

# AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

## PRESUPUESTO



## EJERCICIO ECONÓMICO

# 2019

## CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 2019

ESTADO DE GASTOS			
		19.857.428,34 €	
CPTº	DENOMINACIÓN	EUROS	PORCENTAJE
	<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	16.840.171,83 €	84,81%
	<b>A.1 Operaciones Corrientes</b>	16.381.078,63 €	82,49%
1	GASTOS DE PERSONAL	9.556.945,28 €	48,13%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.105.537,46 €	30,75%
3	GASTOS FINANCIEROS	161.182,13 €	0,81%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	539.413,76 €	2,72%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	18.000,00 €	0,09%
	<b>A.2 Operaciones de Capital</b>	459.093,20 €	2,31%
6	INVERSIONES REALES	391.593,20 €	1,97%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.500,00 €	0,34%
	<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	3.017.256,51 €	15,19%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.017.256,51 €	15,19%
ESTADO DE INGRESOS			
		19.857.428,34 €	
CPTº	DENOMINACION	EUROS	PORCENTAJE
	<b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	19.857.428,34 €	100,00%
	<b>A.1 Operaciones Corrientes</b>	19.837.428,34 €	99,90%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.725.000,00 €	43,94%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	229.300,00 €	1,15%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.367.100,00 €	11,92%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.225.628,34 €	41,42%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	290.400,00 €	1,46%
	<b>A.2 Operaciones de Capital</b>	20.000,00 €	0,10%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00 €	0,10%
	<b>B) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019**

EPIGR.	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>				<b>8.725.000,00 €</b>
<b>11</b>	<b>Impuestos sobre el capital</b>			<b>8.410.000,00 €</b>	
112	Impuesto sobre bienes inmuebles		6.780.000,00 €		
112.00	De naturaleza rústica	600.000,00 €			
113.00	De naturaleza urbana	6.150.000,00 €			
114.00	De características especiales	30.000,00 €			
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica		1.320.000,00 €		
115.00	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.320.000,00 €			
116	Impuesto sobre incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana		310.000,00 €		
116.00	Impuesto sobre incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	310.000,00 €			
<b>13</b>	<b>Impuestos sobre las actividades económicas</b>			<b>315.000,00 €</b>	
130	Impuesto sobre Actividades Económicas		315.000,00 €		
130.00	Actividades empresariales	315.000,00 €			
<b>2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>				<b>229.300,00 €</b>
<b>29</b>	<b>Otros Impuestos Indirectos</b>			<b>229.300,00 €</b>	
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		220.000,00 €		
290.00	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	220.000,00 €			
291	Impuesto sobre gastos suxtuarios.		9.300,00 €		
291.00	Cotos de Caza	9.300,00 €			
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>2.367.100,00 €</b>
<b>30</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos</b>			<b>860.000,00 €</b>	
302	Servicios de recogida de basuras		760.000,00 €		
302.00	Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S.	760.000,00 €			
309	Otras tasas por prestación de servicios		100.000,00 €		
309.00	Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio	78.000,00 €			
309.01	Puestos Mercado	22.000,00 €			
<b>31</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente</b>			<b>194.200,00 €</b>	
312	Servicios Educativos		97.000,00 €		
312.01	Prestación Escuela de Música	60.000,00 €			
312.03	Prestación Universidad Popular	37.000,00 €			
313	Servicios deportivos		76.000,00 €		
313.00	Uso instalaciones deportivas	75.000,00 €			
313.01	Prestación Escuelas Deportivas	1.000,00 €			
319	Otras Tasas por prestación servicios preferentes		21.200,00 €		
319.00	Celebración de Matrimonios	1.200,00 €			
319.01	Obras por cuenta de terceros	20.000,00 €			
<b>32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades competencia local</b>			<b>59.500,00 €</b>	
321	Licencias Urbanísticas		8.000,00 €		
321.00	Licencias Urbanísticas	8.000,00 €			
322	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación		3.000,00 €		
322.00	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación	3.000,00 €			
325	Tasa por expedición de documentos		10.500,00 €		
325.00	Tasa por expedición de documentos	10.500,00 €			
326	Tas por retirada de vehículos		10.000,00 €		
326.00	Grua vehículos vía pública "Ampliable"	10.000,00 €			
329	Licencia aperturas establecimientos		28.000,00 €		
329.00	Licencia apertura establecimientos	28.000,00 €			
<b>33</b>	<b>Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local</b>			<b>606.100,00 €</b>	
330	Tasa de estacionamiento de vehículos		100,00 €		
330.00	Estacionamiento de vehículos	100,00 €			
331	Tasa por entrada de vehículos		100.000,00 €		
331.00	Entrada de vehículos	100.000,00 €			
332	Utilización privativa empresas de suministros		276.000,00 €		
332.00	Utilización privativa empresas de suministros	276.000,00 €			
333	Utilización privativa empresas de telecomunicaciones		18.000,00 €		
333.00	Utilización privativa empresas de telecomunicaciones	18.000,00 €			
335	Ocupación vías públicas con terrazas		40.000,00 €		
335.00	Ocupación vía pública (mesas y sillas)	40.000,00 €			
338	Compensación de Telefónica Nacional de España SA		30.000,00 €		
338.00	Compensación de Telefónica Nacional de España SA	30.000,00 €			
339	Otras tasas por utilización privativa dominio público		142.000,00 €		
339.00	Puestos, barracas, Z. ferial, mercadillo etc.	135.000,00 €			
339.01	Ocupación vía pública vallas y escombros	6.000,00 €			
339.02	Otra utilización privativa del Dominio Público	1.000,00 €			
<b>34</b>	<b>Precios Públicos</b>			<b>198.000,00 €</b>	
341	Servicios asistenciales		106.000,00 €		
341.00	Ayuda a domicilio	106.000,00 €			
342	Servicios educativos		80.000,00 €		
342.00	Escuelas infantiles	80.000,00 €			
349	Otros precios públicos		12.000,00 €		
349.00	Publicidad emisora municipal	12.000,00 €			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019**

