

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

BORRADOR ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2012

Programa	Económica	Denominación	Ptº 2011	Ptº 2012
130,0	120,01	Administración de Policía - Sueldos Grupo A2	25.813,04	25.813,04
130,0	120,03	Administración de Policía - Sueldos Grupo C1	39.539,36	39.539,36
130,0	120,06	Administración de Policía - Trienios	22.722,46	22.812,76
130,0	121,00	Administración de Policía - Complemento de Destino	48.100,64	48.100,64
130,0	121,01	Administración de Policía - Complemento Específico	85.583,36	85.583,36
130,0	150,00	Administración de Policía - Productividad	1.330,00	1.330,00
130,0	151,00	Administración de Policía - Gratificaciones	6.240,00	6.240,00
130,0	160,00	Administración de Policía - Seguridad Social	63.035,05	70.872,65
132,0	120,03	Seguridad - Sueldos del Grupo C1	276.775,52	276.775,52
132,0	120,06	Seguridad - Trienios	51.818,59	53.003,17
132,0	121,00	Seguridad - Complemento de Destino	199.857,28	199.857,28
132,0	121,01	Seguridad - Complemento Específico	349.475,63	349.475,63
132,0	150,00	Seguridad - Productividad	2.529,80	2.529,80
132,0	151,00	Seguridad - Gratificaciones	36.192,00	36.192,00
132,0	160,00	Seguridad - Seguridad Social	281.454,80	284.227,98
133,0	120,03	Ordenación tráfico - Sueldos grupo C1	79.078,72	79.078,72
133,0	120,06	Ordenación tráfico - Trienios	17.480,18	18.149,30
133,0	121,00	Ordenación tráfico - Complemento de Destino	57.102,08	57.102,08
133,0	121,01	Ordenación tráfico - Complemento Específico	104.267,07	104.267,07
133,0	151,00	Ordenación tráfico - Gratificaciones	8.736,00	8.736,00
133,0	160,00	Ordenación tráfico - Seguridad Social	71.268,84	80.468,82
134,0	120,04	Protección Civil - Sueldos del Grupo C2	8.378,58	8.378,58
134,0	120,06	Protección Civil - Trienios	1.858,88	2.002,08
134,0	121,00	Protección Civil - Complemento de Destino	5.527,06	5.527,08
134,0	121,01	Protección Civil - Complemento Específico	10.387,44	10.387,44
134,0	150,00	Protección Civil - Productividad	2.644,60	2.644,60
134,0	160,00	Protección civil - Seguridad Social	9.549,36	9.549,36
151,0	120,00	Urbanismo - Sueldos del Grupo A1	25.536,64	29.354,64
151,0	120,01	Urbanismo - Sueldos del Grupo A2	12.906,52	12.906,52
151,0	120,04	Urbanismo - Sueldos del Grupo C2	8.378,58	8.378,58
151,0	120,06	Urbanismo - Trienios	9.625,11	10.761,48
151,0	121,00	Urbanismo - Complemento de Destino	34.844,57	37.585,66
151,0	121,01	Urbanismo - Complemento Específico	34.260,55	36.135,02
151,0	130,00	Urbanismo - Retribuciones básicas personal laboral fijo	78.023,66	78.400,96
151,0	130,02	Urbanismo - Otras remuneraciones personal laboral fijo	108.556,87	108.651,19
151,0	131,00	Urbanismo - Remuneraciones personal laboral temporal	128.586,33	95.440,52
151,0	143,00	Urbanismo - Otros gastos de personal	93.229,80	
151,0	150,00	Urbanismo - Productividad	921,48	921,48
151,0	160,00	Urbanismo - Seguridad Social	150.207,75	144.201,82
165,0	130,00	Alumbrado - Retribuciones básicas personal laboral fijo	57.930,04	54.250,69
165,0	130,01	Alumbrado - Horas extraordinarias	9.622,40	7.002,26
165,0	130,02	Alumbrado - Otras remuneraciones personal laboral fijo	70.122,62	68.805,70
165,0	160,00	Alumbrado - Seguridad social	49.823,88	45.702,14
211,0	161,03	Pensiones gratificables	4.296,74	4.296,74
321,0	120,05	Escuelas - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
321,0	120,06	Escuelas - Trienios	1.320,06	1.380,68
321,0	121,00	Escuelas - Complemento de Destino	3.640,98	3.640,98
321,0	121,01	Escuelas - Complemento Específico	7.709,57	7.709,57
321,0	130,00	Escuelas - Retribuciones básicas personal laboral fijo	25.230,13	15.452,13
