

AYUNTAMIENTO DE HERENCIA (Ciudad Real)  
Presupuesto de Gastos ejercicio 2018

RESUMEN / CAPÍTULOS

| CAP                      | ART | CTO | DESCRIPCIÓN                             | IMPORTE 2018          | %             | IMPORTE 2017          | %             |
|--------------------------|-----|-----|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1                        |     |     | GASTOS DE PERSONAL                      | 3.677.350,00 €        | 49,41         | 3.555.725,86 €        | 44,99         |
| 2                        |     |     | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.923.500,00 €        | 39,28         | 2.892.800,00 €        | 39,02         |
| 3                        |     |     | GASTOS FINANCIEROS                      | 4.000,00 €            | 0,05          | 35.000,00 €           | 1,32          |
| 4                        |     |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 139.700,00 €          | 1,88          | 134.700,00 €          | 1,84          |
| 6                        |     |     | INVERSIONES REALES                      | 669.000,00 €          | 8,99          | 473.000,00 €          | 10,49         |
| 8                        |     |     | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 8.200,00 €            | 0,11          | 6.200,00 €            | 0,12          |
| 9                        |     |     | PASIVOS FINANCIEROS                     | 21.000,00 €           | 0,28          | 60.000,00 €           | 2,21          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |     |     |   | <b>7.442.750,00 €</b> | <b>100,00</b> | <b>7.157.425,86 €</b> | <b>100,00</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Clasif.por programa de gasto.

|    |       |
|----|-------|
| 11 | Deuda |
|----|-------|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | MPORTE CPTOS | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP. |
|-----------|-------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3         |       |           | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |              | 4.000,00     |
| 31        | 310   |           | <b>De préstamos del interior</b><br>Intereses de préstamos concertados:                 | 3.000,00     | 3.000,00     |              |
| 34        | 340   |           | <b>De depósitos, fianzas y otros</b><br>Otros gastos financieros (Op. Tesorería)        | 1.000,00     | 1.000,00     |              |
| 9         |       |           | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>  |              |              | 21.000,00    |
| 91        | 911   |           | <b>Amortización de préstamos del interior</b><br>Amortización de préstamos concertados: | 21.000,00    | 21.000,00    |              |
|           |       |           |   | 25.000,00    |              |              |
|           |       |           |   |              | 25.000,00    | 25.000,00    |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Clasif. por programa de gasto.

**130**      **Administración general de Seguridad y 135 --Protección Civil.**

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--------------|-------------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                |              | 599.796,30        |
| 12        |       |           | <b>Personal funcionario</b>                                  |                | 441.030,94   |                   |
|           | 120   |           | Retribuciones básicas  | 209.091,80     |              |                   |
|           | 121   |           | Retribuciones complementarias                                | 191.939,14     |              |                   |
|           | 151   |           | Sustituciones y refuerzos de servicio                        | 40.000,00      |              |                   |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                | 158.765,36   |                   |
|           | 160   |           | Cuotas sociales  | 158.765,36     |              |                   |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               |                |              | 25.500,00         |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros</b>                         |                | 24.500,00    |                   |
|           | 200   |           | Arrendamiento de terrenos de aparcamientos                   | 6500           |              |                   |
|           | 220   |           | Material de oficina  | 500,00         |              |                   |
|           | 22103 |           | Suministros: combustibles                                    | 3000,00        |              |                   |
|           | 222   |           | Comunicaciones telefónicas                                   | 1500,00        |              |                   |
|           | 226   |           | Otros gastos diversos de Policía Local.....10.000,00         | 13000,00       |              |                   |
|           |       |           | Protección Civil.....3.000,00                                |                |              |                   |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras empresas                       | 0              |              |                   |
| 23        |       |           | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                |                | 1.000,00     |                   |
|           | 230   |           | Dietas y locomoción  | 1.000,00       |              |                   |
| 4         |       |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                |              | 16.500,00         |
| 46        |       |           | <b>A Entidades Locales</b>                                   |                | 16.500,00    |                   |
|           | 467   |           | A Consorcios (S.C.I.S)                                       | 16.500,00      |              |                   |
|           |       |           |  | 641.796,30     |              | 0                 |
|           |       |           |  |                | 641.796,30   | <b>641.796,30</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Clasif. por programa de gasto.

