

PRESUPUESTO GENERAL 2018



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

CONCEJALIA DE HACIENDA





PRESUPUESTO GENERAL-2018

INDICE

| | Pag. |
|--|------|
| 1.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS | 3 |
| 1.1 . Resumen por Capítulos | 3 |
| 2.- ESTADO DE INGRESOS | 5 |
| 2.1. Resumen por Capítulos y Artículos | 5 |
| 2.2. Resumen por Subconceptos | 8 |
| 3.- ESTADO DE GASTOS | 17 |
| 3.1. Clasificación Económica. Resumen por Capítulo y Artículo | 17 |
| 3.2. Clasificación Económica. Resumen por Subconcepto y Programa | 20 |
| 3.3. Resumen por Área de Gasto y Capítulo | 62 |
| 3.4. Resumen por Área de Gasto y Artículo | 64 |
| 4.- CLASIFICACION FUNCIONAL | 72 |
| 4.1. Resumen por Programas | 73 |
| 4.2. Resumen por Área de Gasto y Política de Gasto | 75 |
| 4.3. Resumen por Programas y Subconceptos | 77 |
| 5.- ANEXO DE INVERSIONES | 125 |
| 5.1. Proyectos de Gastos | 126 |
| 5.2. Proyectos de Gastos Financiación afectada | 127 |
| 5.3. Detalle de las Fuentes de Financiación | 128 |



Pág.

| | |
|---|-----|
| 6.- ESTADO DE LA DEUDA | 129 |
| 6.1. Estado sobre endeudamiento y ahorro neto | 130 |
| 7.- BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO | 131 |
| 7.1. Índice descriptivo | 133 |
| 8.- ANEXO DEL PERSONAL | 178 |
| 8.1. Plantilla Personal Funcionario | 179 |
| 8.2. Plantilla Personal Laboral | 180 |
| 9.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | 181 |
| 9.1. Memoria de la Presidencia | 182 |
| 9.2. Informe de Intervención | 193 |
| 9.3. Informe de Estabilidad y regla del gasto | 207 |
| 9.4. Dictamen de la Comisión de Hacienda | 218 |
| 9.5. Propuesta de acuerdo al Pleno | 223 |
| 9.6. Acuerdo Inicial del Pleno | 228 |
| 9.7. Edicto | 237 |
| 9.8. Publicación Edicto en B.O.P. | 239 |
| 9.9. Certificación sobre no presentación de Alegaciones | 240 |
| 9.10. Edicto y Publicación. Aprobación definitiva en B.O.P. | 242 |

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION



PRESUPUESTO GENERAL-2018

1. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

1.1. RESUMEN POR CAPITULOS

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)****CONCEJALIA DELEGADA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2.018
RESUMEN POR CAPITULOS
ESTADO DE GASTOS

| CONCEPTO GASTOS | DESCRIPCIÓN | PTO. INICIAL 2017 | PRESUPUESTO 2018 | DIFERENCIA ABSOLUTA (2018-2017) | DIFERENCIA RELATIVA (%) | PESO S/ GASTO TOTAL | PESO S/ OP. CTE. Y OP. CAPITAL |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.477.686,00 | 3.625.694,48 | 148.008,48 | 4,26% | 52,58% | 55,44% |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.446.082,00 | 2.628.753,00 | 182.671,00 | 7,47% | 38,12% | 40,20% |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 37.100,00 | 25.600,00 | -11.500,00 | -31,00% | 0,37% | 0,39% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 137.705,00 | 259.782,60 | 122.077,60 | 88,65% | 3,77% | 3,97% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.098.573,00 | 6.539.830,08 | 441.257,08 | 7,24% | 94,84% | 100,00% |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 342.000,00 | 294.000,00 | -48.000,00 | -14,04% | 4,26% | 96,71% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 3,28% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 352.000,00 | 304.000,00 | -48.000,00 | -13,64% | 4,41% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.450.573,00 | 6.843.830,08 | 393.257,08 | 6,10% | 99,25% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% | 9,62% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 175.000,00 | 47.000,00 | -128.000,00 | -73,14% | 0,68% | 90,38% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 180.000,00 | 52.000,00 | -128.000,00 | -71,11% | 0,75% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.630.573,00 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% | 100,00% |

ESTADO DE INGRESOS

| CONCEPTO INGRESO | DESCRIPCIÓN | PTO. INICIAL 2017 | PRESUPUESTO 2018 | DIFERENCIA ABSOLUTA (2018-2017) | DIFERENCIA RELATIVA (%) | PESO S/ INGRESOS TOTAL | PESO S/ OP. CTE. Y OP. CAPITAL |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1al 7) | | | | | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 3.007.700,00 | 2.973.000,00 | -34.700,00 | -1,15% | 40,98% | 41,38% |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 72.100,00 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,99% | 1,00% |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.801.100,00 | 1.790.500,00 | -10.600,00 | -0,59% | 24,68% | 24,92% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.214.850,00 | 2.340.321,76 | 125.471,76 | 5,67% | 32,26% | 32,58% |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,11% | 0,11% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.103.950,00 | 7.184.121,76 | 80.171,76 | 1,13% | 99,04% | 100,00% |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.170.950,00 | 7.251.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 99,96% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 7.173.950,00 | 7.254.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% |
| | SUPERAVIT/ | 543.377,00 | 358.291,68 | | | | |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE INGRESOS

2.1. RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|------------------------------|------|--|-----------------------|---------------|
| Cap. | Art. | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1 | 11 | Impuestos sobre el capital | 2.882.000,00 | |
| 1 | 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | 91.000,00 | |
| 1 | | IMPUESTOS DIRECTOS | | 2.973.000,00 |
| 2 | 29 | Otros impuestos indirectos | 72.100,00 | |
| 2 | | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 72.100,00 |
| 3 | 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 1.150.000,00 | |
| 3 | 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so | 100.500,00 | |
| 3 | 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 13.550,00 | |
| 3 | 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe | 164.400,00 | |
| 3 | 34 | Precios públicos | 288.350,00 | |
| 3 | 38 | Reintegros de operaciones corrientes | 300,00 | |
| 3 | 39 | Otros ingresos | 73.400,00 | |
| 3 | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 1.790.500,00 |
| 4 | 42 | De la Administración del Estado | 1.900.894,16 | |
| 4 | 45 | De Comunidades Autónomas | 425.627,60 | |
| 4 | 46 | De Entidades locales | 13.600,00 | |
| 4 | 48 | De familias e Instituciones sin fines de lucro | 200,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.340.321,76 |
| 5 | 52 | Intereses de depósitos | 200,00 | |
| 5 | 54 | Rentas de bienes inmuebles | 5.000,00 | |
| 5 | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 2.000,00 | |
| 5 | 59 | Otros ingresos patrimoniales | 1.000,00 | |
| 5 | | INGRESOS PATRIMONIALES | | 8.200,00 |
| 7 | 75 | De Comunidades Autónomas | | |
| 7 | 76 | De Entidades locales | 67.000,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 67.000,00 |
| 8 | 83 | Reintegro de préstamos de fuera del sector público | 3.000,00 | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | 7.254.121,76 | 7.251.121,76 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Cap. | Art. | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.000,00 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | 7.254.121,76 | 7.254.121,76 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE INGRESOS

2.2. RESUMEN POR SUBCONCEPTOS

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1 | 11 | 112 | 11200 | DE NATURALEZA RUSTICA | 89.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 112 | 1120 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural | | 89.000,00 | | |
| 1 | 11 | 113 | 11300 | I.B.I. URBANA | 2.150.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 113 | 1130 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural | | 2.150.000,00 | | |
| 1 | 11 | 114 | 11400 | I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES | 13.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 114 | 1140 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte | | 13.000,00 | | |
| 1 | 11 | 115 | 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | 550.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 115 | 1150 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción | | 550.000,00 | | |
| 1 | 11 | 116 | 11600 | IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS | 80.000,00 | | | |
| 1 | 11 | 116 | 1160 | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na | | 80.000,00 | | |
| 1 | 11 | | | Impuestos sobre el capital | | | 2.882.000,00 | |
| 1 | 13 | 130 | 13000 | I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 91.000,00 | | | |
| 1 | 13 | 130 | 1300 | Impuesto sobre Actividades Económicas | | 91.000,00 | | |
| 1 | 13 | | | Impuesto sobre las Actividades Económicas | | | 91.000,00 | |
| 1 | | | | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | 2.973.000,00 |
| 2 | 29 | 290 | 29000 | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | 70.000,00 | | | |
| 2 | 29 | 290 | 2900 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | | 70.000,00 | | |
| 2 | 29 | 291 | 29100 | COTOS DE CAZA Y PESCA | 2.100,00 | | | |
| 2 | 29 | 291 | 2910 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | | 2.100,00 | | |
| 2 | 29 | | | Otros impuestos indirectos | | | 72.100,00 | |
| 2 | | | | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 72.100,00 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 3.045.100,00 | 3.045.100,00 | 3.045.100,00 | 3.045.100,00 |

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 30 | 300 | 30000 | SERVICIO AGUA POTABLE | 560.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 300 | 30001 | TALLER FONTANERIA Y COLOCACION CONTADORES | 20.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 300 | 3000 | Servicio de abastecimiento de agua | | 580.000,00 | | |
| 3 | 30 | 301 | 30100 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 169.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 301 | 3010 | Servicio de alcantarillado | | 169.000,00 | | |
| 3 | 30 | 302 | 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 368.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 302 | 3020 | Servicio de recogida de basuras | | 368.000,00 | | |
| 3 | 30 | 304 | 30400 | SERVICIO DE SANEAMIENTO (DEPURACION) | 3.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 304 | 3040 | Canon de saneamiento | | 3.000,00 | | |
| 3 | 30 | 309 | 30900 | CEMENTERIO MUNICIPAL | 30.000,00 | | | |
| 3 | 30 | 309 | 3090 | Otras tasas por prestación de servicios básicos realización | | 30.000,00 | | |
| 3 | 30 | | | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | | | 1.150.000,00 | |
| 3 | 31 | 313 | 31300 | ESCUELAS DEPORTIVAS | 45.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31301 | UTILIZACION PISCINAS DE VERANO | 50.000,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 31303 | UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5.500,00 | | | |
| 3 | 31 | 313 | 3130 | Servicios deportivos | | 100.500,00 | | |
| 3 | 31 | | | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so | | | 100.500,00 | |
| 3 | 32 | 321 | 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 5.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 321 | 3210 | Licencias urbanísticas | | 5.000,00 | | |
| 3 | 32 | 322 | 32200 | CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS 1ª OCUPACION | 2.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 322 | 3220 | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | | 2.000,00 | | |
| 3 | 32 | 323 | 32300 | OTROS SERVICIOS URBANISTICOS | 1.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 323 | 3230 | Tasas por otros servicios urbanísticos | | 1.000,00 | | |
| 3 | 32 | 325 | 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 1.500,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 4.305.100,00 | 4.303.600,00 | 4.295.600,00 | 3.045.100,00 |

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|----|-----|-------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 32 | 325 | 3250 | Tasa por expedición de documentos | | 1.500,00 | | |
| 3 | 32 | 329 | 32900 | APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 4.000,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | 32901 | POR INSCRIPCION EN PRUEBAS SELECTIVAS | 50,00 | | | |
| 3 | 32 | 329 | 3290 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia | | 4.050,00 | | |
| 3 | 32 | | | Tasas por la realización de actividades de competencia local | | | 13.550,00 | |
| 3 | 33 | 331 | 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS | 12.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 331 | 3310 | Tasa por entrada de vehículos | | 12.000,00 | | |
| 3 | 33 | 332 | 33200 | APROV. ESPECIAL COMPAÑIAS ELECTRICAS | 70.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 332 | 33201 | APROVECHAMIENTO ESPECIAL COMPAÑIAS DE GAS | 15.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 332 | 3320 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po | | 85.000,00 | | |
| 3 | 33 | 333 | 33300 | APROV. ESPECIAL DE COMPAÑIAS TELEFONICAS REG. A | 1.900,00 | | | |
| 3 | 33 | 333 | 3330 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po | | 1.900,00 | | |
| 3 | 33 | 338 | 33800 | COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA. S.A. | 30.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 338 | 3380 | Compensación de Telefónica de España S.A. | | 30.000,00 | | |
| 3 | 33 | 339 | 33901 | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON VALLAS. ANDAMIOS | 3.500,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33903 | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MESAS. SILLAS. MA | 4.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33905 | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON MERCADILLOS Y P | 25.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 33907 | OCUPACION DEL DOM. PUBLICO CON CAJEROS AUTOMAT | 3.000,00 | | | |
| 3 | 33 | 339 | 3390 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | | 35.500,00 | | |
| 3 | 33 | | | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe | | | 164.400,00 | |
| 3 | 34 | 341 | 34100 | AYUDA A DOMICILIO | 11.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 341 | 34101 | SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS C/D | 40.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 341 | 34103 | ASISTENCIA A CURSOS BIENESTAR SOCIAL | 3.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 341 | 34104 | SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO | 6.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 341 | 3410 | Servicios asistenciales | | 60.000,00 | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 4.533.550,00 | 4.533.550,00 | 4.473.550,00 | 3.045.100,00 |

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|----|-----|-------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 34 | 342 | 34200 | ASISTENCIA A CURSOS CULTURALES | 15.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 34201 | GUARDERIA INFANTIL | 135.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 34204 | EDUCACION DE ADULTOS | 750,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 34205 | ESCUELA DE IDIOMAS | 30.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 34206 | ESCUELA DE MUSICA | 9.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 3420 | Servicios educativos | | 189.750,00 | | |
| 3 | 34 | 343 | 34302 | PARTICIPACION EN TORNEOS DEPORTIVOS | 500,00 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 34303 | ASISTENCIA A CURSOS DE DEPORTES | 30.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 34304 | CUOTAS ALUMNOS CURSOS DE NATACION | 2.500,00 | | | |
| 3 | 34 | 343 | 3430 | Servicios deportivos | | 33.000,00 | | |
| 3 | 34 | 344 | 34400 | REPRESENTACIONES TEATRALES | 3.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34401 | POR OTROS ESPECTACULOS | 100,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 3440 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | | 3.100,00 | | |
| 3 | 34 | 349 | 34900 | BODAS CIVILES | 1.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 34901 | APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS Y MATERIAL MUNICI | 1.500,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 3490 | Otros precios públicos | | 2.500,00 | | |
| 3 | 34 | | | Precios públicos | | | 288.350,00 | |
| 3 | 38 | 380 | 38000 | INCAUTACION DE AVALES URBANISMO. | 100,00 | | | |
| 3 | 38 | 380 | 38001 | INCAUTACION AVALES CONTRATACION | 100,00 | | | |
| 3 | 38 | 380 | 38002 | INCAUTACION AVALES. GESTION Y RECAUDACION | 100,00 | | | |
| 3 | 38 | 380 | 3800 | Reintegro de avales | | 300,00 | | |
| 3 | 38 | 389 | 38900 | REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS EJERC. CERRADOS | | | | |
| 3 | 38 | 389 | 3890 | Otros reintegros de operaciones corrientes | | | | |
| 3 | 38 | | | Reintegros de operaciones corrientes | | | 300,00 | |
| 3 | 39 | 391 | 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS | 5.000,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 4.767.200,00 | 4.762.200,00 | 4.762.200,00 | 3.045.100,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 39 | 391 | 39110 | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGOS | 100,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIR | 10.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 391 | 3919 | Multas | | 16.100,00 | | |
| 3 | 39 | 392 | 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39211 | RECARGO DE APREMIO. | 35.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 392 | 3921 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne | | 36.000,00 | | |
| 3 | 39 | 393 | 39300 | INTERESES DE DEMORA | 17.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 393 | 3930 | Intereses de demora | | 17.000,00 | | |
| 3 | 39 | 396 | 39600 | CANON DE URBANIZACION | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 396 | 3960 | Ingresos por actuaciones de urbanización | | 1.000,00 | | |
| 3 | 39 | 397 | 39700 | CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 397 | 3970 | Aprovechamientos urbanísticos | | 1.000,00 | | |
| 3 | 39 | 399 | 39902 | COSTAS DE PROCEDIMIENTOS | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39903 | IMPREVISTOS | 100,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39905 | DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 1.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39906 | DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS | | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39907 | CUOTAS. PARTICIPACION EVENTOS CULTURALES | 100,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39909 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 100,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 3990 | Otros ingresos diversos | | 2.300,00 | | |
| 3 | 39 | | | Otros ingresos | | | 73.400,00 | |
| 3 | | | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | 1.790.500,00 |
| 4 | 42 | 420 | 42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 1.895.944,16 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42020 | Compensación por beneficios fiscales | 1.600,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 6.733.144,16 | 4.835.600,00 | 4.835.600,00 | 4.835.600,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 4 | 42 | 420 | 42092 | SUBVENCION JUZGADO DE PAZ | 3.350,00 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 4209 | De la Administración Gral. del Estado | | 1.900.894,16 | | |
| 4 | 42 | | | De la Administración del Estado | | | 1.900.894,16 | |
| 4 | 45 | 450 | 45002 | PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES | 57.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45003 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 30.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45004 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 69.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45010 | CENTRO DE DIA | 67.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45033 | ACTIVIDADES CULTURALES | 3.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45052 | TALLER OCUPACIONAL | 90.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45084 | CENTRO DE LA MUJER | 109.627,60 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45085 | CENTRO DE LA MUJER. CONSEJO LOCAL | | | | |
| 4 | 45 | 450 | 4508 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 425.627,60 | | |
| 4 | 45 | | | De Comunidades Autónomas | | | 425.627,60 | |
| 4 | 46 | 461 | 46160 | OTRAS TRANSF. CONVENIOS DIPUTACION PROVINCIAL | 10.000,00 | | | |
| 4 | 46 | 461 | 4616 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | 10.000,00 | | |
| 4 | 46 | 467 | 46700 | TRANSF. POR CONV. CON CONSORCIO PROV. EXT. INCE | 3.600,00 | | | |
| 4 | 46 | 467 | 4670 | De Consorcios | | 3.600,00 | | |
| 4 | 46 | | | De Entidades locales | | | 13.600,00 | |
| 4 | 48 | 480 | 48000 | COLABORACION FIESTAS POPULARES | 100,00 | | | |
| 4 | 48 | 480 | 48002 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100,00 | | | |
| 4 | 48 | 480 | 4800 | De familias e Instituciones sin fines de lucro | | 200,00 | | |
| 4 | 48 | | | De familias e Instituciones sin fines de lucro | | | 200,00 | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2.340.321,76 |
| 5 | 52 | 520 | 52000 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES BA | 100,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 7.176.021,76 | 7.175.921,76 | 7.175.921,76 | 7.175.921,76 |

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 | 52 | 520 | 5200 | Intereses de depósitos | | 100,00 | | |
| 5 | 52 | 521 | 52100 | INTERESES EN C/C DE ENTIDADES BANCARIAS | 100,00 | | | |
| 5 | 52 | 521 | 5210 | INTERESES EN C/C DE CAJAS DE AHORROS | | 100,00 | | |
| 5 | 52 | | | Intereses de depósitos | | | 200,00 | |
| 5 | 54 | 541 | 54101 | ARRENDAMIENTO BAR PISCINA Y OTROS | 5.000,00 | | | |
| 5 | 54 | 541 | 5410 | Arrendamientos de fincas urbanas | | 5.000,00 | | |
| 5 | 54 | | | Rentas de bienes inmuebles | | | 5.000,00 | |
| 5 | 55 | 550 | 55000 | CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 5500 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | 2.000,00 | | |
| 5 | 55 | | | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | | | 2.000,00 | |
| 5 | 59 | 599 | 59900 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | | | |
| 5 | 59 | 599 | 5990 | Otros ingresos patrimoniales | | 1.000,00 | | |
| 5 | 59 | | | Otros ingresos patrimoniales | | | 1.000,00 | |
| 5 | | | | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 8.200,00 |
| 7 | 75 | 750 | 75085 | OTRAS TRANSF. CAPITAL DE LA C.A.: INSTITUTO MUJER | | | | |
| 7 | 75 | 750 | 7508 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | |
| 7 | 75 | | | De Comunidades Autónomas | | | | |
| 7 | 76 | 761 | 76130 | OTRAS SUBV. DE CAPITAL DIPUTAC. PROVINCIAL (PLAN P | 67.000,00 | | | |
| 7 | 76 | 761 | 7613 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | 67.000,00 | | |
| 7 | 76 | | | De Entidades locales | | | 67.000,00 | |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 67.000,00 |
| 8 | 83 | 830 | 83000 | ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES P. C/P | 1.000,00 | | | |
| 8 | 83 | 830 | 8300 | Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p | | 1.000,00 | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 7.252.121,76 | 7.252.121,76 | 7.251.121,76 | 7.251.121,76 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

| <i>Clasificación</i> | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | <i>PREVISIONES INICIALES</i> | | | |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 8 | 83 | 831 | 83100 | ANTICIPO PAGAS REINTEGRABLES PERSONAL L/P | 2.000,00 | | | |
| 8 | 83 | 831 | 8310 | Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p | | 2.000,00 | | |
| 8 | 83 | | | Reintegro de préstamos de fuera del sector público | | | 3.000,00 | |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 3.000,00 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 7.254.121,76 | 7.254.121,76 | 7.254.121,76 | 7.254.121,76 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACION ECONOMICA

3.1. RESUMEN POR CAPITULO Y ARTICULO

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

Ayuntamiento de BARGAS

Fecha Obtención 19/01/2018 10:11:43

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.018
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------|----------|---|--------------------|---------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | | ARTÍCULO | CAPÍTULO : |
| | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 26.765,00 | |
| | 11 | Personal eventual | 25.380,00 | |
| | 12 | Personal Funcionario | 975.944,48 | |
| | 13 | Personal Laboral | 1.374.898,00 | |
| | 14 | Otro personal | 113.850,00 | |
| | 15 | Incentivos al rendimiento | 105.922,00 | |
| | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.002.935,00 | |
| 1 | | TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | 3.625.694,48 |
| | 20 | Arrendamientos y cánones | 87.800,00 | |
| | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 361.050,00 | |
| | 22 | Material, suministros y otros | 2.096.453,00 | |
| | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 83.450,00 | |
| 2 | | TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.628.753,00 |
| | 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 9.500,00 | |
| | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 16.100,00 | |
| 3 | | TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | 25.600,00 |
| | 45 | A Comunidades Autónomas | 10.000,00 | |
| | 46 | A Entidades Locales | 10.000,00 | |
| | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 239.782,60 | |
| 4 | | TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 259.782,60 |

Ayuntamiento de BARGAS

Fecha Obtención 19/01/2018 10:11:43

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.018
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| CAPÍTULO | ARTÍCULO | | ARTÍCULO | CAPÍTULO : |
| | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 180.000,00 | |
| | 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 114.000,00 | |
| 6 | | TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES | | 294.000,00 |
| | 79 | Al exterior | 10.000,00 | |
| 7 | | TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.000,00 |
| | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 5.000,00 | |
| 8 | | TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.000,00 |
| | 91 | Amortización de préstamos y de | 47.000,00 | |
| 9 | | TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 47.000,00 |
| | | Suman los Créditos . . . | 6.895.830,08 | 6.895.830,08 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACION ECONOMICA