321,0	130,02	Escuelas - Otras remuneraciones personal laboral fijo	28.924,99	17.624,91
321,0	131,00	Escuelas - Remuneraciones personal laboral temporal	35.681,78	48.267,13
321,0	160,00	Escuelas - Seguridad Social	38.448,06	34.927,91
431,1	120,04	Matadero - Sueldos del Grupo C2	16.757,16	16.757,16
431,1	120,06	Matadero - Trienios	5.362,52	5.548,91
431,1	121,00	Matadero - Complemento de Destino	11.054,12	11.054,12
431,1	121,01	Matadero - Complemento Específico	16.866,12	16.866,12
431,1	151,00	Matadero - Gratificaciones	1.248,00	1.248,00
431,1	160,00	Matadero - Seguridad social	17.022,49	17.022,49
912,0	100,00	Retribuciones básicas de los miembros de los órganos de gobierno	213.812,61	214.986,67
912,0	110,00	Retribuciones básicas del personal eventual	93.509,16	82.640,00
912,0	160,00	Órganos de gobierno - Seguridad social	80.539,68	76.017,00
912,0	162,05	Seguros R.C. De org. De gobierno	1.171,12	1.175,54
920,0	120,00	Administración General - Sueldos del Grupo A1	44.031,96	29.354,64
920,0	120,03	Administración General - Sueldos del Grupo C1	9.884,84	9.884,84
920,0	120,06	Administración General - Trienios	11.299,61	9.662,48
920,0	121,00	Administración General - Complemento de Destino	42.984,06	31.842,16
920,0	121,01	Administración General - Complemento Específico	46.302,29	38.500,08

920,0	130,00	Administración General - Retribuciones básicas personal laboral fijo	270.082,36	255.273,93
920,0	130,02	Administración General - Otras remuneraciones personal laboral fijo	337.939,57	315.256,04
920,0	130,03	Administración General - Premio de asistencia personal laboral	5.515,33	5.177,89
920,0	131,00	Administración General - Remuneraciones personal laboral temporal	170.463,20	166.974,46
920,0	150,00	Administración General - Productividad	18.838,26	2.321,13
920,0	150,01	Administración General - Otros incentivos al rendimiento - Premio de asistenc	5.396,69	5.760,00
920,0	160,00	Servicios Generales - Seguridad Social	307.363,62	287.608,07
920,0	162,00	Administración General - Formación	1.500,00	1.500,00
920,0	162,04	Administración General - Prestaciones médico farmacéuticas funcionarios	1.955,24	7.178,00
920,0	162,06	Servicios Generales - Ayuda de estudios funcionarios	3.504,89	3.349,73
920,0	162,07	Servicios Generales - Ayuda de estudios personal laboral	3.504,89	3.349,73
920,0	162,08	Administración General - Prestaciones médico farmacéuticas personal laboral	2.831,00	7.178,00
920,2	130,00	Edificios - Retribuciones básicas del personal laboral fijo	54.155,99	46.266,74
920,2	130,02	Edificios - Otras remuneraciones del personal laboral fijo	62.374,18	51.731,91
920,2	131,00	Edificios - Retribuciones del personal eventual	22.620,36	45.593,57
920,2	160,00	Edificios - Seguridad Social	48.479,35	51.884,21
923,0	120,05	Estadística - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
923,0	120,06	Estadística - Trienios	1.320,06	1.320,06
923,0	121,00	Estadística - Complemento de Destino	3.640,98	3.640,98
923,0	121,01	Estadística - Complemento Específico	10.944,96	10.944,96
923,0	131,00	Estadística - Retribuciones del personal laboral temporal	22.072,04	15.955,93
923,0	150,00	Estadística - Productividad	3.454,34	3.454,34
923,0	160,00	Estadística - Seguridad social	15.971,04	15.699,00
929,0	161,09	Indemnizaciones al personal	71.076,98	113.984,03
931,0	120,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Sueldos grupo A1	-	29.354,64
931,0	120,03	Política económica y fiscal (Intervención) - Sueldos grupo C1	9.884,84	9.884,84
931,0	120,04	Política económica y fiscal (Intervención) - Sueldos grupo C2	16.757,16	16.757,16
931,0	120,06	Política económica y fiscal (Intervención) - Trienios	6.339,00	8.785,85