EPIGR.	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
<b>38</b>	<b>Reintegros por operaciones corrientes</b>			<b>93.100,00 €</b>	
380	Reintegro de avales		100,00 €		
380.00	Reintegro de avales	100,00 €			
389	Otros reintegros de operaciones corrientes		93.000,00 €		
389.00	Otros reintegros de operaciones corrientes	93.000,00 €			
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>			<b>356.200,00 €</b>	
391	Multas		242.000,00 €		
391.00	Infracciones urbanísticas	50.000,00 €			
391.10	Multas por infracciones tributarias	4.000,00 €			
391.20	Multas tráfico	173.000,00 €			
391.90	Por otras infracciones	15.000,00 €			
392	Recargos de apremio		1.500,00 €		
392.00	Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo	500,00 €			
392.11	Recargos de apremio	1.000,00 €			
393	Intereses de demora		40.000,00 €		
393.00	Intereses de demora	40.000,00 €			
396	Ingresos por actuaciones de urbanización		10.000,00 €		
396.10	Cuotas urbanización polígono industrial La Fuente	10.000,00 €			
398	Compensación por servicios		5.000,00 €		
398.05	Indemnización compañías de seguros	5.000,00 €			
399	Otros ingresos diversos		57.700,00 €		
399.00	Incautación de fianzas	1.000,00 €			
399.01	Recurso eventuales.	20.000,00 €			
399.02	De anuncios a cargo de particulares	2.000,00 €			
399.03	Actuaciones teatro y feria	15.000,00 €			
399.05	Derechos de examen	2.000,00 €			
399.06	Alquiler de maquinaria	100,00 €			
399.07	Energía eléctrica feriantes	13.000,00 €			
399.08	Placas y matrículas	600,00 €			
399.16	Aparcamiento Mercado Municipal de abastos	4.000,00 €			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>8.225.628,34 €</b>
<b>42</b>	<b>Del Estado</b>			<b>7.120.000,00 €</b>	
420	De la Administración General del Estado		7.120.000,00 €		
420.00	Participación en los Tributos del Estado	7.120.000,00 €			
<b>45</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>			<b>1.097.044,34 €</b>	
450	De la Administración General de la C.A.		1.097.044,34 €		
450.06	Convenio Casa de Acogida. Instituto de la Mujer	246.202,22 €			
450.07	Convenio Asistencia a domicilio. Consejería Sanidad y AA.SS.	663.725,63 €			
450.09	Convenio Centro Asesor Mujer. Instituto de la Mujer	110.478,00 €			
450.19	Convenio Prevención Drogodependencia. Cons. Sanidad	7.926,77 €			
430.30	Convenio Escuelas Infantiles. Consejería Educación	68.711,72 €			
<b>46</b>	<b>De Entidades Locales</b>			<b>8.584,00 €</b>	
461	Otras transferencias		8.584,00 €		
461.00	Subvención Diputación - Universidad Popular	5.970,00 €			
461.01	Subvención Diputación - Escuela de Música	2.614,00 €			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>290.400,00 €</b>
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>			<b>20.000,00 €</b>	
520	Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorros		20.000,00 €		
520.00	Intereses y depósitos	20.000,00 €			
<b>54</b>	<b>Rentas de Bienes Inmuebles</b>			<b>78.700,00 €</b>	
541	Arrendamientos de Fincas Urbanas		77.000,00 €		
541.00	Alquileres inmuebles	30.000,00 €			
541.01	Adjudicación locales de negocios	30.000,00 €			
541.02	Alquiler parcelas Polígono	17.000,00 €			
542	Arrendamientos de Fincas Rústicas		1.700,00 €		
542.00	Arrendamientos fincas rústicas	1.700,00 €			
<b>55</b>	<b>Producto de Concesiones y aprovechamientos espec.</b>			<b>191.700,00 €</b>	
550	Concesiones administrativas		160.000,00 €		
550.00	Concesiones administrativas	160.000,00 €			
554	Aprovechamientos Agrícolas y Forestales		25.000,00 €		
554.00	Aprovechamientos Agrícolas y Forestales	25.000,00 €			
555	Aprovechamientos especiales		6.700,00 €		
555.00	Aprovechamientos especiales con contraprestación periódica	6.700,00 €			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>20.000,00 €</b>
<b>76</b>	<b>De Entidades locales</b>			<b>20.000,00 €</b>	
<b>766</b>	<b>De otras Entidades que agrupen municipios</b>		<b>20.000,00 €</b>		
766.00	Subvención Asociación Campos de Hellín	20.000,00 €			
	<b>TOTAL .....</b>	<b>19.857.428,34 €</b>	<b>19.857.428,34 €</b>	<b>19.857.428,34 €</b>	<b>19.857.428,34 €</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>9.556.945,28 €</b>
	<b>10</b>	<b>altos cargos</b>			<b>399.776,68 €</b>	
	100	Retrib. básicas y otras remun. altos cargos		<b>399.776,68 €</b>		
9120	100000	Retribuciones altos cargos	399.776,68 €			
	<b>11</b>	<b>Personal eventual de gabinetes</b>			<b>96.364,14 €</b>	
	110	Retr. básicas y otras remun. pers.eventual		<b>96.364,14 €</b>		
9120	110000	Personal de gabinete	96.364,14 €			
	<b>12</b>	<b>Personal funcionario</b>			<b>3.181.741,35 €</b>	
	120	Retr. básicas y otras remun. pers.eventual		<b>1.766.265,73 €</b>		
1510	120000	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1	41.507,02 €			
1700	120000	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1	18.246,35 €			
9200	120000	R.B. Personal Secretaría GRUPO A1	103.354,67 €			
9250	120000	R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1	17.770,46 €			
9310	120000	R.B. Personal Intervención GRUPO A1	21.808,82 €			
9320	120000	R.B. Personal Rentas GRUPO A1	21.755,43 €			
9340	120000	R.B. Personal Tesorería GRUPO A1	21.088,33 €			
1320	120010	R.B. Personal Policía GRUPO A2	322,79 €			
1510	120010	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A2	16.206,32 €			
2310	120010	R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2	16.280,51 €			
3322	120010	R.B. Personal Archivo GRUPO A2	15.527,48 €			
9200	120010	R.B. Personal Secretaría GRUPO A2	16.109,51 €			
9310	120010	R.B. Personal Intervención GRUPO A2	16.090,82 €			
1320	120030	R.B. Personal Policía GRUPO C1	565.872,54 €			
1510	120030	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1	48.958,42 €			
1700	120030	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1	11.910,08 €			
4930	120030	R.B. Personal OMIC GRUPO C1	12.547,87 €			
9200	120030	R.B. Personal Secretaría GRUPO C1	74.018,37 €			
9250	120030	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1	12.685,83 €			
9310	120030	R.B. Personal Intervención GRUPO C1	49.232,97 €			
9320	120030	R.B. Personal Rentas GRUPO C1	12.489,22 €			
9340	120030	R.B. Personal Tesorería GRUPO C1	12.392,70 €			
1320	120040	R.B. Personal Policía GRUPO C2	20.774,77 €			
1510	120040	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2	42.307,25 €			
1610	120040	R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2	11.201,35 €			
1650	120040	R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2	42.014,73 €			
1700	120040	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2	20.672,35 €			
1710	120040	R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2	10.709,47 €			
2310	120040	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2	10.242,06 €			
3330	120040	R.B. Personal Museo GRUPO C2	10.543,24 €			
3400	120040	R.B. Personal Deportes GRUPO C2	10.279,70 €			
4930	120040	R.B. Personal OMIC GRUPO C2	100,91 €			
9200	120040	R.B. Personal Secretaría GRUPO C2	10.455,92 €			
9201	120040	R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2	979,52 €			
9250	120040	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2	30.758,96 €			
9310	120040	R.B. Personal Intervención GRUPO C2	10.594,48 €			
9320	120040	R.B. Personal Rentas GRUPO C2	20.818,59 €			
9340	120040	R.B. Personal Tesorería GRUPO C2	31.065,00 €			
1510	120050	R.B. Personal Urbanismo GRUPO E	19.144,68 €			
1650	120050	R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E	371,31 €			
1710	120050	R.B. Personal Parques y jardines	92,83 €			
2310	120050	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E	92,83 €			
3230	120050	R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E	27.830,16 €			
3300	120050	R.B. Personal Cultura GRUPO E	9.185,59 €			
3400	120050	R.B. Personal Deportes GRUPO E	15.244,49 €			
9250	120050	R.B. Oficina Atención Ciudadano GRUPO E	18.985,18 €			
1320	120060	Antigüedad Personal Policía	107.160,38 €			
1510	120060	Antigüedad Personal Urbanismo	28.090,42 €			
1610	120060	Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas	2.738,66 €			
1650	120060	Antigüedad Personal Servicios Eléctricos	5.724,57 €			
1700	120060	Antigüedad Personal Medio Ambiente	6.227,52 €			
1710	120060	Antigüedad Personal Parques Y Jardines	1.863,81 €			
2310	120060	Antigüedad Personal Asistencia Social	6.229,72 €			
3230	120060	Antigüedad Personal Enseñanza Básica	3.235,19 €			
3322	120060	Antigüedad Personal Archivo	2.215,35 €			
3330	120060	Antigüedad Personal Museo	2.738,66 €			
3400	120060	Antigüedad Personal Deportes	1.976,49 €			
4930	120060	Antigüedad Personal OMIC	3.688,73 €			
9200	120060	Antigüedad Personal Secretaría	45.512,07 €			
9201	120060	Antigüedad Personal Taller Mecánico	228,22 €			
9250	120060	Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano	8.621,47 €			
9310	120060	Antigüedad Personal Intervención	17.556,16 €			
9320	120060	Antigüedad Personal Rentas	13.841,54 €			
9340	120060	Antigüedad Personal Tesorería	7.974,89 €			
	<b>121</b>	<b>Retribuciones Complementarias</b>		<b>1.415.475,62 €</b>		
1320	121000	C.D. Personal Policía	225.605,16 €			
1510	121000	C.D. Personal Urbanismo	73.823,74 €			
1610	121000	C.D. Personal Abastecimiento agua	4.501,40 €			
1650	121000	C.D. Personal Servicios eléctricos	18.309,89 €			
1700	121000	C.D. Personal Medio Ambiente	21.831,27 €			
1710	121000	C.D. Personal Parques jardines	4.780,29 €			
2310	121000	C.D. Personal Asistencia social	10.095,16 €			
3230	121000	C.D. Personal Enseñanza	11.692,59 €			
3300	121000	C.D. Personal Cultura	3.884,80 €			
3322	121000	C.D. Archivo	5.600,15 €			
3330	121000	C.D. Personal Museo	4.456,83 €			
3400	121000	C.D. Personal Deportes	10.284,04 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
4930	121000	C.D. Personal O.M.I.C.	5.071,92 €			
9200	121000	C.D. Personal Secretaría	92.983,42 €			
9201	121000	C.D. Personal Taller Mecánico	415,97 €			
9250	121000	C.D. Personal Oficina atención Ciudadano	34.184,36 €			
9310	121000	C.D. Personal Intervención	43.565,36 €			
9320	121000	C.D. Personal Rentas	25.008,35 €			
9340	121000	C.D. Personal Tesorería	31.650,33 €			
1320	121010	C.E. Policía	386.852,64 €			
1510	121010	C.E. Personal Urbanismo	73.943,20 €			
1610	121010	C.E. Personal Abastecimiento Aguas	6.109,80 €			
1650	121010	C.E. Personal Servicios Eléctricos	14.225,51 €			
1700	121010	C.E. Personal Medio Ambiente	15.072,10 €			
1710	121010	C.E. Personal Parques y Jardines	4.044,89 €			
2310	121010	C.E. Personal Asistencia Social	8.781,03 €			
3230	121010	C.E. Personal Enseñanza Básica	4.832,37 €			
3300	121010	C.E. Personal Cultura	2.331,55 €			
3322	121010	C.E. Personal Archivo	3.762,96 €			
3330	121010	C.E. Personal Museo	2.737,19 €			
3400	121010	C.E. Personal Deportes	7.109,12 €			
4930	121010	C.E. Personal OMIC	4.164,49 €			
9200	121010	C.E. Personal Secretaría	116.860,80 €			
9201	121010	C.E. Personal Taller Mecánico	255,47 €			
9250	121010	C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano	19.592,60 €			
9310	121010	C.E. Personal Intervención	51.202,30 €			
9320	121010	C.E. Personal Rentas	31.274,02 €			
9340	121010	C.E. Personal Tesorería	34.578,55 €			
	<b>13</b>	<b>Personal laboral</b>			<b>3.264.395,40 €</b>	
	<b>130</b>	<b>Laboral fijo</b>		<b>2.924.502,07 €</b>		
1510	130000	Personal laboral fijo Urbanismo	47.629,20 €			
1640	130000	Personal laboral fijo Cementerio	42.633,42 €			
1700	130000	Personal laboral fijo Medio Ambiente	23.516,15 €			
1701	130000	Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien.	20.653,74 €			
1710	130000	Personal laboral fijo Parques y jardines	141.403,14 €			
2310	130000	Personal laboral fijo Servicios Sociales	560.995,82 €			
2312	130000	Personal laboral fijo C.A.M.	123.220,31 €			
2313	130000	Personal laboral fijo Casa Acogida	46.029,84 €			
2314	130000	Personal laboral fijo Juventud	24.183,52 €			
2410	130000	Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo	33.357,83 €			
3230	130000	Personal laboral fijo Enseñanza	74.472,91 €			
3231	130000	Personal laboral fijo Escuelas Infantiles	539.989,96 €			
3300	130000	Personal laboral fijo Cultura	64.075,70 €			
3321	130000	Personal laboral fijo Biblioteca	191.421,75 €			
3330	130000	Personal laboral fijo Museo comarcal	51.624,33 €			
3340	130000	Personal laboral indefinido Escuela Música	250.187,20 €			
3341	130000	Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP	135.706,84 €			
3400	130000	Personal laboral fijo Deportes	304.318,92 €			
4910	130000	Personal laboral fijo Emisora municipal	92.061,22 €			
9200	130000	Personal laboral fijo Serv.Generales	111.058,29 €			
9201	130000	Personal laboral fijo Taller Mecánico	161,98 €			
1510	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo	2.150,00 €			
1640	130020	Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio	2.150,00 €			
2310	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales	2.000,00 €			
3230	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza	500,00 €			
3300	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura	800,00 €			
3321	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca	1.500,00 €			
3330	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo	1.500,00 €			
3400	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes	14.000,00 €			
9200	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales	1.200,00 €			
9200	130100	Gratificaciones personal laboral	20.000,00 €			
	<b>131</b>	<b>Laboral temporal</b>		<b>339.893,33 €</b>		
2310	131000	Personal laboral temporal Serv. Sociales	22.996,66 €			
2312	131000	Personal laboral temporal C.A.M.	34.212,50 €			
2313	131000	Personal laboral temporal Casa Acogida	178.101,86 €			
2410	131000	Personal laboral planes de empleo	27.000,00 €			
2410	131010	Personal laboral Programa empleo Personas Jóvenes Cualificadas	12.010,00 €			
3110	131000	Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas	50.041,93 €			
3400	131000	Personal laboral temporal Deportes	15.530,38 €			
	<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>			<b>290.053,03 €</b>	
	<b>150</b>	<b>Productividad</b>		<b>232.553,03 €</b>		
1320	150000	Productividad personal Policía	83.622,64 €			
1510	150000	Productividad personal Urbanismo	27.576,65 €			
1610	150000	Productividad personal Abastecimiento agua	2.586,96 €			
1650	150000	Productividad personal Serv.eléctricos	8.042,46 €			
1700	150000	Productividad personal Medio Ambiente	5.220,24 €			
1710	150000	Productividad personal Parques y jardines	2.745,84 €			
2310	150000	Productividad personal Asistencia social	4.059,99 €			
3230	150000	Productividad personal Enseñanza	6.530,16 €			
3300	150000	Productividad personal Cultura	798,96 €			
3322	150000	Productividad personal Archivo	2.015,28 €			
3330	150000	Productividad Personal Museo	2.586,96 €			
3400	150000	Productividad personal Deportes	4.170,42 €			
4930	150000	Productividad personal O.M.I.C.	2.474,40 €			
9200	150000	Productividad personal Secretaría	32.805,91 €			
9201	150000	Productividad personal Taller Mecánico	2.614,87 €			
9250	150000	Productividad personal Oficina atención ciudadano	11.553,08 €			
9310	150000	Productividad personal Intervención	14.075,89 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
9320	150000	Productividad personal Rentas	9.992,28 €			
9340	150000	Productividad personal Tesorería	9.080,04 €			
	151	Gratificaciones		57.500,00 €		
1320	151000	Gratif. Personal Policía	35.000,00 €			
9250	151000	Gratificaciones funcionarios	20.000,00 €			
9250	151100	Sábados, Festivos y nocturnos	2.500,00 €			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			2.324.614,68 €	
	160	Cuotas sociales		2.302.114,68 €		
1320	160000	Seguridad social personal funcionario Policía	360.983,85 €			
1510	160000	Seguridad social personal funcionario Urbanismo	97.101,27 €			
1610	160000	Seguridad social personal funcionario Abastecimiento Agua	8.794,14 €			
1650	160000	Seguridad social personal funcionario Servicios Eléctricos	27.159,95 €			
1700	160000	Seguridad social personal funcionario Medio Ambiente	26.372,28 €			
1710	160000	Seguridad social personal funcionario Parques y Jardines	7.306,01 €			
2310	160000	Seguridad social personal funcionario Asistencia Social	13.819,40 €			
3230	160000	Seguridad social personal funcionario Enseñanza	15.115,83 €			
3300	160000	Seguridad social personal funcionario Cultura	5.078,18 €			
3322	160000	Seguridad social personal funcionario Archivo	7.462,61 €			
3330	160000	Seguridad social personal funcionario Museo	5.563,34 €			
3400	160000	Seguridad social personal funcionario Deportes	13.498,78 €			
4930	160000	Seguridad social personal funcionario O.M.I.C.	6.781,56 €			
9200	160000	Seguridad social personal funcionario Secretaría	114.288,99 €			
9201	160000	Seguridad social personal funcionario Taller Mecánico	541,50 €			
9250	160000	Seguridad social personal funcionario Oficina Atención Ciudadano	43.297,51 €			
9310	160000	Seguridad social personal funcionario Intervención	56.230,60 €			
9320	160000	Seguridad social personal funcionario Rentas	31.757,27 €			
9340	160000	Seguridad social personal funcionario Tesorería	36.547,18 €			
1510	160010	Seguridad social personal laboral Urbanismo	16.810,92 €			
1640	160010	Seguridad social personal laboral Cementerio	16.012,52 €			
1700	160010	Seguridad social personal laboral Medio Ambiente	7.419,42 €			
1701	160010	Seguridad social personal laboral Sanidad y Salud Ambiental	6.919,05 €			
1710	160010	Seguridad social personal laboral Parques y Jardines	45.175,19 €			
2310	160010	Seguridad social personal laboral Servicios Sociales	183.139,79 €			
2312	160010	Seguridad social personal laboral C.A.M.	48.519,26 €			
2313	160010	Seguridad social personal laboral Casa Acogida	73.505,99 €			
2314	160010	Seguridad social personal laboral Juventud	7.629,85 €			
2410	160010	Seguridad social personal laboral Agencia Prom. Y Desarrollo	10.157,35 €			
3110	160010	Seguridad social personal laboral Plan Municipal de Drogas	16.252,60 €			
3230	160010	Seguridad social personal laboral Enseñanza	23.811,16 €			
3231	160010	Seguridad social personal laboral Escuelas Infantiles	169.323,31 €			
3300	160010	Seguridad social personal laboral Cultura	20.550,33 €			
3321	160010	Seguridad social personal laboral Biblioteca	59.611,68 €			
3330	160010	Seguridad social personal laboral Museo Comarcal	17.056,89 €			
3340	160010	Seguridad social personal laboral Escuela de Música	80.014,49 €			