3.2. RESUMEN POR SUBCONCEPTO Y PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

1

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 10001 | 9120 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 26.765,00 | | | | |
| 10001 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | 26.765,00 | | | |
| 100 | | | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros | | | 26.765,00 | | |
| 10 | | | Órganos de gobierno y personal directivo | | | | 26.765,00 | |
| 11000 | 9120 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 12.130,00 | | | | |
| 11000 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 12.130,00 | | | |
| 11001 | 9120 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 11.500,00 | | | | |
| 11001 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 11.500,00 | | | |
| 11002 | 9120 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 1.750,00 | | | | |
| 11002 | | | OTRAS REMUNERACIONES | | 1.750,00 | | | |
| 110 | | | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev | | | 25.380,00 | | |
| 11 | | | Personal eventual | | | | 25.380,00 | |
| 12000 | 1510 | | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.972,50 | | | | |
| 12000 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.973,00 | | | | |
| 12000 | 9290 | | R. BASICAS GRUPO A1 | 15.000,00 | | | | |
| 12000 | 9310 | | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.825,00 | | | | |
| 12000 | | | R. BASICAS GRUPO A1 | | 59.770,50 | | | |
| 12001 | 1510 | | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.166,00 | | | | |
| 12001 | 9340 | | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.166,00 | | | | |
| 12001 | | | R. BASICAS GRUPO A2 | | 26.332,00 | | | |
| 12003 | 1320 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 110.921,36 | | | | |
| 12003 | 1510 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.167,50 | | | | |
| 12003 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.168,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 289.504,36 | 138.247,50 | 52.145,00 | 52.145,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

2

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12003 | 9310 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 10.084,00 | | | | |
| 12003 | 9320 | | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.168,00 | | | | |
| 12003 | | | R. BASICAS GRUPO C1 | | 181.508,86 | | | |
| 12004 | 1510 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 17.095,00 | | | | |
| 12004 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 17.095,00 | | | | |
| 12004 | 9310 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.548,00 | | | | |
| 12004 | 9340 | | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.548,00 | | | | |
| 12004 | | | R. BASICAS GRUPO C2 | | 51.286,00 | | | |
| 12005 | 9200 | | SUELDOS DEL GRUPO E. | 7.833,00 | | | | |
| 12005 | | | R. BASICAS GRUPO E | | 7.833,00 | | | |
| 12006 | 1320 | | TRIENIOS. | 23.800,16 | | | | |
| 12006 | 1510 | | TRIENIOS. | 12.341,00 | | | | |
| 12006 | 9200 | | TRIENIOS. | 10.517,00 | | | | |
| 12006 | 9310 | | TRIENIOS. | 4.982,00 | | | | |
| 12006 | 9320 | | TRIENIOS. | 5.274,00 | | | | |
| 12006 | 9340 | | TRIENIOS. | 4.224,00 | | | | |
| 12006 | | | TRIENIOS | | 61.138,16 | | | |
| 120 | | | Retribuciones básicas | | | 387.868,52 | | |
| 12100 | 1320 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 72.080,42 | | | | |
| 12100 | 1510 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 39.323,00 | | | | |
| 12100 | 9200 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 39.439,00 | | | | |
| 12100 | 9310 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 20.445,00 | | | | |
| 12100 | 9320 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.560,00 | | | | |
| 12100 | 9340 | | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.600,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 636.460,94 | 440.013,52 | 440.013,52 | 52.145,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

3

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 12100 | | | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 196.447,42 | | | |
| 12101 | 1320 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 172.473,54 | | | | |
| 12101 | 1510 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 54.616,00 | | | | |
| 12101 | 9200 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 72.173,00 | | | | |
| 12101 | 9310 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 40.602,00 | | | | |
| 12101 | 9320 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.880,00 | | | | |
| 12101 | 9340 | | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 29.884,00 | | | | |
| 12101 | | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | | 391.628,54 | | | |
| 121 | | | Retribuciones complementarias | | | 588.075,96 | | |
| 12 | | | Personal Funcionario | | | | 975.944,48 | |
| 13000 | 1532 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 64.036,00 | | | | |
| 13000 | 1610 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 53.629,00 | | | | |
| 13000 | 1640 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 13.060,00 | | | | |
| 13000 | 1650 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 34.300,00 | | | | |
| 13000 | 1710 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 43.215,00 | | | | |
| 13000 | 2310 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 46.061,00 | | | | |
| 13000 | 2311 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 59.165,00 | | | | |
| 13000 | 2316 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 48.967,00 | | | | |
| 13000 | 2317 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 16.514,00 | | | | |
| 13000 | 3250 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 21.208,00 | | | | |
| 13000 | 3251 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 83.305,00 | | | | |
| 13000 | 3300 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 27.375,00 | | | | |
| 13000 | 3321 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 11.944,00 | | | | |
| 13000 | 3322 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.770,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 1.566.638,48 | 1.028.089,48 | 1.028.089,48 | 1.028.089,48 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

4

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 13000 | 3370 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 11.253,00 | | | | |
| 13000 | 3400 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 31.937,00 | | | | |
| 13000 | 9290 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO | 22.000,00 | | | | |
| 13000 | 9310 | | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO | 11.270,00 | | | | |
| 13000 | 9331 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 79.252,00 | | | | |
| 13000 | | | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO | | 694.261,00 | | | |
| 13001 | 1532 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 3.000,00 | | | | |
| 13001 | 1610 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.500,00 | | | | |
| 13001 | 1640 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 | | | | |
| 13001 | 1650 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.000,00 | | | | |
| 13001 | 1710 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 3.000,00 | | | | |
| 13001 | 2310 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | | | |
| 13001 | 2316 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | | | |
| 13001 | 3250 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | | | |
| 13001 | 3300 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 500,00 | | | | |
| 13001 | 3370 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 100,00 | | | | |
| 13001 | 3400 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 200,00 | | | | |
| 13001 | 9290 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.000,00 | | | | |
| 13001 | 9331 | | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 | | | | |
| 13001 | | | HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO | | 16.000,00 | | | |
| 13002 | 1532 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 60.772,00 | | | | |
| 13002 | 1610 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 52.300,00 | | | | |
| 13002 | 1640 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 11.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 1.862.922,48 | 1.738.350,48 | 1.028.089,48 | 1.028.089,48 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

5

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 13002 | 1650 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 32.301,00 | | | | |
| 13002 | 1710 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 40.450,00 | | | | |
| 13002 | 2310 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 36.377,00 | | | | |
| 13002 | 2311 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 57.702,00 | | | | |
| 13002 | 2316 | | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 38.888,00 | | | | |
| 13002 | 2317 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 12.311,00 | | | | |
| 13002 | 3250 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 19.243,00 | | | | |
| 13002 | 3251 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 82.814,00 | | | | |
| 13002 | 3300 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 22.287,00 | | | | |
| 13002 | 3321 | | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 11.676,00 | | | | |
| 13002 | 3322 | | OTRAS REMUNERACIONES | 12.126,00 | | | | |
| 13002 | 3370 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 11.500,00 | | | | |
| 13002 | 3400 | | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 30.930,00 | | | | |
| 13002 | 9310 | | OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO | 11.485,00 | | | | |
| 13002 | 9331 | | OTRAS REMUNERACIONES. | 69.825,00 | | | | |
| 13002 | | | OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO | | 614.487,00 | | | |
| 130 | | | Laboral Fijo | | | 1.324.748,00 | | |
| 13100 | 2310 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 8.650,00 | | | | |
| 13100 | 2311 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 | | | | |
| 13100 | 2316 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.000,00 | | | | |
| 13100 | 2317 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 20.000,00 | | | | |
| 13100 | 3420 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 13.500,00 | | | | |
| 13100 | 9290 | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 | | | | |
| 13100 | | | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | 50.150,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 2.402.987,48 | 2.402.987,48 | 2.352.837,48 | 1.028.089,48 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

6

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 131 | | | Laboral temporal | | | 50.150,00 | | |
| 13 | | | Personal Laboral | | | | 1.374.898,00 | |
| 14300 | 2310 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 6.000,00 | | | | |
| 14300 | 2410 | | RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO | 81.350,00 | | | | |
| 14300 | 3252 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 12.000,00 | | | | |
| 14300 | 3300 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 12.000,00 | | | | |
| 14300 | 3410 | | RETRIBUCIONES BASICAS | 2.500,00 | | | | |
| 14300 | | | RETRIBUCIONES BASICAS | | 113.850,00 | | | |
| 143 | | | Otro personal | | | 113.850,00 | | |
| 14 | | | Otro personal | | | | 113.850,00 | |
| 15100 | 1320 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 12.000,00 | | | | |
| 15100 | 1510 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| 15100 | 9200 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 200,00 | | | | |
| 15100 | 9290 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 500,00 | | | | |
| 15100 | 9310 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| 15100 | 9320 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| 15100 | 9340 | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 | | | | |
| 15100 | | | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | | 13.100,00 | | | |
| 151 | | | Gratificaciones | | | 13.100,00 | | |
| 15201 | 3321 | | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 100,00 | | | | |
| 15201 | | | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | | 100,00 | | | |
| 15203 | 1532 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 4.500,00 | | | | |
| 15203 | 1610 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 15.500,00 | | | | |
| 15203 | 1640 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 2.555.037,48 | 2.530.037,48 | 2.529.937,48 | 2.516.837,48 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

7

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 15203 | 1650 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.400,00 | | | | |
| 15203 | 1710 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 | | | | |
| 15203 | 2311 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 4.300,00 | | | | |
| 15203 | 3250 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 1.550,00 | | | | |
| 15203 | 3251 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 800,00 | | | | |
| 15203 | 3300 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3.900,00 | | | | |
| 15203 | 3321 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 752,00 | | | | |
| 15203 | 3370 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 500,00 | | | | |
| 15203 | 3400 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3.000,00 | | | | |
| 15203 | 9331 | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 | | | | |
| 15203 | | | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | | 49.202,00 | | | |
| 152 | | | Otros incentivos al rendimiento | | | 49.302,00 | | |
| 15301 | 1532 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 4.500,00 | | | | |
| 15301 | 1610 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 7.000,00 | | | | |
| 15301 | 1640 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.000,00 | | | | |
| 15301 | 1650 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.500,00 | | | | |
| 15301 | 1710 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.500,00 | | | | |
| 15301 | 2310 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 1.730,00 | | | | |
| 15301 | 2317 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.850,00 | | | | |
| 15301 | 3300 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 6.190,00 | | | | |
| 15301 | 3400 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.600,00 | | | | |
| 15301 | 9310 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.200,00 | | | | |
| 15301 | 9331 | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 4.450,00 | | | | |
| 15301 | | | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | | 43.520,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 2.622.759,48 | 2.622.759,48 | 2.579.239,48 | 2.516.837,48 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

8

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 153 | | | Complemento de dedicación especial | | | 43.520,00 | | |
| 15 | | | Incentivos al rendimiento | | | | 105.922,00 | |
| 16000 | 1320 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 129.000,00 | | | | |
| 16000 | 1510 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 58.400,00 | | | | |
| 16000 | 1532 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 46.800,00 | | | | |
| 16000 | 1610 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 44.500,00 | | | | |
| 16000 | 1640 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 11.240,00 | | | | |
| 16000 | 1650 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 26.350,00 | | | | |
| 16000 | 1710 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 32.100,00 | | | | |
| 16000 | 2310 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 33.700,00 | | | | |
| 16000 | 2311 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 42.000,00 | | | | |
| 16000 | 2316 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 31.350,00 | | | | |
| 16000 | 2317 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 17.600,00 | | | | |
| 16000 | 2410 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 137.000,00 | | | | |
| 16000 | 3250 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 14.400,00 | | | | |
| 16000 | 3251 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 56.500,00 | | | | |
| 16000 | 3252 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.080,00 | | | | |
| 16000 | 3300 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 25.000,00 | | | | |
| 16000 | 3321 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.030,00 | | | | |
| 16000 | 3322 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 9.500,00 | | | | |
| 16000 | 3370 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.800,00 | | | | |
| 16000 | 3400 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 23.000,00 | | | | |
| 16000 | 3410 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 850,00 | | | | |
| 16000 | 3420 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.590,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 3.386.549,48 | 2.622.759,48 | 2.622.759,48 | 2.622.759,48 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

9

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 16000 | 9120 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 17.750,00 | | | | |
| 16000 | 9200 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 61.950,00 | | | | |
| 16000 | 9290 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 12.500,00 | | | | |
| 16000 | 9310 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.000,00 | | | | |
| 16000 | 9320 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 20.400,00 | | | | |
| 16000 | 9331 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 53.000,00 | | | | |
| 16000 | 9340 | | SEGURIDAD SOCIAL. | 23.300,00 | | | | |
| 16000 | | | SEGURIDAD SOCIAL | | 982.690,00 | | | |
| 160 | | | Cuotas sociales | | | 982.690,00 | | |
| 16106 | 1710 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 2.300,00 | | | | |
| 16106 | 2311 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | | | |
| 16106 | 2317 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.082,00 | | | | |
| 16106 | 9290 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.000,00 | | | | |
| 16106 | 9310 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.163,00 | | | | |
| 16106 | 9331 | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 | | | | |
| 16106 | | | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | | 7.845,00 | | | |
| 161 | | | Prestaciones sociales | | | 7.845,00 | | |
| 16200 | 1320 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 300,00 | | | | |
| 16200 | 1510 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16200 | 2311 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 200,00 | | | | |
| 16200 | 2317 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16200 | 3321 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16200 | 3400 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16200 | 9290 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 3.614.694,48 | 3.613.294,48 | 3.613.294,48 | 2.622.759,48 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

10

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 16200 | 9320 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16200 | | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1.500,00 | | | |
| 16202 | 2317 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16202 | 3321 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16202 | 3400 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16202 | 9320 | | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 | | | | |
| 16202 | | | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 400,00 | | | |
| 16204 | 9290 | | ACCIÓN SOCIAL. | 7.500,00 | | | | |
| 16204 | | | ACCION SOCIAL | | 7.500,00 | | | |
| 16205 | 9290 | | SEGUROS. | 2.000,00 | | | | |
| 16205 | | | SEGUROS | | 2.000,00 | | | |
| 16209 | 9290 | | OTROS GASTOS SOCIALES. | 1.000,00 | | | | |
| 16209 | | | OTROS GASTOS SOCIALES | | 1.000,00 | | | |
| 162 | | | Gastos sociales del personal | | | 12.400,00 | | |
| 16 | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | 1.002.935,00 | |
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 3.625.694,48 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 3.625.694,48 | 3.625.694,48 | 3.625.694,48 | 3.625.694,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

11

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 20300 | 1532 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 1.000,00 | | | | |
| 20300 | 1610 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | | | |
| 20300 | 1650 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 500,00 | | | | |
| 20300 | 3251 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | | | |
| 20300 | 3330 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 | | | | |
| 20300 | 3380 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 3.000,00 | | | | |
| 20300 | 3420 | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 | | | | |
| 20300 | | | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | | 5.000,00 | | | |
| 203 | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 5.000,00 | | |
| 20400 | 1320 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.500,00 | | | | |
| 20400 | 1532 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | | |
| 20400 | 1610 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | | |
| 20400 | 1650 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 | | | | |
| 20400 | | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 13.800,00 | | | |
| 204 | | | Arrendamientos de material de transporte | | | 13.800,00 | | |
| 20500 | 1610 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | | | |
| 20500 | 3330 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | | | |
| 20500 | 3380 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | | | |
| 20500 | 3420 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 | | | | |
| 20500 | 9200 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | | | | |
| 20500 | | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.500,00 | | | |
| 205 | | | Arrendamientos de mobiliario y enseres | | | 15.500,00 | | |
| 20600 | 9200 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 3.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 3.663.494,48 | 3.659.994,48 | 3.659.994,48 | 3.625.694,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

12

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 20600 | 9310 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 50.000,00 | | | | |
| 20600 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | | 53.500,00 | | | |
| 206 | | | Arrendamientos de equipos para procesos de información | | | 53.500,00 | | |
| 20 | | | Arrendamientos y cánones | | | | 87.800,00 | |
| 21000 | 1532 | | MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS | 50.000,00 | | | | |
| 21000 | | | MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS | | 50.000,00 | | | |
| 21001 | 1710 | | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 | | | | |
| 21001 | | | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | | 2.000,00 | | | |
| 21002 | 1650 | | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 4.500,00 | | | | |
| 21002 | | | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | | 4.500,00 | | | |
| 21003 | 4540 | | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS | 7.000,00 | | | | |
| 21003 | | | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS | | 7.000,00 | | | |
| 21005 | 1610 | | MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 10.000,00 | | | | |
| 21005 | | | MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 10.000,00 | | | |
| 21006 | 1600 | | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 95.000,00 | | | | |
| 21006 | | | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | | 95.000,00 | | | |
| 21009 | 1510 | | MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7.000,00 | | | | |
| 21009 | | | MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS | | 7.000,00 | | | |
| 210 | | | Infraestructuras y bienes naturales | | | 175.500,00 | | |
| 21200 | 1640 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 36.500,00 | | | | |
| 21200 | 2311 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 5.000,00 | | | | |
| 21200 | 2313 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.000,00 | | | | |
| 21200 | 2317 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 3.932.994,48 | 3.888.994,48 | 3.888.994,48 | 3.713.494,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

13

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 21200 | 3250 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 4.000,00 | | | | |
| 21200 | 3251 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 10.500,00 | | | | |
| 21200 | 3300 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 2.500,00 | | | | |
| 21200 | 3340 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 500,00 | | | | |
| 21200 | 3420 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 7.000,00 | | | | |
| 21200 | 9331 | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 22.000,00 | | | | |
| 21200 | | | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | | 90.500,00 | | | |
| 212 | | | Edificios y otras construcciones | | | 90.500,00 | | |
| 21300 | 1320 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.000,00 | | | | |
| 21300 | 1350 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | | | |
| 21300 | 1532 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 2.000,00 | | | | |
| 21300 | 1610 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | | | |
| 21300 | 1640 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.000,00 | | | | |
| 21300 | 1710 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 | | | | |
| 21300 | 2311 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.000,00 | | | | |
| 21300 | 2313 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 300,00 | | | | |
| 21300 | 2317 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 200,00 | | | | |
| 21300 | 3250 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 7.000,00 | | | | |
| 21300 | 3251 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 2.000,00 | | | | |
| 21300 | 3300 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 | | | | |
| 21300 | 3321 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 | | | | |
| 21300 | 3330 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 4.000,00 | | | | |
| 21300 | 3420 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 5.000,00 | | | | |
| 21300 | 9200 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 5.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.015.494,48 | 3.979.494,48 | 3.979.494,48 | 3.713.494,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

14

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 21300 | 9331 | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 12.000,00 | | | | |
| 21300 | | | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | | 48.000,00 | | | |
| 213 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | 48.000,00 | | |
| 21400 | 1320 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | | | |
| 21400 | 1350 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 3.200,00 | | | | |
| 21400 | 1532 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 4.500,00 | | | | |
| 21400 | 1610 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 | | | | |
| 21400 | 1650 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 3.500,00 | | | | |
| 21400 | 1710 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 | | | | |
| 21400 | 2311 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 4.000,00 | | | | |
| 21400 | 9200 | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 300,00 | | | | |
| 21400 | | | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | | 18.000,00 | | | |
| 214 | | | Elementos de transporte | | | 18.000,00 | | |
| 21500 | 1350 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| 21500 | 1710 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 200,00 | | | | |
| 21500 | 2310 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca) | 100,00 | | | | |
| 21500 | 2311 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 400,00 | | | | |
| 21500 | 2313 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 500,00 | | | | |
| 21500 | 2317 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| 21500 | 3251 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| 21500 | 3300 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 1.250,00 | | | | |
| 21500 | 3321 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| 21500 | 3322 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.048.844,48 | 4.045.494,48 | 4.045.494,48 | 3.713.494,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

15

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 21500 | 9200 | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 | | | | |
| 21500 | | | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | | 3.450,00 | | | |
| 215 | | | Mobiliario | | | 3.450,00 | | |
| 21600 | 1320 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 13.000,00 | | | | |
| 21600 | 1350 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | | | |
| 21600 | 3251 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | | | |
| 21600 | 3300 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 | | | | |
| 21600 | 9200 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 200,00 | | | | |
| 21600 | 9310 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 5.500,00 | | | | |
| 21600 | 9331 | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 5.000,00 | | | | |
| 21600 | | | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | | 24.000,00 | | | |
| 216 | | | Equipos para procesos de información | | | 24.000,00 | | |
| 21900 | 1532 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 1.000,00 | | | | |
| 21900 | 1710 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 200,00 | | | | |
| 21900 | 3251 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| 21900 | 3330 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| 21900 | 9200 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| 21900 | 9310 | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 | | | | |
| 21900 | | | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | | 1.600,00 | | | |
| 219 | | | Otro inmovilizado material | | | 1.600,00 | | |
| 21 | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | 361.050,00 | |
| 22000 | 2310 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| 22000 | 2311 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 200,00 | | | | |
| 22000 | 3252 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.075.344,48 | 4.074.544,48 | 4.074.544,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

16

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22000 | 3300 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| 22000 | 3321 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | | | | |
| 22000 | 3322 | | Ordinario no inventariable | 1.000,00 | | | | |
| 22000 | 3400 | | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| 22000 | 9200 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 4.000,00 | | | | |
| 22000 | | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 8.500,00 | | | |
| 22001 | 1350 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | | | |
| 22001 | 1510 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 | | | | |
| 22001 | 2310 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | | | |
| 22001 | 2311 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 500,00 | | | | |
| 22001 | 3300 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 | | | | |
| 22001 | 3321 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 | | | | |
| 22001 | 3322 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 | | | | |
| 22001 | 9200 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 2.000,00 | | | | |
| 22001 | 9340 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 | | | | |
| 22001 | | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5.200,00 | | | |
| 22002 | 1350 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| 22002 | 2310 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| 22002 | 3300 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 | | | | |
| 22002 | 3322 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 1.000,00 | | | | |
| 22002 | 9200 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.090.044,48 | 4.088.244,48 | 4.074.544,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

17

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22002 | 9290 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 | | | | |
| 22002 | | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 2.300,00 | | | |
| 220 | | | Material de oficina | | | 16.000,00 | | |
| 22100 | 1610 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 30.000,00 | | | | |
| 22100 | 1640 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 1.500,00 | | | | |
| 22100 | 1650 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 105.000,00 | | | | |
| 22100 | 2311 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 13.000,00 | | | | |
| 22100 | 2313 | | ENERGIA ELECTRICA | 100,00 | | | | |
| 22100 | 2317 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 200,00 | | | | |
| 22100 | 3250 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 14.000,00 | | | | |
| 22100 | 3251 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 9.000,00 | | | | |
| 22100 | 3300 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 9.000,00 | | | | |
| 22100 | 3340 | | ENERGIA ELECTRICA | 500,00 | | | | |
| 22100 | 3370 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 1.500,00 | | | | |
| 22100 | 3420 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 15.000,00 | | | | |
| 22100 | 9331 | | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 35.000,00 | | | | |
| 22100 | | | ENERGIA ELECTRICA | | 233.800,00 | | | |
| 22101 | 1610 | | AGUA. | 227.000,00 | | | | |
| 22101 | | | AGUA | | 227.000,00 | | | |
| 22102 | 3250 | | GAS. | 10.000,00 | | | | |
| 22102 | 3251 | | GAS. | 12.000,00 | | | | |
| 22102 | 3340 | | GAS | 500,00 | | | | |
| 22102 | 3420 | | GAS. | 3.000,00 | | | | |
| 22102 | 9331 | | GAS. | 500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.577.344,48 | 4.551.344,48 | 4.090.544,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