931,0	121,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Complemento de Destino	18.191,88	42.896,28
931,0	121,01	Política económica y fiscal (Intervención) - Complemento Específico	30.274,24	59.434,42
931,0	150,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Productividad	4.142,66	4.292,93
931,0	160,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Seguridad Social	25.642,44	48.122,95
932,0	120,00	Gestión del sistema tributario - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
932,0	120,05	Gestión del sistema tributario - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
932,0	120,06	Gestión del sistema tributario - Trienios	3.013,32	3.577,74
932,0	121,00	Gestión del sistema tributario - Complemento de Destino	14.782,88	14.782,88
932,0	121,01	Gestión del sistema tributario - Complemento Específico	25.687,67	25.687,67
932,0	130,00	Gestión del sistema tributario - Retribuciones básicas personal laboral fijo	33.052,13	47.854,27
932,0	130,02	Gestión del sistema tributario - Otras remuneraciones personal laboral fijo	46.992,92	67.541,83
932,0	131,00	Gestión del sistema tributario - Retribución del personal eventual	22.222,12	22.586,57
932,0	150,00	Gestión del sistema tributario - Productividad	4.890,29	5.398,67
932,0	160,00	Gestión del sistema tributario - Seguridad social	39.836,91	61.375,91
934,0	120,00	Gestión de la deuda y tesorería - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
934,0	120,04	Gestión de la deuda y tesorería - Sueldos del Grupo C2	8.378,58	8.378,58
934,0	120,05	Gestión de la deuda y tesorería - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
934,0	120,06	Gestión de la deuda y tesorería - Trienios	6.270,24	6.429,40
934,0	121,00	Gestión de la deuda y tesorería - Complemento de Destino	22.730,54	22.730,54
934,0	121,01	Gestión de la deuda y tesorería - Complemento Específico	42.998,69	42.998,69
934,0	150,00	Gestión de la deuda y tesorería - Productividad	917,54	917,54
934,0	160,00	Gestión de la deuda y tesorería - Seguridad social	22.234,60	27.015,72
Total Capítulo I			5.406.736,13	5.381.279,99
132,0	203,00	Seguridad - Alquiler equipos		8.400,00
132,0	212,00	Seguridad - Conserv. Edificios	3.566,62	4.650,00
132,0	221,04	Vestuario Policía	172,43	12.500,00
132,0	221,99	Otros suministros Policía	56,17	1.000,00
132,0	226,98	Seguridad - Gastos diversos Escuela Municipal de Policía	2.937,00	2.000,00
132,0	226,99	Seguridad - Gastos diversos	1.022,52	1.500,00
134,0	213,00	Protección civil - Mant. Sistemas protección contra Incendios	81,98	350,00
134,0	226,16	Protección Civil Voluntariado	150,00	150,00
151,0	227,06	Urbanismo Revisión P.G.O.U.	119.017,24	119.017,24
151,0	227,07	Adaptación parcial P.G.O.U. a la L.O.U.A.	103.482,86	103.482,86
155,0	210,00	Vías públicas - Mantenimiento	9.967,89	13.511,58
155,0	219,00	Vías Públicas - Señalización	3.078,66	4.556,50
161,0	221,01	Compra de agua	744.063,52	781.266,70
165,0	213,00	Alumbrado Materiales	80.593,79	59.393,49
165,0	221,00	Consumo Energía Eléctr. Serv. Gen.	696.239,02	877.073,00
165,0	227,99	Energía eléctrica - Trabajos realizados por otras empresas (gestión fotovol.)	906,25	4.350,00
170,0	200,00	ADIF - Alquiler terrenos	912,40	939,77
170,0	226,04	Medio Ambiente - Sanciones Administrativas y canon vertidos	49.745,56	10.000,00
170,0	227,99	Fact. EGEMASA a Ayto.	3.641.770,49	3.578.818,00
241,0	226,93	Programas de fomento de la empleabilidad (orient.y expe.profesional)		225.293,63
241,0	226,94	Proyectos Interés Social (PEE, y otros Planes de Empleo)	260.424,31	200.692,88

241,0	226,96	Taller de Empleo La Alianza	535.373,76	3.119,12