**150** **Administración General de Vivienda y Urbanismo**

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|---|----------------|--------------|-------------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     |                |              | 275.036,06        |
| 12        |       |           | <b>Personal funcionario</b>                                   |                | 107.296,14   |                   |
|           | 120   |           | Retribuciones básicas   | 57.742,86      |              |                   |
|           | 121   |           | Retribuciones complementarias                                 | 49.553,28      |              |                   |
| 13        |       |           | <b>Personal Laboral</b>                                       |                | 167.739,92   |                   |
|           | 130   |           | Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complem.)      | 80.865,54      |              |                   |
|           | 131   |           | Retribuciones personal temporal                               | 6.260,88       |              |                   |
|           | 151   |           | Gratificaciones   | 7.809,84       |              |                   |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  |                |              |                   |
|           | 160   |           | Cuotas sociales   | 72.803,66      |              |                   |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                |                |              | 131.500,00        |
| 20        |       |           |   |                |              |                   |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>             |                | 50.000,00    |                   |
|           | 210   |           | Infraestructuras y bienes naturales                           | 50.000,00      |              |                   |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros mantenimiento</b>            |                | 81.000,00    |                   |
|           |       | 22100     | Suministros: Energía eléctrica                                | 28.000,00      |              |                   |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles                                     | 8.000,00       |              |                   |
|           | 226   |           | Otros gastos diversos   | 30.000,00      |              |                   |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras Empresas                        | 15.000,00      |              |                   |
| 23        |       |           | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 |                | 500,00       |                   |
|           | 230   |           | Dietas y locomoción   | 500,00         |              |                   |
| 6         |       |           |   |                |              | 10.000,00         |
|           | 600   |           | Adquisición de terrenos polígono industrial, ronda mirasierra | 10.000,00      | 10.000,00    |                   |
|           |       |           |   | 416.536,06     |              |                   |
|           |       |           |   |                | 416.536,06   | <b>416.536,06</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Clasif.por programa de gasto.

**150.2** **Administración General de Vivienda y Urbanismo**

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE CPTOS. | 2017 | IMPORTE ART. |  | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|---|----------------|------|--------------|--|-------------------|
|           |       |           | Sumas anteriores  | 416.536,06     |      | 416.536,06   |  | 416.536,06        |
| 6         |       |           | <b>INVERSIONES REALES</b>   |                |      |              |  | 370.000,00        |
| 61        |       |           |   |                |      | 370.000,00   |  |                   |
|           | 61900 |           | Otras aportaciones Municipales a Planes de Empleo                                       | 30.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61901 |           | Equipamiento oficinas SMD   | 10.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61902 |           | Redacción Proyectos   | 12.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61903 |           | Construcción fosas cementerio   | 15.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61904 |           | Parques municipales (praderas y parques infantiles)                                     | 10.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61906 |           | Pavimentacion de calles, Plan Provincial 2018   | 130.000,00     |      |              |  |                   |
|           | 61907 |           | Actuaciones en eficiencia energética  | 5.000,00       |      |              |  |                   |
|           | 61908 |           | Entornos de barrios, homogeneización quioscos   | 28.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61909 |           | Presupuestos participativos   | 30.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61910 |           | I Fase Remod. y alumbr. del paseo del cementerio  | 60.000,00      |      |              |  |                   |
|           | 61911 |           | Equipamiento e infraestructuras Qhuesalia   | 20.000,00      |      |              |  |                   |
| 62        | 629   |           | Otro material inventariable. (Centro Ocupacional, materiales I Fase museo del carnaval) | 20.000,00      |      |              |  |                   |
|           |       |           |   | 370.000,00     |      |              |  |                   |
|           |       |           |   |                |      | 786.536,06   |  | <b>786.536,06</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