18

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22102 | | | GAS | | 26.000,00 | | | |
| 22103 | 1320 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.000,00 | | | | |
| 22103 | 1350 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.500,00 | | | | |
| 22103 | 1532 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.500,00 | | | | |
| 22103 | 1610 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.300,00 | | | | |
| 22103 | 1650 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.000,00 | | | | |
| 22103 | 1710 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.000,00 | | | | |
| 22103 | 2311 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.500,00 | | | | |
| 22103 | 2313 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 100,00 | | | | |
| 22103 | 3250 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 15.000,00 | | | | |
| 22103 | 3370 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 100,00 | | | | |
| 22103 | 9200 | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 500,00 | | | | |
| 22103 | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 34.500,00 | | | |
| 22104 | 1320 | | VESTUARIO. | 10.000,00 | | | | |
| 22104 | 1350 | | VESTUARIO. | 1.500,00 | | | | |
| 22104 | 2311 | | VESTUARIO. | 200,00 | | | | |
| 22104 | 2316 | | VESTUARIO. | 100,00 | | | | |
| 22104 | 2317 | | VESTUARIO. | 500,00 | | | | |
| 22104 | 2410 | | VESTUARIO | 3.000,00 | | | | |
| 22104 | 9290 | | VESTUARIO. | 2.000,00 | | | | |
| 22104 | | | VESTUARIO | | 17.300,00 | | | |
| 22105 | 1350 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 1.500,00 | | | | |
| 22105 | 2310 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.635.644,48 | 4.629.144,48 | 4.090.544,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

19

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22105 | 2311 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 300,00 | | | | |
| 22105 | 2316 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | | | |
| 22105 | 2317 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 1.000,00 | | | | |
| 22105 | 3250 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 | | | | |
| 22105 | 3251 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 4.000,00 | | | | |
| 22105 | 3380 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 4.000,00 | | | | |
| 22105 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 16.000,00 | | | |
| 22106 | 1320 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| 22106 | 1350 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 600,00 | | | | |
| 22106 | 2311 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 300,00 | | | | |
| 22106 | 2317 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| 22106 | 3250 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| 22106 | 3251 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| 22106 | 3420 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 | | | | |
| 22106 | | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | | 1.400,00 | | | |
| 22110 | 2316 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 300,00 | | | | |
| 22110 | 3250 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 3.500,00 | | | | |
| 22110 | 3251 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 1.500,00 | | | | |
| 22110 | 9331 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 3.000,00 | | | | |
| 22110 | | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | 8.300,00 | | | |
| 22111 | 1610 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 200,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.655.044,48 | 4.654.844,48 | 4.090.544,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

20

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22111 | 1710 | | REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE | 2.000,00 | | | | |
| 22111 | 2317 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 200,00 | | | | |
| 22111 | 2410 | | SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE | 5.000,00 | | | | |
| 22111 | 3250 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 100,00 | | | | |
| 22111 | 3322 | | SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE | 1.000,00 | | | | |
| 22111 | 3330 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 200,00 | | | | |
| 22111 | 3420 | | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 100,00 | | | | |
| 22111 | | | SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE | | 8.800,00 | | | |
| 22112 | 1320 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | | | |
| 22112 | 1350 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | | | |
| 22112 | 1650 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 | | | | |
| 22112 | 3300 | | SUMIN. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 1.000,00 | | | | |
| 22112 | 3330 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 2.000,00 | | | | |
| 22112 | 3420 | | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 100,00 | | | | |
| 22112 | | | SUMIN. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC. | | 4.000,00 | | | |
| 22113 | 1350 | | MANUTENCION DE ANIMALES | 200,00 | | | | |
| 22113 | | | Manutención de animales | | 200,00 | | | |
| 22114 | 3251 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 2.000,00 | | | | |
| 22114 | 3321 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 4.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.673.844,48 | 4.667.844,48 | 4.090.544,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

21

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22114 | 3340 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 500,00 | | | | |
| 22114 | 3410 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 3.000,00 | | | | |
| 22114 | 3420 | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 100,00 | | | | |
| 22114 | | | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | | 9.600,00 | | | |
| 22115 | 1320 | | MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD | 300,00 | | | | |
| 22115 | | | MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD | | 300,00 | | | |
| 22116 | 1630 | | MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA | 10.000,00 | | | | |
| 22116 | | | MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA | | 10.000,00 | | | |
| 22199 | 1610 | | OTROS SUMINISTROS. | 3.000,00 | | | | |
| 22199 | 1640 | | OTROS SUMINISTROS. | 700,00 | | | | |
| 22199 | 1710 | | OTROS SUMINISTROS. | 7.000,00 | | | | |
| 22199 | 2311 | | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | | | |
| 22199 | 2317 | | OTROS SUMINISTROS. | 1.000,00 | | | | |
| 22199 | 2410 | | OTROS SUMINISTROS | 2.500,00 | | | | |
| 22199 | 3251 | | OTROS SUMINISTROS. | 200,00 | | | | |
| 22199 | 3321 | | OTROS SUMINISTROS. | 300,00 | | | | |
| 22199 | 3340 | | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 | | | | |
| 22199 | 3410 | | OTROS SUMINISTROS. | 500,00 | | | | |
| 22199 | 3420 | | OTROS SUMINISTROS. | 7.000,00 | | | | |
| 22199 | | | OTROS SUMINISTROS | | 22.400,00 | | | |
| 221 | | | Suministros | | | 619.600,00 | | |
| 22200 | 1320 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | | | |
| 22200 | 1350 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | | | |
| 22200 | 1532 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.712.644,48 | 4.710.144,48 | 4.710.144,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

22

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22200 | 1610 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 300,00 | | | | |
| 22200 | 1650 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 200,00 | | | | |
| 22200 | 1710 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 400,00 | | | | |
| 22200 | 2311 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 3.500,00 | | | | |
| 22200 | 2313 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.000,00 | | | | |
| 22200 | 2317 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | | | |
| 22200 | 3250 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 200,00 | | | | |
| 22200 | 3251 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.200,00 | | | | |
| 22200 | 3300 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 2.000,00 | | | | |
| 22200 | 3370 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 | | | | |
| 22200 | 3400 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 | | | | |
| 22200 | 9200 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 11.000,00 | | | | |
| 22200 | 9331 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 | | | | |
| 22200 | | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 28.300,00 | | | |
| 22201 | 9200 | | POSTALES. | 14.000,00 | | | | |
| 22201 | 9310 | | POSTALES. | 200,00 | | | | |
| 22201 | 9320 | | POSTALES Y MENSAJERIA. | 15.000,00 | | | | |
| 22201 | | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 29.200,00 | | | |
| 22202 | 9200 | | TELEGRÁFICAS. | 100,00 | | | | |
| 22202 | | | TELEGRAFICAS | | 100,00 | | | |
| 22203 | 9200 | | INFORMÁTICAS. | 500,00 | | | | |
| 22203 | 9290 | | Informáticas | 1.000,00 | | | | |
| 22203 | 9310 | | INFORMATICAS | 4.500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.773.744,48 | 4.767.744,48 | 4.710.144,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

23

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22203 | | | INFORMATICAS | | 6.000,00 | | | |
| 22299 | 9200 | | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | 100,00 | | | | |
| 22299 | | | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES | | 100,00 | | | |
| 222 | | | Comunicaciones | | | 63.700,00 | | |
| 22300 | 2313 | | TRANSPORTES | 1.000,00 | | | | |
| 22300 | 3340 | | TRANSPORTES | 100,00 | | | | |
| 22300 | 3410 | | TRANSPORTES | 100,00 | | | | |
| 22300 | | | TRANSPORTES | | 1.200,00 | | | |
| 223 | | | Transportes | | | 1.200,00 | | |
| 22400 | 1350 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 150,00 | | | | |
| 22400 | 2317 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 50,00 | | | | |
| 22400 | 3251 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 500,00 | | | | |
| 22400 | 3300 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 500,00 | | | | |
| 22400 | 3370 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 140,00 | | | | |
| 22400 | 3420 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 750,00 | | | | |
| 22400 | 9331 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 2.500,00 | | | | |
| 22400 | | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | | 4.590,00 | | | |
| 22401 | 1320 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 500,00 | | | | |
| 22401 | 1350 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.350,00 | | | | |
| 22401 | 1532 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 | | | | |
| 22401 | 1610 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 500,00 | | | | |
| 22401 | 1650 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 | | | | |
| 22401 | 1710 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 500,00 | | | | |
| 22401 | 2311 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.785.484,48 | 4.779.634,48 | 4.775.044,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

24

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22401 | 9200 | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 300,00 | | | | |
| 22401 | | | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | | 6.150,00 | | | |
| 22402 | 1350 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 1.200,00 | | | | |
| 22402 | 2311 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 100,00 | | | | |
| 22402 | 2317 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 250,00 | | | | |
| 22402 | 3251 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 | | | | |
| 22402 | 3300 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 200,00 | | | | |
| 22402 | 3380 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 3.000,00 | | | | |
| 22402 | 3410 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 | | | | |
| 22402 | 9200 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 6.000,00 | | | | |
| 22402 | 9290 | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 6.000,00 | | | | |
| 22402 | | | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | | 17.750,00 | | | |
| 224 | | | Primas de seguros | | | 28.490,00 | | |
| 22500 | 1600 | | TRIBUTOS ESTATALES. | 30.000,00 | | | | |
| 22500 | | | TRIBUTOS ESTATALES | | 30.000,00 | | | |
| 22501 | 9310 | | TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 100,00 | | | | |
| 22501 | | | Tributos de las Comunidades Autónomas | | 100,00 | | | |
| 22502 | 1600 | | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 125.000,00 | | | | |
| 22502 | | | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | | 125.000,00 | | | |
| 225 | | | Tributos | | | 155.100,00 | | |
| 22601 | 2310 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 300,00 | | | | |
| 22601 | 3300 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 | | | | |
| 22601 | 3380 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 500,00 | | | | |
| 22601 | 3400 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.959.634,48 | 4.958.634,48 | 4.958.634,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

25

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22601 | 9120 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 | | | | |
| 22601 | | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | 2.000,00 | | | |
| 22602 | 1320 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | | | | |
| 22602 | 1510 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | | | |
| 22602 | 2310 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | | | |
| 22602 | 2313 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | | | | |
| 22602 | 3300 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 4.000,00 | | | | |
| 22602 | 3330 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | | | |
| 22602 | 3380 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.100,00 | | | | |
| 22602 | 3400 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 300,00 | | | | |
| 22602 | 3410 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 600,00 | | | | |
| 22602 | 4320 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.000,00 | | | | |
| 22602 | 4930 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 | | | | |
| 22602 | 9120 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | | | |
| 22602 | 9200 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 | | | | |
| 22602 | | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 14.300,00 | | | |
| 22603 | 1510 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 500,00 | | | | |
| 22603 | 9200 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 | | | | |
| 22603 | 9310 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 1.000,00 | | | | |
| 22603 | 9320 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 2.000,00 | | | | |
| 22603 | 9340 | | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 750,00 | | | | |
| 22603 | | | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | | 8.250,00 | | | |
| 22604 | 9200 | | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 15.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 4.998.184,48 | 4.983.184,48 | 4.958.634,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

26

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22604 | | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS. | | 15.000,00 | | | |
| 22606 | 1350 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | | | | |
| 22606 | 2310 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 500,00 | | | | |
| 22606 | 3300 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | | | |
| 22606 | 3400 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 | | | | |
| 22606 | | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 1.400,00 | | | |
| 22607 | 9290 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 500,00 | | | | |
| 22607 | | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | | 500,00 | | | |
| 22609 | 3410 | | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 500,00 | | | | |
| 22609 | | | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | 500,00 | | | |
| 22610 | 3300 | | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 15.000,00 | | | | |
| 22610 | 3380 | | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 115.000,00 | | | | |
| 22610 | | | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | | 130.000,00 | | | |
| 22611 | 1532 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 1.000,00 | | | | |
| 22611 | 1610 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | | | |
| 22611 | 1640 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | | | |
| 22611 | 1650 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 | | | | |
| 22611 | 9200 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 300,00 | | | | |
| 22611 | | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | | 3.100,00 | | | |
| 22699 | 1350 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | | | |
| 22699 | 1510 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | | | |
| 22699 | 1532 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| 22699 | 1600 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 5.135.984,48 | 5.133.684,48 | 4.958.634,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

27

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22699 | 1610 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | | | |
| 22699 | 1640 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| 22699 | 1650 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| 22699 | 1710 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | | |
| 22699 | 2310 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | | | |
| 22699 | 2311 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | | | | |
| 22699 | 2313 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| 22699 | 2316 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | | | |
| 22699 | 2317 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| 22699 | 3250 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | | | | |
| 22699 | 3251 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | | | |
| 22699 | 3252 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| 22699 | 3300 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | | | | |
| 22699 | 3321 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | | | |
| 22699 | 3330 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | | |
| 22699 | 3340 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | | |
| 22699 | 3370 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | | |
| 22699 | 3380 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | | | |
| 22699 | 3400 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | | | |
| 22699 | 3410 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.000,00 | | | | |
| 22699 | 3420 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | | | |
| 22699 | 4320 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | | | |
| 22699 | 4930 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 5.176.884,48 | 5.133.684,48 | 4.958.634,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

28

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22699 | 9120 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 50,00 | | | | |
| 22699 | 9200 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | | |
| 22699 | 9290 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | | | |
| 22699 | 9320 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | | | |
| 22699 | 9331 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | | | |
| 22699 | 9340 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | | | |
| 22699 | | | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 48.550,00 | | | |
| 226 | | | Gastos diversos | | | 223.600,00 | | |
| 22701 | 2317 | | SEGURIDAD. | 2.500,00 | | | | |
| 22701 | | | SEGURIDAD | | 2.500,00 | | | |
| 22702 | 1510 | | VALORACIONES Y PERITAJES. | 200,00 | | | | |
| 22702 | 3410 | | VALORACIONES Y PERITAJES. | 5.000,00 | | | | |
| 22702 | 9200 | | VALORACIONES Y PERITAJES. | 100,00 | | | | |
| 22702 | | | VALORACIONES Y PERITAJE | | 5.300,00 | | | |
| 22703 | 1630 | | LIMPIEZA VIARIA. | 110.000,00 | | | | |
| 22703 | | | LIMPIEZA VIARIA. | | 110.000,00 | | | |
| 22706 | 1510 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 35.000,00 | | | | |
| 22706 | 1650 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 100,00 | | | | |
| 22706 | 2311 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 500,00 | | | | |
| 22706 | 3250 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | | | |
| 22706 | 4320 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 1.000,00 | | | | |
| 22706 | 9200 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 500,00 | | | | |
| 22706 | 9310 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 | | | | |
| 22706 | | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | 37.500,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 5.337.534,48 | 5.337.534,48 | 5.182.234,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

29

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22707 | 1600 | | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | 3.000,00 | | | | |
| 22707 | 1720 | | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | 11.000,00 | | | | |
| 22707 | | | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | | 14.000,00 | | | |
| 22708 | 9320 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 95.000,00 | | | | |
| 22708 | | | SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD | | 95.000,00 | | | |
| 22709 | 3410 | | PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 100,00 | | | | |
| 22709 | | | PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | | 100,00 | | | |
| 22710 | 3300 | | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES | 5.000,00 | | | | |
| 22710 | 3340 | | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA | 4.000,00 | | | | |
| 22710 | | | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES | | 9.000,00 | | | |
| 22711 | 3330 | | SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO | 25.000,00 | | | | |
| 22711 | | | SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO | | 25.000,00 | | | |
| 22712 | 3330 | | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 2.000,00 | | | | |
| 22712 | 9310 | | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 20.000,00 | | | | |
| 22712 | | | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | | 22.000,00 | | | |
| 22713 | 1621 | | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 190.000,00 | | | | |
| 22713 | 1622 | | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 40.000,00 | | | | |
| 22713 | 1623 | | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 120.000,00 | | | | |
| 22713 | | | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | | 350.000,00 | | | |
| 22714 | 9320 | | SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | 100,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 5.852.734,48 | 5.852.634,48 | 5.182.234,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

30

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22714 | | | SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | | 100,00 | | | |
| 22799 | 1320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | | | | |
| 22799 | 1510 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| 22799 | 1532 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| 22799 | 1600 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3.000,00 | | | | |
| 22799 | 1610 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| 22799 | 1650 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| 22799 | 1710 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 96.800,00 | | | | |
| 22799 | 2310 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | | | | |
| 22799 | 2311 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 35.600,00 | | | | |
| 22799 | 2316 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 8.000,00 | | | | |
| 22799 | 2317 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 200,00 | | | | |
| 22799 | 3250 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 4.000,00 | | | | |
| 22799 | 3251 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 13.500,00 | | | | |
| 22799 | 3300 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 30.000,00 | | | | |
| 22799 | 3321 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | | | |
| 22799 | 3330 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| 22799 | 3340 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 10.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.055.834,48 | 5.852.734,48 | 5.182.234,48 | 4.074.544,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

31

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22799 | 3370 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | | | | |
| 22799 | 3380 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| 22799 | 3400 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 200,00 | | | | |
| 22799 | 3410 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 107.663,00 | | | | |
| 22799 | 3420 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | | | |
| 22799 | 4320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 | | | | |
| 22799 | 9200 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4.000,00 | | | | |
| 22799 | 9320 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.000,00 | | | | |
| 22799 | 9331 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| 22799 | 9340 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 | | | | |
| 22799 | | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 318.263,00 | | | |
| 227 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | 988.763,00 | | |
| 22 | | | Material, suministros y otros | | | | 2.096.453,00 | |
| 23000 | 9120 | | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 | | | | |
| 23000 | | | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | | 100,00 | | | |
| 23020 | 1320 | | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23020 | 1510 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23020 | 2317 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23020 | 3400 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.171.497,48 | 6.171.097,48 | 6.170.997,48 | 6.170.997,48 | 3.625.694,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

32

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 23020 | 9200 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23020 | 9310 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23020 | 9340 | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23020 | | | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | 700,00 | | | |
| 230 | | | Dietas | | | 800,00 | | |
| 23100 | 9120 | | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 50,00 | | | | |
| 23100 | | | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | | 50,00 | | | |
| 23120 | 1320 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| 23120 | 1510 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| 23120 | 2317 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| 23120 | 3400 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23120 | 9200 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| 23120 | 9310 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | | | |
| 23120 | 9340 | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 | | | | |
| 23120 | | | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | 700,00 | | | |
| 231 | | | Locomoción | | | 750,00 | | |
| 23300 | 9120 | | ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES | 81.750,00 | | | | |
| 23300 | | | ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES | | 81.750,00 | | | |
| 23399 | 9200 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 150,00 | | | | |
| 23399 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 150,00 | | | |
| 233 | | | | | | 81.900,00 | | |
| 23 | | | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | 83.450,00 | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 2.628.753,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.254.447,48 | 6.254.447,48 | 6.254.447,48 | 6.254.447,48 | 6.254.447,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

33

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 31000 | 0110 | | INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 6.500,00 | | | | |
| 31000 | | | INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | | 6.500,00 | | | |
| 31001 | 0110 | | INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 2.000,00 | | | | |
| 31001 | | | INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | | 2.000,00 | | | |
| 310 | | | Intereses | | | 8.500,00 | | |
| 31900 | 0110 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. | 1.000,00 | | | | |
| 31900 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. | | 1.000,00 | | | |
| 319 | | | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi | | | 1.000,00 | | |
| 31 | | | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | | | | 9.500,00 | |
| 35200 | 9340 | | INTERESES DE DEMORA | 10.000,00 | | | | |
| 35200 | | | INTERESES DE DEMORA | | 10.000,00 | | | |
| 352 | | | Intereses de demora | | | 10.000,00 | | |
| 35800 | 9340 | | INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»). | 100,00 | | | | |
| 35800 | | | INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»). | | 100,00 | | | |
| 358 | | | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leas | | | 100,00 | | |
| 35900 | 9340 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | | | | |
| 35900 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 6.000,00 | | | |
| 359 | | | Otros gastos financieros | | | 6.000,00 | | |
| 35 | | | Intereses de demora y otros gastos financieros | | | | 16.100,00 | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 25.600,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.280.047,48 | 6.280.047,48 | 6.280.047,48 | 6.280.047,48 | 6.280.047,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

34

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 45000 | 4412 | | A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA | 10.000,00 | | | | |
| 45000 | | | A LA ADMON. GENERAL COMUNIDAD AUTONOMA | | 10.000,00 | | | |
| 450 | | | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | 10.000,00 | | |
| 45 | | | A Comunidades Autónomas | | | | 10.000,00 | |
| 46400 | 1600 | | A AREAS METROPOLITANAS (MANCOMUNIDAD SAGRA BAJA) | 10.000,00 | | | | |
| 46400 | | | A AREAS METROPOLITANAS | | 10.000,00 | | | |
| 464 | | | A Áreas Metropolitanas | | | 10.000,00 | | |
| 46 | | | A Entidades Locales | | | | 10.000,00 | |
| 48000 | 2310 | | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 500,00 | | | | |
| 48000 | 2317 | | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 25.200,00 | | | | |
| 48000 | 9120 | | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 150,00 | | | | |
| 48000 | | | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | | 25.850,00 | | | |
| 48001 | 2310 | | EMERGENCIAS SOCIALES | 25.000,00 | | | | |
| 48001 | | | EMERGENCIAS SOCIALES | | 25.000,00 | | | |
| 48008 | 2313 | | A FAMILIAS E INSTITUC SIN ANIMO LUCRO, CONVENIO COLAB C MUJE | 109.627,60 | | | | |
| 48008 | | | A FAMILIAS E INSTITUC SIN ANIMO LUCRO, CONVENIO COLAB C MUJE | | 109.627,60 | | | |
| 480 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | 160.477,60 | | |
| 48100 | 3300 | | PREMIOS | 3.500,00 | | | | |
| 48100 | 3380 | | PREMIOS | 5.000,00 | | | | |
| 48100 | | | PREMIOS | | 8.500,00 | | | |
| 481 | | | | | | 8.500,00 | | |
| 48901 | 3340 | | A ENTIDADES CULTURALES | 3.500,00 | | | | |
| 48901 | | | A ENTIDADES CULTURALES | | 3.500,00 | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.472.525,08 | 6.472.525,08 | 6.469.025,08 | 6.300.047,48 | 6.280.047,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

35

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 48904 | 2310 | | A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | 1.000,00 | | | | |
| 48904 | | | A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | | 1.000,00 | | | |
| 48905 | 3380 | | A ENTIDADES RECREATIVAS | 3.500,00 | | | | |
| 48905 | | | A ENTIDADES RECREATIVAS | | 3.500,00 | | | |
| 48906 | 9120 | | A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL | 11.405,00 | | | | |
| 48906 | | | A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL | | 11.405,00 | | | |
| 48907 | 3300 | | A ENTIDADES SOCIO EDUCATIVAS | 2.500,00 | | | | |
| 48907 | | | A ENTIDADES SOCIO EDUCATIVAS | | 2.500,00 | | | |
| 48908 | 9120 | | A LA F.E.M.P. | 1.800,00 | | | | |
| 48908 | | | A LA F.E.M.P. | | 1.800,00 | | | |
| 48909 | 3400 | | AL CLUB DE FUTBOL BARGAS | 10.000,00 | | | | |
| 48909 | | | AL CLUB DE FUTBOL BARGAS | | 10.000,00 | | | |
| 48910 | 3400 | | ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS | 10.000,00 | | | | |
| 48910 | | | AL CLUB DE FUTBOL SALA DE BARGAS | | 10.000,00 | | | |
| 48911 | 3400 | | AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS | 500,00 | | | | |
| 48911 | | | AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS | | 500,00 | | | |
| 48999 | 1350 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.500,00 | | | | |
| 48999 | 2310 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,00 | | | | |
| 48999 | 3370 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.500,00 | | | | |
| 48999 | 3400 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.400,00 | | | | |
| 48999 | 4330 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 22.000,00 | | | | |
| 48999 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 26.600,00 | | | |
| 489 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. | | | 70.805,00 | | |
| 48 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | | | | 239.782,60 | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.539.830,08 | 6.539.830,08 | 6.539.830,08 | 6.539.830,08 | 6.280.047,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

36

| Clasificación | | | Créditos Iniciales | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 259.782,60 |
| Suman los Créditos . . . | | | | | 6.539.830,08 | 6.539.830,08 | 6.539.830,08 | 6.539.830,08 | 6.539.830,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

37

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 62200 | 3420 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | | | | |
| 62200 | 9331 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.000,00 | | | | |
| 62200 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 102.000,00 | | | |
| 62209 | 1640 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | | | | |
| 62209 | 1720 | | OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | | | | |
| 62209 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50.000,00 | | | |
| 622 | | | Edificios y otras construcciones | | | 152.000,00 | | |
| 62300 | 1640 | | MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE | 10.000,00 | | | | |
| 62300 | 3330 | | MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE | 3.000,00 | | | | |
| 62300 | | | MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE | | 13.000,00 | | | |
| 623 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | 13.000,00 | | |
| 62500 | 1710 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | | | | |
| 62500 | | | MOBILIARIO | | 15.000,00 | | | |
| 625 | | | Mobiliario | | | 15.000,00 | | |
| 62 | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | 180.000,00 | |
| 63200 | 3420 | | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 10.000,00 | | | | |
| 63200 | | | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | | 10.000,00 | | | |
| 632 | | | Edificios y otras construcciones | | | 10.000,00 | | |
| 63300 | 2311 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.000,00 | | | | |
| 63300 | 3300 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.000,00 | | | | |
| 63300 | 3420 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.000,00 | | | | |
| 63300 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 82.000,00 | | | |
| 633 | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | 82.000,00 | | |
| 63500 | 2311 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | | | | |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.816.830,08 | 6.811.830,08 | 6.811.830,08 | 6.719.830,08 | 6.539.830,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

38

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 63500 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000,00 | | | |
| 635 | | | Mobiliario | | | 5.000,00 | | |
| 63600 | 9200 | | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 7.000,00 | | | | |
| 63600 | | | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | | 7.000,00 | | | |
| 636 | | | Equipos para procesos de información | | | 7.000,00 | | |
| 63900 | 3380 | | OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS | 10.000,00 | | | | |
| 63900 | | | OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS | | 10.000,00 | | | |
| 639 | | | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento | | | 10.000,00 | | |
| 63 | | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | | | 114.000,00 | |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | | 294.000,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.833.830,08 | 6.833.830,08 | 6.833.830,08 | 6.833.830,08 | 6.833.830,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

39

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 79100 | 2310 | | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7% | 10.000,00 | | | | |
| 79100 | | | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7% | | 10.000,00 | | | |
| 791 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 79 | | | Al exterior | | | | 10.000,00 | |
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.843.830,08 | 6.843.830,08 | 6.843.830,08 | 6.843.830,08 | 6.843.830,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

40

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 83000 | 9340 | | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P | 2.000,00 | | | | |
| 83000 | | | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P | | 2.000,00 | | | |
| 830 | | | Préstamos a corto plazo | | | 2.000,00 | | |
| 83100 | 9340 | | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P | 3.000,00 | | | | |
| 83100 | | | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P | | 3.000,00 | | | |
| 831 | | | Préstamos a largo plazo | | | 3.000,00 | | |
| 83 | | | Concesión de préstamos fuera del sector público | | | | 5.000,00 | |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 5.000,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.848.830,08 | 6.848.830,08 | 6.848.830,08 | 6.848.830,08 | 6.848.830,08 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018

(Clasificación Económica)

Pág.