3341	160010	Seguridad social personal laboral Universidad Popular	42.250,16 €			
3400	160010	Seguridad social personal laboral Deportes	106.570,08 €			
4910	160010	Seguridad social personal laboral Emisora Municipal	29.044,44 €			
9200	160010	Seguridad social personal laboral Servicios Generales	42.596,16 €			
9201	160010	Seguridad social personal laboral Taller Mecánico	53,00 €			
9120	160011	Seguridad social personal eventual	29.978,68 €			
2410	160020	Seguridad social personal planes empleo	341.567,05 €			
9200	160040	Indemnizaciones jubilaciones anticipadas	30.445,06 €			
	162	Cuotas sociales		22.500,00 €		
9200	162000	Formación y perfeccionamiento del personal	10.500,00 €			
9200	162090	Seguridad y salud en el trabajo	12.000,00 €			
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.				6.105.537,46 €
	20	Arrendamientos			112.808,00 €	
	202	Edificios y otras construcciones		80.808,00 €		
2310	202000	Arrendamiento local centro mayores	5.808,00 €			
3120	202000	Arrendamiento solar centro de salud	60.000,00 €			
3300	202000	Alquiler teatro Victoria	15.000,00 €			
	209	Cánones		32.000,00 €		
1610	209000	Cánon regulación agua	32.000,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			297.049,00 €	
	210	Infraestructura y bienes naturales		79.950,00 €		
1532	210000	Vías públicas	16.000,00 €			
1622	210000	Limpieza y sellado vertederos	25.000,00 €			
1650	210000	Alumbrado público	10.000,00 €			
1700	210000	Mantenimiento y conservación bienes naturales	500,00 €			
1710	210000	Parques y jardines	20.000,00 €			
1710	210010	Adquisición plantas	5.000,00 €			
1610	210020	Aportación comunidad de regantes	3.450,00 €			
	212	Edificios y otras construcciones		143.900,00 €		
1522	212000	Obras por cuenta de terceros.	13.000,00 €			
1640	212000	Mantenimiento, conservación y reparación Cementerio	1.000,00 €			
2310	212000	Centros sociales	6.000,00 €			
2311	212000	Mantenimiento edificio Calvario - Rivera	500,00 €			
3120	212000	Mantenimiento consultorios médicos	1.500,00 €			
3230	212000	Colegios educación primaria	13.000,00 €			
3231	212000	Escuelas infantiles	4.000,00 €			
3300	212000	Edificios cultura	11.400,00 €			
3420	212000	Mantenimiento y reparación instalaciones deportivas	35.000,00 €			
4310	212000	Mantenimiento, conservación y reparación mercado	3.000,00 €			
9200	212000	Edificios oficiales	30.000,00 €			
3321	212001	Bibliotecas reparación instalación eléctrica	2.500,00 €			
3420	212001	Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas	6.000,00 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
9200	212001	Otros edificios	15.000,00 €			
2313	212030	Mantenimiento casa acogida	2.000,00 €			
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		14.100,00 €		
1532	213000	Reparación maquinaria Brigadilla	7.000,00 €			
1710	213000	Reparación maquinaria Parques y Jardines	4.000,00 €			
1330	213010	Reparación y mantenimiento semáforos	2.500,00 €			
4910	213020	Material no inventariable emisora	600,00 €			
	214	Material de transporte		29.799,00 €		
1320	214000	Reparación vehículos policía	5.500,00 €			
9200	214000	Reparación vehículos generales	24.299,00 €			
	215	Mobiliario		1.000,00 €		
9200	215000	Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento	1.000,00 €			
	216	Equipamiento para procesos de información		28.000,00 €		
9200	216000	Equipo informático. Mantenimiento	28.000,00 €			
	219	Otro inmovilizado material		300,00 €		
1532	219020	Conservación y reparación placas calles	300,00 €			
	22	Material, suministros y otros			5.689.480,46 €	
	220	Material de oficina		48.000,00 €		
2310	220000	Material de oficina. Centros sociales	2.000,00 €			
3300	220000	Material oficina Casa cultura	1.000,00 €			
3322	220000	Material de oficina. Archivo	1.000,00 €			
9200	220000	Material oficina. Servicios generales	18.000,00 €			
3321	220010	Material, prensa, revistas, libros, suscripciones. Biblioteca	5.000,00 €			
9200	220010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00 €			
9200	220020	Material informático no inventariable	15.000,00 €			
	221	Suministros		980.083,75 €		
1330	221000	Energía eléctrica semáforos	4.500,00 €			
1640	221000	Energía eléctrica cementerio	300,00 €			
1650	221000	Energía eléctrica alumbrado público	300.000,00 €			
1700	221000	Energía eléctrica viveros(Nava Campana e Isso)	1.300,00 €			
2310	221000	Energía eléctrica centros sociales	39.000,00 €			
2311	221000	Energía eléctrica viviendas sociales	600,00 €			
3120	221000	Energía eléctrica consultorios pedanías	4.000,00 €			
3230	221000	Energía eléctrica colegios	68.000,00 €			
3231	221000	Energía eléctrica escuelas infantiles	8.000,00 €			
3380	221000	Energía eléctrica ferias	24.000,00 €			
3420	221000	Energía eléctrica Instalaciones deportivas	80.000,00 €			
4310	221000	Energía eléctrica mercado	10.400,00 €			
4311	221000	Energía eléctrica lonja	16.000,00 €			
4312	221000	Energía eléctrica matadero	10.000,00 €			
4420	221000	Energía eléctrica estación autobuses y aparcamiento camiones	23.000,00 €			
4910	221000	Energía eléctrica Rincón del Moro	15.000,00 €			
9200	221000	Energía eléctrica edificios oficiales	60.000,00 €			
2310	221001	Energía eléctrica centro de Mayores	4.100,00 €			
9200	221001	Energía eléctrica otros edificios	41.000,00 €			
9200	221010	Material ergonómico	1.000,00 €			
9200	221030	Combustibles y carburantes edificios oficiales	160.000,00 €			
9200	221031	Gasóleo vehículos	50.000,00 €			
1320	221040	Vestuario policía	23.783,75 €			
1510	221040	Vestuario y equipo Brigadilla	6.000,00 €			
1710	221040	Equipos protección parques y jardines	1.000,00 €			
3420	221040	Vestuario deportes	3.000,00 €			
1320	221041	Munición práctica de tiro	100,00 €			
2313	221050	Productos alimenticios casa de acogida	16.000,00 €			
9200	221100	Productos de limpieza y aseo edificios oficiales	10.000,00 €			
	222	Comunicaciones		67.450,00 €		
9200	222000	Telefónicas	54.450,00 €			
9200	222010	Postales	13.000,00 €			
	224	Primas de seguros		82.000,00 €		
9200	224000	Seguros	82.000,00 €			
	225	Tributos		100,00 €		
9320	225000	Contribuciones e impuestos a cargo del Ayuntamiento	100,00 €			
	226	Gastos diversos		783.740,00 €		
9120	226010	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00 €			
1510	226020	Publicidad y propaganda urbanismo	200,00 €			
3321	226020	Publicidad y propaganda biblioteca	500,00 €			
3380	226020	Publicidad y propaganda Festejos	1.000,00 €			
3410	226020	Publicidad deportes	2.000,00 €			
4320	226020	Publicidad y propaganda turismo	5.000,00 €			
9320	226020	Publicidad y propaganda rentas	500,00 €			
9200	226021	Publicidad institucional Ayuntamiento	1.000,00 €			
9200	226030	Publicaciones Diarios Oficiales	5.000,00 €			
9200	226040	Jurídicos y notariales	25.000,00 €			
2312	226060	Cursos diversidad de genero a centro escolares	640,00 €			
9200	226070	Asistencia tribunales oposiciones	5.000,00 €			
3230	226090	Gastos diversos Educación	4.000,00 €			
3300	226090	Gastos diversos Cultura	20.000,00 €			
3321	226090	Gastos diversos biblioteca (actividades)	15.500,00 €			
3322	226090	Gastos diversos archivo	900,00 €			
3340	226090	Gastos diversos escuela de música	1.000,00 €			
3380	226090	Festejos navidad y carnaval	25.000,00 €			
3410	226090	Gastos diversos deportes feria	2.000,00 €			
3300	226091	Certamen nacional de pintura	6.000,00 €			
3380	226091	Adornos luces de navidad.	25.000,00 €			
3410	226091	Gastos diversos pruebas atletismo	3.500,00 €			
3380	226092	Festejos Semana Santa	12.000,00 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
3410	226092	Gastos diversos deportes	2.000,00 €			
3380	226093	Festejos pedanías	40.000,00 €			
3380	226094	Festejos feria y carrozas	140.000,00 €			
3380	226095	Festejos San Rafael, Virgen del Rosario	7.000,00 €			
3380	226096	Festejos día de la cruz	1.000,00 €			
3380	226097	Gastos electricidad feria y fiestas	10.000,00 €			
3380	226098	Jornadas de exaltación al Tambor	50.000,00 €			
1320	226990	Gastos diversos Policía	4.000,00 €			
1640	226990	Gastos diversos Cementerio	1.000,00 €			
1700	226990	Gastos diversos Medio Ambiente	8.000,00 €			
2312	226990	Gastos diversos C.A.M.	4.000,00 €			
2314	226990	Gastos diversos Juventud	12.000,00 €			
2410	226990	Gastos diversos plan empleo	85.000,00 €			
3110	226990	Tratamiento animales	15.000,00 €			
3120	226990	Gastos diversos sanidad	1.000,00 €			
3231	226990	Gastos diversos Escuelas Infantiles	7.000,00 €			
3260	226990	Mantenimiento centro UNED	34.000,00 €			
3341	226990	Gastos diversos Universidad Popular	6.000,00 €			
3420	226990	Tratamiento aguas y limpieza Piscina cubierta	15.500,00 €			
4320	226990	Gastos diversos promoción turística	12.000,00 €			
4330	226990	Gastos diversos Industria y Comercio	10.000,00 €			
4910	226990	Gastos diversos emisora	2.000,00 €			
9200	226990	Gastos imprevistos y de responsabilidad patrimonial	3.000,00 €			
9241	226990	Gastos diversos participación ciudadana	1.500,00 €			
2313	226991	Gastos diversos casa de acogida	17.000,00 €			
2410	226991	Gastos diversos P.E.E.Z.R.D.	50.000,00 €			
3420	226991	Gastos piscina verano	13.000,00 €			
4320	226991	Promoción turística Tolmo Minateda	10.000,00 €			
4330	226991	Proyecto Sherpa (Fedat Diputación)	2.000,00 €			
9200	226991	Gastos diversos elecciones	3.000,00 €			
2410	226992	Gastos diversos plan +55	4.000,00 €			
2310	226993	Gastos diversos centros sociales	39.000,00 €			
2410	226993	Gastos diversos plan empleo personas con capacidades diferentes	2.000,00 €			
3410	226993	Campeonato fútbol campo Santa Ana	4.000,00 €			
2410	226994	I Jornada formación y empleo	5.000,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas		3.728.106,71 €		
1621	227000	Contratos recogida basura y limpieza viaria	1.277.318,67 €			
1622	227000	Contrato empresa Punto Limpio	11.825,00 €			
2310	227000	Contrato empresa ayuda domicilio	710.000,00 €			
3110	227000	Servicio desratización	20.000,00 €			
9200	227000	Contrato limpieza edificios oficiales	475.000,00 €			
1360	227010	Contrato servicio bomberos Diputación	282.868,09 €			
1622	227010	Gestión residuos punto Limpio	40.000,00 €			
1650	227010	Mantenimiento alumbrado público	221.611,50 €			
9200	227010	Mantenimiento de extintores	4.622,20 €			
1330	227040	Contrato grúa recogida vehículos "ampliable".	10.000,00 €			
1650	227060	Contrato mantenimiento eléctrica	3.300,00 €			
4910	227060	Contrato mantenimiento emisora	1.600,00 €			
9200	227061	Prestación servicio Vigilancia de la Salud	10.500,00 €			
9200	227063	Contrato de videoactas	4.235,00 €			
9200	227064	Mantenimiento programa inspección RSU	1.452,00 €			
9200	227065	Mantenimiento programa contabilidad	14.000,00 €			
9200	227066	Programa "espublico"	8.984,25 €			
9200	227067	Honorarios servicios profesionales	10.000,00 €			
3322	227068	Digitalizar archivo	12.000,00 €			
3300	227080	Venta de entradas telemática	4.200,00 €			
9320	227080	Premio cobranza Diputación	400.000,00 €			
9320	227081	Premio cobranza AQUALIA	17.000,00 €			
2312	227990	plan de igualdad municipal	6.000,00 €			
3120	227990	Servicio prestación ambulancias	12.100,00 €			
3300	227990	Acompañamiento musical actos Ayuntamiento	33.000,00 €			
3341	227990	Prestación servicios cursos montajes Univeridad Popular.	8.000,00 €			
3420	227990	Mantenimiento piscina cubierta	21.000,00 €			
4910	227990	Contratos empresas Publicidad emisora	4.000,00 €			
9200	227990	Contrato mantenimiento calefacción	5.100,00 €			
3420	227991	Contrato socorrismo piscinas verano	2.500,00 €			
4410	227991	Contrato servicio transporte urbano	95.890,00 €			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			6.200,00 €	
	231	Locomoción		6.200,00 €		
9120	230000	Dietas miembros de la corporación	200,00 €			
9120	231000	Locomoción miembros corporación	1.000,00 €			
9200	231200	Del personal	5.000,00 €			
	3	GASTOS FINANCIEROS				161.182,13 €
	31	De préstamos del interior			152.882,13 €	
	310	Intereses		151.882,13 €		
0110	310013	Intereses préstamos RD 4//2012	116.122,80 €			
0110	310015	Intereses préstamos RD 8/2013	8.194,56 €			
0110	310016	Intereses Diputación	12.872,48 €			
0110	310017	Intereses Prestamo Globalcaja	14.692,29 €			
	311	Gastos formalización, modificación y cancelación.		1.000,00 €		
9321	311000	Gastos formalización, modificación y cancelación.	1.000,00 €			
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros			8.300,00 €	
	352	Intereses de demora		8.000,00 €		
9340	352000	Intereses de demora	8.000,00 €			
	359	Otros gastos financieros		300,00 €		
9340	359000	Otros financieros: datáfonos	300,00 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>539.413,76 €</b>
	<b>42</b>	<b>Al Estado</b>			<b>2.500,00 €</b>	
	<b>421</b>	<b>A Organismos Autónomos</b>		<b>2.500,00 €</b>		
3260	421110	Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio	2.500,00 €			
	<b>46</b>	<b>A Entidades locales</b>			<b>347.600,00 €</b>	
	<b>466</b>	<b>A otras Entidades que agrupen municipios</b>		<b>4.600,00 €</b>		
9420	466000	Cuota Federación Municipios y Provincias	4.600,00 €			
	<b>467</b>	<b>A consorcios</b>		<b>343.000,00 €</b>		
1623	467000	Aportación consorcio medio ambiente	293.000,00 €			
3300	467000	Cultural Albacete	50.000,00 €			
	<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines lucro</b>			<b>189.313,76 €</b>	
	<b>480</b>	<b>Atenciones benéficas y asistenciales</b>		<b>53.800,00 €</b>		
2310	480000	Subvenciones sociales	8.000,00 €			
3120	480000	Ayudas asociaciones sociosanitarias	20.000,00 €			
2310	480001	Subvención Cáritas	10.000,00 €			
3120	480001	Subvención ASPRONA transporte polígono	3.000,00 €			
2313	480010	Ayudas Programas de Autonomía. Casa acogida	12.800,00 €			
	<b>489</b>	<b>Otras transferencias</b>		<b>135.513,76 €</b>		
3380	480000	Subvención asociación "El Palio". Concierto feria	14.000,00 €			
3410	480000	Ayudas al deporte	35.000,00 €			
3380	489000	Subvención asociación cofradías y hermandades Semana Santa	25.000,00 €			
4140	489000	Aportación asociación Campos de Hellín	15.413,76 €			
9241	489000	Subvención FAVE	5.000,00 €			
3410	480010	Subvención Club Baloncesto Hellín	7.600,00 €			
3410	480020	Subvención Hellín Club de Fútbol	10.000,00 €			
3380	489010	Subvención asociación peñas tamborileros	12.000,00 €			
3380	489020	Subvención Semana Santa Agramón	2.500,00 €			
9241	489020	Subvención amigos del Corpus Christi	7.000,00 €			
3380	489040	Subvención tamborileros Agramón	2.000,00 €			
	<b>5</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>18.000,00 €</b>
	<b>50</b>	<b>Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria</b>			<b>18.000,00 €</b>	
	<b>500</b>	<b>Fondo de Contingencia ejecución presupuestaria</b>		<b>18.000,00 €</b>		
1510	500000	Urbanismo	5.817,60 €			
2310	500000	Asistencia social	2.602,80 €			
3300	500000	Cultura	4.570,20 €			
4910	500000	Emisora	306,00 €			
9200	500000	Secretaría	4.703,40 €			
	<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>391.593,20 €</b>
	<b>61</b>	<b>Inversiones de reposición de infraestructuras</b>			<b>110.000,00 €</b>	
	<b>619</b>	<b>Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>		<b>110.000,00 €</b>		
1532	619000	Planes provinciales	60.000,00 €			
2310	619000	Arreglo cubierta centro social Minateda	50.000,00 €			
	<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>			<b>249.893,20 €</b>	
	<b>622</b>	<b>edificios y otras construcciones</b>		<b>114.843,20 €</b>		
1640	622000	Construcción nichos en cementerio municipal	61.843,20 €			
3231	622000	Nueva aula EEII El Rosario	35.000,00 €			
3330	622000	Museo Semana Santa	18.000,00 €			
	<b>623</b>	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		<b>60.700,00 €</b>		
1320	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje policía	15.000,00 €			
3231	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje EEII	2.500,00 €			
3300	623000	Sistemas de protección contra incendios Casa Cultura	19.000,00 €			
3420	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje deportes	15.000,00 €			
4220	623000	Señalización Polígono Industrial	2.700,00 €			
4910	623000	Mesa de estudio emisora	3.500,00 €			
9200	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00 €			
	<b>625</b>	<b>Mobiliario</b>		<b>27.850,00 €</b>		
1700	625000	Mobiliario servicio medio ambiente	4.000,00 €			
3321	625000	Mobiliario biblioteca	1.500,00 €			
3322	625000	Mobiliario archivo municipal	8.350,00 €			
9200	625000	Mobiliario oficinas	14.000,00 €			
	<b>626</b>	<b>Equipos para procesos de la información</b>		<b>10.000,00 €</b>		
9200	626000	Equipos informáticos	10.000,00 €			
	<b>629</b>	<b>Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios</b>		<b>36.500,00 €</b>		
3321	629000	Libros y mediateca	10.000,00 €			
4910	629000	Mediateca emisora	1.500,00 €			
4140	629000	Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general)	25.000,00 €			
	<b>63</b>	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>			<b>20.000,00 €</b>	
	<b>632</b>	<b>edificios y otras construcciones</b>		<b>20.000,00 €</b>		
3420	632000	Refuerzo estructural pabellón Adolfo Suarez	20.000,00 €			
	<b>64</b>	<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>			<b>11.700,00 €</b>	
	<b>641</b>	<b>Gastos en aplicaciones informatica</b>		<b>11.700,00 €</b>		
9200	641000	Gastos en aplicaciones informaticas	11.700,00 €			
	<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>67.500,00 €</b>
	<b>78</b>	<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>			<b>67.500,00 €</b>	
	<b>780</b>			<b>67.500,00 €</b>		
9330	780000	Transferencia Obispado Claustro de Franciscanos	67.500,00 €			
	<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3.017.256,51 €</b>
	<b>91</b>	<b>Amortización de préstamos</b>			<b>3.017.256,51 €</b>	
	<b>911</b>			<b>38.434,93 €</b>		
0110	911012	Amortización Reindus 2010	38.434,93 €			
	<b>913</b>	<b>Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P.</b>		<b>2.978.821,58 €</b>		
0110	913010	Amortización préstamos B.C.M.	376.470,60 €			
0110	913012	Amortización préstamos B.C.L.	41.666,66 €			
0110	913013	Amortización préstamos RD 8/2013	133.879,80 €			
0110	913014	Amortización préstamos RD 4/2012	2.096.332,84 €			
0110	913015	Amortización préstamos Globalcaja	330.471,68 €			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CLAS. FUN.	CLAS. ECO.	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
		TOTAL PRESUPUESTO .....	19.857.428,34 €	19.857.428,34 €	19.857.428,34 €	19.857.428,34 €



**PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS**

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
0		DEUDA PUBLICA				3.169.138,64 €
01		Deuda Pública				
011		Deuda Pública				
0110		Deuda Pública				3.169.138,64 €
3		GASTOS FINANCIEROS				151.882,13 €
31		De Prestamos y otras operaciones financieras en euros			151.882,13 €	
310		Intereses		151.882,13 €		
0110	310013	Intereses préstamos RD 4//2012	116.122,80 €			
0110	310015	Intereses préstamos RD 8/2013	8.194,56 €			
0110	310016	Intereses Diputación	12.872,48 €			
0110	310017	Intereses Prestamo Globalcaja	14.692,29 €			
9		PASIVOS FINANCIEROS				3.017.256,51 €
91		Amorización de Prestamos y otras operaciones en euros			3.017.256,51 €	
911		Amortización de préstamos largo plazo Entes Sector Público		38.434,93 €		
0110	911012	Amortización Reindus 2010	38.434,93 €			
913		Amortización de prestamos a largo plazo de Entes fuera del sector público.		2.978.821,58 €		
0110	913010	Amortización préstamos B.C.M.	376.470,60 €			
0110	913012	Amortización préstamos B.C.L.	41.666,66 €			
0110	913013	Amortización préstamos RD 8/2013	133.879,80 €			
0110	913014	Amortización préstamos RD 4/2012	2.096.332,84 €			
0110	913015	Amortización préstamos Globalcaja	330.471,68 €			
1		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS				5.718.220,36 €
13		Seguridad y Movilidad ciudadana				
132		Seguridad y Orden Público				
1320		Seguridad y Orden Público				1.834.578,52 €
1		GASTOS DE PERSONAL				1.786.194,77 €
12		Personal Funcionario			1.306.588,28 €	
120		Retribuciones Básicas		694.130,48 €		
1320	120010	R.B. Personal Policía GRUPO A2	322,79 €			
1320	120030	R.B. Personal Policía GRUPO C1	565.872,54 €			
1320	120040	R.B. Personal Policía GRUPO C2	20.774,77 €			
1320	120060	Antigüedad Personal Policía	107.160,38 €			
121		Retribuciones Complementarias		612.457,80 €		
1320	121000	C.D. Personal Policía	225.605,16 €			
1320	121010	C.E. Policía	386.852,64 €			
15		Incentivos al rendimiento			118.622,64 €	
150		Productividad		83.622,64 €		
1320	150000	Productividad personal Policía	83.622,64 €			
151		Gratificaciones		35.000,00 €		
1320	151000	Gratificaciones Personal Policía	35.000,00 €		360.983,85 €	
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
160		Cuotas sociales		360.983,85 €		
1320	160000	Seguridad social personal funcionario Policía	360.983,85 €			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				33.383,75 €
21		Reparac.mantenim.y conservación			29.383,75 €	
214		Elementos de transporte		29.383,75 €		
1320	214000	Reparación vehículos policía	5.500,00 €			
1320	221040	Vestuario policía	23.783,75 €			
1320	221041	Munición práctica de tiro	100,00 €			
22		Material, suministros y otros			4.000,00 €	
226		Gastos diversos		4.000,00 €		
1320	226990	Gastos diversos Policía	4.000,00 €			
6		INVERSIONES REALES				15.000,00 €
62		Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			15.000,00 €	
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		15.000,00 €		
1320	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje policía	15.000,00 €			
1330		Ordenanación del tráfico y del estacionamiento				17.000,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC.				17.000,00 €
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00 €	
213		Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje		2.500,00 €		
1330	213010	Reparación y mantenimiento semáforos	2.500,00 €			
22		Material, suministros y otros			14.500,00 €	
221		Suministros		4.500,00 €		
1330	221000	Fluido eléctrico semáforos	4.500,00 €			
227		Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		10.000,00 €		
1330	227040	Contrato grúa recogida vehic."Ampliable"	10.000,00 €			
1360		Servicio de Prevención y Extinción de incendios				282.868,09 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				282.868,09 €
22		Material, suministros y otros			282.868,09 €	
227		Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		282.868,09 €		
1360	227010	Contrato servicio bomberos Diputación	282.868,09 €			
15		Vivienda y Urbanismo				
1510		Urbanismo				547.266,69 €
1		GASTOS DE PERSONAL				535.249,09 €
12		Personal Funcionario			343.981,05 €	
120		Retribuciones Básicas		196.214,11 €		
1510	120000	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A1	41.507,02 €			
1510	120010	R.B. Personal Urbanismo GRUPO A2	16.206,32 €			
1510	120030	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C1	48.958,42 €			
1510	120040	R.B. Personal Urbanismo GRUPO C2	42.307,25 €			
1510	120050	R.B. Personal Urbanismo GRUPO E	19.144,68 €			
1510	120060	Antigüedad Personal Urbanismo	28.090,42 €			
121		Retribuciones Complementarias		147.766,94 €		
1510	121000	C.D. Personal Urbanismo	73.823,74 €			
1510	121010	C.E. Personal Urbanismo	73.943,20 €			
13		Personal Laboral			49.779,20 €	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	130	Personal Lboral Fijo		49.779,20 €		
1510	130000	Personal laboral fijo Urbanismo	47.629,20 €			
1510	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Urbanismo	2.150,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			27.576,65 €	
	150	Productividad		27.576,65 €		
1510	150000	Productividad personal Urbanismo	27.576,65 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			113.912,19 €	
	160	Cuotas sociales		113.912,19 €		
1510	160000	Seguridad social personal funcionario Urbanismo	97.101,27 €			
1510	160010	Seguridad social personal laboral Urbanismo	16.810,92 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.200,00 €
	22	Material, suministros y otros			6.200,00 €	
	221	Suministros		6.000,00 €		
1510	221040	Vestuario y equipo Brigadilla	6.000,00 €			
	226	Gastos diversos		200,00 €		
1510	226020	Publicidad y propaganda urbanismo	200,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				5.817,60 €
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			5.817,60 €	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		5.817,60 €		
1510	500000	urbanismo	5.817,60 €			
152						
1522		Conservación y Rehabilitación de la edificación				13.000,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.000,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			13.000,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		13.000,00 €		
1522	212000	Obras por cta. terceros.	13.000,00 €			
153						
1532		Conservación y Rehabilitación Vías Públicas				83.300,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.300,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			23.300,00 €	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		16.000,00 €		
1532	210000	Vías públicas	16.000,00 €			
	213	Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje		7.000,00 €		
1532	213000	Reparación maquinaria Brigadilla	7.000,00 €			
	219	Otro inmovilizado material		300,00 €		
1532	219020	Conserv. y reparación placas calles	300,00 €			
	6	INVERSIONES REALES				60.000,00 €
	61	Inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso genera			60.000,00 €	
	619	Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general		60.000,00 €		
1532	619000	Planes Provinciales	60.000,00 €			
16		Bienestar Comunitario				
161		Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas				
1610		Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas				71.382,31 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				35.932,31 €
	12	Personal Funcionadio			24.551,21 €	
	120	Retribuciones Básicas		13.940,01 €		
1610	120040	R.B. Personal Abas. agua GRUPO C2	11.201,35 €			
1610	120060	Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas	2.738,66 €			
	121	Retribuciones Complementarias		10.611,20 €		
1610	121000	C.D. Personal Abastecimiento agua	4.501,40 €			
1610	121010	C.E. Personal Abastecimiento Aguas	6.109,80 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.586,96 €	
	150	Productividad		2.586,96 €		
1610	150000	Productividad personal Abastecimiento agua	2.586,96 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			8.794,14 €	
	160	Cuotas sociales		8.794,14 €		
1610	160000	Seguridad social personal funcionario Abastecimiento Agua	8.794,14 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				35.450,00 €
	20	Arrendamientos y canones			32.000,00 €	
	209	Cánones		32.000,00 €		
1610	209000	Cánon Regulación Agua	32.000,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.450,00 €	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		3.450,00 €		
1610	210020	Aportación Comunidad de Regantes	3.450,00 €			
162		Recogida, eliminación y tratamiento de residuos				
1621		Recogida de residuos				1.277.318,67 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.277.318,67 €
	22	Material, suministros y otros			1.277.318,67 €	
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		1.277.318,67 €		
1621	227000	Contratos recogida basura y limpieza viaria	1.277.318,67 €			
1622		Gestión de residuos urbanos.				76.825,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				76.825,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			25.000,00 €	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		25.000,00 €		
1622	210000	Limpieza y sellado vertederos	25.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			51.825,00 €	
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		51.825,00 €		
1622	227000	Punto Limpio	11.825,00 €			
1622	227010	Gestión residuos punto Limpio	40.000,00 €			
1623		Tratamiento de residuos				293.000,00 €
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				293.000,00 €
	46	A Entidades locales			293.000,00 €	
	467	A Consorcios		293.000,00 €		
1623	467000	Aportación Consorcio Medio Ambiente	293.000,00 €			
164		Cementerio y servicios funerarios				
1640		Cementerio y servicios funerarios				124.939,14 €