**161** Servicio Integral del Agua -(Suministro, distribución y depuración)-

| CAP. ART. | CPTO.      | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS.     |  | IMPORTE ART. |  | IMPORTE CAP.      |
|-----------|------------|-----------|--|--------------------|--|--------------|--|-------------------|
| 1<br>13   | 130        |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b><br><b>Personal Laboral</b><br>Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complem.)   |                    |  | 0,00         |  |                   |
| 2<br>22   | 226<br>227 |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b><br><b>Material, suministros y otros</b><br>Otros gastos diversos (Canón, multas, etc.)<br>Trabajos realizados por otras Empresas<br>EMASER .....750.000.- | 0,00<br>750.000,00 |  | 750.000,00   |  | 750.000,00        |
| 7<br>76   | 763        |           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b><br><b>A Entidades Locales</b>   |                    |  | 0,00         |  | 0,00              |
|           |            |           |  | 750.000,00         |  |              |  |                   |
|           |            |           |  |                    |  | 750.000,00   |  | <b>750.000,00</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|            |  |
|------------|--|
| <b>162</b> | <b>Recogida, eliminación, tratamiento de residuos.</b> |
|------------|--|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE CPTOS. |  | IMPORTE ART. |  | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|---|----------------|--|--------------|--|-------------------|
| 1<br>13   | 130   |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b><br><b>Personal Laboral</b><br>Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complem.)  | 0,00           |  | 0,00         |  | -                 |
| 2<br>22   | 227   |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b><br><b>Material, suministros y otros</b><br>Trabajos realizados por otras Empresas<br>Mancom. COMSERMANCHA R. Basuras..295.000--Punto limpio 9337 | 315.500,00     |  | 315.500,00   |  | 315.500,00        |
| 4<br>46   |       |           |   |                |  | 0,00         |  | 0,00              |
|           |       |           |   | 315.500,00     |  |              |  |                   |
|           |       |           |   |                |  | 315.500,00   |  | <b>315.500,00</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| <b>165</b> | <b>Alumbrado público</b> |
|------------|--------------------------|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--------------|-------------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |              | -                 |
| 12        |       |           | <b>Personal funcionario</b>                              |                | 0,00         |                   |
|           | 120   |           | Retribuciones básicas                                    | 0,00           |              |                   |
|           | 121   |           | Retribuciones complementarias                            | 0,00           |              |                   |
| 13        |       |           | <b>Personal Laboral</b>                                  |                | 0,00         |                   |
|           | 130   |           | Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complen.) | 0,00           |              |                   |
|           | 131   |           | Retribuciones personal temporal                          | 0,00           |              |                   |
|           | 151   |           | Otras retribuciones                                      | 0,00           |              |                   |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>           |                |              | 220.000,00        |
| 20        |       |           |  |                | 0,00         |                   |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>        |                | 0,00         |                   |
|           | 210   |           | Infraestructuras y bienes naturales                      | 0,00           |              |                   |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros mantenimiento</b>       |                | 220.000,00   |                   |
|           | 221   |           | Suministros:   | 0,00           |              |                   |
|           | 226   |           | Otros gastos diversos                                    | 0,00           |              |                   |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras Empresas (Termoelectric)   | 220.000,00     |              |                   |
|           |       |           |  | 220.000,00     |              |                   |
|           |       |           |  |                | 220.000,00   | <b>220.000,00</b> |



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|            |   |
|------------|---|
| <b>170</b> | <b>Medio ambiente, parques y jardines, cementerio</b> |
|------------|---|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--------------|-------------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |                |              |                   |
| 13        |       |           | <b>Personal Laboral</b>  |                | 194.467,49   | 194.467,49        |
|           | 130   |           | Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complem.)                                     | 70.212,52      |              |                   |
|           | 131   |           | Retribuciones personal temporal  | 72.778,28      |              |                   |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                 |                |              |                   |
|           | 160   |           | Cuotas sociales  | 51.476,69      |              |                   |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>   |                |              | 141.000,00        |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>  |                | 40.000,00    |                   |
|           | 210   |           | Infraestructuras y bienes naturales  | 40.000,00      |              |                   |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros mantenimiento</b>   |                | 101000,00    |                   |
|           |       | 22100     | Suministros: Electricidad  | 24.000,00      |              |                   |
|           |       | 22103     | Suministros: Combustibles  | 12.000,00      |              |                   |
|           | 226   |           | Gastos diversos (omic, protectora animales etc.)   | 50.000,00      |              |                   |
|           | 227   |           | Raticidas, limpieza de terrenos particulares y tratamientos de plagas, limpieza zonas verdes | 15.000,00      |              |                   |
| 6         |       |           | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                | 37.000,00    | 37.000,00         |
|           |       |           | <b>Inversión nueva asociada al funcionamiento servicios</b>                                  |                |              |                   |
|           | 600   | 60001     | Mejoras en piscina municipal y escaleras   | 10.000,00      |              |                   |
|           |       | 60002     | Actuaciones paraje sierra de La Horca. Parque no urbano                                      | 27.000,00      |              |                   |
|           |       |           |  |                | 372.467,49   | <b>372.467,49</b> |
|           |       |           |  | 372.467,49     |              |                   |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|     |   |
|-----|---|
| 221 | Otras prestaciones económicas a favor de empleados. |
|-----|---|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.     |
|-----------|-------|-----------|---|----------------|--------------|------------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |              | 50.000,00        |
| 16        | 162   |           | <b>Cuotas prestaciones y gastos sociales</b><br>Gastos sociales de personal (Acción social, formación...) | 50.000,00      | 50.000,00    |                  |
| 8         |       |           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                |              | 8.200,00         |
| 83        | 839   |           | <b>Anticipos a corto plazo</b><br>Anticipos de haberes a funcionarios y empleados                         | 8.200,00       | 8.200,00     |                  |
|           |       |           |   | 58.200,00      |              | 0,00             |
|           |       |           |   |                | 58.200,00    | <b>58.200,00</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Clasif.por programa de gasto.