41

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 91300 | 0110 | | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | 47.000,00 | | | | |
| 91300 | | | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | | 47.000,00 | | | |
| 913 | | | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de | | | 47.000,00 | | |
| 91 | | | Amortización de préstamos y de | | | | 47.000,00 | |
| 9 | | | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | 47.000,00 |
| Suman los Créditos . . . | | | | 6.895.830,08 | 6.895.830,08 | 6.895.830,08 | 6.895.830,08 | 6.895.830,08 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACION FUNCIONAL

3.3. RESUMEN POR AREA DE GASTO Y CAPITULO

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO :

| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | Total |
|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| C A P Í T U L O | 1 | | 1.386.609,48 | 711.747,00 | 609.010,00 | | 918.328,00 | 3.625.694,48 |
| | 2 | | 1.460.200,00 | 117.600,00 | 589.003,00 | 13.500,00 | 448.450,00 | 2.628.753,00 |
| | 3 | 9.500,00 | | | | | 16.100,00 | 25.600,00 |
| | 4 | | 11.500,00 | 161.527,60 | 41.400,00 | 32.000,00 | 13.355,00 | 259.782,60 |
| | 6 | | 75.000,00 | 35.000,00 | 100.000,00 | | 84.000,00 | 294.000,00 |
| | 7 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | 8 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 9 | 47.000,00 | | | | | | 47.000,00 |
| | Total | 56.500,00 | 2.933.309,48 | 1.035.874,60 | 1.339.413,00 | 45.500,00 | 1.485.233,00 | 6.895.830,08 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACION FUNCIONAL

3.4. RESUMEN POR AREA DE GASTO Y ARTICULO

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PÚBLICA. | | |
|--------------------------|----------|---|------------------|--------------|
| AREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| 0 | 31 | <i>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS</i> | | |
| | | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 9.500,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 0 | | 9.500,00 |
| 0 | 91 | <i>CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS</i> | | |
| | | Amortización de préstamos y de | 47.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 0 | | 47.000,00 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0 | 56.500,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|---------------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</i> | | |
| 1 | 12 | Personal Funcionario | 550.956,48 | |
| 1 | 13 | Personal Laboral | 417.563,00 | |
| 1 | 15 | Incentivos al rendimiento | 67.000,00 | |
| 1 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 351.090,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | 1.386.609,48 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i> | | |
| 1 | 20 | Arrendamientos y cánones | 15.500,00 | |
| 1 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 241.300,00 | |
| 1 | 22 | Material, suministros y otros | 1.203.000,00 | |
| 1 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 400,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | 1.460.200,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | | |
| 1 | 46 | A Entidades Locales | 10.000,00 | |
| 1 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.500,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | 11.500,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</i> | | |
| 1 | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 75.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1 | | 75.000,00 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1 | | 2.933.309,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|--------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</i> | | |
| 2 | 13 | Personal Laboral | 351.235,00 | |
| 2 | 14 | Otro personal | 87.350,00 | |
| 2 | 15 | Incentivos al rendimiento | 8.880,00 | |
| 2 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 264.282,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 711.747,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i> | | |
| 2 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 14.100,00 | |
| 2 | 22 | Material, suministros y otros | 103.300,00 | |
| 2 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 200,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 117.600,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | | |
| 2 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 161.527,60 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 161.527,60 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</i> | | |
| 2 | 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 35.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 35.000,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</i> | | |
| 2 | 79 | Al exterior | 10.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 2 | | 10.000,00 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2 | 1.035.874,60 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|--------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</i> | | |
| 3 | 13 | Personal Laboral | 407.968,00 | |
| 3 | 14 | Otro personal | 26.500,00 | |
| 3 | 15 | Incentivos al rendimiento | 20.392,00 | |
| 3 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 154.150,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 609.010,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i> | | |
| 3 | 20 | Arrendamientos y cánones | 18.700,00 | |
| 3 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 48.350,00 | |
| 3 | 22 | Material, suministros y otros | 521.753,00 | |
| 3 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 200,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 589.003,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | | |
| 3 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 41.400,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 41.400,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</i> | | |
| 3 | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 28.000,00 | |
| 3 | 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 72.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | 100.000,00 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 | 1.339.413,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | |
|--------------------------|----------|---|------------------|--------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i> | | |
| 4 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 7.000,00 | |
| 4 | 22 | Material, suministros y otros | 6.500,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | 13.500,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | | |
| 4 | 45 | A Comunidades Autónomas | 10.000,00 | |
| 4 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 22.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 4 | | 32.000,00 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4 | 45.500,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|--------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | <i>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</i> | | |
| 9 | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 26.765,00 | |
| 9 | 11 | Personal eventual | 25.380,00 | |
| 9 | 12 | Personal Funcionario | 424.988,00 | |
| 9 | 13 | Personal Laboral | 198.132,00 | |
| 9 | 15 | Incentivos al rendimiento | 9.650,00 | |
| 9 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 233.413,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 918.328,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</i> | | |
| 9 | 20 | Arrendamientos y cánones | 53.600,00 | |
| 9 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 50.300,00 | |
| 9 | 22 | Material, suministros y otros | 261.900,00 | |
| 9 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 82.650,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 448.450,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS</i> | | |
| 9 | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 16.100,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 16.100,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i> | | |
| 9 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 13.355,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 13.355,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</i> | | |
| 9 | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | 77.000,00 | |
| 9 | 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 7.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 84.000,00 |
| | | <i>CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS</i> | | |
| 9 | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 5.000,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | |
|--------------------------|----------|--|---------------------|--------------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | TOTALES | |
| | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | | TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 9 | | 5.000,00 |
| | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9 | 1.485.233,00 | |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

4. CLASIFICACION FUNCIONAL

RESUMEN

- 4.1. POR PROGRAMAS
- 4.2. POR AREA DE GASTO Y POLITICA DE GASTO
- 4.3. POR PROGRAMAS Y SUBCONCEPTOS

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

4.1. RESUMEN POR PROGRAMAS

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION


PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2.018
RESUMEN POR PROGRAMAS

ESTADO DE GASTOS

IMPORTE EN EUROS

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | PTO. INICIAL | PRESUPUESTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| GASTO | | 2017 | 2018 | ABSOLUTA | RELATIVA (%) | ESPECIFICO |
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 191.000,00 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 191.000,00 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 509.400,00 | 565.475,48 | 56.075,48 | 11,01% | 8,20% |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.550,00 | 17.600,00 | 50,00 | 0,28% | 0,26% |
| 1360 | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #jDIV/0! | 0,00% |
| 1510 | URBANISMO | 310.139,00 | 274.781,00 | -35.358,00 | -11,40% | 3,98% |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 282.250,00 | 249.008,00 | -33.242,00 | -11,78% | 3,61% |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 135.000,00 | 266.500,00 | 131.500,00 | 97,41% | 3,86% |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 442.640,00 | 449.929,00 | 7.289,00 | 1,65% | 6,52% |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,76% |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,58% |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74% |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 94.000,00 | 120.000,00 | 26.000,00 | 27,66% | 1,74% |
| 1640 | CEMENTERIO | 48.850,00 | 135.100,00 | 86.250,00 | 176,56% | 1,96% |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 221.851,00 | 223.251,00 | 1.400,00 | 0,63% | 3,24% |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 237.100,00 | 260.665,00 | 23.565,00 | 9,94% | 3,78% |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 11.000,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,30% |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.659.780,00 | 2.933.309,48 | 273.529,48 | 10,28% | 42,54% |
| 2310 | ADMON. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 175.360,00 | 177.318,00 | 1.958,00 | 1,12% | 2,57% |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 257.700,00 | 276.717,00 | 19.017,00 | 7,38% | 4,01% |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 86.900,00 | 115.627,60 | 28.727,60 | 33,06% | 1,68% |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 130.640,00 | 132.105,00 | 1.465,00 | 1,12% | 1,92% |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 100.493,00 | 105.257,00 | 4.764,00 | 4,74% | 1,53% |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 207.692,00 | 228.850,00 | 21.158,00 | 10,19% | 3,32% |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 26.800,00 | 0,00 | -26.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 985.585,00 | 1.035.874,60 | 50.289,60 | 5,10% | 15,02% |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 115.860,00 | 116.401,00 | 541,00 | 0,47% | 1,69% |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 266.100,00 | 281.019,00 | 14.919,00 | 5,61% | 4,08% |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 9.040,00 | 17.080,00 | 8.040,00 | 88,94% | 0,25% |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 12.700,00 | 21.700,00 | 9.000,00 | 70,87% | 0,31% |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 195.390,00 | 205.802,00 | 10.412,00 | 5,33% | 2,98% |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 37.526,00 | 41.302,00 | 3.776,00 | 10,06% | 0,60% |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.500,00 | 41.896,00 | 396,00 | 0,95% | 0,61% |
| 3330 | TEATRO | 24.100,00 | 39.800,00 | 15.700,00 | 65,15% | 0,58% |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 38.880,00 | 38.893,00 | 13,00 | 0,03% | 0,56% |
| 3380 | FESTEJOS POPULARES | 156.400,00 | 172.400,00 | 16.000,00 | 10,23% | 2,50% |
| 3400 | ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 118.523,00 | 117.567,00 | -956,00 | -0,81% | 1,70% |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 116.400,00 | 128.313,00 | 11.913,00 | 10,23% | 1,86% |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 75.490,00 | 117.240,00 | 41.750,00 | 55,31% | 1,70% |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.207.909,00 | 1.339.413,00 | 131.504,00 | 10,89% | 19,42% |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,10% |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40,00% | 0,03% |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,66% |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 43.500,00 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% | 0,66% |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 165.740,00 | 166.300,00 | 560,00 | 0,34% | 2,41% |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 313.864,00 | 325.998,00 | 12.134,00 | 3,87% | 4,73% |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 62.000,00 | 77.000,00 | 15.000,00 | 24,19% | 1,12% |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 212.545,00 | 237.504,00 | 24.959,00 | 11,74% | 3,44% |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 191.100,00 | 193.782,00 | 2.682,00 | 1,40% | 2,81% |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 479.650,00 | 370.277,00 | -109.373,00 | -22,80% | 5,37% |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 117.900,00 | 114.372,00 | -3.528,00 | -2,99% | 1,66% |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.542.799,00 | 1.485.233,00 | -57.566,00 | -3,73% | 21,54% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.630.573,00 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

4.2. RESUMEN POR AREA DE GASTO Y POLITICA
DE GASTO

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

Ayuntamiento de BARGAS

Fecha Obtención 19/01/2018 10:26:46

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.018
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Área Gto | Política | | Área Gto | Política |
| 0 | 01 | DEUDA PÚBLICA. | | 56.500,00 |
| 0 | | TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA. | 56.500,00 | |
| 1 | 13 | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. | | 583.075,48 |
| 1 | 15 | VIVIENDA Y URBANISMO. | | 523.789,00 |
| 1 | 16 | BIENESTAR COMUNITARIO . | | 1.544.780,00 |
| 1 | 17 | MEDIO AMBIENTE. | | 281.665,00 |
| 1 | | TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | 2.933.309,48 | |
| 2 | 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL. | | 807.024,60 |
| 2 | 24 | FOMENTO DEL EMPLEO. | | 228.850,00 |
| 2 | | TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | 1.035.874,60 | |
| 3 | 32 | EDUCACIÓN. | | 414.500,00 |
| 3 | 33 | CULTURA. | | 561.793,00 |
| 3 | 34 | DEPORTE. | | 363.120,00 |
| 3 | | TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | 1.339.413,00 | |
| 4 | 43 | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. | | 26.500,00 |
| 4 | 44 | TRANSPORTE PÚBLICO. | | 10.000,00 |
| 4 | 45 | INFRAESTRUCTURAS. | | 7.000,00 |
| 4 | 49 | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | 2.000,00 |
| 4 | | TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | 45.500,00 | |
| 9 | 91 | ORGANOS DE GOBIERNO. | | 166.300,00 |
| 9 | 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | 402.998,00 |
| 9 | 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | 915.935,00 |
| 9 | | TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | 1.485.233,00 | |
| | | Suman los Créditos . . . | 6.895.830,08 | 6.895.830,08 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

ESTADO DE GASTOS

4.3. RESUMEN POR PROGRAMAS Y SUBCONCEPTO

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 0110 DEUDA PUBLICA

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 0110 | 31000 | INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 6.500,00 |
| 0110 | 31001 | INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO | 2.000,00 |
| 0110 | 31900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. | 1.000,00 |
| 0110 | 91300 | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO | 47.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 56.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1320 POLICIA LOCAL

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. Económica | Orgánica | | |
| 1320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 110.921,36 |
| 1320 | 12006 | TRIENIOS. | 23.800,16 |
| 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 72.080,42 |
| 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 172.473,54 |
| 1320 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 12.000,00 |
| 1320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 129.000,00 |
| 1320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 300,00 |
| 1320 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.500,00 |
| 1320 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 1.000,00 |
| 1320 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 1320 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 13.000,00 |
| 1320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.000,00 |
| 1320 | 22104 | VESTUARIO. | 10.000,00 |
| 1320 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 |
| 1320 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 |
| 1320 | 22115 | MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD | 300,00 |
| 1320 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 |
| 1320 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 500,00 |
| 1320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 |
| 1320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 |
| 1320 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 1320 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 565.475,48 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1350 PROTECCION CIVIL

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1350 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 500,00 |
| 1350 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 3.200,00 |
| 1350 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 |
| 1350 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 |
| 1350 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 |
| 1350 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 |
| 1350 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.500,00 |
| 1350 | 22104 | VESTUARIO. | 1.500,00 |
| 1350 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 1.500,00 |
| 1350 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 600,00 |
| 1350 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 |
| 1350 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 200,00 |
| 1350 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 |
| 1350 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 150,00 |
| 1350 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.350,00 |
| 1350 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 1.200,00 |
| 1350 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 |
| 1350 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 1350 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.500,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 17.600,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1510 URBANISMO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1510 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.972,50 |
| 1510 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.166,00 |
| 1510 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.167,50 |
| 1510 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 17.095,00 |
| 1510 | 12006 | TRIENIOS. | 12.341,00 |
| 1510 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 39.323,00 |
| 1510 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 54.616,00 |
| 1510 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 |
| 1510 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 58.400,00 |
| 1510 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 |
| 1510 | 21009 | MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7.000,00 |
| 1510 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 |
| 1510 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 |
| 1510 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 500,00 |
| 1510 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 |
| 1510 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 200,00 |
| 1510 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 35.000,00 |
| 1510 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 |
| 1510 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 1510 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 274.781,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. Económica | Orgánica | | |
| 1532 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 64.036,00 |
| 1532 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 3.000,00 |
| 1532 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 60.772,00 |
| 1532 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 4.500,00 |
| 1532 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 4.500,00 |
| 1532 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 46.800,00 |
| 1532 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 1.000,00 |
| 1532 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 |
| 1532 | 21000 | MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS | 50.000,00 |
| 1532 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 2.000,00 |
| 1532 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 4.500,00 |
| 1532 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 1.000,00 |
| 1532 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.500,00 |
| 1532 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 500,00 |
| 1532 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 |
| 1532 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 1.000,00 |
| 1532 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 1532 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 249.008,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1600 ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1600 | 21006 | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO | 95.000,00 |
| 1600 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. | 30.000,00 |
| 1600 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. | 125.000,00 |
| 1600 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 1600 | 22707 | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | 3.000,00 |
| 1600 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3.000,00 |
| 1600 | 46400 | A AREAS METROPOLITANAS (MANCOMUNIDAD SAGRA BAJA) | 10.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 266.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1610 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1610 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 53.629,00 |
| 1610 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.500,00 |
| 1610 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 52.300,00 |
| 1610 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 15.500,00 |
| 1610 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 7.000,00 |
| 1610 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 44.500,00 |
| 1610 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 |
| 1610 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 |
| 1610 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 |
| 1610 | 21005 | MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | 10.000,00 |
| 1610 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 500,00 |
| 1610 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 500,00 |
| 1610 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 30.000,00 |
| 1610 | 22101 | AGUA. | 227.000,00 |
| 1610 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 1.300,00 |
| 1610 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE. | 200,00 |
| 1610 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 3.000,00 |
| 1610 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 300,00 |
| 1610 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 500,00 |
| 1610 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 |
| 1610 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 |
| 1610 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 449.929,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

| --- Clasificación --- | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. Económica Orgánica | | |
| 1621 22713 | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 190.000,00 |
| | <i>Total Programa . . .</i> | 190.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

| --- Clasificación --- | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. Económica Orgánica | | |
| 1622 22713 | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 40.000,00 |
| | <i>Total Programa . . .</i> | 40.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| --- Clasificación --- | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. Económica Orgánica | | |
| 1623 22713 | SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS | 120.000,00 |
| | <i>Total Programa . . .</i> | 120.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1630 LIMPIEZA VIARIA

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1630 | 22116 | MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA | 10.000,00 |
| 1630 | 22703 | LIMPIEZA VIARIA. | 110.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 120.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1640 CEMENTERIO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 13.060,00 |
| 1640 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 1.500,00 |
| 1640 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 11.500,00 |
| 1640 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.000,00 |
| 1640 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.000,00 |
| 1640 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 11.240,00 |
| 1640 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 36.500,00 |
| 1640 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.000,00 |
| 1640 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 1.500,00 |
| 1640 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 700,00 |
| 1640 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 |
| 1640 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 1640 | 62209 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 |
| 1640 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE | 10.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 135.100,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1650 ALUMBRADO PUBLICO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1650 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 34.300,00 |
| 1650 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.000,00 |
| 1650 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 32.301,00 |
| 1650 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 5.400,00 |
| 1650 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.500,00 |
| 1650 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 26.350,00 |
| 1650 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 500,00 |
| 1650 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 100,00 |
| 1650 | 21002 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 4.500,00 |
| 1650 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 3.500,00 |
| 1650 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 105.000,00 |
| 1650 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.000,00 |
| 1650 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 300,00 |
| 1650 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 200,00 |
| 1650 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 |
| 1650 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 600,00 |
| 1650 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 1650 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 100,00 |
| 1650 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 100,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 223.251,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1710 PARQUES Y JARDINES

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1710 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 43.215,00 |
| 1710 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 3.000,00 |
| 1710 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 40.450,00 |
| 1710 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 |
| 1710 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 5.500,00 |
| 1710 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 32.100,00 |
| 1710 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 2.300,00 |
| 1710 | 21001 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 2.000,00 |
| 1710 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 |
| 1710 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 1710 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 200,00 |
| 1710 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 200,00 |
| 1710 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 2.000,00 |
| 1710 | 22111 | REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE | 2.000,00 |
| 1710 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 7.000,00 |
| 1710 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 400,00 |
| 1710 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 500,00 |
| 1710 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 1710 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 96.800,00 |
| 1710 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 260.665,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 1720 MEDIO AMBIENTE

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 1720 | 22707 | DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS | 11.000,00 |
| 1720 | 62209 | OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 21.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 2310 DIRECCION Y SERV. GENERALES BIENESTAR SOCIAL

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. Económica | Orgánica | | |
| 2310 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 46.061,00 |
| 2310 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 |
| 2310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 36.377,00 |
| 2310 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 8.650,00 |
| 2310 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 6.000,00 |
| 2310 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 1.730,00 |
| 2310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 33.700,00 |
| 2310 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca) | 100,00 |
| 2310 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 |
| 2310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 |
| 2310 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 |
| 2310 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.000,00 |
| 2310 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 300,00 |
| 2310 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 |
| 2310 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 500,00 |
| 2310 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 2310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 |
| 2310 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 500,00 |
| 2310 | 48001 | EMERGENCIAS SOCIALES | 25.000,00 |
| 2310 | 48904 | A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | 1.000,00 |
| 2310 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,00 |
| 2310 | 79100 | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7% | 10.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 177.318,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 2311 CENTRO DE DIA DE MAYORES

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. Económica | Orgánica | | |
| 2311 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 59.165,00 |
| 2311 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 57.702,00 |
| 2311 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 |
| 2311 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 4.300,00 |
| 2311 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 42.000,00 |
| 2311 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 |
| 2311 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 200,00 |
| 2311 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 5.000,00 |
| 2311 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 1.000,00 |
| 2311 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 4.000,00 |
| 2311 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 400,00 |
| 2311 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 200,00 |
| 2311 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 500,00 |
| 2311 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 13.000,00 |
| 2311 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 3.500,00 |
| 2311 | 22104 | VESTUARIO. | 200,00 |
| 2311 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 300,00 |
| 2311 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 300,00 |
| 2311 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 |
| 2311 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 3.500,00 |
| 2311 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 1.000,00 |
| 2311 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 100,00 |
| 2311 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 |
| 2311 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 500,00 |
| 2311 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 35.600,00 |
| 2311 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 30.000,00 |
| 2311 | 63500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 276.717,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 2313 CENTRO MUJER