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS. PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	1	GASTOS DE PERSONAL				60.795,94 €
	13	Personal Laboral			44.783,42 €	
	130	Personal Laboral fijo		44.783,42 €		
1640	130000	Personal laboral fijo Cementerio	42.633,42 €			
1640	130020	Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio	2.150,00 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			16.012,52 €	
	160	Cuotas sociales		16.012,52 €		
1640	160010	Seguridad social personal laboral Cementerio	16.012,52 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.300,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.000,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		1.000,00 €		
1640	212000	Manten., conserv. y reparación Cementerio	1.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			1.300,00 €	
	221	Suministros		1.300,00 €		
1640	221000	Fluido eléctrico Cementerio	300,00 €			
1640	226990	Gastos diversos Cementerio	1.000,00 €			
165		Alumbrado Público				
	6	INVERSIONES REALES				61.843,20 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			61.843,20 €	
	622	Edificios y otras construcciones		61.843,20 €		
1640	622000	Construcción nichos en cementerio municipal	61.843,20 €			
1650		Alumbrado Público				650.759,92 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				115.848,42 €
	12	Personal Funcionario			80.646,01 €	
	120	Retribuciones Básicas		48.110,61 €		
1650	120040	R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C2	42.014,73 €			
1650	120050	R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E	371,31 €			
1650	120060	Antigüedad Personal Servicios Eléctricos	5.724,57 €			
	121	Retribuciones Complementarias		32.535,40 €		
1650	121000	C.D. Personal Servicios eléctricos	18.309,89 €			
1650	121010	C.E. Personal Servicios Eléctricos	14.225,51 €			
	15	Incentivos al rendimiento			8.042,46 €	
	150	Productividad		8.042,46 €		
1650	150000	Productividad personal Servicios eléctricos	8.042,46 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			27.159,95 €	
	160	Cuotas sociales		27.159,95 €		
1650	160000	Seguridad social personal funcionario Servicios Eléctricos	27.159,95 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				534.911,50 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			10.000,00 €	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		10.000,00 €		
1650	210000	Alumbrado público	10.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			524.911,50 €	
	221	Suministros		300.000,00 €		
1650	221000	Energía eléctrica alumbrado público	300.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		224.911,50 €		
1650	227060	Contrato Mantenimiento Eléctrico	3.300,00 €			
1650	227010	Mantenimiento alumbrado público	221.611,50 €			
170		Admon. General del medio ambiente				
1700		Administración General del Medio Ambiente				170.287,76 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				156.487,76 €
	12	Personal Funcionario			93.959,67 €	
	120	Retribuciones Básicas		57.056,30 €		
1700	120000	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A1	18.246,35 €			
1700	120030	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C1	11.910,08 €			
1700	120040	R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C2	20.672,35 €			
1700	120060	Antigüedad Personal Medio Ambiente	6.227,52 €			
	121	Retribuciones Complementarias		36.903,37 €		
1700	121000	C.D. Personal Medio Ambiente	21.831,27 €			
1700	121010	C.E. Personal Medio Ambiente	15.072,10 €			
	13	Personal laboral			23.516,15 €	
	130	Personal laboral fijo		23.516,15 €		
1700	130000	Personal laboral fijo Medio Ambiente	23.516,15 €			
	15	Incentivos al rendimiento			5.220,24 €	
	150	Productividad		5.220,24 €		
1700	150000	Productividad personal Medio Ambiente	5.220,24 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			33.791,70 €	
	160	Cuotas sociales		33.791,70 €		
1700	160000	Seguridad social personal funcionario Medio Ambiente	26.372,28 €			
1700	160010	Seguridad social personal laboral Medio Ambiente	7.419,42 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.800,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00 €	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		500,00 €		
1700	210000	Mantenimiento y conservación bienes naturales	500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			9.300,00 €	
	221	Suministros		1.300,00 €		
1700	221000	Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso)	1.300,00 €			
	226	Gastos diversos		8.000,00 €		
1700	226990	Gastos diversos Medio Ambiente	8.000,00 €			
	6	INVERSIONES REALES				4.000,00 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			4.000,00 €	
	625	Mobiliario		4.000,00 €		
1700	625000	Mobiliario servicio medio ambiente	4.000,00 €			
1701		Administración General del Medio Ambiente				27.572,79 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				27.572,79 €
	13	Personal Laboral			20.653,74 €	
	130	Personal Laboral fijo		20.653,74 €		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
1701	130000	Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien.	20.653,74 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			6.919,05 €	
	160	Cuotas sociales		6.919,05 €		
1701	160010	Seguridad social personal laboral Sanidad y Salud Ambiental	6.919,05 €			
171		Parques y Jardines				
1710		Parques y Jardines				248.121,47 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				218.121,47 €
	12	Personal Funcionario			21.491,29 €	
	120	Retribuciones Básicas		12.666,11 €		
1710	120040	R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C2	10.709,47 €			
1710	120050	R.B. Personal Parques y jardines	92,83 €			
1710	120060	Antigüedad Personal Parques Y Jardines	1.863,81 €			
	121	Retribuciones Complementarias		8.825,18 €		
1710	121000	C.D. Personal Parques jardines	4.780,29 €			
1710	121010	C.E. Personal Parques y Jardines	4.044,89 €			
	13	Personal Laboral			141.403,14 €	
	130	Personal Laboral fijo		141.403,14 €		
1710	130000	Personal laboral fijo Parques y jardines	141.403,14 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.745,84 €	
	150	Productividad		2.745,84 €		
1710	150000	Productividad personal Parques y jardines	2.745,84 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			52.481,20 €	
	160	Cuotas sociales		52.481,20 €		
1710	160000	Seguridad social personal funcionario Parques y Jardines	7.306,01 €			
1710	160010	Seguridad social personal laboral Parques y Jardines	45.175,19 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				30.000,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			29.000,00 €	
	210	Infraestructuras y bienes naturales		25.000,00 €		
1710	210000	Parques y jardines	20.000,00 €			
1710	210010	Adquisición plantas	5.000,00 €			
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		4.000,00 €		
1710	213000	Reparación Maquinaria Parques y Jardines	4.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			1.000,00 €	
	221	Suministros		1.000,00 €		
1710	221040	Equipos protección parques y jardines	1.000,00 €			
2		ACTUAC.DE PROTEC.Y PROMOC.SOCIAL				2.892.279,13 €
23		Servicios Sociales y Promoción Social				
2310		Asistencia Social Primaria				1.715.243,77 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				838.732,97 €
	12	Personal Funcionario			51.721,31 €	
	120	Retribuciones Básicas		32.845,12 €		
2310	120010	R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A2	16.280,51 €			
2310	120040	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C2	10.242,06 €			
2310	120050	R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E	92,83 €			
2310	120060	Antigüedad Personal Asistencia Social	6.229,72 €			
	121	Retribuciones Complementarias		18.876,19 €		
2310	121000	C.D. Personal Asistencia social	10.095,16 €			
2310	121010	C.E. Personal Asistencia Social	8.781,03 €			
	13	Personal laboral			585.992,48 €	
	130	Personal laboral fijo		562.995,82 €		
2310	130000	Personal laboral fijo Servicios Sociales	560.995,82 €			
2310	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales	2.000,00 €			
	131	Personal laboral temporal		22.996,66 €		
2310	131000	Personal laboral temporal Serv. Sociales	22.996,66 €			
	15	Incentivos al rendimiento			4.059,99 €	
	150	Productividad		4.059,99 €		
2310	150000	Productividad personal Asistencia social	4.059,99 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			196.959,19 €	
	160	Cuotas sociales		196.959,19 €		
2310	160000	Seguridad social personal funcionario Asistencia Social	13.819,40 €			
2310	160010	Seguridad social personal laboral Servicios Sociales	183.139,79 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				805.908,00 €
	20	Arrendamientos y canones			5.808,00 €	
	202	Edificios y otras construcciones		5.808,00 €		
2310	202000	Arrendamiento local Centro mayores	5.808,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			6.000,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		6.000,00 €		
2310	212000	Centros Sociales	6.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			794.100,00 €	
	220	Material de oficina		2.000,00 €		
2310	220000	Material de oficina.Centros Sociales	2.000,00 €			
	221	Suministros		43.100,00 €		
2310	221000	Energía Eléctrica Centros Sociales	39.000,00 €			
2310	221001	Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const)	4.100,00 €			
	226	Gastos diversos		39.000,00 €		
2310	226993	Gastos diversos Centros Sociales	39.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		710.000,00 €		
2310	227000	Contrato empresa ayuda domicilio	710.000,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				18.000,00 €
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			18.000,00 €	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		18.000,00 €		
2310	480000	Subvenciones sociales	8.000,00 €			
2310	480001	Subvención Cáritas	10.000,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				2.602,80 €
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			2.602,80 €	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		2.602,80 €		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
2310	500000	Asistencia Social	2.602,80 €			
	6	INVERSIONES REALES				50.000,00 €
	61	Inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general			50.000,00 €	
	619	Otras inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general		50.000,00 €		
2310	619000	Arreglo cubierta centro social Minateda	50.000,00 €			
2311		PRIS Calvario y Ribera				1.100,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.100,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			500,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		500,00 €		
2311	212000	Mantenimiento Edif. Calvario - Rivera	500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			600,00 €	
	221	Suministros		600,00 €		
2311	221000	Fluido electrico. Viviendas Sociales	600,00 €			
2312		Centro de la Mujer				216.592,07 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				205.952,07 €
	13	Personal Laboral			157.432,81 €	
	130	Personal Laboral fijo		123.220,31 €		
2312	130000	Personal laboral fijo C.A.M.	123.220,31 €			
	131	Personal Laboral Temporal		34.212,50 €		
2312	131000	Personal laboral temporal C.A.M.	34.212,50 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			48.519,26 €	
	160	Cuotas sociales		48.519,26 €		
2312	160010	Seguridad social personal laboral C.A.M.	48.519,26 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.640,00 €
	22	Material, suministros y otros			10.640,00 €	
	226	Gastos diversos		4.640,00 €		
2312	226060	Cursos Diversidad de Genero a centro escolares	640,00 €			
2312	226990	Gatos diversos C.A.M.	4.000,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		6.000,00 €		
2312	227990	Plan de igualdad municipal	6.000,00 €			
2313		Casa de Acogida				345.437,69 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				297.637,69 €
	13	Personal Laboral			224.131,70 €	
	130	Personal Laboral fijo		46.029,84 €		
2313	130000	Personal laboral fijo Casa Acogida	46.029,84 €			
	131	Personal laboral temporal		178.101,86 €		
2313	131000	Personal laboral temporal Casa Acogida	178.101,86 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			73.505,99 €	
	160	Cuotas sociales		73.505,99 €		
2313	160010	Seguridad social personal laboral Casa Acogida	73.505,99 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				35.000,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.000,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		2.000,00 €		
2313	212030	Mantenimiento Casa Acogida	2.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			33.000,00 €	
	221	Suministros		16.000,00 €		
2313	221050	Productos alimenticios Casa de Acogida	16.000,00 €			
	226	Gastos diversos		17.000,00 €		
2313	226991	Gastos diversos Casa de Acogida	17.000,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.800,00 €
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			12.800,00 €	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		12.800,00 €		
2313	480010	Ayudas Programas de Autonomía. Casa Acogida	12.800,00 €			
2314		Juventud				43.813,37 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				31.813,37 €
	13	Personal laboral			24.183,52 €	
	130	Personal laboral fijo		24.183,52 €		
2314	130000	Personal laboral fijo Juventud	24.183,52 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			7.629,85 €	
	160	Cuotas sociales		7.629,85 €		
2314	160010	Seguridad social personal laboral Juventud	7.629,85 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			12.000,00 €	
	226	Gastos diversos		12.000,00 €		
2314	226990	Gastos diversos Juventud	12.000,00 €			
24		Fomento del empleo				
241		Fomento del empleo				
2410		Fomento del empleo				570.092,23 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				424.092,23 €
	13	Personal Laboral			72.367,83 €	
	130	Personal Laboral fijo		33.357,83 €		
2410	130000	Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo	33.357,83 €			
	131			39.010,00 €		
2410	131000	Personal laboral Planes de Empleo	27.000,00 €			
2410	131010	Personal laboral Programa empleo Personas Jóvenes Cualificadas	12.010,00 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			351.724,40 €	
	160	Cuotas sociales		351.724,40 €		
2410	160010	Seguridad social personal laboral Agencia Prom. Y Desarrollo	10.157,35 €			
2410	160020	Seguridad social personal planes empleo	341.567,05 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				146.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			146.000,00 €	
	226	Gastos diversos		146.000,00 €		
2410	226990	Gastos Diversos Plan Empleo	85.000,00 €			
2410	226991	Gastos Diversos P.E.E.Z.R.D.	50.000,00 €			
2410	226992	Gastos diversos Plan +55	4.000,00 €			
2410	226993	Gastos diversos plan empleo personas con capacidades diferentes	2.000,00 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
2410	226994	I Jornada formación y empleo	5.000,00 €			
3		PRODUC.DE BIENES.PUBL.CARAC.PREFERE.				3.686.019,29 €
31		Sanidad				
311		Acciones públicas relativas a la salud				
3110		Acciones públicas relativas a la salud.				101.294,53 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				66.294,53 €
	13	Personal Laboral			50.041,93 €	
	131	Personal Laboral temporal		50.041,93 €		
3110	131000	Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas	50.041,93 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			16.252,60 €	
	160	Cuotas sociales		16.252,60 €		
3110	160010	Seguridad social personal laboral Plan Municipal de Drogas	16.252,60 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				35.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			35.000,00 €	
	226	Gastos diversos		15.000,00 €		
3110	226990	Tratamiento animales	15.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		20.000,00 €		
3110	227000	Servicio desratización	20.000,00 €			
	312	Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud				
3120		Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud				101.600,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				78.600,00 €
	20	Arrendamientos y canones			60.000,00 €	
	200	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		60.000,00 €		
3120	200000	Alquiler solar centro de salud	60.000,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.500,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		1.500,00 €		
3120	212000	Mantenimiento consultorios Médicos	1.500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			17.100,00 €	
	221	Suministros		17.100,00 €		
3120	221000	Energía eléctrica consultorios pedanías	4.000,00 €			
	226	Gastos diversos				
3120	226990	Gastos diversos sanidad	1.000,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				
3120	227990	Servicio prestación ambulancias	12.100,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.000,00 €
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			23.000,00 €	
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro		23.000,00 €		
3120	480000	Ayudas Asociaciones Sociosanitarias	20.000,00 €			
3120	480001	Subvencion ASPRONA transporte poligono	3.000,00 €			
32		Educación				
323		Funcionamiento Centros Docentes				
3230		Colegios Educación Primaria				253.020,37 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				168.020,37 €
	12	Personal Funcionario			47.590,31 €	
	120	Retribuciones Básicas		31.065,35 €		
3230	120050	R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E	27.830,16 €			
3230	120060	Antigüedad Personal Enseñanza Básica	3.235,19 €			
	121	Retribuciones Complementarias		16.524,96 €		
3230	121000	C.D. Personal Enseñanza	11.692,59 €			
3230	121010	C.E. Personal Enseñanza Básica	4.832,37 €			
	13	Personal Laboral			74.972,91 €	
	130	Personal laboral fijo		74.972,91 €		
3230	130000	Personal laboral fijo Enseñanza	74.472,91 €			
3230	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Enseñanza	500,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			6.530,16 €	
	150	Productividad		6.530,16 €		
3230	150000	Productividad personal Enseñanza	6.530,16 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			38.926,99 €	
	160	Cuotas sociales		38.926,99 €		
3230	160000	Seguridad social personal funcionario Enseñanza	15.115,83 €			
3230	160010	Seguridad social personal laboral Enseñanza	23.811,16 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				85.000,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			13.000,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		13.000,00 €		
3230	212000	Colegios educación primaria	13.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			72.000,00 €	
	221	Suministros		68.000,00 €		
3230	221000	Energía eléctrica Colegios	68.000,00 €			
	226	Gastos diversos		4.000,00 €		
3230	226090	Gastos diversos Educación	4.000,00 €			
3231		Escuelas Infantiles				765.813,27 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				709.313,27 €
	13	Personal Laboral			539.989,96 €	
	130	Personal Laboral fijo		539.989,96 €		
3231	130000	Personal laboral fijo Escuelas Infantiles	539.989,96 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			169.323,31 €	
	160	Cuotas sociales		169.323,31 €		
3231	160010	Seguridad social personal laboral Escuelas Infantiles	169.323,31 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.000,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.000,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		4.000,00 €		
3231	212000	Escuelas infantiles	4.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			15.000,00 €	
	221	Suministros		8.000,00 €		
3231	221000	Energía eléctrica Escuelas Infantiles	8.000,00 €			
	226	Gastos diversos		7.000,00 €		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
3231	226990	Gastos diversos Escuelas Infantiles	7.000,00 €			
33		Cultura				
331		Admon. General de cultura				
	6	INVERSIONES REALES				37.500,00 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			37.500,00 €	
	622	Edificios y otras construcciones		37.500,00 €		
3231	622000	Nueva aula EEII El Rosario	35.000,00 €			
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje				
3231	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje EEII	2.500,00 €			
3260		U.N.E.D.				36.500,00 €
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				36.500,00 €
	42	Al Estado			36.500,00 €	
	421	A Organismos Autónomos		36.500,00 €		
3260	421100	Subvención U.N.E.D.	34.000,00 €			
3260	421110	Convenio U.N.E.D. Conservación Patrimonio	2.500,00 €			
3300		Admon. General de Cultura				270.875,31 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				106.705,11 €
	12	Personal Funcionario			15.401,94 €	
	120	Retribuciones Básicas		9.185,59 €		
3300	120050	R.B. Personal Cultura GRUPO E	9.185,59 €			
	121	Retribuciones Complementarias		6.216,35 €		
3300	121000	C.D. Personal Cultura	3.884,80 €			
3300	121010	C.E. Personal Cultura	2.331,55 €			
	13	Personal Laboral			64.875,70 €	
	130	Personal laboral fijo		64.875,70 €		
3300	130000	Personal laboral fijo Cultura	64.075,70 €			
3300	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Cultura	800,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			798,96 €	
	150	Productividad		798,96 €		
3300	150000	Productividad personal Cultura	798,96 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			25.628,51 €	
	160	Cuotas sociales		25.628,51 €		
3300	160000	Seguridad social personal funcionario Cultura	5.078,18 €			
3300	160010	Seguridad social personal laboral Cultura	20.550,33 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90.600,00 €
	20	Arrendamientos y canones			15.000,00 €	
	202	Edificios y otras construcciones		15.000,00 €		
3300	202000	Alquiler Teatro Victoria	15.000,00 €			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			11.400,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		11.400,00 €		
3300	212000	Edificios Cultura	11.400,00 €			
	22	Material, suministros y otros			64.200,00 €	
	220	Material de oficina		1.000,00 €		
3300	220000	Material oficina Casa Cultura	1.000,00 €			
	226	Gastos diversos		26.000,00 €		
3300	226090	Gastos diversos Cultura	20.000,00 €			
3300	226091	Certamen Nacional de Pintura	6.000,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		37.200,00 €		
3300	227080	Venta de entradas telemática	4.200,00 €			
3300	227990	Acompañamiento musical Ayuntamiento	33.000,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				50.000,00 €
	46	A Entidades locales			50.000,00 €	
	467	A Consorcios		50.000,00 €		
3300	467000	Cultural Albacete	50.000,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				23.570,20 €
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			23.570,20 €	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		4.570,20 €		
3300	500000	Cultura	4.570,20 €			
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios		19.000,00 €		
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje				
3300	623000	Sistemas de protección contra incendios Casa Cultura	19.000,00 €			
332		Bibliotecas y archivos				
3321		Biblioteca				287.533,43 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				252.533,43 €
	13	Personal Laboral			192.921,75 €	
	130	Personal Laboral fijo		192.921,75 €		
3321	130000	Personal laboral fijo Biblioteca	191.421,75 €			
3321	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca	1.500,00 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			59.611,68 €	
	160	Cuotas sociales		59.611,68 €		
3321	160010	Seguridad social personal laboral Biblioteca	59.611,68 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.500,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.500,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		2.500,00 €		
3321	212001	Bibliotecas reparación instalación eléctrica	2.500,00 €			
	22	Material, suministros y otros			21.000,00 €	
	220	Material de oficina		5.000,00 €		
3321	220010	Material, prensa, revistas, libros, suscrip. Biblioteca	5.000,00 €			
	226	Gastos diversos		16.000,00 €		
3321	226020	Publicidad y propaganda biblioteca	500,00 €			
3321	226090	Gastos diversos Biblioteca (actividades)	15.500,00 €			
	6	INVERSIONES REALES				11.500,00 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			11.500,00 €	
	625	Mobiliario		1.500,00 €		
3321	625000	Mobiliario biblioteca	1.500,00 €			
	629	Otras inversiones nuevas		10.000,00 €		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
3321	629000	Libros y mediateca	10.000,00 €			
<b>3322</b>		<b>Archivo</b>				<b>58.833,83 €</b>
	1	GASTOS DE PERSONAL				36.583,83 €
	12	Personal Funcionario			27.105,94 €	
	120	Retribuciones Básicas		17.742,83 €		
3322	120010	R.B. Personal Archivo GRUPO A2	15.527,48 €			
3322	120060	Antigüedad Personal Archivo	2.215,35 €			
	121	Retribuciones Complementarias		9.363,11 €		
3322	121000	C.D. Archivo	5.600,15 €			
3322	121010	C.E. Personal Archivo	3.762,96 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.015,28 €	
	150	Productividad		2.015,28 €		
3322	150000	Productividad personal Archivo	2.015,28 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			7.462,61 €	
	160	Cuotas sociales		7.462,61 €		
3322	160000	Seguridad social personal funcionario Archivo	7.462,61 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.900,00 €
	22	Material, suministros y otros			13.900,00 €	
	220	Material de oficina		1.000,00 €		
3322	220000	Material de oficina Archivo	1.000,00 €			
	226	Gastos diversos		900,00 €		
3322	226090	Gastos Diversos Archivo	900,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		12.000,00 €		
3322	227068	Digitalizar archivo	12.000,00 €			
	6	INVERSIONES REALES				8.350,00 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			8.350,00 €	
	625	Mobiliario		8.350,00 €		
3322	625000	Mobiliario archivo municipal	8.350,00 €			
333		Museos y artes plásticas				
<b>3330</b>		<b>Museos</b>				<b>116.807,44 €</b>
	1	GASTOS DE PERSONAL				98.807,44 €
	12	Personal Funcionario			20.475,92 €	
	120	Retribuciones Básicas		13.281,90 €		
3330	120040	R.B. Personal Museo GRUPO C2	10.543,24 €			
3330	120060	Antigüedad Personal Museo	2.738,66 €			
	121	Retribuciones Complementarias		7.194,02 €		
3330	121000	C.D. Personal Museo	4.456,83 €			
3330	121010	C.E. Personal Museo	2.737,19 €			
	13	Personal laboral			53.124,33 €	
	130	Personal laboral fijo		53.124,33 €		
3330	130000	Personal laboral fijo Museo comarcal	51.624,33 €			
3330	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo	1.500,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.586,96 €	
	150	Productividad		2.586,96 €		
3330	150000	Productividad Personal Museo	2.586,96 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			22.620,23 €	
	160	Cuotas sociales		22.620,23 €		
3330	160000	Seguridad social personal funcionario Museo	5.563,34 €			
3330	160010	Seguridad social personal laboral Museo Comarcal	17.056,89 €			
	6	INVERSIONES REALES				18.000,00 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			18.000,00 €	
	625	Mobiliario		18.000,00 €		
3330	622000	Museo Semana Santa	18.000,00 €			
334		Promoción cultural				
<b>3340</b>		<b>Escuela de Música</b>				<b>331.201,69 €</b>
	1	GASTOS DE PERSONAL				330.201,69 €
	13	Personal laboral			250.187,20 €	
	130	Personal laboral fijo		250.187,20 €		
3340	130000	Personal laboral indefinido Escuela Música	250.187,20 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			80.014,49 €	
	160	Cuotas sociales		80.014,49 €		
3340	160010	Seguridad social personal laboral Escuela de Música	80.014,49 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			1.000,00 €	
	226	Gastos diversos		1.000,00 €		
3340	226090	Gastos diversos Escuela de Música	1.000,00 €			
<b>3341</b>		<b>Promoción Cultural. Universidad Popular</b>				<b>191.957,00 €</b>
	1	GASTOS DE PERSONAL				177.957,00 €
	13	Personal Laboral			135.706,84 €	
	130	Personal Laboral fijo		135.706,84 €		
3341	130000	Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP	135.706,84 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			42.250,16 €	
	160	Cuotas sociales		42.250,16 €		
3341	160010	Seguridad social personal laboral Universidad Popular	42.250,16 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			14.000,00 €	
	226	Gastos diversos		6.000,00 €		
3341	226990	Gastos diversos Universidad Popular	6.000,00 €			
	227	Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		8.000,00 €		
3341	227990	Prestación servicios Cursos montajes U.P.	8.000,00 €			
338		Fiestas populares y festejos				
<b>3380</b>		<b>Fiestas Populares y Festejos</b>				<b>390.500,00 €</b>
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				335.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			335.000,00 €	
	221	Suministros		24.000,00 €		
3380	221000	Fluido Eléctrico Ferias	24.000,00 €			