**231 Servicios Sociales y promoción Social.**

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP. |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|
|           |       |           |  |                |              | 819.245,19   |
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |                |              |              |
| 13        |       |           | Personal Laboral   |                | 602.386,17   |              |
|           | 130   |           | Retribuciones básicas y otras remuneraciones                                 | 157.209,58     |              |              |
|           | 131   |           | Personal temporal y Contratos de emergencia social 6M.                       | 445.176,59     |              |              |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                 |                | 216.859,02   |              |
|           | 160   |           | Cuotas a la Seguridad social, pers.func. y laboral                           | 216.859,02     |              |              |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                               |                |              | 181.400,00   |
| 21        |       |           | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                   |                | 11.000,00    |              |
|           | 210   |           | Infraestructuras y edificios   | 11.000,00      |              |              |
| 22        |       |           | Material, suministros y otros  |                | 169.400,00   |              |
|           | 220   |           | Material de oficina  | 1.000,00       |              |              |
|           |       | 22100     | Suministros: Energía eléctrica   | 38.000,00      |              |              |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles  | 11.800,00      |              |              |
|           | 222   |           | Comunicaciones telefónicas   | 6.000,00       |              |              |
|           | 22699 |           | Gastos diver.Centro Ocupacional, Centro de la Mujer, Juventud, celebración c | 40.600,00      |              |              |
|           |       | 2269901   | Actividades servicios sociales 4000  |                |              |              |
|           |       |           | Actividades centro de mayores 8600   |                |              |              |
|           |       |           | Actividades Centro de la Mujer 4000  |                |              |              |
|           |       |           | Actividades Centro ocupacional, seguro. 11000                                |                |              |              |
|           |       |           | Prima estimulo centro ocupacional 7000                                       |                |              |              |
|           |       |           | Actividades Juventud 6000  |                |              |              |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras empresas                                       | 72.000,00      |              |              |
|           |       |           | Limpieza edificios 15000   |                |              |              |
|           |       |           | Transporte centro ocupacional 24500  |                |              |              |
|           |       |           | Catering Centro Ocupacional 24500  |                |              |              |
|           |       |           | Limpieza edificios 8000  |                |              |              |
| 23        |       |           | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                                |                | 1.000,00     |              |