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 2313 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.000,00 |
| 2313 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 300,00 |
| 2313 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 500,00 |
| 2313 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 100,00 |
| 2313 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 100,00 |
| 2313 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.000,00 |
| 2313 | 22300 | TRANSPORTES | 1.000,00 |
| 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 |
| 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 2313 | 48008 | A FAMILIAS E INSTITUC SIN ANIMO LUCRO, CONVENIO COLAB C MUJE | 109.627,60 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 115.627,60 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 2316 AYUDA A DOMICILIO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 2316 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 48.967,00 |
| 2316 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 |
| 2316 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 38.888,00 |
| 2316 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 4.000,00 |
| 2316 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 31.350,00 |
| 2316 | 22104 | VESTUARIO. | 100,00 |
| 2316 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 |
| 2316 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 300,00 |
| 2316 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 |
| 2316 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 8.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 132.105,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 2317 TALLER OCUPACIONAL

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 2317 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 16.514,00 |
| 2317 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 12.311,00 |
| 2317 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 20.000,00 |
| 2317 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.850,00 |
| 2317 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 17.600,00 |
| 2317 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.082,00 |
| 2317 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 |
| 2317 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 |
| 2317 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.500,00 |
| 2317 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 200,00 |
| 2317 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 |
| 2317 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 200,00 |
| 2317 | 22104 | VESTUARIO. | 500,00 |
| 2317 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 1.000,00 |
| 2317 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 |
| 2317 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 200,00 |
| 2317 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 1.000,00 |
| 2317 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 |
| 2317 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 50,00 |
| 2317 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 250,00 |
| 2317 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 2317 | 22701 | SEGURIDAD. | 2.500,00 |
| 2317 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 200,00 |
| 2317 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 2317 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 2317 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 25.200,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 105.257,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 2410 PLANES DE EMPLEO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 2410 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO | 81.350,00 |
| 2410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 137.000,00 |
| 2410 | 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 |
| 2410 | 22111 | SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 2410 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.500,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 228.850,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3250 APOYO AL FUNC. Y MANT. COLEGIOS PUBLICOS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3250 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 21.208,00 |
| 3250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 |
| 3250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 19.243,00 |
| 3250 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 1.550,00 |
| 3250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 14.400,00 |
| 3250 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 4.000,00 |
| 3250 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 7.000,00 |
| 3250 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 14.000,00 |
| 3250 | 22102 | GAS. | 10.000,00 |
| 3250 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 15.000,00 |
| 3250 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,00 |
| 3250 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 |
| 3250 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 3.500,00 |
| 3250 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 100,00 |
| 3250 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 200,00 |
| 3250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 |
| 3250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 |
| 3250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 4.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 116.401,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3251 CENTRO ATENCION A LA INFANCIA

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3251 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 83.305,00 |
| 3251 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 82.814,00 |
| 3251 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 800,00 |
| 3251 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 56.500,00 |
| 3251 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 |
| 3251 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 10.500,00 |
| 3251 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 2.000,00 |
| 3251 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 |
| 3251 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 |
| 3251 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 |
| 3251 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 9.000,00 |
| 3251 | 22102 | GAS. | 12.000,00 |
| 3251 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 4.000,00 |
| 3251 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 |
| 3251 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 1.500,00 |
| 3251 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 2.000,00 |
| 3251 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 200,00 |
| 3251 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.200,00 |
| 3251 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 500,00 |
| 3251 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 |
| 3251 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 |
| 3251 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 13.500,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 281.019,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3252 EDUCACION DE ADULTOS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3252 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 12.000,00 |
| 3252 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.080,00 |
| 3252 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 500,00 |
| 3252 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 17.080,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3300 ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CULTURA

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. Económica | Orgánica | | |
| 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 27.375,00 |
| 3300 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 500,00 |
| 3300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 22.287,00 |
| 3300 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 12.000,00 |
| 3300 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3.900,00 |
| 3300 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 6.190,00 |
| 3300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 25.000,00 |
| 3300 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 2.500,00 |
| 3300 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 |
| 3300 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 1.250,00 |
| 3300 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 100,00 |
| 3300 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 |
| 3300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 100,00 |
| 3300 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 100,00 |
| 3300 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 9.000,00 |
| 3300 | 22112 | SUMIN. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 1.000,00 |
| 3300 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 2.000,00 |
| 3300 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 500,00 |
| 3300 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 200,00 |
| 3300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 |
| 3300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 4.000,00 |
| 3300 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 |
| 3300 | 22610 | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 15.000,00 |
| 3300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 |
| 3300 | 22710 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES | 5.000,00 |
| 3300 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 30.000,00 |
| 3300 | 48100 | PREMIOS | 3.500,00 |
| 3300 | 48907 | A ENTIDADES SOCIO EDUCATIVAS | 2.500,00 |
| 3300 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 205.802,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3321 BIBLIOTECA PÚBLICA

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|--|--------------------|
| Grup. Prog. Económica | Orgánica | | |
| 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 11.944,00 |
| 3321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 11.676,00 |
| 3321 | 15201 | OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO | 100,00 |
| 3321 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 752,00 |
| 3321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 8.030,00 |
| 3321 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 |
| 3321 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 |
| 3321 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 500,00 |
| 3321 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 |
| 3321 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 |
| 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 |
| 3321 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 4.000,00 |
| 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 300,00 |
| 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 |
| 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 41.302,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3322 ARCHIVOS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3322 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.770,00 |
| 3322 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES | 12.126,00 |
| 3322 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.500,00 |
| 3322 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 500,00 |
| 3322 | 22000 | Ordinario no inventariable | 1.000,00 |
| 3322 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 1.000,00 |
| 3322 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 1.000,00 |
| 3322 | 22111 | SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE | 1.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 41.896,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3330 TEATRO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3330 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 100,00 |
| 3330 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 |
| 3330 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 4.000,00 |
| 3330 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 |
| 3330 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 200,00 |
| 3330 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 2.000,00 |
| 3330 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 |
| 3330 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 3330 | 22711 | SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO | 25.000,00 |
| 3330 | 22712 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 2.000,00 |
| 3330 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 |
| 3330 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 39.800,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3340 PROMOCION Y EDUACION MUSICAL

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3340 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 500,00 |
| 3340 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 500,00 |
| 3340 | 22102 | GAS | 500,00 |
| 3340 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 500,00 |
| 3340 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 100,00 |
| 3340 | 22300 | TRANSPORTES | 100,00 |
| 3340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 3340 | 22710 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA | 4.000,00 |
| 3340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 10.000,00 |
| 3340 | 48901 | A ENTIDADES CULTURALES | 3.500,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 21.700,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3370 SERVICIOS PARA LA JUVENTUD

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3370 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 11.253,00 |
| 3370 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 100,00 |
| 3370 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 11.500,00 |
| 3370 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 500,00 |
| 3370 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 7.800,00 |
| 3370 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 1.500,00 |
| 3370 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 100,00 |
| 3370 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 |
| 3370 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 140,00 |
| 3370 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 |
| 3370 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.500,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 38.893,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3380 FESTEJOS POPULARES

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 3.000,00 |
| 3380 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 |
| 3380 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 4.000,00 |
| 3380 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 3.000,00 |
| 3380 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 500,00 |
| 3380 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 3.100,00 |
| 3380 | 22610 | ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS | 115.000,00 |
| 3380 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 |
| 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 |
| 3380 | 48100 | PREMIOS | 5.000,00 |
| 3380 | 48905 | A ENTIDADES RECREATIVAS | 3.500,00 |
| 3380 | 63900 | OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS | 10.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 172.400,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3400 ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO. | 31.937,00 |
| 3400 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 200,00 |
| 3400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES P.F. | 30.930,00 |
| 3400 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 3.000,00 |
| 3400 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 3.600,00 |
| 3400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 23.000,00 |
| 3400 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 |
| 3400 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 |
| 3400 | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 100,00 |
| 3400 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.500,00 |
| 3400 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 100,00 |
| 3400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 300,00 |
| 3400 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 100,00 |
| 3400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 |
| 3400 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 200,00 |
| 3400 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 3400 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 3400 | 48909 | AL CLUB DE FUTBOL BARGAS | 10.000,00 |
| 3400 | 48910 | ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS | 10.000,00 |
| 3400 | 48911 | AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS | 500,00 |
| 3400 | 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.400,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 117.567,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3410 ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3410 | 14300 | RETRIBUCIONES BASICAS | 2.500,00 |
| 3410 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 850,00 |
| 3410 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 3.000,00 |
| 3410 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 500,00 |
| 3410 | 22300 | TRANSPORTES | 100,00 |
| 3410 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 500,00 |
| 3410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 600,00 |
| 3410 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 500,00 |
| 3410 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.000,00 |
| 3410 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 5.000,00 |
| 3410 | 22709 | PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS | 100,00 |
| 3410 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 107.663,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 128.313,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 3420 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 13.500,00 |
| 3420 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 4.590,00 |
| 3420 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 200,00 |
| 3420 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 200,00 |
| 3420 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 7.000,00 |
| 3420 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 5.000,00 |
| 3420 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 15.000,00 |
| 3420 | 22102 | GAS. | 3.000,00 |
| 3420 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. | 100,00 |
| 3420 | 22111 | SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE. | 100,00 |
| 3420 | 22112 | SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC. | 100,00 |
| 3420 | 22114 | MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL | 100,00 |
| 3420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS. | 7.000,00 |
| 3420 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 750,00 |
| 3420 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 |
| 3420 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 |
| 3420 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. | 10.000,00 |
| 3420 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 117.240,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 4320 TURISMO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 4320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 2.000,00 |
| 4320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| 4320 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 1.000,00 |
| 4320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 4.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.

| --- Clasificación --- | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. Económica Orgánica | | |
| 4330 48999 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 22.000,00 |
| | <i>Total Programa . . .</i> | 22.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

| --- Clasificación --- | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. Económica Orgánica | | |
| 4412 45000 | A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA | 10.000,00 |
| | <i>Total Programa . . .</i> | 10.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 4540 CAMINOS VECINALES.

| --- Clasificación --- | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. Económica Orgánica | | |
| 4540 21003 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS | 7.000,00 |
| | <i>Total Programa . . .</i> | 7.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 4930 OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 4930 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 1.000,00 |
| 4930 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 2.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9120 ORGANOS DE GOBIERNO

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 9120 | 10001 | OTRAS REMUNERACIONES. | 26.765,00 |
| 9120 | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 12.130,00 |
| 9120 | 11001 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. | 11.500,00 |
| 9120 | 11002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 1.750,00 |
| 9120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 17.750,00 |
| 9120 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 |
| 9120 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 |
| 9120 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 50,00 |
| 9120 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 100,00 |
| 9120 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 50,00 |
| 9120 | 23300 | ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES | 81.750,00 |
| 9120 | 48000 | AYUDAS, DONATIVOS, ETC. | 150,00 |
| 9120 | 48906 | A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL | 11.405,00 |
| 9120 | 48908 | A LA F.E.M.P. | 1.800,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 166.300,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9200 DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|----------|---|--------------------|
| Grup. Prog. Económica | Orgánica | | |
| 9200 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.973,00 |
| 9200 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.168,00 |
| 9200 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 17.095,00 |
| 9200 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. | 7.833,00 |
| 9200 | 12006 | TRIVENIOS. | 10.517,00 |
| 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 39.439,00 |
| 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 72.173,00 |
| 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 200,00 |
| 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 61.950,00 |
| 9200 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 |
| 9200 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 3.500,00 |
| 9200 | 21300 | REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA. | 5.000,00 |
| 9200 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 300,00 |
| 9200 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 100,00 |
| 9200 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 200,00 |
| 9200 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 |
| 9200 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | 4.000,00 |
| 9200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 2.000,00 |
| 9200 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 |
| 9200 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. | 500,00 |
| 9200 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 11.000,00 |
| 9200 | 22201 | POSTALES. | 14.000,00 |
| 9200 | 22202 | TELEGRÁFICAS. | 100,00 |
| 9200 | 22203 | INFORMÁTICAS. | 500,00 |
| 9200 | 22299 | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. | 100,00 |
| 9200 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS | 300,00 |
| 9200 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 6.000,00 |
| 9200 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 100,00 |
| 9200 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 4.000,00 |
| 9200 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 15.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9200 DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 9200 | 22611 | INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS | 300,00 |
| 9200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 9200 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES. | 100,00 |
| 9200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 500,00 |
| 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4.000,00 |
| 9200 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 9200 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| 9200 | 23399 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 150,00 |
| 9200 | 63600 | EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 7.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 325.998,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 9290 | 12000 | R. BASICAS GRUPO A1 | 15.000,00 |
| 9290 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO | 22.000,00 |
| 9290 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 2.000,00 |
| 9290 | 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.000,00 |
| 9290 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 500,00 |
| 9290 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.500,00 |
| 9290 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.000,00 |
| 9290 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 500,00 |
| 9290 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL. | 7.500,00 |
| 9290 | 16205 | SEGUROS. | 2.000,00 |
| 9290 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES. | 1.000,00 |
| 9290 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. | 500,00 |
| 9290 | 22104 | VESTUARIO. | 2.000,00 |
| 9290 | 22203 | Informáticas | 1.000,00 |
| 9290 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS | 6.000,00 |
| 9290 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 500,00 |
| 9290 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 77.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9310 PLANIF. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|---|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 9310 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 14.825,00 |
| 9310 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 10.084,00 |
| 9310 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.548,00 |
| 9310 | 12006 | TRIENIOS. | 4.982,00 |
| 9310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 20.445,00 |
| 9310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 40.602,00 |
| 9310 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO | 11.270,00 |
| 9310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO | 11.485,00 |
| 9310 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 |
| 9310 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 2.200,00 |
| 9310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 30.000,00 |
| 9310 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.163,00 |
| 9310 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | 50.000,00 |
| 9310 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 5.500,00 |
| 9310 | 21900 | REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL | 100,00 |
| 9310 | 22201 | POSTALES. | 200,00 |
| 9310 | 22203 | INFORMATICAS | 4.500,00 |
| 9310 | 22501 | TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 100,00 |
| 9310 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 1.000,00 |
| 9310 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 200,00 |
| 9310 | 22712 | SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS. | 20.000,00 |
| 9310 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 9310 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 237.504,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9320 GESTION Y RECAUDACION

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 9320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 20.168,00 |
| 9320 | 12006 | TRIENIOS. | 5.274,00 |
| 9320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.560,00 |
| 9320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 21.880,00 |
| 9320 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 |
| 9320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 20.400,00 |
| 9320 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. | 100,00 |
| 9320 | 16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL. | 100,00 |
| 9320 | 22201 | POSTALES Y MENSAJERIA. | 15.000,00 |
| 9320 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 2.000,00 |
| 9320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 |
| 9320 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 95.000,00 |
| 9320 | 22714 | SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | 100,00 |
| 9320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 193.782,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9331 EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 9331 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. | 79.252,00 |
| 9331 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS P.F. | 300,00 |
| 9331 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES. | 69.825,00 |
| 9331 | 15203 | OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL | 2.000,00 |
| 9331 | 15301 | COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO | 4.450,00 |
| 9331 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 53.000,00 |
| 9331 | 16106 | AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA | 1.150,00 |
| 9331 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 22.000,00 |
| 9331 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 12.000,00 |
| 9331 | 21600 | REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 5.000,00 |
| 9331 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. | 35.000,00 |
| 9331 | 22102 | GAS. | 500,00 |
| 9331 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 3.000,00 |
| 9331 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 1.000,00 |
| 9331 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 2.500,00 |
| 9331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 9331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | 300,00 |
| 9331 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 370.277,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Programa: 9340 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |
|-----------------------|--------------------|--|---------------------|
| Grup. Prog. | Económica Orgánica | | |
| 9340 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 13.166,00 |
| 9340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. | 8.548,00 |
| 9340 | 12006 | TRIENIOS. | 4.224,00 |
| 9340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.600,00 |
| 9340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 29.884,00 |
| 9340 | 15100 | GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS | 100,00 |
| 9340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. | 23.300,00 |
| 9340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 200,00 |
| 9340 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 750,00 |
| 9340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 |
| 9340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 100,00 |
| 9340 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 9340 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | 100,00 |
| 9340 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 10.000,00 |
| 9340 | 35800 | INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»). | 100,00 |
| 9340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 |
| 9340 | 83000 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. C/P | 2.000,00 |
| 9340 | 83100 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS REINTEGRABLES P. L/P | 3.000,00 |
| | | <i>Total Programa . . .</i> | 114.372,00 |
| | | <i>Total Presupuesto . . .</i> | 6.895.830,08 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

5. ANEXO DE INVERSIONES

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | | | |
|---|----------|---------------------------------------|-------------------|
| | | PRESUPUESTO GENERAL 2017 | |
| PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA | | | |
| DETALLE DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | |
| Agente | Concepto | Denominación | Importe (euros) |
| DIPUTACION PROVINCIAL | | | |
| | 761.30 | Subv. Diputación Plan Provincial 2017 | 67.000,00 |
| TOTAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL | | | 67.000,00 |
| AYUNTAMIENTO | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 237.000,00 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | | 237.000,00 |
| TOTAL INGRESOS AFECTADOS | | | 67.000,00 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO | | | 237.000,00 |
| TOTAL FINANCIACION INVERSIONES | | | 304.000,00 |

PRESUPUESTO DE LA CORPORACION

EJERCICIO 2018

ANEXO DE INVERSIONES

| PARTIDA | DENOMINACION | PROYECTOS | | DE GASTOS | | FUENTES DE FINANCIACION | | | TOTAL |
|----------------|---|-------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | TOTAL | CODIGO | DETALLE | IMPORTE | CONCEPTO | AGENTE | IMPORTE | |
| 2310 | SERVICIOS SOCIALES | 10.000,00 | | | | | | | |
| 791.00 | AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO | 10.000,00 | 2018.4.2310.001 | Ayudas a la Cooperación y desarrollo 0,7% | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1640 | CEMENTERIO | 50.000,00 | | | | | | | |
| 622.09 | OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 2018.4.1640.004 | Construcción sepulturas | 40.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 623.00 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10.000,00 | 2018.4.1640.005 | Adquisición maquinaria cementerio | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 15.000,00 | | | | | | | |
| 625.00 | MOBILIARIO URBANO | 15.000,00 | 2018.4.1720.006 | Adquisición mobiliario urbano: bancos y papeleras | 15.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | | | | | |
| 622.09 | OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.1720.009 | Huertos urbanos ecológicos | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2311 | CENTRO DE DIA | 35.000,00 | | | | | | | |
| 635.00 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2018.4.2311.007 | Adquisición mobiliario Centro Día | 5.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 633.00 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 30.000,00 | 2018.4.2311.008 | Renovación Climatización Centro Día | 30.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 30.000,00 | |
| 3300 | DIRECCION CULTURA | 27.000,00 | | | | | | | |
| 633.00 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 27.000,00 | 2018.4.3300.010 | Renovación Climatización Salon Actos Casa Cultura | 27.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3380 | FESTEJOS | 10.000,00 | | | | | | | |
| 639.00 | OTRAS INVERSIONES REPOS. ASOC. FUNC. OPE | 10.000,00 | 2018.4.3380.011 | Renovación Alumbrado Fiestas | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3330 | TEATRO | 3.000,00 | | | | | | | |
| 623.00 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3.000,00 | 2018.4.3330.012 | Elevador escenografía teatro | 3.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.000,00 | | | | | | | |
| 632.00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.3420.013 | Adaptación piscina personas movilidad reducida | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 633.00 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | 25.000,00 | 2018.4.3420.014 | Sustitución calentadores campo futbol por calderas de gas natural | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 | |
| 622.00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 2018.4.3420.015 | Construcción Skate Park Deportivo | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 | |
| 9331 | EDIFICIOS MUNICIPALES USO MULTIPLE | 77.000,00 | | | | | | | |
| 622.00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.000,00 | 2016.2.9331.007 | Rehab. edificio para Centro Cívico usos múltiples (3ª anualidad) | 77.000,00 | 761.30 | Diputación Plan Provincial 2018 Recursos Ordinarios | 67.000,00 10.000,00 | 77.000,00 |
| 9200 | ADMON GENERAL | 7.000,00 | | | | | | | |
| 636.00 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 7.000,00 | 2018.4.9200.016 | Reposición equipos informáticos | 7.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTALES | | 304.000,00 | | | 304.000,00 | | | 304.000,00 | 304.000,00 |

AYUNTAMIENTO DE BARGAS**PRESUPUESTO GENERAL 2017****PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA**

| PRESUPUESTO DE GASTOS | | | PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|--|------------|-------------------|
| CAPITULO | DENOMINACION | IMPORTE | CAPITULO | DENOMINACION | SUMA | IMPORTE |
| VI | Inversiones Reales | 294.000,00 | I | IMPUESTOS DIRECTOS | | |
| | Inversiones | 294.000,00 | | Recursos ordinarios | 237.000,00 | 237.000,00 |
| VII | Transferencias de Capital | 10.000,00 | | | | |
| | Ayudas a la Cooperación 0,7% | 10.000,00 | | | | |
| | | | VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 67.000,00 |
| | | | | Diputacion Provincial Plan Provincial 2017 | 67.000,00 | |
| TOTAL | | 304.000,00 | TOTAL | | | 304.000,00 |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

6. ESTADO DE LA DEUDA

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)**INTERVENCIÓN****ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2017**

| ENTIDAD | IMPORTE PRESTAMO | FECHA SUSCRIP. | DURACION | TIPO INTERES | LIQUID. VTO. | DEUDA 01/01/2017 | DEUDA VIVA 31-12-2017 | ANUALIDAD TEORICA |
|--|---------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| I.- OPERACIONES LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Caja Castilla La Mancha | 175.850,00 | 26/04/2004 | 12 años | E6 + 0,14 | semestral | 14.654,24 | 0,00 | 14.768,44 |
| Caja Rural de Toledo | 200.000,00 | 05/04/2005 | 12 años | E6+ 0,30 | semestral | 10.805,40 | 0,00 | 16.890,50 |
| CAIXA BANK (OPERACION PARA PAGO PROVEEDORES) | 1.363.786,35 | 01/05/2012 | 10 | E3m + 077 | trimestral | 810.283,10 | 209.940,62 | 141.212,48 |
| ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2008 | 93.384,26 | 31/12/2010 | 10 años | 0 | mensual | 46.142,90 | 30.762,00 | 3.076,20 |
| ADMON GRAL ESTADO :Reintegro PIE 2009 | 316.542,65 | 31/12/2011 | 10 años | 0 | mensual | 195.511,50 | 130.341,60 | 13.034,15 |
| TOTAL L/PLAZO | 2.149.563,26 | | | | | 1.077.397,14 | 371.044,22 | 188.981,77 |
| TOTAL AMORTIZADO EN 2017 | | | | | | | 706.352,92 | |
| II.- OPERACIONES CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| OP.TESORERIA PROYECTADA | 0,00 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | | mensual | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL C/PLAZO | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ENDEUDAMIENTO= | 2.149.563,26 | | | | | 1.077.397,14 | 371.044,22 | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor trimestral del día 16-11-2015 al - 0,086% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor semestral del día 16-11-2015 al -0,013% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor anual del día 16-11-2015 al 0,077% | | | | | | | | |
| RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL) | | | | | | | | IMPORTE |
| (1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2016 por los Capítulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto | | | | | | | | 7.495.583,31 |
| (2) Deuda Viva total a 1-1-2017 | | | | | | | | 1.077.397,14 |
| (3) Deuda Viva total a 30-12-2017 | | | | | | | | 371.044,22 |
| (4) Deuda Viva a corto plazo a 1-1-2017 | | | | | | | | 0,00 |
| (5) Deuda Viva a corto plazo a 30-12-2017 | | | | | | | | 0,00 |
| Endeudamiento a 1-1-2017: (2) sobre (1) | | | | | | | | 14,37% |
| Endeudamiento total a 30-12-2017:(3) sobre (1) | | | | | | | | 4,95% |
| Endeudamiento a corto plazo a 30-12-2017: (5) sobre (1) | | | | | | | | 0,00% |
| Endeudamiento a largo plazo a 30-12-2017 | | | | | | | | 4,9502% |
| RATIO DE AHORRO NETO | | | | | | | | IMPORTE |
| (1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2016 | | | | | | | | 7.495.583,31 |
| (2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2016(- O.R. financiadas con R.T. 2016= -356.481,53) | | | | | | | | 5.293.693,16 |
| (3) Diferencia (1)-(2) Ahorro Bruto | | | | | | | | 2.201.890,15 |
| (4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados a L/P a 31-12-2017 (sin operación pago a proveedores) | | | | | | | | 47.769,29 |
| (5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo PAGO PROVEEDORES de 2013 | | | | | | | | 141.212,48 |
| (6) A.T.A. Total (4)+(5) | | | | | | | | 188.981,77 |
| (7) AHORRO NETO (3)-(6) | | | | | | | | 2.012.908,38 |
| RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1) | | | | | | | | 26,85% |
| AHORRO NETO A 31-12-2017 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | | 2.154.120,86 |
| RATIO AHORRO NETO A 31-12-2017 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | | 28,74% |

Nota: Importes en euros.