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	226	Gastos diversos		311.000,00 €		
3380	226020	Publicidad y Propaganda Festejos	1.000,00 €			
3380	226090	Festejos Navidad y Carnaval	25.000,00 €			
3380	226091	Adornos Luces de Navidad.	25.000,00 €			
3380	226092	Festejos Semana Santa	12.000,00 €			
3380	226093	Festejos Pedanías	40.000,00 €			
3380	226094	Festejos Feria y carrozas	140.000,00 €			
3380	226095	Festejos San Rafael, Virgen del Rosario	7.000,00 €			
3380	226096	Festejos Día de la Cruz	1.000,00 €			
3380	226097	Gastos electricidad Feria y Fiestas	10.000,00 €			
3380	226098	Jornadas de exaltación al Tambor	50.000,00 €			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55.500,00 €
48		A familias e instituciones sin fines de lucro			55.500,00 €	
480		A familias e instituciones sin fines de lucro		14.000,00 €		
3380	480000	Subvención Asociación "El Palio". Concierto Feria	14.000,00 €			
489		A familias e instituciones sin fines de lucro		41.500,00 €		
3380	489000	Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa	25.000,00 €			
3380	489010	Subvención Asociación Peñas Tamborileros	12.000,00 €			
3380	489020	Subvención Semana Santa Agramón	2.500,00 €			
3380	489040	Subvención tamborileros Agramón	2.000,00 €			
34		Deportes				
340		Admon. General de deportes				
3400		Admon. General de deportes				502.982,42 €
1		GASTOS DE PERSONAL				502.982,42 €
12		Personal Funcionario			44.893,84 €	
120		Retribuciones Básicas		27.500,68 €		
3400	120040	R.B. Personal Deportes GRUPO C2	10.279,70 €			
3400	120050	R.B. Personal Deportes GRUPO E	15.244,49 €			
3400	120060	Antigüedad Personal Deportes	1.976,49 €			
121		Retribuciones Complementarias		17.393,16 €		
3400	121000	C.D.. Personal Deportes	10.284,04 €			
3400	121010	C.E. Personal Deportes	7.109,12 €			
13		Personal laboral			333.849,30 €	
130		Personal laobral fijo		318.318,92 €		
3400	130000	Personal laboral fijo Deportes	304.318,92 €			
3400	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes	14.000,00 €			
131		Personal laboral temporal		15.530,38 €		
3400	131000	Personal laboral temporal Deportes	15.530,38 €			
15		Incentivos al rendimiento			4.170,42 €	
150		Productividad		4.170,42 €		
3400	150000	Productividad personal Deportes	4.170,42 €			
341		Promocion y fomento del deporte				
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			120.068,86 €	
160		Cuotas sociales		120.068,86 €		
3400	160000	Seguridad social personal funcionario Deportes	13.498,78 €			
3400	160010	Seguridad social personal laboral Deportes	106.570,08 €			
3410		Promocion y fomento del deporte				66.100,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.500,00 €
22		Material, suministros y otros			13.500,00 €	
226		Gastos diversos		13.500,00 €		
3410	226020	Publicidad deportes	2.000,00 €			
3410	226090	Gastos diversos Deportes Feria	2.000,00 €			
3410	226091	Gastos diversos pruebas Atletismo	3.500,00 €			
3410	226092	Gastos diversos deportes	2.000,00 €			
3410	226993	Campeonato fútbol campo Santa Ana	4.000,00 €			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				52.600,00 €
48		A familias e instituciones sin fines de lucro			52.600,00 €	
480		A familias e instituciones sin fines de lucro		52.600,00 €		
3410	480000	Ayudas al deporte	35.000,00 €			
3410	480010	Subvención Club Baloncesto Hellín	7.600,00 €			
3410	480020	Subvención Hellín Club de Futbol	10.000,00 €			
342		Instalaciones deportivas				
3420		Instalaciones Deportivas				211.000,00 €
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				176.000,00 €
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			41.000,00 €	
212		Edificios y otras construcciones		41.000,00 €		
3420	212000	Mantenimiento y reparación Instalaciones Deportivas	35.000,00 €			
3420	212001	Tratamiento legionela y DDD instalaciones deportivas	6.000,00 €			
22		Material, suministros y otros			135.000,00 €	
221		Suministros		83.000,00 €		
3420	221000	Fluido eléctrico Instalaciones deportivas	80.000,00 €			
3420	221040	Vestuario deportes	3.000,00 €			
226		Gastos diversos		28.500,00 €		
3420	226990	Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta	15.500,00 €			
3420	226991	Gastos piscina verano	13.000,00 €			
227		Trabajos realizad.por otras empresas y profesion.		23.500,00 €		
3420	227990	Mantenimiento piscina cubierta	21.000,00 €			
3420	227991	Contrato socorrismo piscinas verano	2.500,00 €			
6		INVERSIONES REALES				35.000,00 €
62		Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			35.000,00 €	
623		Maquinaria, instalaciones y utillaje		15.000,00 €		
3420	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje piscina (desalcalcificador)	15.000,00 €			
63		Inversiones de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso genera		20.000,00 €		
632		Edificios y otras construcciones				
3420	632000	Refuerzo estructural pabellón Adolfo Suarez	20.000,00 €			
4		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO				424.845,30 €