|    |     |  |              |  |              |                     |
|----|-----|--|--------------|--|--------------|---------------------|
| 4  | 230 | Dietas y locomoción  | 1.000,00     |  |              |                     |
| 48 |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |  |              | 35.000,00           |
|    |     | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>   |              |  | 35.000,00    |                     |
|    | 489 | Otras transferencias (fondo Emergencia.....12.000<br>Cáritas.5, C.Cruz Roja 4, Asodisal. 3 ,Asilo. 11, etc...) | 35.000,00    |  |              |                     |
| 6  |     |  |              |  |              | 5.000,00            |
|    | 600 | Inversiones (Centro de mayores, centro joven)  | 5000         |  | 5.000,00     |                     |
|    |     |  | 1.040.645,19 |  | 1.040.645,19 | <b>1.040.645,19</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|     |  |
|-----|--|
| 241 | Fomento del Empleo y desarrollo empresarial. |
|-----|--|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP. |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                |              | 231.369,09   |
| 13        |       |           | <b>Personal Laboral</b>                                      |                | 231.369,09   |              |
|           | 130   |           | Retribuciones personal laboral fijo.                         | 44.889,04      |              |              |
|           | 131   |           | Retribuciones personal laboral temporal (Planes de empleo)   | 130.000,00     |              |              |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                |              |              |
|           | 160   |           | Cuotas sociales  | 56.480,05      |              |              |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               |                |              | 53.600,00    |
|           |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>            |                | 5.000,00     |              |
|           | 210   |           | Mantenimiento de edificios Centro de Formación.              | 3.400,00       |              |              |
|           | 215   |           | Mobiliario, enseres y equipos de oficina. Pizarra Digital    | 1.600,00       |              |              |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros</b>                         |                | 48.400,00    |              |
|           | 220   |           | Material de oficina  | 1.000,00       |              |              |
|           |       | 22100     | Suministros de electricidad.                                 | 10.800,00      |              |              |
|           | 222   |           | Comunicaciones telefónicas                                   | 1.600,00       |              |              |
|           | 226   |           | Gas.diver -Jornadas empresariales, formación, Campaña apoyo  | 20.000,00      |              |              |
|           | 227   |           | Trabajos realizados otras empresas.                          | 15.000,00      |              |              |
| 23        |       |           | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                |                | 200,00       |              |
|           | 230   |           | Dietas y locomoción.   | 200,00         |              |              |
| 6         |       |           |  |                | 220.000,00   | 220.000,00   |
|           | 600   |           | Oficinas autonomos   | 220.000,00     |              |              |
|           |       |           |  | 504.969,09     |              |              |
|           |       |           |  |                | 504.969,09   | 504.969,09   |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|            |  |
|------------|--|
| <b>320</b> | <b>Administracion Gral de Educación.</b> |
|------------|--|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. |  | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--|--------------|-------------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                |  |              | 257.032,38        |
| 13        |       |           | <b>Personal Laboral</b>                                      |                |  | 188.994,40   |                   |
|           | 130   |           | Personal laboral fijo  | 97.650,14      |  |              |                   |
|           | 131   |           | Personal laboral temporal                                    | 91.344,26      |  |              |                   |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                |  | 68.037,98    |                   |
|           | 160   |           | Cuotas sociales  | 68.037,98      |  |              |                   |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               |                |  |              | 176.000,00        |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>            |                |  | 12.000,00    |                   |
|           | 210   |           | Edificios escolares  | 12.000,00      |  |              |                   |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros</b>                         |                |  | 164.000,00   |                   |
|           | 221   |           |  |                |  |              |                   |
|           |       | 22100     | Suministros : energía eléctrica                              | 26.000,00      |  |              |                   |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles                                    | 18.000,00      |  |              |                   |
|           | 226   |           | Otros gastos diversos  | 120.000,00     |  |              |                   |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras empresas                       | 0,00           |  | 0,,00        |                   |
|           |       |           |  |                |  | 0,00         |                   |
|           |       |           |  | 433.032,38     |  | 433.032,38   | <b>433.032,38</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

**330** **Administración General de Cultura.**

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE CPTOS. |  | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP. |
|-----------|-------|-----------|---|----------------|--|--------------|--------------|
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |  |              | 245.771,92   |
| 12        |       |           | Personal funcionario  |                |  |              |              |
|           | 120   |           | Retribuciones básicas   | 24.255,82      |  |              |              |
|           | 121   |           | Retribuciones complementarias   | 13.951,44      |  | 38.207,26    |              |
| 13        |       |           | Personal Laboral  |                |  |              |              |
|           | 130   |           | Personal laboral, retrib. Básicas y otras remuneraciones  | 75.930,96      |  |              |              |
|           | 131   |           | Personal temporal   | 63.576,43      |  |              |              |
|           |       |           | Suplencias y otros complementos   | 3.000,00       |  | 142.507,39   |              |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleado   |                |  |              |              |
|           | 160   |           | Cuotas sociales   | 65.057,27      |  | 65.057,27    |              |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>  |                |  | 375.500,00   | 375.500,00   |
| 21        |       |           | Reparaciones, mantenimiento y conservación  |                |  |              |              |
|           | 210   |           | Infraestructuras y edificios  | 6.000,00       |  |              |              |
| 22        |       |           | Material, suministros y otros   |                |  |              |              |
|           | 220   |           | Material de oficina   | 1.000,00       |  |              |              |
|           |       | 22100     | Suministros: Energía eléctrica  | 23.000,00      |  |              |              |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles   | 4.000,00       |  |              |              |
|           | 222   |           | Comunicaciones telefónicas  | 4.000,00       |  |              |              |
|           | 226   |           | Otros gastos diversos ( Act. Culturales, exposiciones, biblioteca, Certámenes, semana cultural, carnaval, navidad, romerías, Semana Santa, Programación auditorio, jornadas de historia.) | 265.000,00     |  |              |              |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras empresas (Escuela Música, limpieza edificios)   | 71.500,00      |  |              |              |
| 23        |       |           | Indemnizaciones por razón del servicio  |                |  |              |              |
|           | 230   |           | Dietas y locomoción   | 1.000,00       |  |              |              |
| 4         |       |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                |  |              | 32.200,00    |
| 48        |       |           | A Familias e Instituciones sin fines de lucro   |                |  |              |              |
|           | 489   |           | Otras transferencias  | 32.200,00      |  | 32.200,00    |              |
| 6         |       |           |   |                |  |              |              |