Bargas, 16 de noviembre de 2017

Jesús Calvo Manrique
INTERVENTOR



PRESUPUESTO GENERAL-2018

7. BASES DE EJECUCION
DEL
PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2018

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

| I N D I C E | | |
|-----------------------|--|---------------|
| Referencia | D e s c r i p c i ó n | Página |
| TITULO I | DISPOSICIONES GENERALES..... | 4 |
| <i>Capítulo Único</i> | <i>Normas y Principios Generales.....</i> | 4 |
| Artículo 1 | Bases de ejecución del presupuesto..... | 4 |
| Artículo 2 | Normativa aplicable..... | 4 |
| Artículo 3 | Ámbito funcional..... | 5 |
| Artículo 4 | Del Presupuesto General..... | 5 |
| Artículo 5 | Estructura Presupuestaria..... | 5 |
| Artículo 6 | Información sobre la ejecución del presupuesto..... | 6 |
| Artículo 7 | Principios Generales..... | 6 |
| TITULO II | DE LOS CREDITOS Y SUS MODIFICACIONES..... | 6 |
| <i>Capítulo I</i> | <i>Créditos Iniciales.....</i> | 6 |
| Artículo 8 | Carácter Limitativo de los créditos..... | 6 |
| Artículo 9 | Vinculación jurídica de los créditos..... | 6 |
| Artículo 10 | Situación de los créditos..... | 7 |
| Artículo 11 | Créditos ampliables..... | 7 |
| <i>Capítulo II</i> | <i>Modificaciones Presupuestarias.....</i> | 7 |
| Artículo 12 | Créditos extraordinarios y suplementos de créditos..... | 7 |
| Artículo 13 | Transferencias de crédito..... | 8 |
| Artículo 14 | Ampliaciones de crédito..... | 9 |
| Artículo 15 | Generaciones de crédito por ingresos..... | 10 |
| Artículo 16 | Incorporación de Remanentes de crédito..... | 11 |
| Artículo 17 | Bajas por anulación..... | 12 |
| TITULO III | DE LOS NUEVOS SERVICIOS..... | 13 |
| <i>Capítulo Único</i> | <i>De los Nuevos Servicios.....</i> | 13 |
| Artículo 18 | Creación de servicios..... | 13 |
| TITULO IV | EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... | 14 |
| <i>Capítulo I</i> | <i>Fases de Ejecución del Presupuesto de Gastos.....</i> | 14 |
| Artículo 19 | Gestión del presupuesto de gastos..... | 14 |
| Artículo 20 | Autorización del gasto..... | 14 |
| Artículo 21 | Disposición o compromiso del gasto..... | 15 |
| Artículo 22 | Reconocimiento de la obligación..... | 15 |
| Artículo 23 | Ordenación del pago..... | 15 |
| <i>Capítulo II</i> | <i>Procedimiento Administrativo de Gestión del Presupuesto de Gastos.....</i> | 15 |
| Artículo 24 | Normas reguladoras de la gestión del gasto..... | 15 |
| Artículo 25 | Competencias en materia de autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pago..... | 16 |
| <i>Capítulo III</i> | <i>Gastos de Personal.....</i> | 16 |
| Artículo 26 | Retribuciones y contratación del Personal..... | 16 |
| Artículo 27 | Anticipos de nómina..... | 16 |
| Artículo 28 | Préstamos reintegrables..... | 17 |
| Artículo 29 | Retribuciones e indemnizaciones de miembros de la Corp..... | 17 |

| Referencia | D e s c r i p c i ó n | Página |
|----------------------|---|-----------|
| Artículo 30 | Indemnizaciones al personal por razón del servicio y tramitación de los trabajos extraordinarios..... | 18 |
| Capítulo IV | Contratos Menores, Gastos de Carácter Periódico y Demás de Tracto Sucesivo..... | 19 |
| Artículo 31 | Gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo..... | 19 |
| Artículo 32 | Contratos menores..... | 19 |
| Capítulo V | Gastos no Inventariables..... | 20 |
| Artículo 33 | Gastos no inventariables..... | 20 |
| Capítulo VI | Transferencias y Subvenciones..... | 20 |
| Artículo 34 | Subvenciones..... | 20 |
| Capítulo VII | Régimen de Contratación..... | 20 |
| Artículo 35 | Contratación administrativa..... | 20 |
| Capítulo VIII | Gastos a Justificar y Anticipos de Caja Fija..... | 24 |
| Artículo 36 | Ordenes de pago a justificar..... | 24 |
| Artículo 37 | Anticipos de caja fija..... | 25 |
| Capítulo IX | Gastos de Carácter Plurianual..... | 25 |
| Artículo 38 | Gastos plurianuales..... | 25 |
| Capítulo X | Gastos con Financiación Afectada..... | 26 |
| Artículo 39 | Gastos con financiación afectada..... | 26 |
| TITULO V | EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ... | 27 |
| Capítulo I | Normas Generales..... | 27 |
| Artículo 40 | Normas generales..... | 27 |
| Capítulo II | Procedimiento Administrativo de Gestión del Presupuesto de Ingresos..... | 27 |
| Artículo 41 | Recursos de las Haciendas Locales..... | 27 |
| Artículo 42 | Régimen de Reconocimiento de Derechos..... | 27 |
| Artículo 43 | Liquidaciones de contraído previo. Ingreso directo..... | 28 |
| Artículo 44 | Liquidaciones de contraído previo. Ingreso por recibo..... | 28 |
| Artículo 45 | Autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo..... | 28 |
| Artículo 46 | Subvenciones y transferencias de carácter finalista..... | 29 |
| Artículo 47 | Productos de operaciones de créditos concertados..... | 29 |
| Artículo 48 | Ingresos de derecho privado..... | 29 |
| Artículo 49 | Contabilización de los cobros..... | 29 |
| Capítulo III | Incidencias en la Gestión de los Ingresos..... | 30 |
| Artículo 50 | Bajas justificadas..... | 30 |
| Artículo 51 | Suspensión de cobro..... | 30 |
| Artículo 52 | Aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas..... | 31 |
| Artículo 53 | Certificaciones de descubierto..... | 31 |
| Artículo 54 | Devolución de ingresos indebidos o duplicados..... | 32 |
| Capítulo IV | Cajas de Efectivo..... | 32 |
| Artículo 55 | Autorización de cajas de efectivo..... | 32 |
| TITULO VI | LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO..... | 33 |
| Capítulo I | Operaciones Previas..... | 33 |
| Artículo 56 | Operaciones previas en el Estado de Gastos..... | 33 |
| Artículo 57 | Operaciones previas en el Estado de Ingresos..... | 33 |

| Referencia | D e s c r i p c i ó n | Página |
|-----------------------|---|-----------|
| Capítulo II | Cierre del Presupuesto y Remanente de Tesorería ... | 33 |
| Artículo 58 | Cierre del presupuesto..... | 33 |
| Artículo 59 | Remanente de Tesorería..... | 34 |
| TITULO VII | TESORERIA..... | 35 |
| Capítulo Único | Tesorería de las Entidades Locales..... | 35 |
| Artículo 60 | Régimen Jurídico..... | 35 |
| Artículo 61 | Plan de disposición de fondos | 35 |
| Artículo 62 | Suministro de información..... | 35 |
| TITULO VIII | CONTABILIDAD..... | 37 |
| Capítulo Único | Régimen de Contabilidad Publica..... | 37 |
| Artículo 63 | Normas generales..... | 37 |
| Artículo 64 | Estados y cuentas anuales..... | 38 |
| TITULO IX | FISCALIZACION..... | 38 |
| Capítulo I | Control y Fiscalización..... | 38 |
| Artículo 65 | Control interno..... | 38 |
| Artículo 66 | Función interventora..... | 39 |
| Artículo 67 | Control financiero y de eficacia..... | 39 |
| Capítulo II | Procedimiento de Fiscalización de la Gestión Económica del Gasto..... | 40 |
| Artículo 68 | Normas generales..... | 40 |
| Artículo 69 | Extremos a comprobar en expedientes de gastos sometidos a fiscalización previa..... | 41 |
| Capítulo III | Procedimiento de Fiscalización de la Gestión Económica de los Ingresos..... | 43 |
| Artículo 70 | Normas generales..... | 43 |
| Artículo 71 | Extremos a comprobar en expedientes de gestión de ingresos. | 43 |
| Capítulo IV | Momento y Plazo para el ejercicio de la Función Interventora..... | 44 |
| Artículo 72 | Momento para la remisión de los Expedientes a la Intervención..... | 44 |
| Artículo 73 | Plazo para la emisión de los informes de Fiscalización..... | 44 |
| | DISPOSICIONES ADICIONALES | 44 |
| Primera | Ajustes en el presupuesto general | 44 |
| Segunda | Patrimonio Municipal del suelo. Afectación de recursos | 45 |
| | DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA | 45 |

A tenor de lo dispuesto en el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 9 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, se establecen las siguientes **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO DE 2018**

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único: NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º: BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Las presentes Bases contienen la adaptación de las Disposiciones Generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión; y constituyen la Norma General en materia económico-financiera, de obligado cumplimiento en la ejecución del **Presupuesto General del Ayuntamiento de Bargas (Toledo)**.

Artículo 2º: NORMATIVA APLICABLE

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto, habrá de regirse por:

a) En primer término, por la Legislación de Régimen Local:

- *La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige la aprobación de un presupuesto de gastos para 2015, en el que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de gasto ajustado a las previsiones del Ministerio de Economía, que para las Entidades Locales se ha situado para el ejercicio 2015 en el 1,3 de crecimiento, respecto del aprobado para 2014, una vez realizados los ajustes necesarios en términos de contabilidad nacional.*
- *Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.*
- *Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL)*
- *RD 500/90, de 20 de Abril, Reglamento Presupuestario.*
- *El R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015.*
- *El Marco presupuestario para el periodo 2016-2018 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2016, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.*
- *La nueva Estructura Presupuestaria para la Administración Local, aprobada mediante Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/365/2008, de 3 de diciembre.*
- *Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, cuya entrada en vigor fue el 1º de enero de 2015.*
- *Demás disposiciones reglamentarias en materia local.*

b) Complementariamente, por lo previsto en estas Bases y en sus Instrucciones Reguladoras.

c) Con carácter supletorio, por la legislación del Estado:

- *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.(LGP)*
- *Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado.*
- *Demás disposiciones concordantes.*

Artículo 3º: ÁMBITO FUNCIONAL

Las presentes Bases serán de aplicación, con carácter general, a la Ejecución del Presupuesto de la Corporación y de sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

Artículo 4º: DEL PRESUPUESTO GENERAL

1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Bargas constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Corporación y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que se prevean liquidar durante cada ejercicio presupuestario. Además, recogerá el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de las Sociedades Mercantiles de titularidad municipal.

2. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Bargas estará integrado por:

- a) *El Presupuesto de la Corporación.*
- b) *Los Presupuestos de los Organismos Autónomos de carácter administrativo (Patronatos).*
- c) *El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de las Sociedades Mercantiles Municipales.*

3. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

- a) Los derechos liquidados en el mismo, *cualquiera que sea el período de que deriven.*
- b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo, correspondientes a adquisiciones, obras, servicios, y demás prestaciones o gastos en general, *realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario.*
- c) Las obligaciones reconocidas durante el mismo:

** Que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto General de la Entidad.*

** Que se deriven de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los remanentes de crédito, en el supuesto establecido en el artículo 182 del TRLRHL..*

** Que procedan de gastos realizados en ejercicios anteriores prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, previo reconocimiento extrajudicial por el Pleno de la Corporación, o en aplicación de sentencia judicial firme.*

4. La aprobación del Presupuesto y su Prórroga se regirán por lo dispuesto en el artículo 168 y 169 del TRLRHL, y en los artículos 20 y 21 del RD. 500/90, de 20 de abril, y demás disposiciones reguladoras.

5. El Alcalde-Presidente, *previo informe de Intervención*, aprobará el Presupuesto Prorrogado y los Ajustes que procedan sobre los créditos iniciales del Presupuesto del Ejercicio Anterior.

Durante la vigencia interina del Presupuesto Prorrogado, las Unidades Gestoras del Presupuesto supeditarán sus Propuestas de Gastos a la ejecución mensual de las dotaciones financieras asignadas a sus correspondientes Programas Presupuestarios; salvo que en el Expediente de Gasto se acredite la conveniencia y oportunidad de su ejecución atemporal. En este último caso, *se necesitará el informe previo de la Intervención Municipal.*

Artículo 5º: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

1. Será de aplicación la nueva Estructura Presupuestaria para la Administración Local, aprobada mediante Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/365/2008, de 3 de diciembre.

2. Los créditos del Presupuesto de Gastos se clasificarán :

* A nivel Programas: Por Áreas de Gasto, Políticas de Gasto, Grupo de Programas y Programa (cuatro dígitos)

* A nivel Económico: Por Subconceptos (cinco dígitos)

3. **La Aplicación Presupuestaria**, vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, a los niveles anteriormente citados.

Artículo 6º: INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada trimestre natural, *la Intervención remitirá al Pleno de la Corporación*, por conducto de la Presidencia, un Estado de Ejecución del Presupuesto, con la estructura y detalle establecidos en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

Artículo 7º: PRINCIPIOS GENERALES

La Ejecución del Presupuesto General se regirá, entre otros, por los Principios Presupuestarios y Contables siguientes: Legalidad del Gasto, Anualidad, Universalidad, Equilibrio Presupuestario, No Afectación de los Recursos, Importe Bruto y Unidad, así como los establecidos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de Estabilidad Presupuestaria, de Sostenibilidad Financiera, de Transparencia, de Plurianualidad, de Eficiencia en la asignación de recursos públicos, de responsabilidad y de lealtad institucional.

TITULO II: DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Capítulo I: CRÉDITOS INICIALES

Artículo 8º: CARACTER LIMITATIVO DE LOS CRÉDITOS

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto, o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
2. Los créditos que se autoricen tendrán carácter limitativo y vinculante, no pudiendo adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior a los mismos; siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones, o actos administrativos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

Artículo 9º: VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

Se establecen los siguientes niveles de vinculación jurídica de los Créditos:

- | | |
|-----------------------------|--|
| a) Clasificación Funcional: | Al nivel de <i>PROGRAMA</i> (cuatro dígitos) |
| c) Clasificación Económica: | Al nivel de <i>CONCEPTO</i> (tres dígitos) |

- **No obstante**, en los créditos destinados a Gastos de Personal, Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios (Capítulo II), Gastos Financieros (Capítulos III y IX) y Gastos en Inversiones Reales (Capítulo VI), el nivel de vinculación se establece al nivel de *ARTICULO*.
- **En todo caso**, tendrán carácter vinculante al nivel de *SUBCONCEPTO*, los Créditos destinados a Atenciones Protocolarias y Representativas y los declarados Ampliables.

Los Proyectos de Gasto con financiación afectada, tanto si se refieren a gastos corrientes como de inversión, vincularán en sí mismos (vinculación cualitativa y cuantitativa).

A los efectos de **Cálculo y aplicación de la Bolsa de Vinculación jurídica de los créditos**, se consideran abiertas todas las partidas y conceptos económicos previstos en la Estructura Presupuestaria para la Administración Local, aprobada mediante Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/365/2008, de 3 de diciembre, **con importe de cero euros.**

Artículo 10º: SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

1. Los Créditos para gastos podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) *Créditos Disponibles.*
- b) *Créditos Retenidos, pendientes de utilización.*
- c) *Créditos No Disponibles.*

2. En la apertura del Presupuesto todos los créditos se encontrarán en la situación de Disponibles.

Artículo 11º: CRÉDITOS AMPLIABLES

1. Tendrán la consideración de Ampliables, *sin menoscabo de su carácter limitativo*, los Créditos que expresamente se enumeran en el apartado 2 del presente artículo.

2. Se declaran ampliables los Créditos destinados al funcionamiento de Servicios, Programas o Actividades que se financien conjuntamente con aportaciones de otras Administraciones o Instituciones.

| CRÉDITOS AMPLIABLES | | RECURSOS AFECTADOS | |
|---------------------|--|--------------------|---|
| PARTIDA | DENOMINACION | CONCEPTO | DENOMINACION |
| 1600.227.99 | Otros trabajos realizados por empresas | 304.00 | Tasa por servicio saneamiento y depuración. |
| 9340.830.00 | Anticipos Pagas Reintegrables. c/plazo | 830.00 | Reintegro anticipos c/plazo |
| 9340.831.00 | Anticipos Pagas Reintegrables. l/plazo | 831.00 | Reintegro anticipos l/plazo |

- *El importe de la ampliación se fijará sobre la base del exceso de las aportaciones comprometidas respecto de las previstas en el Presupuesto de Ingresos.*

Capítulo II: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 12º: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO

1. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existiera en él crédito o el consignado fuera insuficiente y no ampliable, podrá acordarse la habilitación o suplemento de crédito que corresponda.

2. De acuerdo con lo establecido en el art. 36 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, se podrán financiar, indistintamente, con alguno o algunos de los siguientes recursos:

- a) *Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, que se refiere el artículo 177.4 del TRLRHL y el artículo 36.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril.*

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto Corriente; previa acreditación de que el resto de los ingresos viene efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se presume pueden reducirse sin perturbación del correspondiente Servicio, Actividad o Programa.

d) Si se trata de gastos de Inversión, podrán financiarse además de con los recursos indicados en los apartados anteriores con los procedentes de operaciones de crédito.

e) Excepcionalmente, podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el apartado 5 del art. 177 del TRLRHL, y de acuerdo con las formalidades que se establecen en el art. 36.3 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril.

3. La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un Suplemento de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Unidad Gestora responsable del Programa Presupuestario afectado, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de no demorar hasta el ejercicio siguiente la ejecución de un Expediente de Gasto de carácter específico y determinado. Se requerirá la conformidad del Concejal-Delegado. **El Expediente deberá contener:**

- La propuesta de la Concejalía Delegada de Área, con la conformidad de la de Hacienda..
- La partida presupuestaria a habilitar o suplementar.
- El importe del Expediente
- El recurso o recursos que lo financien.
- El documento o documentos que justifiquen la ejecutividad de los recursos propuestos.

b) Informe de Intervención: será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

d) Acuerdo del Órgano Competente: Los Créditos Extraordinarios y los Suplementos de Crédito serán autorizados por el **PLENO DE LA CORPORACION**.

El Expediente se aprobará inicialmente y, en su caso, definitivamente si no hubiere reclamaciones.

e) Exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia: Al Expediente se le darán los mismos trámites de información, recursos y reclamaciones que al Presupuesto General.

4. Si la inexistencia o insuficiencia de Crédito se produjera en el Presupuesto de un Organismo Autónomo de carácter administrativo, la Propuesta de Modificación Presupuestaria se deberá informar por su Comisión Ejecutiva; como requisito previo a su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo 13º: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un Crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2. Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes **limitaciones**:

- a) *No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.*
- b) *No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados.*
- c) *No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.*
3. Las anteriores limitaciones no afectarán a las Transferencias de Crédito que se refieran a los Programas de Imprevistos y Funciones no Clasificadas, ni serán de aplicación cuando se trate de Transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación. En este caso, el Acuerdo hará mención expresa de las transferencias que será preciso realizar para poner en funcionamiento la reorganización prevista.
4. La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
- a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Unidad Gestora del Programa Presupuestario afectado, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente. Se requerirá la conformidad del Concejal-Delegado. **El Expediente deberá contener:**
- *La propuesta de la Concejalía Delegada de Área, con la conformidad de la de Hacienda..*
 - *La partida o partidas presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe.*
 - *El importe del Expediente*
 - *El documento contable de Retención de Crédito sobre las partidas que se proponen minorar.*
- b) Informe de Intervención: Será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.
- c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Transferencias de Crédito serán autorizadas :
- Por la **ALCALDIA-PRESIDENCIA** ó por el **PRESIDENTE de los OO.AA.:**
 - Si afectan a Créditos de Personal, *con independencia de los Programas Presupuestarios afectados.*
 - O, si afectan a Créditos de un mismo Área de Gasto.
 - Por el **PLENO DE LA CORPORACIÓN:**
 - Si afectan a Créditos de distintos Áreas de Gasto.
5. En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General.

Artículo 14º: AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

1. Ampliación de Crédito es la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que se concreta en el aumento de Crédito en alguna de las partidas ampliables relacionadas en el artículo 11.2 de estas Bases, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 39 del R.D 500/90, de 20 de abril.
2. Sólo se podrán declarar como ampliables los Créditos destinados a Servicios, Actividades o Programas financiados con recursos que tengan una relación directa; es decir, a mayores gastos se obtienen mayores ingresos.

5. La tramitación del Expediente de Ampliación de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Concejalía Delegada del Área afectado, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, la existencia de mayores recursos recaudados respecto de los previstos en el Presupuesto de Ingresos y la afectación de éstos al Crédito que se pretende ampliar.

El Expediente deberá contener:

- *La propuesta de la Delegación correspondiente..*
- *La partida presupuestaria objeto de ampliación y el concepto económico del ingreso que lo financie.*
- *El importe del Expediente.*
- *El documento contable acreditativo del exceso de recaudación producido en el recurso afectado.*

- b) Informe de Intervención: Será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

- c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Ampliaciones de Crédito serán autorizadas por la **ALCALDÍA-PRESIDENCIA** o por las **PRESIDENCIAS de los OO.AA.**

Artículo 15º: GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS

1. Podrán generar crédito en el Presupuesto de Gastos los siguientes Ingresos de naturaleza no tributaria:

- a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, para financiar, *junto con el Ayuntamiento u OO.AA.*, Servicios, Actividades o Programas de Gasto de su competencia.

- *Será preciso que se haya Reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal de compromiso firme de aportación.*

- b) Enajenación de bienes municipales:

- *Será preciso que se haya producido el Reconocimiento del Derecho.*

- c) Prestación de servicios en los que se hayan liquidado precios públicos en cuantía superior a los ingresos presupuestados:

- *Estará supeditada, además del Reconocimiento del Derecho, a su efectiva Recaudación.*

- d) Reintegros de Pagos indebidos con cargo al Presupuesto Corriente, en cuanto a la reposición de Crédito en la correlativa Partida Presupuestaria:

- *Estará supeditada a la efectividad del cobro del reintegro.*

2. La tramitación del Expediente de Generación de Crédito por Ingresos, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, la existencia de nuevos o mayores recursos comprometidos o recaudados respecto de los previstos en el Presupuesto de Ingresos y la afectación de éstos al Crédito que se pretende generar.

