	4.014,75	90,33	2,25%	1,10%	1,86%
163	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMPIEZA VIARIA	7.803,43	6.660,36	1.143,07	17,16%	2,08%	3,53%
241	143006	RETRIB. OTRO PERSONAL - PLAN ESPECIAL EMPLEO	9.407,41	9.535,83	- 128,42	100,00%	2,51%	4,26%
920	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - ADMON. GENERAL	7.937,67	3.120,00	4.817,67	154,41%	2,12%	3,59%
241	14301	RETRIB. OTRO PERSONAL - PROGRAMA EMPLEA JOVEN	13.481,48		13.481,48	#DIV/0!	3,60%	6,10%
920	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMP. EDIFICIOS		2.366,46	-2.366,46	-100,00%	0,00%	0,00%
241	14302	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. 30+	7.703,70		7.703,70	#DIV/0!	2,06%	3,49%
241	14305	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. 45+	18.296,30		18.296,30	#DIV/0!	4,88%	8,28%
241	14307	RETRIB. OTRO PERSONAL - PROG. TÉCNICO INSERCIÓN	1.925,93		1.925,93	#DIV/0!	0,51%	0,87%
241	14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. AYUDA CONTRAT.		2.100,00	-2.100,00	100,00%	0,00%	0,00%
241	14304	RETRIB. OTRO PERS. - PROG. VULNERABILIDAD DPH	7.037,04	7.142,86	- 105,82	-1,48%	1,88%	3,18%
150	15000	PRODUCTIVIDAD OFICIAL MANTENIMIENTO	1.647,76	1.611,50	36,26	2,25%	0,44%	0,75%
920	15301	INDEMNIZACIÓN SECRET. JUZGADO DE PAZ	1.397,28	1.366,53	30,75	2,25%	0,37%	0,63%
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.659,29	5.534,76	124,53	2,25%	1,51%	2,56%
150	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OFICIAL	8.152,04	7.972,66	179,39	2,25%	2,18%	3,69%
163	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - LIMPIEZA VIARIA	2.203,85	2.155,35	48,50	2,25%	0,59%	1,00%
241	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PLAN EMPLEO DPH	3.292,59	4.340,06	-1.047,47	-24,13%	0,88%	1,49%
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MONITOR DEPORTIVO	659,91	645,39	14,52	2,25%	0,18%	0,30%
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - SOCORRISTAS	1.295,38	1.266,88	28,50	2,25%	0,35%	0,59%
920	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO AUX.	7.162,61	7.005,48	157,13	2,24%	1,91%	3,24%
241	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROGRAMA EMPLEO JOVEN	4.718,52		4.718,52	#DIV/0!	1,26%	2,13%
326	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - GUADALINFO	3.620,56	4.033,90	- 413,34	-10,25%	0,97%	1,64%
241	160002	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROGRAMA 30+	2.696,30		2.696,30	#DIV/0!	0,72%	1,22%
241	160005	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROGRAMA 45+	6.403,70		6.403,70	#DIV/0!	1,71%	2,90%
241	160007	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. TENCIO INSERCIÓN	674,07		674,07	#DIV/0!	0,18%	0,30%
920	160003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. + LIMPIADORAS	4.903,80	2.080,00	2.823,80	135,76%	1,31%	2,22%
241	16004	SEGUR. SOCIAL EMPRESA - PROG. VULNERABILIDAD DPH	2.462,96	2.636,34	-173,38	-6,58%	0,66%	1,11%
920	16209	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERSONAL	780,00	766,50	13,50	1,76%	0,21%	0,35%

PRESUPUESTO

		TOTAL CAPÍTULO PRIMERO	221.015,83	161.531,85	59.483,98	36,82%	59,01%	100,00%
--	--	-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	----------------

CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
338	203	ARRENDAMINETO MAQUINARIA, INSTALACIONES	50,00	125,00	- 75,00	-60,00%	0,01%	0,05%
150	210	TRABAJOS OBRAS MANTENIMIENTO URBANO	1.500,00	1.500,00	-	0,00%	0,40%	1,38%
171	210	PARQUES Y JARDINES	600,00	200,00	400,00	200,00%	0,16%	0,55%
342	210	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	5.101,27	5.350,00	- 248,73	-4,65%	1,36%	4,68%
454	210	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,09%
1532	210	TRABAJOS REPARACIONES DE CALLES Y VIAS	1.600,00	1.300,00	300,00	23,08%	0,43%	1,47%
164	21200	TRABAJOS REPARACIONES CEMENTERIO	800,00	100,00	700,00	700,00%	0,21%	0,73%
312	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSULTORIO	150,00	100,00	50,00	50,00%	0,04%	0,14%
323	21200	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA	200,00	500,00	- 300,00	-60,00%	0,05%	0,18%
920	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL Y ALARMA	1.350,00	1.000,00	350,00	35,00%	0,36%	1,24%
933	21200	CONSERVACIÓN Y REHABIL. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	2.000,00	2.200,00	- 200,00	-9,09%	0,53%	1,84%
3321	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	50,00	50,00	-	0,00%	0,01%	0,05%
165	213	TRABAJOS REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1.450,00	500,00	950,00	190,00%	0,39%	1,33%
338	213	REPARACIÓN INSTALACIONES VARIAS FESTEJOS	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,09%
920	213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AYTO. (EXTINTORES)	1.200,00	1.200,00	-	0,00%	0,32%	1,10%
1532	213	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS	400,00	850,00	- 450,00	-52,94%	0,11%	0,37%
1532	214	REPARACIÓN VEHÍCULO VÍAS PÚBLICAS	600,00	600,00	-	0,00%	0,16%	0,55%
920	216	CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	480,00	700,00	- 220,00	-31,43%	0,13%	0,44%
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	600,00	600,00	100,00%	0,32%	1,10%
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO	150,00	150,00	-	0,00%	0,04%	0,14%
165	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ALUMBRADO PÚBLICO	4.300,00	3.200,00	1.100,00	34,38%	1,15%	3,95%
312	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CONSULTORIO MÉDICO	650,00	700,00	- 50,00	-7,14%	0,17%	0,60%
323	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ESCUELA PRIMARIA	3.400,00	1.600,00	1.800,00	112,50%	0,91%	3,12%
920	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – AYUNTAMIENTO	1.800,00	1.500,00	300,00	20,00%	0,48%	1,65%
933	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – EDIFICIOS MÚLTIPLES	4.350,00	3.200,00	1.150,00	35,94%	1,16%	3,99%
164	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CEMENTERIO	280,00	200,00	80,00	40,00%	0,07%	0,26%
920	22101	SUMINISTRO AGUA AYUNTAMIENTO	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	0,53%	1,84%
1532	22103	CARBURANTE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	2.200,00	1.900,00	300,00	15,79%	0,59%	2,02%
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – AYUNTAMIENTO	980,00	600,00	380,00	63,33%	0,26%	0,90%
150	22199	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO	1.000,00	1.600,00	- 600,00	-37,50%	0,27%	0,92%
163	22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA		175,00	- 175,00	-100,00%	0,00%	0,00%
165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO	150,00	800,00	- 650,00	-81,25%	0,04%	0,14%

PRESUPUESTO

338	22199	OTROS SUMINISTROS FESTEJOS	850,00	950,00	- 100,00	-10,53%	0,23%	0,78%
342	22199	OTROS SUMINISTROS PISCINA MUNICIPAL	150,00	190,00	- 40,00	-21,05%	0,04%	0,14%
920	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL		2.300,00	- 2.300,00	-100,00%	0,00%	0,00%
933	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	1.900,00	2.400,00	- 500,00	-20,83%	0,51%	1,74%
1532	22199	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACIÓN VÍAS		400,00	- 400,00	-100,00%	0,00%	0,00%
912	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00	600,00	-	0,00%	0,16%	0,55%
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS AYUNTAMIENTO	3.000,00	2.900,00	100,00	3,45%	0,80%	2,75%
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	320,00	400,00	- 80,00	-20,00%	0,09%	0,29%
920	22203	ACCESO A INTERNET		620,00	- 620,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	224	SEGURO VEHÍCULOS OBRAS VÍAS PÚBLICAS	1.300,00	1.200,00	100,00	8,33%	0,35%	1,19%
920	22401	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	3.300,00	2.800,00	500,00	17,86%	0,88%	3,03%
920	22502	TRIBUTOS		553,00	- 553,00	-100,00%	0,00%	0,00%
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	700,00	1.500,00	- 800,00	-53,33%	0,19%	0,64%
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	200,00	500,00	- 300,00	-60,00%	0,05%	0,18%
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	3.800,00	13.760,00	- 9.960,00	-72,38%	1,01%	3,49%
334	22609	PROGRAMAS CULTURALES	9.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	2,40%	8,26%
338	22699	GASTOS DIVERSOS – FESTEJOS	600,00	800,00	- 200,00	-25,00%	0,16%	0,55%
920	22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00					
170	22700	DESRAFATIFICACIÓN – DESINFECCIÓN		0,00	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%
150	22706	HONORARIOS TÉCNICO MUNICIPAL OBRAS	7.000,00	6.300,00	700,00	11,11%	1,87%	6,42%
920	22706	HONORARIOS ASISTENCIA CONTABILIDAD	2.340,00					
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	2.600,00	2.380,00	220,00	9,24%	0,69%	2,39%
338	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	27.215,90	17.854,41	9.361,49	52,43%	7,27%	24,98%
341	22799	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS SERVICIOS)	100,00	500,00	- 400,00	-80,00%	0,03%	0,09%
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN	150,00	260,00	- 110,00	-42,31%	0,04%	0,14%
326	23020	DIETAS GUADALINFO	100,00	477,00	- 377,00	-79,04%	0,03%	0,09%
920	23020	DIETAS FUNCIONARIOS PERSONAL LABORAL	50,00	50,00	-	0,00%	0,01%	0,05%
912	23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,09%
326	23120	LOCOMOCIÓN GUADALINFO	200,00	250,00	- 50,00	-20,00%	0,05%	0,18%
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	100,00	300,00	- 200,00	-66,67%	0,03%	0,09%
912	233	ASIGNACIÓN A CONCEJALES POR ASISTENCIA A PLENOS	2.100,00	2.100,00	-	0,00%	0,56%	1,93%

