



## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2018

### ESTADOS DE GASTOS

#### CAPÍTULO 1º: GASTOS DE PERSONAL Y VARIOS

| Grupo de Programa | Concepto Subconcepto | Denominación                             | Importe / € |
|-------------------|----------------------|--|-------------|
| 912               | 100                  | Retribuciones órganos de gobierno        | 16.533,00   |
| 132               | 120                  | Retribuciones básicas                    | 15.578,66   |
| 132               | 121                  | Retribuciones complementarias            | 9.609,60    |
| 920               | 120                  | Retribuciones básicas                    | 11.527,12   |
| 920               | 121                  | Retribuciones complementarias            | 16.150,20   |
| 920               | 130                  | Laboral fijo                             | 25.188,26   |
| 161               | 131                  | Laboral temporal (Mantenimiento)         | 30.916,32   |
| 1621              | 131                  | Laboral temporal (Basura)                | 17.991,09   |
| 320               | 131                  | Laboral temporal (Limpieza)              | 17.725,24   |
| 231               | 131                  | Laboral temporal (Ayuda a Domicilio)     | 33.417,02   |
| 323               | 131                  | Laboral temporal (Educador)              | 15.333,16   |
| 341               | 131                  | Laboral temporal (M. Deportes)           | 14.060,20   |
| 491               | 131                  | Laboral temporal (Guadalinfo)            | 17.706,00   |
| 3321              | 131                  | Laboral temporal (Biblioteca)            | 9.616,72    |
| 920               | 131                  | Laboral temporal (Aux. Admtvo)           | 15.978,00   |
| 171               | 131                  | Otro personal                            | 16.511,36   |
| 231               | 131                  | Otro personal (Técnico inclusión social) | 4.200,00    |
| 161               | 151                  | Incentivos al rendimiento                | 2.000,00    |
| 132               | 151                  | Incentivos al rendimiento                | 200,00      |
| 920               | 151                  | Incentivos al rendimiento                | 2.000,00    |
| 920               | 160                  | Seguridad Social                         | 24.987,08   |
| 171               | 160                  | Seguridad Social                         | 5.312,87    |
| 321               | 160                  | Seguridad Social                         | 13.500,13   |
| 161               | 160                  | Seguridad Social                         | 11.129,88   |
| 1621              | 160                  | Seguridad Social                         | 6.753,32    |
| 320               | 160                  | Seguridad Social                         | 6.753,32    |
| 132               | 160                  | Seguridad Social                         | 8.815,89    |
| 491               | 160                  | Seguridad Social                         | 6.120,83    |
| 3321              | 160                  | Seguridad Social                         | 3.316,11    |
| 341               | 160                  | Seguridad Social                         | 5.729,86    |
| 912               | 160                  | Seguridad Social                         | 5.786,55    |
| 323               | 160                  | Seguridad Social                         | 7.199,19    |

TOTAL CAPÍTULO 1º.....397.646,98

**CAPITULO 2º GASTOS EN BIENES CORRIENTE Y SERVICIOS**

| Grupo de programa | Concepto Subconcepto | Denominación  | Importe   |
|-------------------|----------------------|---|-----------|
| 1531              | 203                  | Arrendamiento maquinaria  | 950,00    |
| 1532              | 2032                 | Arrendamiento maquinaria  | 980,00    |
| 338               | 203                  | Arrendamiento maquinaria  | 900,00    |
| 920               | 203                  | Arrendamiento maquinaria  | 2.500,00  |
| 171               | 203                  | Arrendamiento maquinaria  | 500,00    |
| 1531              | 210                  | Reparación infraestructuras y bienes naturales                                  | 1.000,00  |
| 1532              | 210                  | Reparación infraestructuras y bienes naturales                                  | 14.000,00 |
| 160               | 210                  | Reparación infraestructuras y bienes naturales (alcantarillado)                 | 3.000,00  |
| 161               | 210                  | Reparación infraestructuras y bienes naturales (aguas potables)                 | 5.000,00  |
| 164               | 210                  | Reparación infraestructuras y bienes naturales (cementerio)                     | 4.000,00  |
| 165               | 210                  | Reparación infraestructuras y bienes naturales (alumbrado público)              | 3.000,00  |
| 171               | 2101                 | Reparación infraestructuras y bienes naturales (parques y jardines)             | 2.500,00  |
| 312               | 212                  | Reparación infraestructuras y bienes naturales (centro juvenil)                 | 1.000,00  |
| 323               | 212                  | Reparación infraestructuras (enseñanza)   | 4.000,00  |
| 342               | 212                  | Reparación infraestructuras (instalaciones deportivas)                          | 1.000,00  |
| 161               | 213                  | Reparaciones maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (agua)               | 3.000,00  |
| 165               | 2134                 | Reparaciones maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (alumbrado público)  | 2.000,00  |
| 171               | 213                  | Reparaciones maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (parques y jardines) | 1.000,00  |
| 332               | 214                  | Reparaciones elementos de transporte (vías públicas)                            | 2.000,00  |
| 161               | 214                  | Reparaciones elementos de transporte  | 1.000,00  |
| 132               | 214                  | Reparaciones elementos de transporte  | 1.000,00  |
| 920               | 215                  | Reparación mobiliario   | 1.900,00  |
| 3321              | 215                  | Reparación mobiliario   | 1.000,00  |
| 920               | 216                  | Reparación equipos procesos informáticos  | 3.000,00  |
| 920               | 220                  | materias oficina  | 2.900,00  |
| 161               | 221.00               | Suministro energía eléctrica (agua potable)                                     | 14.000,00 |
| 165               | 221.00               | Suministro energía eléctrica (alumbrado público)                                | 11.000,00 |
| 323               | 221.00               | Suministro energía eléctrica (educación)  | 3.000,00  |
| 342               | 221.00               | Suministro energía eléctrica (polideportivo)                                    | 2.000,00  |
| 312               | 221.00               | Suministro energía eléctrica (sanidad)  | 1.500,00  |
| 3321              | 221.00               | Suministro energía eléctrica (biblioteca)                                       | 2.500,00  |



# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑUELAS (Granada)

Reg. Entidades Locales: 01.180.074

Código de Identificación: P.1800800.C

|      |        |  |           |
|------|--------|--|-----------|
| 920  | 221.00 | Suministro energía eléctrica                               | 8.000,00  |
| 161  | 221.00 | Agua suministros   | 11.200,00 |
| 130  | 221.03 | Combustibles suministros                                   | 1.000,00  |
| 323  | 221.03 | Combustibles suministros                                   | 3.000,00  |
| 1532 | 221.03 | Combustibles suministros                                   | 2.000,00  |
| 1621 | 221.03 | Combustibles suministros                                   | 2.000,00  |
| 132  | 221.04 | Vestuario  | 800,00    |
| 231  | 221.04 | Vestuario  | 1.000,00  |
| 920  | 221.10 | Productos limpieza   | 2.500,00  |
| 323  | 221.10 | Productos limpieza y aseo                                  | 2.308,09  |
| 312  | 221.10 | Productos limpieza y aseo                                  | 1.307,02  |
| 1532 | 221.99 | Otros suministros  | 1.200,00  |
| 920  | 221.99 | Otros suministros  | 1.000,00  |
| 312  | 222.00 | Comunicaciones   | 500,00    |
| 323  | 222.00 | Comunicaciones   | 700,00    |
| 920  | 222.00 | Comunicaciones   | 9.800,00  |
| 920  | 222.01 | Postales   | 1.000,00  |
| 1532 | 223    | Transportes  | 500,00    |
| 1621 | 223    | Transportes  | 6.000,00  |
| 920  | 223    | Transportes  | 700,00    |
| 1532 | 224    | Primas de seguros  | 500,00    |
| 341  | 224    | Primas de seguros  | 1.000,00  |
| 920  | 224    | Primas de seguros  | 9.000,00  |
| 410  | 225.01 | Tributos comunidad autónoma                                | 8.000,00  |
| 920  | 226.04 | Jurídicos y contenciosos                                   | 18.800,00 |
| 338  | 226.99 | Festejos populares   | 30.000,00 |
| 341  | 226.09 | Gastos diversos promoción del deporte                      | 10.000,00 |
| 334  | 226.09 | Gastos diversos promoción cultural                         | 7.000,00  |
| 920  | 227.02 | Valoraciones y peritajes                                   | 16.800,00 |
| 920  | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos                               | 3.000,00  |
| 932  | 227.08 | Servicios recaudación a favor de la entidad                | 12.000,00 |
| 912  | 231.00 | Indemnización. Miembros corporación                        | 3.400,00  |
| 920  | 231.20 | Indemnización del personal no directivo                    | 500,00    |
| 912  | 233    | Otras indemnizaciones                                      | 6.500,00  |
| 920  | 226.01 | Alteraciones protocolarias y representativas               | 1.000,00  |
| 920  | 226.02 | Publicidad y propaganda                                    | 1.700,00  |
| 920  | 226.03 | Publicidad en diarios oficiales                            | 500,00    |
| 161  | 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas profesionales | 1.400,00  |
| 325  | 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas               | 500,00    |
| 920  | 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas profesionales | 12.628,14 |

TOTAL CAPÍTULO 2º.....297.872,25



# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑUELAS (Granada)