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
4140		Desarrollo Rural				40.413,76 €
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.413,76 €
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			15.413,76 €	
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro		15.413,76 €		
4140	489000	Aportación Asociación Campos de Hellín	15.413,76 €			
	6	INVERSIONES REALES				25.000,00 €
	61	Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general			25.000,00 €	
	619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general		25.000,00 €		
4140	629000	Asociación Campos de Hellín (inversiones nuevas ss general)	25.000,00 €			
42						
422						
4220		Mercado				2.700,00 €
	6	INVERSIONES REALES				2.700,00 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			2.700,00 €	
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.700,00 €		
4220	623000	Señalización Polígono Industrial San Rafael	2.700,00 €			
43		Comercio, turismo y peque.y media.empresas				
431		Comercio				
4310		Mercado				13.400,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.400,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			13.400,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		13.400,00 €		
4310	212000	Mantenim., conserv. y reparación Mercado	3.000,00 €			
4310	221000	Fluido eléctrico Mercado	10.400,00 €			
4311		Lonja				16.000,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			16.000,00 €	
	221	Suministros		16.000,00 €		
4311	221000	Fluido eléctrico Lonja	16.000,00 €			
4312		Matadero				10.000,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			10.000,00 €	
	221	Suministros		10.000,00 €		
4312	221000	Fluido eléctrico Matadero	10.000,00 €			
432		Ordenenación y promoción turística				
4320		Información y Promoción Turística				37.000,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			37.000,00 €	
	226	Gastos diversos		37.000,00 €		
4320	226020	Publicidad y propaganda Turismo	5.000,00 €			
4320	226990	Gastos diversos Promoción Turística	12.000,00 €			
4320	226991	Promoción Turística Tolmo Minateda	10.000,00 €			
4330	226990	Gatos diversos Industria y Comercio	10.000,00 €			
433						
4330		Desarrollo Empresarial				2.000,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			2.000,00 €	
	226	Gastos diversos		2.000,00 €		
4330	226991	Proyecto Sherpa (Feda Diputación)	2.000,00 €			
44		Transporte público				
441		Promoc.mantenim.y desarrollo del transporte				
4410		Transporte público				95.890,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				95.890,00 €
	22	Material, suministros y otros			95.890,00 €	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		95.890,00 €		
4410	227991	Contrato servicio transporte urbano	95.890,00 €			
442		Infraestructuras del transporte				
4420		Infraestructuras del transporte				23.000,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.000,00 €
	22	Material, suministros y otros			23.000,00 €	
	221	Suministros		23.000,00 €		
4420	221000	Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam.	23.000,00 €			
49		Otras actuaciones de carácter económico				
491		Sociedad de la información				
4910		Sociedad de la Información. Emisora Municipal				149.611,66 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				121.105,66 €
	13	Personal Laboral			92.061,22 €	
	130	Personal Laboral fijo		92.061,22 €		
4910	130000	Personal laboral fijo Emisora municipal	92.061,22 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			29.044,44 €	
	160	Cuotas sociales		29.044,44 €		
4910	160010	Seguridad social personal laboral Emisora Municipal	29.044,44 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.200,00 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			600,00 €	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		600,00 €		
4910	213020	Material No inventariable Emisora	600,00 €			
	22	Material, suministros y otros			22.600,00 €	
	221	Suministros		15.000,00 €		
4910	221000	Energía eléctrica Rincón del Moro	15.000,00 €			
	226	Gastos diversos		2.000,00 €		
4910	226990	Gastos diversos Emisora	2.000,00 €			
	227	Trabajos realizado por otras empresas		5.600,00 €		
4910	227060	Contrato Mantenimiento Emisora	1.600,00 €			
4910	227990	Contratos Empresas Publicidad Emisora	4.000,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				306,00 €
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			306,00 €	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		306,00 €		
4910	500000	Emisora	306,00 €			
493		Oficinas de defensa al consumidor				
	6	INVERSIONES REALES				5.000,00 €
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			5.000,00 €	
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.500,00 €		
4910	623000	Mesa de estudio emisora	3.500,00 €			
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		1.500,00 €		
4910	629000	Mediateca emisora	1.500,00 €			
4930		Protección de Consumidores y Usuarios. OMIC				34.829,88 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				34.829,88 €
	12	Personal funcionario			25.573,92 €	
	120	Retribuciones Básicas		16.337,51 €		
4930	120030	R.B. Personal OMIC GRUPO C1	12.547,87 €			
4930	120040	R.B. Personal OMIC GRUPO C2	100,91 €			
4930	120060	Antigüedad Personal OMIC	3.688,73 €			
	121	Retribuciones Complementarias		9.236,41 €		
4930	121000	C.D. Personal O.M.I.C.	5.071,92 €			
4930	121010	C.E. Personal OMIC	4.164,49 €			
	15	Incentivos			2.474,40 €	
	150	Productividad		2.474,40 €		
4930	150000	Productividad personal O.M.I.C.	2.474,40 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			6.781,56 €	
	160	Cuotas sociales		6.781,56 €		
4930	160000	Seguridad social personal funcionario O.M.I.C.	6.781,56 €			
9		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL				3.900.523,62 €
91		Organos de gobierno				
912		Organos de gobierno				
9120		Organos de gobierno				530.319,50 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				526.119,50 €
	10	Organos de gobierno y personal directivo			399.776,68 €	
	100	Retribuciones Básicas y otras remun.organ.gobie.		399.776,68 €		
9120	100000	Retribuciones Altos Cargos	399.776,68 €			
	11	Personal eventual			96.364,14 €	
	110	Retribuciones básicas y otras remun.pers.eventual		96.364,14 €		
9120	110000	Personal de Gabinete	96.364,14 €			
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			29.978,68 €	
	160	Cuotas sociales		29.978,68 €		
9120	160011	Seguridad social personal eventual	29.978,68 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.200,00 €
	22	Material, suministros y otros			3.000,00 €	
	226	Gastos diversos		3.000,00 €		
9120	226010	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00 €			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			1.200,00 €	
	230	De los miembros de los órganos de gobierno.		200,00 €		
9120	230000	Dietas miembros de la Corporación	200,00 €			
	231	Lomoción		1.000,00 €		
9120	231000	Locomoción miembros corporación	1.000,00 €			
92		Servicios de carácter general				
920		Admon. General				
9200		Administración General				2.067.235,02 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				834.189,17 €
	12	Personal funcionario			459.294,76 €	
	120	Retribuciones Básicas		249.450,54 €		
9200	120000	R.B. Personal Secretaría GRUPO A1	103.354,67 €			
9200	120010	R.B. Personal Secretaría GRUPO A2	16.109,51 €			
9200	120030	R.B. Personal Secretaría GRUPO C1	74.018,37 €			
9200	120040	R.B. Personal Secretaría GRUPO C2	10.455,92 €			
9200	120060	Antigüedad Personal Secretaría	45.512,07 €			
	121	Retribuciones Complementarias		209.844,22 €		
9200	121000	C.D. Personal Secretaría	92.983,42 €			
9200	121010	C.E. Personal Secretaría	116.860,80 €			
	13	Personal laboral			132.258,29 €	
	130	Personal laboral fijo		132.258,29 €		
9200	130000	Personal laboral fijo Serv.Generales	111.058,29 €			
9200	130020	Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales	1.200,00 €			
9200	130100	Gratificaciones personal laboral	20.000,00 €			
	15	Incentivos al rendimiento			32.805,91 €	
	150	Productividad		32.805,91 €		
9200	150000	Productividad personal Secretaría	32.805,91 €			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			209.830,21 €	
	160	Seguridad Social		187.330,21 €		
9200	160000	Seguridad social personal funcionario Secretaría	114.288,99 €			
9200	160010	Seguridad social personal laboral Servicios Generales	42.596,16 €			
9200	160040	Indemnizaciones jubilaciones anticipadas	30.445,06 €			
	162	Gastos sociales del personal		22.500,00 €		
9200	162000	Formación y perfeccionamiento del personal	10.500,00 €			
9200	162090	Seguridad y salud en el trabajo	12.000,00 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.189.642,45 €
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			98.299,00 €	
	212	Edificios y otras construcciones		45.000,00 €		
9200	212000	Edificios oficiales	30.000,00 €			
9200	212001	Otros edificios	15.000,00 €			
	214	Elementos de transporte		24.299,00 €		
9200	214000	Reparación vehículos Generales	24.299,00 €			
	215	Mobiliario		1.000,00 €		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
9200	215000	Mobiliario edificios y oficina Ayuntamiento (biblioteca, archivo, oficinas)	1.000,00 €			
	216	Equipos de información		28.000,00 €		
9200	216000	Equipo informático. Mantenimiento	28.000,00 €			
	22	Material, suministros y otros			1.086.343,45 €	
	220	Material de oficina		39.000,00 €		
9200	220000	Material oficina Serv. Generales	18.000,00 €			
9200	220010	Prensa,revistas,libros y otras public.	6.000,00 €			
9200	220020	Material informático no inventariable	15.000,00 €			
	221	Suministros		322.000,00 €		
9200	221000	Energía eléctrica. Edif.oficiales	60.000,00 €			
9200	221001	Energía eléctrica Otros edificios	41.000,00 €			
9200	221030	Combustibles y carburantes. Edif.oficiales	1.000,00 €			
9200	221010	Material ergonómico	160.000,00 €			
9200	221031	Gasóleo vehículos	50.000,00 €			
9200	221100	Productos de limpieza y aseo.Edif.Oficiales	10.000,00 €			
	222	Comunicaciones		67.450,00 €		
9200	222000	Telefónicas	54.450,00 €			
9200	222010	Postales	13.000,00 €			
	224	Primas de seguros		82.000,00 €		
9200	224000	Seguros	82.000,00 €			
	226	Gastos diversos		42.000,00 €		
9200	226021	Publicidad Institucional Ayuntamiento	1.000,00 €			
9200	226030	Publicaciones Diarios Oficiales	5.000,00 €			
9200	226040	Jurídicos y notariales	25.000,00 €			
9200	226070	Asistencia Tribunales Oposiciones	5.000,00 €			
9200	226990	Gastos Imprevistos y de resp. Patrimonial	3.000,00 €			
9200	226991	Gastos diversos elecciones	3.000,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		533.893,45 €		
9200	227000	Contrato limpieza Edificios Oficiales	475.000,00 €			
9200	227010	Mantenimiento de extintores	4.622,20 €			
9200	227061	Prestación servicio Vigilancia de la Salud	10.500,00 €			
9200	227063	Contrato de videoactas	4.235,00 €			
9200	227064	Mantenimiento programa inspección RSU	1.452,00 €			
9200	227065	Mantenimiento Programa Contabilidad	14.000,00 €			
9200	227066	Programa "espublico"	8.984,25 €			
9200	227067	Honorarios Servicios Profesionales	10.000,00 €			
9200	227990	Contrato mantenimiento calefacción	5.100,00 €			
	23	Indemnizaciones por razón del servicio			5.000,00 €	
	231	Locomoción		5.000,00 €		
9200	231200	Del Personal	5.000,00 €			
	5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				4.703,40 €
	50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria			4.703,40 €	
	500	Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria		4.703,40 €		
9200	500000	Secretaría	4.703,40 €			
	6	INVERSIONES REALES				38.700,00 €
	62	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios			27.000,00 €	
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje		3.000,00 €		
9200	623000	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00 €			
	625	Mobiliario		14.000,00 €		
9200	625000	mobiliario oficinas	14.000,00 €			
	626	Equipos para procesos de la información		10.000,00 €		
9200	626000	Equipos informáticos	10.000,00 €			
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			11.700,00 €	
	641	Gastos en aplicaciones informáticas		11.700,00 €		
9200	641000	Actualizaciones informatica	11.700,00 €			
9201		Taller Mecánico				5.250,53 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				5.250,53 €
	12	Personal Funcionadio			1.879,18 €	
	120	Retribuciones Básicas		1.207,74 €		
9201	120040	R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C2	979,52 €			
9201	120060	Antigüedad Personal Taller Mecánico	228,22 €			
	121	Retribuciones Complementarias		671,44 €		
9201	121000	C.D. Personal Taller Mecánico	415,97 €			
9201	121010	C.E. Personal Taller Mecánico	255,47 €			
	13	Personal Laboral			161,98 €	
	130	Personal Lboral Fijo		161,98 €		
9201	130000	Personal laboral fijo Taller Mecánico	161,98 €			
	15	Incentivos al rendimiento			2.614,87 €	
	150	Productividad		2.614,87 €		
9201	150000	Productividad personal Taller Mecánico	2.614,87 €			
924		Participación Ciudadana				
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			594,50 €	
	160	Seguridad Social		594,50 €		
9201	160000	Seguridad social personal funcionario Taller Mecánico	541,50 €			
9201	160010	Seguridad social personal laboral Taller Mecánico	53,00 €			
9241		Participación Ciudadana				13.500,00 €
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.500,00 €
	22	Material, suministros y otros			1.500,00 €	
	226	Gastos diversos		1.500,00 €		
9241	226990	Gastos Diversos Participación Ciudadana	1.500,00 €			
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.000,00 €
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro			12.000,00 €	
	489	A familias e instituciones sin fines de lucro		12.000,00 €		
9241	489000	Subvención FAVE	5.000,00 €			
9241	489020	Subv. Amigos del Corpus Christi	7.000,00 €			
925		Atención a los ciudadanos				