		TOTAL CAPITULO SEGUNDO	108.967,17	101.644,41	7.322,76	7,20%	29,09%	96,93%
--	--	-------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------

CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y		0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	700,00	300,00	42,86%	0,27%	100,00%

PRESUPUESTO

		TOTAL CAPITULO TERCERO	1.000,00	700,00	300,00	42,86%	0,27%	100,00%
--	--	-------------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
942	463	APORTACION A MANC. SIERRA OCCIDENTAL	2.000,00	1.927,00	73,00	3,79%	0,53%	27,47%
942	46301	MANCOM. SIERRA OCCIDENTAL - ARCHIVERA	1.450,00	1.426,20	23,80	1,67%	0,39%	19,92%
942	46600	GDR SIERRA ARACENA Y PICOS DE AROCHE	700,00	1.340,00	-640,00	-47,76%	0,19%	9,62%
1621	463	BASURAS, DEPURACION DE VERTIDOS		60,00	-60,00	-100,00%	0,00%	0,00%
942	46601	FEDERACIÓN MUNICIPIOS	100,00	300,00	-200,00	-66,67%	0,03%	1,37%
136	467	APORTAC. AL CONSORCIO PROV. BOMBEROS	1.500,00	1.425,00	75,00	5,26%	0,40%	20,60%
338	470	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES - SGAE	850,00	825,00	25,00	3,03%	0,23%	11,68%
170	461	SALUBRIDAD	480,00	456,77	23,23	100,00%	0,13%	6,59%
231	48000	DONATIVO A ASOCIACIONES BENÉFICAS	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,05%	2,75%
		TOTAL CAPITULO CUARTO	7.280,00	7.959,97	- 679,97	-8,54%	1,94%	100,00%

CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
929	500	FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	100,00%
		TOTAL CAPITULO QUINTO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	100,00%

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
1532	61900	OBRA VIAS ACCESO MUNICIPIO	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67%	0,93%	9,64%
1532	61903	CANALIZACIONES MURO		6.000,00	-6.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
1532	61904	SALIDA EMERGENCIA CAMINO CASTAÑO - JABUGO		1.815,00	-1.815,00	100,00%	0,00%	0,00%
164	62200	PFEA 2018 MANO OBRA NICHOS CEMENTERIO		7.159,84	-7.159,84	100,00%	0,00%	0,00%
164	62201	PFEA 2018 MATERIALES NICHOS CEMENTERIO		2.546,93	-2.546,93	100,00%	0,00%	0,00%

PRESUPUESTO

1532	62500	PFEA 2017 - CONTENEDORES		4.035,00	-4.035,00	100,00%	0,00%	0,00%
336	682	PUERTAS IGLESIA MONUMENTAL	20.000,00		20.000,00	100,00%	5,34%	55,10%
326	622	VENTANAS FACHADA CASA GRANDE	7.350,00		7.350,00	100,00%	1,96%	20,25%
338	63200	SOLERIA NAVE INDUSTRIAL	5.445,00		5.445,00	100,00%	1,45%	15,00%
342	629	SUST. PUERTAS Y VENT. VESTUARIO PISCINA MPAL.		11.837,00	-11.837,00	100,00%	0,00%	0,00%
342	629	ADQUISIC. EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO		15.000,00	-15.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO SEXTO			36.295,00	51.393,77	- 15.098,77	-29,38%	9,69%	100,00%

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
TOTAL CAPITULO SEPTIMO			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPITULO OCTAVO			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2019	2018	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
					-			
					-			
TOTAL CAPÍTULO 9			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

PRESUPUESTO

	TOTAL PRESUPUESTO	374.558,00	323.230,00	51.328,00	15,88%	100,00%	100,00%
--	--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------	----------------