241,0	226,97	Taller de Empleo La Casa de los Mosaicos		538.492,88
241,0	226,98	Plan de empleo juvenil	1.942,49	9.996,00
241,0	227,99	Facturación Sodepo	31.500,08	
241,2	226,99	Programas de Cualificación Profesional Inicial PCPI	23.642,28	21.379,16
241,4	227,06	Formación Continua INAP	11.642,00	11.642,00
241,5	226,99	Proyectos empleo Diputación - ACTIVUS	12.730,74	17.703,53
241,6	226,99	Nuevos Yacimientos de Empleo		125.303,56
241,7	226,99	Compromiso local por el empleo y Plan Especial Empleo	116.639,59	50.000,00
313,0	227,99	Aportación Programa Atención Temprana	43.653,60	
321,0	212,00	Escuelas Conservación	24.955,52	24.955,52
321,0	221,03	Escuelas Combustible	19.784,27	19.784,27
431,0	212,00	Mercados - Conservación	651,07	3.000,00
912,0	226,01	Org. Gob. Atenciones Protocolarias	3.670,83	3.190,48
912,0	230,00	Org. Gob. Dietas	11.800,15	3.000,00
912,0	231,00	Org. Gob. Locomoción	7.266,56	10.080,00
920,0	203,00	Administración General - Alquiler de maquinaria	20.349,02	20.524,59
920,0	216,00	Administración General -Contratos mant. Equ. Informát.	12.084,83	14.998,96
920,0	220,00	Administración General -Mat. Oficina	6.504,05	6.504,05
920,0	220,01	Publicaciones Administración General	13.860,50	12.500,00
920,0	220,02	Consumibles Informát. Administración General	4.653,06	4.653,06
920,0	221,01	Administración General- Compra de agua	34,78	150,00
920,0	221,04	Administración General - Vestuario	9.402,95	7.000,00
920,0	222,00	Teléfonos Administración General	67.000,00	75.000,00
920,0	222,01	Correspondencia Administración General	28.187,82	28.187,82
920,0	222,02	Corresp. Telegráfica Administración General	60,00	60,00
920,0	223,00	Portes Administración General	656,73	656,73
920,0	224,00	Seguros Administración General	59.976,96	55.751,04
920,0	226,02	Administración General - Publicidad y Propaganda	20.809,30	15.000,00
920,0	226,04	Administración General - Gastos Jurídicos	84.960,01	56.717,23
920,0	226,08	Administración General - Indem.Resp.Patrimonial	30.478,71	20.000,00
920,0	226,98	Gastos indemnizados por Seguros	-	13.308,96
920,0	226,99	Administración General - Imprevistos	2.141,60	2.000,00
920,0	227,06	Administración General - Estudios y Trabajos Técnicos	50.944,06	78.329,00
920,0	230,20	Administración General - Dietas Personal no directivo	74,80	1.000,00
920,0	231,20	Administración General - Locomoción Personal no directivo	2.013,86	2.000,00
920,1	224,00	Parque móvil - Seguros Vehículos	12.344,54	9.698,61
920,2	212,00	Edificios - Conserv.	7.545,03	16.181,79
924,1	226,99	Cooperación al Desarrollo - Gastos diversos desarrollo de jornadas		2.330,00
932,0	227,08	Gestión sistema tributario - Serv. Recaudación Hacienda Local	324.913,37	633.561,60
Total CAPÍTULO II			7.322.437,63	7.926.705,61
135,0	467,00	Consortio de Bomberos	374.688,10	773.922,10
161,0	450,00	Cánones de Vertidos y Regulación	321,35	18.011,71
231,0	481,00	Acción Social. Becas Estudio	9.837,55	2.500,00
241,0	489,00	Fomento - Cuota Red Ciudades AVE	7.000,00	14.000,00
241,0	489,01	Fomento - Cuota Radeut	1.800,00	2.100,00
323,0	489,00	Educación - U.N.E.D.	26.440,00	14.000,00
323,0	489,02	Educación - Subv. Escuela de Adultos	2.404,05	2.404,05
432,0	489,03	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AVINTUR	500,00	500,00
432,0	489,04	Aportación Cuotas por pertenencia a RUBERO	6.000,00	7.527,40
432,0	489,05	Aportación asociación para desarrollo turismo Camios de Pasión	12.000,00	12.000,00
432,0	489,06	Aportación Proyectos comunes Plan Actuación Turística - Rubero	24.050,00	
912,0	489,00	Grupos Políticos. Gastos de Func.	42.660,00	38.160,00
920,0	410,00	Transf. Corcte. a I.M.S.C.	5.059.388,06	#¡REF!