|  |     |             |            |  |            |            |
|--|-----|-------------|------------|--|------------|------------|
|  | 600 | Inversiones | 4000       |  | 4000       | 4000       |
|  |     |             | 657.471,92 |  | 657.471,92 | 657.471,92 |



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|            |  |
|------------|--|
| <b>340</b> | <b>Administración General de Deporte</b> |
|------------|--|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. | IMPORT. ART. | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--------------|-------------------|
|           |       |           |  |                |              |                   |
|           |       |           |  |                |              | 193.319,13        |
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                |              |                   |
| 13        |       |           | Personal Laboral   |                | 142.146,42   |                   |
|           | 130   |           | Personal laboral, retrib. Básicas y otras remuneraciones     | 32.676,28      |              |                   |
|           | 131   |           | Personal labora temporal                                     | 109.470,14     |              |                   |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                | 51.172,71    |                   |
|           | 160   |           | Cuotas sociales  | 51.172,71      |              |                   |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               |                |              | 107.000,00        |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>            |                | 10.000,00    |                   |
|           | 210   |           | Infraestructuras y edificios                                 | 10.000,00      |              |                   |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros</b>                         |                | 97.000,00    |                   |
|           |       | 22100     | Suministros: Energía eléctrica                               | 38.000,00      |              |                   |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles                                    | 4.000,00       |              |                   |
|           |       | 222       | Comunicaciones telefonicas                                   | 1.500,00       |              |                   |
|           | 220   |           | Material fungible, de oficina y otros                        | 1.000,00       |              |                   |
|           | 223   |           | Transportes  | 8.000,00       |              |                   |
|           | 226   |           | Otros gastos (Actividades, colaboraciones clubs, etc)        | 38.000,00      |              |                   |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por terceros. Otras empresas             | 6.000,00       |              |                   |
|           | 230   |           | Dietas y locomoción  | 500,00         |              |                   |
| 4         |       |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                |              | 36.500,00         |
| 48        |       |           | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>         |                | 36.500,00    |                   |
|           | 489   |           | Otras transferencias (Clubs, Asoc.deport., etc)              | 36.500,00      |              |                   |
|           | 600   |           |  |                |              |                   |
|           |       | 62202     | <b>Inversiones (Cubierta, otros)</b>                         | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00         |
|           |       |           |  | 351.819,13     |              |                   |
|           |       |           |  |                | 351.819,13   | <b>351.819,13</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|            |   |
|------------|---|
| <b>414</b> | <b>Desarrollo Rural (Agricultura y Ganadería)</b> |
|------------|---|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.     |
|-----------|-------|-----------|---|----------------|--------------|------------------|
|           |       |           |   |                |              | 50.259,32        |
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       |                |              |                  |
| 13        |       |           | <b>Personal Laboral</b>   |                |              |                  |
|           | 130   |           | Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complem.)        | 36.955,38      | 36.955,38    |                  |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador    |                |              |                  |
|           | 160   |           | Cuotas sociales   | 13.303,94      | 13.303,94    |                  |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                  |                |              | 23.000,00        |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>               |                |              |                  |
|           | 210   |           | Infraestructuras y bienes naturales                             | 6.000,00       | 6.000,00     |                  |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros</b>                            |                |              |                  |
|           |       | 22100     | Suministros: Energía eléctrica                                  | 2.000,00       |              |                  |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles                                       | 4.000,00       |              |                  |
|           | 226   |           | Gastos diversos y Consejo Local Agrario.                        | 10.000,00      |              |                  |
|           |       |           | Consejo Local Agrario Joven                                     | 1.000,00       |              |                  |
| 4         |       |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |                |              | 15.000,00        |
| 48        |       |           | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>            |                |              |                  |
|           | 489   |           | Transferencias. (camino Comsermancha 15,)                       | 15.000,00      | 15.000,00    |                  |
| 6         |       |           | <b>INVERSIONES REALES</b>                                       |                |              | 8.000,00         |
| 60        |       |           | <b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes uso general</b> |                |              |                  |
|           | 600   |           | Plan caminos y vías rurales                                     | 8.000,00       | 8.000,00     |                  |
| 62        |       |           | <b>Inversión nueva asociada funcionamiento servicios</b>        |                |              |                  |
|           |       |           |   | 0,00           | 0,00         |                  |
|           |       |           |   | 96.259,32      |              |                  |
|           |       |           |   |                | 96.259,32    | <b>96.259,32</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