Reg. Entidades Locales: 01.180.074

Código de Identificación: P.1800800.C

## CAPITULO 3º GASTOS FINANCIEROS

| Grupo de programa | Concepto Subconcepto | Denominación             | Importe  |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 931               | 359                  | Otros gastos financieros | 3.000,00 |

TOTAL CAPÍTULO 3º.....3.000,00

## CAPITULO 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTE

| Grupo de programa | Concepto Subconcepto | Denominación                                  | Importe   |
|-------------------|----------------------|---|-----------|
| 941               | 450                  | A la Admón. Gral. De la Comunidad Autónoma    | 8.000,00  |
| 231               | 461                  | A Diputación (Servicios sociales)             | 5.000,00  |
| 334               | 461                  | A Diputación (Concertación)                   | 4.074,98  |
| 1623              | 461                  | A Diputación (Servicio Tratamiento)           | 10.000,00 |
| 341               | 461                  | A Diputación (Deportes)                       | 1.000,00  |
| 943               | 462                  | A Ayuntamiento                                | 4.330,88  |
| 943               | 463                  | A Mancomunidad                                | 12.649,77 |
| 1621              | 463                  | A Mancomunidad                                | 22.346,77 |
| 231               | 480                  | A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 2.000,00  |
| 334               | 480                  | A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 20.000,00 |

TOTAL CAPÍTULO 4º.....89.402,40

## CAPITULO 6º INVERSIONES REALES

| Grupo de programa | Concepto Subconcepto | Denominación                               | Importe   |
|-------------------|----------------------|--|-----------|
| 241               | 619.00               | PFEA Ordinario. Mano de obra y S.S         | 85.056,83 |
| 241               | 619.01               | PEFA Ordinario. Materiales                 | 36.207,45 |
| 241               | 619.08               | PEFA Especial. Mano de obra                | 33.608,69 |
| 241               | 619.09               | PEFA Especial. Materiales                  | 26.391,31 |
| 1531              | 621.00               | Adquisición terrenos acceso al municipio   | 10.000,00 |
| 336               | 622.00               | Adquisición vivienda anexa Torre Tío Bayo  | 13.266,37 |
| 164               | 621.00               | Adquisición terrenos ampliación cementerio | 8.000,00  |



# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑUELAS (Granada)

Reg. Entidades Locales: 01.180.074

Código de Identificación: P.1800800.C

|      |        |  |           |
|------|--------|--|-----------|
| 1532 | 633    | Soterramiento línea eléctrica aparcamiento | 29.275,87 |
| 164  | 621.00 | Construcción nichos                        | 11.000,00 |
| 920  | 625.00 | Adquisición mobiliario ayuntamiento        | 2.000,00  |
| 920  | 626.00 | Adquisición equipos informáticos           | 2.000,00  |
| 312  | 619.10 | Adecuación bajo consultorio medico         | 33.053,16 |
| 161  | 631    | I.F.E.S – 2018                             | 51.654,00 |
| 337  | 619.11 | Adecuación espacios culturales             | 7.488,69  |
| 432  | 621.01 | Señalización de senderos                   | 9.222,00  |
| 439  | 622.01 | Mirador de la loma                         | 6,00      |
| 414  | 619.12 | Adecuación caminos P.D.R                   | 79.103,36 |
| 341  | 623.00 | Equipamiento deportivo                     | 6,00      |
| 333  | 623.01 | Adquisición material musical               | 2.500,00  |

TOTAL CAPÍTULO 6º.....439.839,73

## CAPITULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

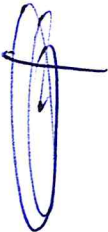
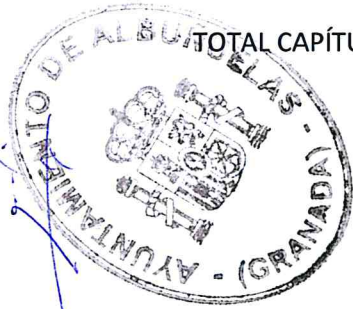
| Grupo de programa | Concepto Subconcepto | Denominación | Importe  |
|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| 161               | 761                  | A Diputación | 1.887,68 |

TOTAL CAPÍTULO 7º.....1.887,68

## RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTOS 2018

| Capitulo | Denominación                            | Importe    |
|----------|---|------------|
| 1        | Gastos de personal y varios             | 397.646,98 |
| 2        | Gastos en bienes corrientes y servicios | 297.873,25 |
| 3        | Gastos financieros                      | 3.000      |
| 4        | Transferencias corrientes               | 89.402,40  |
| 6        | Inversiones reales                      | 439.893,73 |
| 7        | Transferencias de capital               | 1.887,68   |

TOTAL CAPÍTULOS.....1.229.704,04





# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑUELAS (Granada)

Reg. Entidades Locales: 01.180.074

Código de Identificación: P.1800800.C

---