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
9250		Atención a los ciudadanos				219.949,45 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				219.949,45 €
	12	Personal funcionario			142.598,86 €	
	120	Retribuciones básicas		88.821,90 €		
9250	120000	R.B. Personal Atención Ciudadano GRUPO A1	17.770,46 €			
9250	120030	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C1	12.685,83 €			
9250	120040	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C2	30.758,96 €			
9250	120050	R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E	18.985,18 €			
9250	120060	Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano	8.621,47 €			
	121	Retribuciones Complementarias		53.776,96 €		
9250	121000	C.D. Personal Oficina atención Ciudadano	34.184,36 €			
9250	121010	C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano	19.592,60 €			
	15	Incentivos al rendimiento			34.053,08 €	
	150	Productividad		11.553,08 €		
9250	150000	Productividad personal Oficina atención ciudadano	11.553,08 €			
	151	Gratificaciones		22.500,00 €		
9250	151000	Gratificaciones funcionarios	20.000,00 €			
9250	151100	Sábados, Festivos y nocturnos	2.500,00 €			
931		Política económica y fiscal				
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			43.297,51 €	
	160	Seguridad Social		43.297,51 €		
9250	160000	Seguridad social personal funcionario Oficina Atención Ciudadano	43.297,51 €			
9310		Intervención				280.357,40 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				280.357,40 €
	12	Personal funcionario			210.050,91 €	
	120	Retribuciones básicas		115.283,25 €		
9310	120000	R.B. Personal Intervención GRUPO A1	21.808,82 €			
9310	120010	R.B. Personal Intervención GRUPO A2	16.090,82 €			
9310	120030	R.B. Personal Intervención GRUPO C1	49.232,97 €			
9310	120040	R.B. Personal Intervención GRUPO C2	10.594,48 €			
9310	120060	Antigüedad Personal Intervención	17.556,16 €			
	121	Retribuciones Complementarias		94.767,66 €		
9310	121000	C.D. Personal Intervención	43.565,36 €			
9310	121010	C.E. Personal Intervención	51.202,30 €			
	15	Incentivos al rendimiento			14.075,89 €	
	150	Productividad		14.075,89 €		
9310	150000	Productividad personal Intervención	14.075,89 €			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			56.230,60 €	
	160	Seguridad Social		56.230,60 €		
9310	160000	Seguridad social personal funcionario Intervención	56.230,60 €			
932		Gestión del sistema tributario				
9320		Rentas				584.536,70 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				166.936,70 €
	12	Personal funcionario			125.187,15 €	
	120	Retribuciones básicas		68.904,78 €		
9320	120000	R.B. Personal Rentas GRUPO A1	21.755,43 €			
9320	120030	R.B. Personal Rentas GRUPO C1	12.489,22 €			
9320	120040	R.B. Personal Rentas GRUPO C2	20.818,59 €			
9320	120060	Antigüedad Personal Rentas	13.841,54 €			
	121	Retribuciones Complementarias		56.282,37 €		
9320	121000	C.D. Personal Rentas	25.008,35 €			
9320	121010	C.E. Personal Rentas	31.274,02 €			
	15	Incentivos al rendimiento			9.992,28 €	
	150	Productividad		9.992,28 €		
9320	150000	Productividad personal Rentas	9.992,28 €			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			31.757,27 €	
	160	Seguridad Social		31.757,27 €		
9320	160000	Seguridad social personal funcionario Rentas	31.757,27 €			
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				417.600,00 €
	22	Material, suministros y otros			417.600,00 €	
	225	Tributos		100,00 €		
9320	225000	Contribuciones e impuestos a cargo del Ayuntamiento	100,00 €			
	226	Gastos diversos		500,00 €		
9320	226020	Publicidad y propaganda rentas	500,00 €			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		417.000,00 €		
9320	227080	Premio cobranza Diputación	400.000,00 €			
9320	227081	Premio cobranza AQUALIA	17.000,00 €			
9321		Administración financiera				1.000,00 €
	3	GASTOS FINANCIEROS				1.000,00 €
	31	De préstamos y otras operac. Financier.en euros			1.000,00 €	
	311	Gastos de formaliz.modif.y cancelac.		1.000,00 €		
9321	311000	Gastos formaliz., modif. y cancelac.	1.000,00 €			
9330		Gestión del Patrimonio				67.500,00 €
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro			67.500,00 €	
	780	A familias e instituciones sin fines de lucro		67.500,00 €		
9330	780000	Transferencia Obispado Claustro de Franciscanos	67.500,00 €			
9340		Tesorería				192.677,02 €
	1	GASTOS DE PERSONAL				192.677,02 €
	12	Personal funcionario			138.749,80 €	
	120	Retribuciones básicas		72.520,92 €		
9340	120000	R.B. Personal Tesorería GRUPO A1	21.088,33 €			
9340	120030	R.B. Personal Tesorería GRUPO C1	12.392,70 €			
9340	120040	R.B. Personal Tesorería GRUPO C2	31.065,00 €			
9340	120060	Antigüedad Personal Tesorería	7.974,89 €			
	121	Retribuciones Complementarias		66.228,88 €		

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

CLAS PROG	CLAS. ECO.	CONCEPTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	GRUPO DE PROGRAMAS	POLÍTICA DE GASTO	AREA GASTO
9340	121000	C.D. Personal Tesorería	31.650,33 €			
9340	121010	C.E. Personal Tesorería	34.578,55 €			
	15	Incentivos al rendimiento			9.080,04 €	
	150	Productividad		9.080,04 €		
9340	150000	Productividad personal Tesorería	9.080,04 €			
	16	Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador			36.547,18 €	
	160	Seguridad Social		36.547,18 €		
9340	160000	Seguridad social personal funcionario Tesorería	36.547,18 €			
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros			8.300,00 €	
	352	Intereses de Demora		8.300,00 €		
9340	352000	Intereses de demora	8.000,00 €			
9340	359000	Otros financieros: datáfonos	300,00 €			
9420		Municipios y Provincias				4.600,00 €
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.600,00 €
	46	A Entidades locales			4.600,00 €	
	466	A otras entidades que agrupan municipios		4.600,00 €		
9420	466000	Cuota Feder.Municipios y Provincias	4.600,00 €			
		<b>TOTAL PRESUPUESTO .....</b>	<b>19.857.428,34 €</b>	<b>19.857.428,34 €</b>	<b>19.857.428,34 €</b>	<b>19.857.428,34 €</b>