|            |  |
|------------|--|
| <b>432</b> | <b>Información y promoción turística</b> |
|------------|--|

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE CPTOS. |  | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.     |
|-----------|-------|-----------|---|----------------|--|--------------|------------------|
|           |       |           |   |                |  |              | 0,00             |
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       |                |  |              |                  |
| 13        |       |           | <b>Personal Laboral</b>   |                |  |              |                  |
|           | 130   |           | Retribuciones personal laboral fijo (básicas y complem.)        | 0,00           |  | 0,00         |                  |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador    |                |  | 0,00         |                  |
|           | 160   |           | Cuotas sociales   | 0,00           |  |              |                  |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                  |                |  |              | 40.000,00        |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>               |                |  | 0,00         |                  |
|           | 210   |           | Infraestructuras y bienes naturales                             | 0,00           |  |              |                  |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros</b>                            |                |  | 40.000,00    |                  |
|           |       | 22100     | Suministros: Energía eléctrica                                  | 0,00           |  |              |                  |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles                                       | 0,00           |  |              |                  |
|           | 226   |           | Gastos diversos y Consejo Local de Patrimonio                   | 20.000,00      |  |              |                  |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras empresas                          | 20.000,00      |  |              |                  |
| 4         |       |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |                |  |              | 0,00             |
| 48        |       |           | <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>            |                |  | 0,00         |                  |
|           | 489   |           | Transferencias.   | 0,00           |  |              |                  |
| 6         |       |           | <b>INVERSIONES REALES</b>                                       |                |  |              | 0,00             |
| 60        |       |           | <b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes uso general</b> |                |  | 0,00         |                  |
|           |       |           |   | 0,00           |  |              |                  |
| 62        |       |           | <b>Inversión nueva asociada funcionamiento servicios</b>        |                |  | 0,00         |                  |
|           |       |           |   | 0,00           |  |              |                  |
|           |       |           |   | 40.000,00      |  | 40.000,00    | <b>40.000,00</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

**PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018**

Clasif.por programa de gasto.

| 912       |       | Órganos de Gobierno |  |                |  |              |                   |
|-----------|-------|---------------------|--|----------------|--|--------------|-------------------|
| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO.           | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. |  | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.      |
| 1         |       |                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                |  |              | 138.433,86        |
| 10        |       |                     | <b>Altos Cargos</b>  |                |  | 101.789,60   |                   |
|           | 100   |                     | Retribuciones básicas y otras remu., asistencias a sesión.   | 80.465,92      |  |              |                   |
| 11        |       |                     | <b>Personal eventual de Gabinetes</b>                        |                |  |              |                   |
|           | 110   |                     | Retribuciones básicas y otras remuneraciones                 | 21.323,68      |  |              |                   |
| 16        |       |                     | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                |  | 36.644,26    |                   |
|           | 160   |                     | Cuotas sociales  | 36.644,26      |  |              |                   |
| 2         |       |                     | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               |                |  |              | 18.500,00         |
| 22        |       |                     | <b>Material, suministros y otros</b>                         |                |  | 12.500,00    |                   |
|           | 220   |                     | Material de oficina  | 2.000,00       |  |              |                   |
|           | 222   |                     | Comunicaciones telefónicas                                   | 3.500,00       |  |              |                   |
|           | 226   |                     | Otros gastos diversos y prensa oficial                       | 7.000,00       |  |              |                   |
| 23        |       |                     | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                |                |  | 6.000,00     |                   |
|           | 230   |                     | Dietas y locomoción  | 6.000,00       |  |              |                   |
| 4         |       |                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                |  |              | 4.500,00          |
| 48        |       |                     | <b>A Instituciones sin fin de lucro</b>                      |                |  | 4.500,00     |                   |
|           | 480   |                     | Subvención a los Grupos Políticos                            | 4.500,00       |  |              |                   |
|           |       |                     |  | 161.433,86     |  | 161.433,86   | <b>161.433,86</b> |