920,0	410,01	Transf. Corcte. a Fund. Juan Rejano	5.573,12	#¡REF!
920,0	466,00	Trasferencias cuotas - FEMP, FAMP, ...	4.242,83	4.500,00
924,1	480,00	Subvención A.V.A.S. Lucha contra la Leishmaniasis		3.251,50
943,0	463,00	Manc. Campaña Sur- Cuota General	92.950,66	110.545,21
943,0	463,01	Trans. Corr.Mancom.-Serv.Prev.R.Lab.	19.117,63	19.117,63
943,0	463,02	Transfer.Mancomunidad- Sitca y aport.extra.liquid.póliz.Avance Local	9.933,05	24.091,37
943,0	472,00	Subv.Transporte Urbano-Reina Espejo	5.210,12	48.080,96
Total CAPITULO IV			5.704.116,52	#¡REF!
011,0	300,00	Intereses operación de tesorería	449.093,17	248.755,48
011,0	310,00	Intereses Op. B.B.V.A.	159.300,39	132.916,29
011,0	310,01	Intereses Op. Cto. B.S.C.H.	52.960,57	55.884,90
011,0	310,02	Intereses Op. Cto. Cajamadrid	5.928,48	7.844,33
011,0	310,04	Intereses préstamo de legislatura 2011	7.005,06	67.435,64
011,0	310,06	Intereses préstamo I.C.O. 2012		140.609,25
011,0	311,00	Otros gastos financieros de operaciones de crédito	31.175,00	28.500,00
011,0	349,00	Otros Gastos Financieros	4.500,00	5.000,00
Total CAPITULO III			709.962,67	686.945,89
132,0	624,00	Adquisición vehículo policía local		35.000,00

155,0	600,00	Pago encomienda U.E.-19		149.227,33
155,0	600,01	Aportación Junta de Compensación Huerta del Soto		62.662,91
155,0	619,01	Proyectos AEPSA-PROFEA	1.216.523,62	1.145.585,16
155,0	619,05	Plan de Aldeas	24.578,52	36.257,75
342,0	600,00	Pago encomienda Pista de Atletismo		146.661,96
342,0	623,00	Deportes - Adquisición descalcificador		2.000,00
342,0	623,01	Deportes - Adquisición desfibriladores para diversas instalaciones		4.112,21
432,0	609,00	Iluminación artística Fuente Álamo		120.000,00
432,0	609,05	Intervención arqueológica Fuente Álamo		230.000,00
Total CAPITULO VI			1.241.102,14	1.931.507,32
151,0	780,00	Rehabilitación de viviendas	200.000,00	200.000,00
151,0	761,00	Aportación Municipal a los Planes Provinciales de Obras y Serv.	167.916,48	431.097,07
336,0	767,00	Aportación Municipal Plan de Actuación Turístico Rubero - Fuente Álamo	27.912,00	
Total CAPITULO VII			395.828,48	631.097,07
920,0	831,00	Préstamos a medio y largo plazo - Anticipos Personal	15.652,89	15.652,89
Total CAPITULO VIII			15.652,89	15.652,89
011,0	913,00	Amort. Cap. Pdte. Op. Cto. B.B.V.A.	1.169.242,93	1.189.368,05
011,0	913,01	Amort. Cap. Pdte. Op. Cto. B.S.C.H.	391.136,90	396.768,35
011,0	913,02	Amort. Cap. Pdte. Op. Cto. Cajamadrid	64.035,40	64.035,40
011,0	913,04	Amort. Cap. Préstamo de Legislatura B.B.V.A. 2011	556.666,93	359.018,48
Total CAPITULO IX			2.181.082,16	2.009.190,28
Total GASTOS CAPS. I, II y IV			18.433.290,28	#¡REF!
Total GASTOS CORRIENTES			19.143.252,95	#¡REF!
Total GASTOS ORDINARIOS			21.324.335,11	#¡REF!
Total GASTOS de CAPITAL			3.833.665,67	4.587.447,56
Total Gastos por Operaciones no Financieras			20.780.183,57	#¡REF!
Total PRESUPUESTO			22.976.918,62	#¡REF!