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HERENCIA**

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Clasif.por programa de gasto.

**920**                      **Administración General**

| CAP. ART. | CPTO. | SUB CPTO. | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE CPTOS. | IMPORTE ART. | IMPORTE CAP.      |
|-----------|-------|-----------|--|----------------|--------------|-------------------|
|           |       |           |  |                |              | 622.619,26        |
| 1         |       |           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                      |                |              |                   |
| 12        |       |           | <b>Personal Funcionario</b>                                    |                | 323.783,08   |                   |
|           | 120   |           | Retribuciones básicas  | 176.863,12     |              |                   |
|           | 121   |           | Retribuciones complementarias                                  | 146.919,96     |              |                   |
| 13        |       |           | <b>Personal laboral</b>  |                | 132.344,96   |                   |
|           | 130   |           | Retribuciones personal laboral fijo                            | 75.442,08      |              |                   |
|           | 131   |           | Retribuciones personal temporal                                | 56.902,88      |              |                   |
| 15        |       |           | <b>Gratificaciones</b>   |                | 1.680,24     |                   |
|           | 151   |           | Otras gratificaciones  | 1.680,24       |              |                   |
| 16        |       |           | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador   |                | 164.810,98   |                   |
|           | 160   |           | Cuotas sociales  | 164.810,98     |              |                   |
| 2         |       |           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                 |                |              | 365.000,00        |
| 21        |       |           | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>              |                | 20.000,00    |                   |
|           | 210   |           | Infraestructuras, edificios y bienes naturales                 | 5.000,00       |              |                   |
|           | 215   |           | Mobiliario, enseres y equipos de oficinas.                     | 15.000,00      |              |                   |
| 22        |       |           | <b>Material, suministros y otros</b>                           |                | 340.000,00   |                   |
|           | 220   |           | Material de oficina  | 13.000,00      |              |                   |
|           |       | 22100     | Suministros: Energía eléctrica                                 | 7.000,00       |              |                   |
|           |       | 22103     | Suministros: combustibles                                      | 6.000,00       |              |                   |
|           | 222   |           | Comunicaciones telefónicas                                     | 14.000,00      |              |                   |
|           | 226   |           | Otros gastos diversos  | 135.000,00     |              |                   |
|           | 227   |           | Trabajos realizados por otras Empresas. Inventario Bienes      | 165.000,00     |              |                   |
|           |       |           | Servicio Recaudación Dip. Prov                      50.000     |                |              |                   |
|           |       |           | Otros trabajos realizados por Emp.                      50.000 |                |              |                   |
| 23        |       |           | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                  |                | 5.000,00     |                   |
|           | 230   |           | Dietas y locomoción  | 5.000,00       |              |                   |
|           |       |           |  | 987.619,26     |              |                   |
|           |       |           |  |                | 987.619,26   | <b>987.619,26</b> |

| <b>CAPITULO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b>        |
|-----------------|--|-----------------------|
| 1               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>3.677.350,00 €</b> |
| 2               | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> | <b>2.918.000,00 €</b> |
| 3               | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      | <b>4.000,00 €</b>     |
| 4               | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               | <b>108.000,00 €</b>   |
| 6               | <b>INVERSIONES REALES</b>                      | <b>674.000,00 €</b>   |
| 8               | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     | <b>8.200,00 €</b>     |
| 9               | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                     | <b>21.000,00 €</b>    |
|                 | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                       | <b>7.410.550,00 €</b> |