El Expediente deberá contener:

- *La propuesta de la Delegación de Hacienda.*
- *La partida presupuestaria objeto de generación y el concepto económico del ingreso que lo financie.*
- *El importe del Expediente.*
- *El documento contable acreditativo del Derecho Reconocido, del Compromiso de Aportación o de su efectiva Recaudación.*

- b) Informe de Intervención: Será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.
- c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Generaciones de Crédito serán autorizadas por la **ALCALDÍA** o por las **PRESIDENCIAS de los OO.AA.**

Artículo 16º: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

1. Los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
2. Integrarán los Remanentes de Crédito los siguientes componentes:
 - a) Los Saldos de Disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos y las obligaciones reconocidas.
 - b) Los Saldos de Autorizaciones, es decir, la diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
 - c) Los Saldos de Créditos, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.
3. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 del TRLRHL, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.
 - *Los Remanentes de Crédito no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el art. 182 del TRLRHL, mediante la oportuna modificación presupuestaria, y previa incoación de Expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.*
4. En ningún caso serán incorporables los Créditos declarados no disponibles ni los Remanentes de Crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante, los Remanentes de Crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.
5. Se efectuará un seguimiento de los Remanentes de Crédito incorporados, mediante el control de los Expedientes autorizados.

6. La Incorporación de Remanentes de Crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros. Se considerarán como tales los siguientes:

- a) *El Remanente Líquido de Tesorería.*
- b) *Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en el Presupuesto Corriente, previa acreditación de que el resto los ingresos viene efectuándose con normalidad.*
- c) *Para Gastos con Financiación Afectada, preferentemente, los Excesos de financiación y los Compromisos firmes de aportación afectados a aquéllos. En su defecto, los recursos genéricos recogidos en los apartados a) y b), en cuanto a la parte de gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.*

7. La tramitación del Expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, la existencia de Remanentes de Crédito susceptibles de incorporación y Recursos financieros suficientes.

El Expediente deberá contener:

- *La propuesta de la Delegación de Hacienda.*
 - *La partida o partidas presupuestarias afectadas por la Incorporación de Remanentes de Crédito y los recursos que los financien.*
 - *El importe del Expediente.*
 - *El documento contable acreditativo de la existencia de Remanentes de Crédito susceptibles de incorporación en las Partidas Presupuestarias propuestas, y de la suficiencia de los recursos planteados para financiarlos.*
- b) Informe de Intervención: Será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.
 - c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Incorporaciones de Remanentes de Crédito serán autorizadas por la **ALCALDÍA-PRESIDENCIA** o por la **PRESIDENCIA de los OO.AA.**
 - d) Dación de cuenta: De los Expedientes de Incorporación de Remanentes de Crédito autorizados por el Órgano Competente, *se dará cuenta al Pleno de la Corporación o a la Comisión Ejecutiva de los OO.AA.*
 - e) Remisión de copia del Expediente: De los Expedientes autorizados *se remitirá una copia a los Órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.*

Artículo 17º: BAJA POR ANULACIÓN

1. Baja por Anulación es la modificación del Presupuesto de Gastos que supone una disminución total o parcial en el Crédito asignado a una partida presupuestaria.
2. Puede darse de baja por anulación cualquier Crédito del Presupuesto de Gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito, siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo Servicio.

3. Podrán dar lugar a una Baja de Crédito:

- a) *La financiación del Remanente de Tesorería Negativo.*
- b) *La financiación de Créditos Extraordinarios y de Suplementos de Crédito.*
- c) *La ejecución de otros Acuerdos del Pleno de la Entidad Local.*

4. La tramitación del Expediente de Baja por Anulación, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio corriente, el carácter reducible o anulable del Crédito propuesto y su destino.

El Expediente deberá contener:

- *La propuesta de la Delegación de Hacienda.*
- *La partida o partidas presupuestarias afectadas por la Baja de Crédito y su destino.*
- *El importe del Expediente.*
- *El documento contable acreditativo de la Retención de Crédito en las partidas presupuestarias afectadas por el Expediente de Baja de Crédito.*

b) Informe de Intervención: Será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

d) Acuerdo del Órgano Competente: Las Bajas de Crédito serán autorizadas por el **PLENO DE LA CORPORACION**.

5. Si se destinan a financiar Créditos Extraordinarios o Suplementos de Crédito, al Expediente se le dará los mismos trámites de información, recursos y reclamaciones que al Presupuesto General.

6. Si la Baja de Crédito se produjera en el Presupuesto de un Organismo Autónomo de carácter administrativo, la Propuesta de Modificación Presupuestaria se deberá informar por su Comisión Ejecutiva, como requisito previo para su tramitación conforme a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores.

TITULO III: DE LOS NUEVOS SERVICIOS**Capítulo Único: DE LOS NUEVOS SERVICIOS**Artículo 18º: CREACIÓN DE SERVICIOS

1. El establecimiento o implantación de Nuevos Servicios estará supeditado a la tramitación del correspondiente Expediente.

2. La tramitación del Expediente de Creación de Nuevos Servicios, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) Propuesta de Modificación Presupuestaria: formulada por la Unidad Gestora del Programa Presupuestario afectado, en la que se acredite la conveniencia y

oportunidad de su creación dentro del ejercicio corriente. Se requerirá la conformidad del Concejal-Delegado.

El Expediente deberá contener:

* Memoria y Anteproyecto de Explotación del Servicio, que incluirá:

- *Especificación clara del objeto del nuevo servicio.*
- *Estudio de la demanda del nuevo servicio.*
- *Descripción de las actuaciones que presten otras Administraciones o Instituciones Públicas y Privadas encomendadas a atender las necesidades que se plantean.*
- *Coste del mantenimiento futuro de dicho servicio.*

- b) Estudio Económico-Financiero de costes y rendimientos a corto, medio y largo plazo, con expresión detallada de los nuevos componentes de coste que disponen de crédito.
- c) Informe de la Intervención: Será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.
- d) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.
- e) Acuerdo del Órgano Competente: La Creación de Nuevos Servicios será autorizada por el **PLENO DE LA CORPORACION**.

3. La creación de Nuevos Servicios estará condicionada, en todo caso, a la existencia de crédito disponible, suficiente y adecuado, en el ejercicio de su implantación y puesta en funcionamiento.

4. En el supuesto que la creación del nuevo servicio suponga la asunción de competencias que no son propias ni delegadas es necesaria la obtención de los informes previos y vinculantes de la Administración titular de la competencia y de la Administración que ostenta la tutela financiera (Art 7.4 LRBRL)

TITULO IV: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo I: FASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

Artículo 19º: GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes Fases:

- **Autorización (A)**
- **Disposición (D)**
- Reconocimiento de la **Obligación (O)**
- Ordenación del **Pago (P)**

Artículo 20º: AUTORIZACIÓN DE GASTO

Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

Artículo 21º: DISPOSICIÓN O COMPROMISO DE GASTO

Disposición o Compromiso de Gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.

Artículo 22º: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

Reconocimiento de la Obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivada de un Gasto autorizado y comprometido.

Artículo 23º: ORDENACIÓN DEL PAGO

1. **Ordenación del Pago** es el acto mediante el cual el Ordenador de Pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad. Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo al Presupuesto General, habrá de acreditarse documentalmente, ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
2. La Expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que se establezca por la Presidencia de la Entidad o por la Presidencia de los OO.AA.
3. El Plan de Disposición de Fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficaz y eficiente gestión de la Tesorería y recogerá necesariamente la prioridad de los Gastos de Personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Igualmente, respetará la afectación de recursos a gastos con financiación afectada.
4. El Acto Administrativo de la ordenación se materializará, *con carácter general*, en Relaciones Contables. Estas relaciones tendrán la consideración de documento "P".

Capítulo II: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Artículo 24º: NORMAS REGULADORAS DE LA GESTIÓN DEL GASTO

1. La Gestión del Gasto se ajustará al Procedimiento Administrativo establecido en la normativa vigente o, *en su caso*, en las disposiciones reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.
2. La Ejecución del Presupuesto de Gastos exigirá la tramitación del correspondiente **EXPEDIENTE DE GASTO**, *que deberá contener como mínimo*:
 - a) Propuesta de Gasto: formulada por la Unidad Gestora del Programa Presupuestario afectado, con la conformidad del Concejal Delegado de Área y el visto bueno del Concejal-Delegado de Hacienda. **La Propuesta de Gasto constará:**

- **PARTE EXPOSITIVA:**

- *Se señalará la normativa aplicable a cada Tipo de Gasto y, en su caso, se detallarán los Acuerdos, Pactos o Convenios en los que se base.*

- *Se hará una breve descripción del Expediente de Gasto: objeto, finalidad, importe, partida o partidas presupuestarias, modalidad de contratación, etc.*
 - *Se acreditará la conveniencia y oportunidad de su realización dentro del ejercicio presupuestario.*
 - *Se relacionará de forma cronológica toda la documentación que, en ese momento, integre o afecte al Expediente de Gasto.*
- **PARTE DISPOSITIVA.** Contendrá la Propuesta de Resolución o de Acuerdo formulada al Órgano Municipal Competente, en la que:
 - *Se describirán los elementos esenciales del Acto Administrativo: Objeto, Identificación del Tercero, Importe, Forma de Pago, etc.*
 - *Se detallarán los elementos constitutivos del Expediente de Gasto: Tipo de gasto, Fase de gasto, Importe, Partida y, en su caso, Código de Proyecto.*
- b) Copia de los Acuerdos, Pactos o Convenios en los que se base.
- c) Documento o Anotación Contable, acreditativa de la existencia de crédito disponible en la partida o partidas presupuestarias afectadas por el Expediente de Gasto.

Artículo 25º: COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ORDENACIÓN DE PAGO

La competencia del Órgano para la Autorización de Gastos, Disposición o Compromisos de Gastos, Reconocimiento y Liquidación de Obligaciones y Ordenación de Pagos será la establecida en la normativa presupuestaria o, *en su caso*, en los acuerdos de delegación de funciones y competencias adoptados al efecto.

Capítulo III: GASTOS DE PERSONAL

Artículo 26º: RETRIBUCIONES Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

1. La ejecución de lo previsto en el Capítulo I: "Gastos de Personal", del Presupuesto General de la Entidad, **respetará, en todo caso**, lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada Ejercicio, en lo relativo a las retribuciones de los empleados públicos.
2. La selección y contratación de personal se someterá a los principios de publicidad, capacidad y mérito.

Artículo 27º: ANTICIPOS DE NÓMINA

1. La concesión de Anticipos de Nómina se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) Solicitud del interesado.
 - b) Informe del Negociado de Personal.
 - c) Informe de Fiscalización
 - d) Resolución de la Alcaldía o Concejalía Delegada de Hacienda.
2. La autorización de Anticipos estará condicionada al cumplimiento de los siguientes **requisitos**:
 - *La solicitud se presentará dentro de la primera quincena de cada mes.*

- *Su importe no podrá exceder de las retribuciones brutas devengadas hasta la fecha de la petición y, en todo caso, del 40% del total de retribuciones netas mensuales.*
3. El Anticipo tendrá la consideración de Pago No Presupuestario con cargo al **Concepto 10.050**.
4. El importe del Anticipo se descontará en la nómina siguiente al mes de su concesión.

Artículo 28º: PRÉSTAMOS REINTEGRABLES

1. La concesión de Préstamos al Personal de Plantilla se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
- a) Solicitud del interesado.
 - b) Informe del Negociado de Personal.
 - c) Propuesta de la Comisión Paritaria, en su caso.
 - d) Informe de Fiscalización.
 - e) Resolución de la Alcaldía o Concejalía Delegada de Hacienda, en su caso..
2. La autorización de Préstamos Reintegrables estará condicionada al cumplimiento de los siguientes **requisitos**:
- *El Peticionario deberá ocupar un puesto de Plantilla y percibir sus retribuciones con cargo al Presupuesto, ya sea con carácter fijo o interino.*
 - *Las solicitudes se presentarán por los interesados en el Negociado de Personal, acompañadas de los documentos o justificantes que estimen oportunos.*
 - *Su importe se establece en una o dos mensualidades, comprensivas solamente de los conceptos fijos, a reintegrar en doce o catorce pagos iguales.*
 - *No podrá concederse un nuevo Préstamo si no está totalmente reintegrado el anterior y, en el supuesto de cancelación anticipada de uno vigente, si no hubiese transcurrido el tiempo de amortización previsto en su concesión.*
 - *En el supuesto que el solicitante ocupe una plaza interina o de duración determinada, el plazo de reembolso no excederá del tiempo de duración del contrato.*
3. Las solicitudes de Préstamos Reintegrables se valorarán por una Comisión Paritaria compuesta por representantes de la Entidad y de los Trabajadores, sobre la base de los documentos y justificantes presentados por los interesados.
4. Los Préstamos tendrán tratamiento presupuestario y la carga financiera no soportada por el solicitante se considerará Retribución en Especie, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
5. El Préstamo se descontará en las nóminas siguientes al mes de su concesión, a razón de doce o catorce pagos iguales, según sea su importe y a elección del empleado.
6. Los Convenios, Acuerdos Reguladores o, en su defecto, la Comisión Paritaria determinarán la dotación financiera del Presupuesto destinada a la concesión de Préstamos al Personal.

Artículo 29º: RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación se fijarán por el **Pleno de la Corporación**, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación vigente.

1.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión del 29 de junio de 2015, y con efectos del 1º de enero de 2017, los miembros de la Corporación Municipal que no tengan reconocida por el Ayuntamiento Pleno dedicación exclusiva, ya sea a tiempo total o parcial, en el desempeño de sus cargos, percibirán la indemnización mensual fijada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión indicada, que a continuación se detalla:

- a. Para los Concejales Delegados y/o Presidentes de las Comisiones Informativas, 463,32 euros mensuales.
- b. Para el resto de Concejales asistentes 376,96 euros.

Estas indemnizaciones se percibirán por la asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación con independencia del número de estas que se celebre, siempre que durante el periodo de un mes tal concurrencia sea igual o superior a una sesión del Pleno Corporativo, de la Junta de Gobierno y sesiones de las Comisiones Informativas.

2.- Los miembros de la Corporación que cuenten con algún tipo de dedicación reconocida por el Ayuntamiento Pleno, percibirán las retribuciones que les fije el Ayuntamiento Pleno.

Artículo 30º: INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO Y TRAMITACIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

A) INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO

1. El Personal Funcionario tendrá derecho a percibir las dietas y demás indemnizaciones que correspondan por razón del servicio, de acuerdo con lo previsto en el R.D. 462/2002 de 24 de mayo, y demás disposiciones complementarias; y en las cuantías que en cada momento fije la Administración del Estado.
2. El Personal Laboral tendrá derecho a percibir las dietas y demás indemnizaciones que correspondan por razón del servicio, de acuerdo con lo previsto en sus Convenios. En su defecto, se estará a lo dispuesto para el Personal Funcionario.
3. La asistencia del Personal a Cursos de Formación, Seminarios, Reuniones, Comisiones, etc. y, en su caso, el reconocimiento de dietas e indemnizaciones se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) *Solicitud del interesado.*
- b) *Conformidad del Jefe de la Unidad y visto bueno del Concejal-Delegado.*
- c) *Informe del Negociado de Personal.*
- d) *Informe de Fiscalización*
- e) *Resolución de la Alcaldía o Concejalía Delegada de Personal.*

B) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

1. El Personal Funcionario o Laboral por los trabajos realizados fuera de la jornada normal de trabajo tendrá derecho a percibir las compensaciones económicas establecidas en los Acuerdos o Convenios Reguladores vigentes.
2. La autorización de trabajos extraordinarios y el reconocimiento de compensaciones económicas se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) *Propuesta de la Unidad Gestora, con el visto bueno del Concejal-Delegado*
- b) *Informe de la Unidad de Personal.*

c) Informe de Fiscalización

d) Acuerdo de la Alcaldía o Concejalía Delegada de Personal.

3. Con la periodicidad que se establezca, se dará cuenta a la Comisión Informativa de Personal de las autorizaciones de trabajos extraordinarios acordadas por la Alcaldía.

Capítulo IV: CONTRATOS MENORES, GASTOS DE CARACTER PERIÓDICO Y DEMÁS DE TRACTO SUCESIVO

Artículo 31º: GASTOS DE CARACTER PERIÓDICO Y DEMÁS DE TRACTO SUCESIVO

Son aquellos que por su carácter repetitivo quedan excluidos del procedimiento general de fiscalización previa, siempre y cuando aquélla se hubiere realizado sobre el Expediente de Gasto correspondiente al período inicial del Acto o Contrato o al de sus Modificaciones.

Artículo 32º: CONTRATOS MENORES

1. Tendrán la consideración de Contratos Menores:

- Contratos de Obras cuya cuantía no exceda 50.000,00 euros, más IVA..
- Contratos de Suministros cuya cuantía no exceda de 18.000,00 euros, mas IVA, con excepción de aquéllos que haya sido declarada su adquisición centralizada.
- Contratos de Servicios cuya cuantía no exceda de 18.000,00 euros, mas IVA.

2. En los Contratos Menores, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35.3 de las presentes Bases, la tramitación del Expediente sólo exigirá la aprobación del gasto (Fase ADO), la incorporación al mismo de la factura debidamente conformada y la retención de crédito acreditativa de la existencia de crédito. En el contrato menor de Obras, además, el presupuesto, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. En determinados expedientes, en función de la cuantía que se establezca por la Concejalía Delegada de Hacienda y a propuesta de la Intervención, se exigirá la presentación de tres presupuestos, con el fin de verificar que el gasto se ajusta a los precios de mercado.

3. Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

En otros casos, que se exija el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, la tramitación del Expediente de Gasto de Contratación se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Aprobación del Gasto (Fase AD):

- Propuesta de la Unidad Gestora dirigida al Órgano de contratación, con indicación de las Empresas que vayan a ser invitadas. Estas empresas podrán ser ampliadas por la Unidad de Compras y Contratación, para conseguir los mejores precios.
- Documento Contable acreditativo de la existencia de crédito adecuado a la naturaleza del gasto y en cuantía suficiente.
- Acreditación de la ejecutividad del recurso afectado.
- Pliego de cláusulas administrativas tipo ó particulares.
- Fiscalización del Expediente por la Intervención.
- Acuerdo del órgano de contratación aprobando el Expediente de contratación y el gasto.

b) Reconocimiento de la Obligación (Fase O):

- Propuesta de la Unidad Gestora o, en su caso, de la Mesa de Contratación, dirigida al Órgano de contratación.
- Aportación de la Factura, con la conformidad de la Unidad Gestora.
- Acta de recepción, en su caso.

- *Fiscalización del Expediente por la Intervención.*
- *Acuerdo del órgano de contratación aprobando la certificación de obra o servicio y, en su caso, la factura; así como el reconocimiento de la obligación.*

Capítulo V: GASTOS NO INVENTARIABLES

Artículo 33º: GASTOS NO INVENTARIABLES

La adquisición de Bienes no declarados de Adquisición Centralizada y cuyo coste unitario no supere las 600,00 euros tendrán la consideración de Gastos no Inventariables, y, por tanto, se imputarán al Capítulo II "Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios".

Capítulo VI: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Artículo 34º: SUBVENCIONES

1. Subvención Pública es toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por la Corporación o por un Patronato a favor de Personas o Entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público.
2. Las subvenciones cuyo destino no esté específicamente determinado y sean concedidas con cargo al Presupuesto, lo serán con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
3. La concesión de subvenciones a todo tipo de Entidades Vecinales, se regirá por lo que se disponga en la Ordenanza Municipal Reguladora que apruebe el Pleno de la Corporación y por las Bases que, en su desarrollo, se aprueben en cada ejercicio presupuestario.
4. Los perceptores de subvenciones concedidas con cargo al Presupuesto vendrán obligados a acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de pago de sus obligaciones fiscales con la Entidad; así como, posteriormente, justificar la aplicación de los fondos recibidos.
5. La tramitación de los Expedientes se ajustará al procedimiento administrativo establecido en la normativa vigente o, en su caso, en las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Pleno de la Corporación.

Capítulo VII: RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

Artículo 35º: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

A. REQUISITOS DE LOS CONTRATOS

1. Los Contratos se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, en todo caso, a los de igualdad, transparencia y no discriminación.
2. Son **requisitos necesarios** para la celebración de los contratos administrativos, salvo que expresamente se disponga otra cosa en la mencionada norma, los siguientes:

- a) La competencia del órgano de contratación.
 - b) La capacidad del contratista adjudicatario.
 - c) La determinación del objeto del contrato.
 - d) La fijación del precio.
 - e) La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico para la Entidad.
 - f) La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos en los que la Entidad establezca las cláusulas que han de regir el contrato a celebrar y el importe del presupuesto del gasto.
 - g) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en la Ley de Haciendas Locales o en la Instrucción Reguladora de la Ejecución del Presupuesto de Gastos.
 - h) La aprobación del gasto por el órgano competente.
 - i) La formalización del contrato.
3. Asimismo, en la tramitación del expediente de contratación y el procedimiento de adjudicación en los contratos menores, el órgano gestor se sujetará, en todo caso, a las siguientes formalidades y requisitos:

1. Con carácter general y para cualquier tipo de contrato, cuando su precio, IVA incluido, exceda de 1.500 euros será requisito imprescindible para su tramitación, la previa reserva de crédito (documento contable RC) certificada por la Intervención General o funcionario responsable de la contabilidad en quien delegue.

2. Cuando el precio del contrato menor, IVA excluido, exceda de 1.500 euros en los de prestación de servicios y en los de suministros; y de 10.000 euros en los de obras, el expediente de contratación exigirá:

a) Propuesta motivada de la necesidad e idoneidad de la contratación de que se trate, formulada por el órgano gestor y autorizada por el Concejal Delegado correspondiente.

En el contrato menor de obras deberá aportarse, además, el presupuesto de las obras y, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

b) Documento contable RC.

c) Solicitud documentada de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, e informe con propuesta de adjudicación del órgano gestor a la oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento.

d) Resolución del Concejal Delegado del Área de Hacienda de adjudicación del contrato, que incluirá la consecuente autorización y el compromiso del gasto correspondiente.

B. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

1. El Pleno de la Corporación y la Alcaldía-Presidencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, son los órganos de contratación de la Entidad; sin perjuicio de las delegaciones de competencias que éstos puedan realizar en otros órganos.
2. La Comisión Ejecutiva y la Presidencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, son los órganos de contratación de los Organismos Autónomos de la Entidad; sin perjuicio de las delegaciones de competencias que éstos puedan realizar en otros órganos.

C. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

1. A todo contrato administrativo precederá la tramitación del Expediente de contratación y la aprobación del mismo, que comprenderá la del gasto correspondiente y, en su caso, la del pliego de cláusulas administrativas particulares que haya de regir el contrato.
2. En el Expediente se recogerán, también, las prescripciones técnicas a las que ha de ajustarse la ejecución del contrato, el certificado de la existencia de crédito, siempre que el contrato origine gastos para la Entidad y la fiscalización de la Intervención, en los términos previstos en la normativa presupuestaria.

D. FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS

1. El Expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello.
2. No podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda.

No obstante, cuando el objeto admita fraccionamiento, justificándolo debidamente en el expediente, podrá preverse en el mismo la realización independiente de cada una de sus partes, mediante su división en lotes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo exija la naturaleza del objeto. Si el contenido de las diferentes partes fuera substancialmente idéntico, podrá celebrarse un solo contrato para la adjudicación de las mismas.

E) APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE

1. Completado el Expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
2. Dicha resolución comprenderá también la aprobación del gasto, salvo en aquellos contratos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente por la Entidad y deban ser presentados por los licitadores, o que la Instrucción Reguladora de la Ejecución del Presupuesto de Gastos, en su caso, hubiese establecido lo contrario.
3. En los contratos cuya financiación haya de realizarse con aportaciones de distintas procedencias deberá acreditarse en el expediente la plena disponibilidad de todas ellas y el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.
4. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos, podrán comprometerse créditos con las limitaciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
5. Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

F. CLASES DE EXPEDIENTES, PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

1. Los expedientes de contratación podrán ser ordinarios, urgentes o de emergencia.
2. La adjudicación de los contratos podrá llevarse a cabo por procedimiento abierto, restringido o negociado:
 - a) *En el procedimiento abierto* todo empresario interesado podrá presentar una proposición.
 - b) *En el procedimiento restringido* sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios seleccionados expresamente por la Entidad, previa solicitud de los mismos.
 - c) *En el procedimiento negociado* el contrato será adjudicado al empresario justificadamente elegido por la Entidad, previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno o varios empresarios. Será necesario solicitar la oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres siempre que ello sea posible, fijando con la seleccionada el precio del mismo y dejando constancia de todo ello en el expediente. La propuesta de adjudicación será elevada al órgano de contratación por la Mesa de contratación.
3. Los órganos de contratación utilizarán generalmente el procedimiento negociado con publicidad, cuando supere los límites cuantitativos previstos en la legislación aplicable, con el criterio único económico, como formas de adjudicación. El procedimiento negociado sin publicidad sólo procederá en los casos determinados en la Ley de Contratos del Sector Público, para cada clase de contrato, sin perjuicio de que puedan utilizarse el resto de procedimientos previstos en la referida Ley, tales como la subasta electrónica, dialogo competitivo y el contrato de colaboración público privada.
4. En todo caso, deberá justificarse en el expediente la elección del procedimiento y forma utilizados.

G. MESA DE CONTRATACIÓN

1. El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos estará asistido de una Mesa constituida por un Presidente, varios Vocales y un Secretario, designados todos ellos por dicho órgano.
2. Entre los Vocales deberán figurar necesariamente el Secretario y el Interventor.
3. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.
4. Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la mesa de contratación, deberá motivar su decisión.
5. En los contratos que se celebren mediante el procedimiento negociado sin publicidad, la existencia de la Mesa de Contratación será potestativa, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

H. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. Los contratos se perfeccionan mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados.

2. Los contratos de la Entidad se formalizarán en documento administrativo dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
3. Salvo las excepciones establecidas en la normativa reguladora de la contratación administrativa, será requisito necesario para su formalización la prestación por el empresario de las garantías previstas en la misma como salvaguarda de los intereses públicos.
4. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo, excepto la tramitación de los expedientes de urgencia o de emergencia.
5. La Entidad no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido del Régimen Local, y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Capítulo VIII: GASTOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Artículo 36º: ÓRDENES DE PAGO A JUSTIFICAR

1. Tendrán el carácter de "Pagos a justificar" las cantidades que, excepcionalmente, se libren para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa.
2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar en los **supuestos** siguientes:
 - a) *Cuando los documentos justificativos no pueden aportarse antes de formular la propuesta de pago.*
 - b) *Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.*
3. Mediante Decreto de la Alcaldía se regulará la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo al presupuesto de gastos, determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables.
4. La autorización de Ordenes de Pagos a Justificar se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) *Propuesta de la Unidad Gestora, con el visto bueno del Concejal-Delegado.*
 - b) *Informe de Fiscalización.*
 - c) *Resolución de la Alcaldía..*
5. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas y sujetos al régimen de responsabilidades previstos en la Ley General Presupuestaria. El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses.
6. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.
7. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General Presupuestaria. En ningún caso se autorizarán órdenes de pago "a justificar" para satisfacer gastos ya realizados.

8. Las Órdenes de pago “a justificar” serán objeto de una adecuada e independiente contabilización, de forma que permita su control y el seguimiento de su justificación.

Artículo 37º: ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 a 76 del R.D. 500/90, de 20 de abril, tendrán la consideración de "Anticipos de Caja Fija" las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a las Unidades Gestoras o Pagadurías que, por sus especiales características, precisan atender obligaciones de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otras de similares características.

2. La autorización de Anticipos de Caja Fija se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

- a) Propuesta de la Unidad Gestora, con el visto bueno del Concejal-Delegado
- b) Informe de la Tesorería Municipal
- c) Informe de Fiscalización
- d) Resolución de la Alcaldía.

1. Los anticipos de caja fija tendrán la consideración de operaciones extrapresupuestarias y su cuantía global no podrá exceder, para cada Grupo de Función, del 7% del total de los créditos del capítulo destinados a gastos corrientes en bienes y servicios del Presupuesto vigente en cada momento.
2. Mediante Decreto de la Alcaldía se regulará la expedición de anticipos de caja fija con cargo al presupuesto de gastos, determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables.
5. Los perceptores de estos anticipos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas y sujetos al régimen de responsabilidades previstos en la Ley General Presupuestaria.
6. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.
7. Con cargo a los libramientos efectuados, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General Presupuestaria.
8. Los Anticipos de Caja Fija serán objeto de una adecuada e independiente contabilización, de acuerdo con lo establecido en las Reglas 34 a 36 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local de 2004, de tal forma que permita su control y el seguimiento de su justificación.

Capítulo IX: GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

Artículo 38º: GASTOS PLURIANUALES

1. Son gastos de carácter Plurianual aquéllos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen y comprometan.
2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter Plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos.

3. Podrán adquirirse compromisos de gasto con carácter Plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y de acuerdo con las circunstancias y características que para este tipo de gastos se establecen en el art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.
4. La tramitación de los Expedientes de Gastos de Carácter Plurianual se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) *Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda.*
 - b) *Informe de Fiscalización*
 - c) *Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda (si el órgano competente es el Pleno)*
 - d) *Acuerdo de la Alcaldía-Presidencia ó del Pleno de la Corporación*
5. La Propuesta de la Unidad Gestora deberá indicar:
 - *El supuesto en que se base, de los previstos en el artículo 80 del RD. 500/90, de 20 de abril.*
 - *El cumplimiento de los límites cuantitativos señalados en los artículos 82 y 84 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.*
 - *El Plan de Inversiones y su Programa de Financiación, con expresión de las anualidades, agentes y régimen financiero.*
 - *La existencia de compromisos de ingresos firmes de aportación, es decir, que su financiación es ejecutiva.*
6. La certificación de la resolución de la Alcaldía-Presidencia o, en su caso, del acuerdo plenario serán documento suficiente para la contabilización de las fases del gasto "A" y "D", correspondiente a las anualidades de ejercicios posteriores.
7. Los Gastos de carácter Plurianual serán objeto de una adecuada e independiente contabilización, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad para Administración Local, de 23 de noviembre de 2004.

Capítulo X: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Artículo 39º: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

1. Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos de cuya financiación formen parte subvenciones finalistas, ayudas o donativos y recursos de otros Entes; así como productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes patrimoniales.
2. La Disposición o Compromiso de este tipo de Gastos quedará subordinada a la obtención del documento acreditativo del derecho a favor de la Entidad.
3. Se entenderá como documento necesario y suficiente:
 - En las **Subvenciones y Transferencias** de otros Entes Públicos, *la notificación oficial de la concesión o copia del Convenio suscrito.*
 - En los **Donativos, Ayudas o Aportaciones** en general, *el compromiso documental suscrito con dichos Entes.*
 - En las **Operaciones de Crédito**, *el contrato suscrito con la Entidad de Crédito.*

- En las **Enajenaciones de Bienes Patrimoniales**, *el contrato suscrito con el comprador y el ingreso del importe en la Tesorería municipal.*
- En los **Aprovechamientos Urbanísticos**, *la recaudación material de los mismos, sin cuyo requisito no se podrá dar comienzo el expediente de contratación de la inversión proyectada.*

TITULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo I: NORMAS GENERALES

Artículo 40º: NORMAS GENERALES

1. La ejecución del Presupuesto de Ingresos se regirá:
 - a) *Por la Ley General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y demás normas concordantes.*
 - b) *Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.*
 - c) *Por la Instrucción Reguladora de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos.*
 - d) *Por las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Tributos.*
 - e) *Por las Ordenanzas Reguladoras de los Precios Públicos.*
 - f) *Por la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.*
 - g) *Por lo dispuesto en las presentes Bases.*
2. Los derechos liquidados se aplicarán al Presupuesto de Ingresos por su importe bruto, quedando prohibido atender obligaciones mediante la minoración de derechos a liquidar o ya ingresados; salvo que la Ley lo autorice de forma expresa. Se exceptúan de lo anterior, *las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal o Autoridad competente.*
3. Los recursos que se obtengan en la ejecución del Presupuesto de Ingresos, se destinarán a satisfacer el conjunto de las Obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados.

Capítulo II: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Artículo 41º: RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. La Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los recursos que se señalan en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Para la cobranza de los Tributos y de las cantidades que como Ingresos de Derecho Público correspondan a la Hacienda Local, ésta gozará de las prerrogativas contempladas en la normativa vigente.

Artículo 42º: RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1. Se entenderá Reconocido un Derecho desde el mismo momento en que:
 - *Se produzca su ingreso en la Tesorería Municipal.*
 - *Se autoricen las Liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas Cobratorias por el órgano competente.*

- *Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con particulares, cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial.*
 - *Se cumplan las condiciones de los Convenios suscritos con otras Instituciones o Administraciones Públicas.*
 - *Se solicite la disposición de fondos de préstamos formalizados por la Entidad.*
2. La Contabilización de los Derechos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

Artículo 43º: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO DIRECTO

1. Las Unidades Gestoras de Ingresos utilizarán el sistema informático para la expedición de Liquidaciones de Contraído Previo-Ingreso Directo. Las Liquidaciones se ajustarán al modelo normalizado diseñado el efecto.
2. Liquidada la deuda, se procederá a su notificación reglamentariamente al sujeto pasivo.
3. Los Responsables de las Unidades Administrativas Liquidadoras realizarán un seguimiento de las mismas, para garantizar su correcta notificación en un plazo no superior a tres meses, a contar desde su autorización. Pasado dicho plazo y ante la imposibilidad de su notificación individualizada por desconocimiento del paradero del deudor, se notificará por medio de edicto en el Tablón de Anuncios y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
4. El Reconocimiento del Derecho se contabilizará conjuntamente con la autorización de las Liquidaciones por el órgano competente.

Artículo 44º: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO

1. Al inicio de cada Ejercicio Presupuestario, el Negociado de Gestión y Recaudación, elaborará una propuesta de Calendario de periodos cobratorios para los conceptos que se recauden mediante recibo que, conformada por la intervención, será sometida a la aprobación de la Junta Municipal de Gobierno.
2. El Negociado de Gestión y Recaudación Tributaria utilizará el sistema informático para la expedición de los Padrones o Listas Cobratorias y de las Liquidaciones de Contraído Previo-Ingreso por Recibo. Los Recibos se ajustarán al modelo normalizado diseñado el efecto que, en todo caso, deberá contener el NIF/CIF del sujeto pasivo.
3. El Negociado de Gestión y Recaudación Tributaria procederá a la notificación colectiva a través de edicto y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de cada uno de los Padrones o Listas Cobratorias autorizadas por el órgano competente.
4. El Reconocimiento del Derecho se contabilizará conjuntamente con la autorización de los Padrones o Listas Cobratorias por el órgano competente.

Artículo 45º: AUTOLIQUIDACIONES E INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO

1. Los ingresos que los Administrados realicen en la Tesorería o en Cuentas Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de "autoliquidación", se efectuarán a través del impreso normalizado diseñado al efecto.

2. Los ingresos que las Instituciones o Administraciones Públicas realicen en Cuentas Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de "ingresos sin contraído previo", se aplicarán directamente a los conceptos económicos del Presupuesto.
3. El Reconocimiento del Derecho de las Autoliquidaciones se contabilizará simultáneamente con el ingreso en la Tesorería, en base a Relaciones de Ingresos remitidas por aquélla.

Artículo 46º: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER FINALISTA

1. Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas, para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, tendrán la consideración de compromisos de ingresos concertados.
2. Realizados los gastos o ejecutados los proyectos y cumplidas, por tanto, las condiciones estipuladas en los Convenios, se procederá a contabilizar el reconocimiento del derecho en la parte que corresponda.
3. Las subvenciones de toda índole que obtengan las Entidades Locales, con destino a sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

Artículo 47º: PRODUCTOS DE OPERACIONES DE CRÉDITOS CONCERTADOS

1. La formalización del Contrato por las partes, tendrá la consideración de compromiso de ingreso concertado.
2. Las disposiciones de fondos, *acreditadas con el abono en cuenta*, supondrán la contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación.

Artículo 48º: INGRESOS DE DERECHO PRIVADO

1. Los Acuerdos de Enajenación o Gravamen de Bienes y Derechos que tengan la consideración de patrimoniales, supondrá la existencia de un compromiso de ingreso concertado.
2. El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de naturaleza patrimonial, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se realizará en el momento de su devengo.

Artículo 49º: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS

1. Las cantidades ingresadas en las Cuentas Restringidas de Recaudación, correspondientes a Liquidaciones de Contraído Previo, en tanto en cuanto no puedan formalizarse por desconocer sus aplicaciones presupuestarias, se contabilizarán como "ingresos pendientes de aplicación".
2. Con carácter mensual, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, se procederá a su aplicación definitiva, en base a la Relación de Ingresos (Data) formulada por la Recaudación Municipal y debidamente autorizada por el Tesorero Municipal, que deberá detallar :

** Los tipos de ingresos agrupados por Canales, Años y Conceptos.*

3. Los ingresos procedentes de Autoliquidaciones e Ingresos sin Contraído Previo, Subvenciones, disposiciones de Operaciones de Crédito e ingresos de Derecho Privado, se aplicarán directamente a los conceptos presupuestarios.

Capítulo III: INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS.

Artículo 50º: BAJAS JUSTIFICADAS

1. Compete a las Unidades Gestoras Liquidadoras formular Propuestas de Baja por rectificación o anulación de las Liquidaciones por ellas practicadas.
2. La tramitación de los Expedientes de Bajas se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) Propuesta de Baja formulada por la Unidad Gestora Liquidadora
 - b) Informe de Fiscalización
 - c) Autorización del Órgano Competente. (Resolución de la Concejalía-Delegada de Hacienda o de la Vicepresidencia de los OO.AA.)
3. La Propuesta de la Unidad Gestora Liquidadora deberá señalar:
 - El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.
 - Las reclamaciones, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que se aporten en el Expediente.
 - La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.
4. La contabilización de los Expedientes de Bajas de Ingresos se efectuará conforme al acuerdo adoptado por el Órgano Competente.

Artículo 51º: SUSPENSIÓN DE COBRO

1. Las propuestas de Suspensión del procedimiento recaudatorio de los ingresos se ajustarán al procedimiento establecido en la normativa estatal y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.
2. La tramitación de los Expedientes de Suspensión de Cobro se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) Propuesta de Suspensión formulada por la Unidad Gestora o por la Unidad de Recaudación.
 - b) Informe de Fiscalización
 - c) Autorización del Órgano Competente. (Resolución de la Alcaldía o de la Presidencia de los OO.AA.)
3. La Propuesta de la Unidad Gestora o de la Unidad de Recaudación deberá señalar:
 - El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.
 - Las reclamaciones, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que se aporten en el Expediente.
 - La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.
4. Con carácter general, la autorización de Expedientes de Suspensión de Cobro exigirá la constitución de garantía suficiente, en los términos previstos en la normativa vigente.

Artículo 52º: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE DEUDAS

1. Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas se ajustarán al procedimiento establecido en la normativa estatal y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.
2. La tramitación de los Expedientes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Pago se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) *Propuesta de Aplazamiento o Fraccionamiento formulada por la Unidad de Recaudación.*
 - b) *Informe de Fiscalización.*
 - c) *Autorización del Órgano Competente.*
3. La Propuesta de la Unidad de Recaudación deberá señalar:
 - *El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.*
 - *Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que se aporten en el Expediente.*
 - *La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.*
4. Con carácter general, con las excepciones recogidas en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, la autorización de Expedientes de Aplazamiento o Fraccionamiento exigirá la constitución de garantía suficiente, en los términos previstos en la normativa vigente y el devengo, en todo caso, del tipo de interés por demora a que se refieren el artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria y el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas de carácter tributario o no tributario, respectivamente.
5. Para garantizar el **principio de economía y eficiencia en la gestión de la recaudación**, con carácter general **el expediente de fraccionamiento no deberá suponer cuotas inferiores a 50 euros mensuales en cada recibo fraccionado.**

Artículo 53º: CERTIFICACIÓN DE DESCUBIERTO

1. Las Certificaciones de Descubierta, individuales o colectivas, se expedirán una vez vencido el período de ingreso en vía voluntaria de las Liquidaciones de Contraído Previo y éstas no hayan sido ingresadas en la Tesorería Municipal, siempre que no se encuentren en situación de suspensión de cobro.
2. La tramitación de los Expedientes de Certificaciones de Descubierta se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) *Propuesta de Certificación de Descubierta formulada por la Unidad Gestora o por la Unidad de Recaudación.*
 - b) *Informe de Fiscalización.*
 - c) *Informatización, en su caso, de los datos necesarios para la emisión de la Certificación de Descubierta por el Negociado de Gestión y Recaudación Tributaria.*
 - d) *Expedición de la Certificación de Descubierta por la Intervención.*
3. La Propuesta de la Unidad Gestora o de la Unidad de Recaudación deberá señalar:
 - *El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.*

- *El cumplimiento del plazo de pago en vía voluntaria de la Liquidación con Contraído Previo.*
- *La falta de pago dentro del mismo.*

Artículo 54º: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS

1. Las propuestas de Devolución de Ingresos Indebidos o Duplicados se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley General Tributaria y a lo establecido en el Real Decreto 1.163/90, de 21 de Septiembre, por el que se regula el Procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, que tendrá carácter supletorio para las devoluciones que constituyan ingresos de derecho público distintos de los tributarios.
2. La tramitación de los Expedientes de Devolución de Ingresos Indebidos o Duplicados se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) *Propuesta de Devolución formulada por la Unidad Gestora o por la Unidad de Recaudación, deberá ir acompañada de la carta de pago, liquidación o recibo, acreditativa del pago.*
 - b) *Informe de Fiscalización.*
 - c) *Autorización del Órgano Competente (Alcaldía o Presidencia de los OO.AA.).*
3. La Propuesta de la Unidad Gestora o de la Unidad de Recaudación deberá señalar:
 - *El supuesto en que se base, de los previstos en la normativa aplicable.*
 - *Las solicitudes, documentos, resoluciones, acuerdos o sentencias que se aporten en el Expediente.*
 - *La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.*

Capítulo IV: CAJAS DE EFECTIVO.

Artículo 55º: AUTORIZACIÓN DE CAJAS DE EFECTIVO

1. La autorización de apertura de nuevas Cajas de Efectivo se ajustará a lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. La tramitación de los Expedientes de Apertura de Cajas de Efectivo se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:
 - a) *Propuesta de la Unidad Gestora responsable del Servicio o de la Actividad generadora de ingresos.*
 - b) *Informe de la Tesorería*
 - c) *Informe de Fiscalización*
 - d) *Autorización del Órgano Competente (Alcaldía o Presidencia de los OO.AA)*
3. La Propuesta de la Unidad Gestora deberá señalar:
 - *La conveniencia y oportunidad de su apertura para facilitar la gestión de los fondos de las operaciones diarias.*
 - *Los conceptos gestionados, su periodicidad de cobro y las medidas de control propuestas.*
 - *El régimen de ingresos en la Tesorería Municipal*
 - *La parte dispositiva de la propuesta de resolución al órgano competente.*
4. La gestión de las Cajas de Efectivo corresponderá a la Unidad Gestora autorizada y se ajustará a las siguientes **normas**:

- a) Tendrán la función exclusiva de ingresos de fondos emanados de la actividad municipal, no pudiendo cobrar tasas, tarifas, recargos, intereses o sanciones; ni efectuar bonificaciones, reducciones o exenciones que no hayan sido debidamente aprobadas por la Corporación.
 - b) No podrán efectuar pagos bajo ningún concepto, ni siquiera por devolución de ingresos indebidos.
 - c) La recaudación obtenida se ingresará, como máximo, con carácter semanal en la Entidad de Crédito designada al efecto por la Tesorería Municipal o, en su caso, directamente en la Caja de la Corporación.
 - d) Podrán disponer de fondos líquidos en la cuantía que la Tesorería determine, a efectos de cambios de moneda.
 - e) Dentro de los cinco primeros días de cada mes, respecto de la gestión del anterior, presentarán un resumen-liquidación de los ingresos realizados, al que se acompañará de los justificantes pertinentes.
5. La Tesorería y la Intervención ejercerán las funciones propias de su competencia, a cuyo efecto podrán dictar las Instrucciones oportunas para un mejor control y funcionamiento de aquéllas.

TITULO VI: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Capítulo I: OPERACIONES PREVIAS

Artículo 56º: OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS

1. A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de obligaciones han tenido su reflejo contable en fase "O".
2. Las Unidades Gestoras requerirán a los Contratistas o Terceros la presentación de facturas dentro del ejercicio, para posibilitar su reconocimiento antes del 31 de Diciembre.
3. Los Créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las establecidas en la normativa vigente.

Artículo 57º: OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS

1. Todos los ingresos realizados hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio deberán aplicarse dentro del Presupuesto que se liquida.
2. Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 y siguientes de las presentes Bases.

Capítulo II: CIERRE DEL PRESUPUESTO Y REMANENTE DE TESORERÍA.

Artículo 58º: CIERRE DEL PRESUPUESTO

1. El Cierre y la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad se efectuará a 31 de diciembre de cada ejercicio.

2. Los Estados demostrativos de la Liquidación deberán confeccionarse y aprobarse antes del día primero de Marzo del año siguiente.
3. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad corresponde a la Alcaldía-Presidencia y deberá dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Artículo 59º: REMANENTE DE TESORERÍA

1. Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difícil recaudación.
2. La cuantía de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se calculará teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, así como su importe y naturaleza, mediante la aplicación de lo establecido en el artículo 193 bis de R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con los siguientes criterios:
 - a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
 - b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
 - c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
 - d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.
3. la Tesorería Municipal al cierre de cada Ejercicio Presupuestario determinará la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación, en base a los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas, el cual se producirá mediante la tramitación del correspondiente Expediente.
5. El Remanente de Tesorería Positivo constituirá una fuente de financiación para Expedientes de Modificación de Crédito de ejercicios posteriores. Por el contrario, si resulta Negativo será necesario absorberlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias que se dicten al respecto.

TITULO VII: TESORERÍA**Capítulo Único: TESORERIA DE LAS ENTIDADES LOCALES.****Artículo 60º: REGIMEN JURÍDICO**

1. Constituyen la Tesorería de las Entidades Locales todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Entidad Local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
2. La tesorería del Ayuntamiento de Bargas se regirá por lo dispuesto en las presentes bases, por los artículos 194 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del capítulo tercero del título cuarto de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
3. Los preceptos contenidos en la presente base serán de aplicación, asimismo, a los organismos autónomos administrativos dependientes del Ayuntamiento.
4. Las funciones que la Tesorería tiene encomendadas servirán al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extra presupuestarias, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.
5. Las disponibilidades de la tesorería y sus variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de la contabilidad pública.

Artículo 61º: PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS: De conformidad con lo establecido en el artículo 186 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los derivados de la deuda, los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

El Plan de Disposición de Fondos se confeccionará por la Tesorería General respetando, en todo caso, la prioridad de los gastos derivados de la deuda, del personal y de obligaciones contraídas en ejercicios cerrados que, previa fiscalización de la Intervención General, será sometido a aprobación de la Presidencia o, en su caso, al Concejal Delegado de Hacienda, surtiendo efectos hasta agotar su vigencia o, en su caso, modificación o total derogación.

Artículo 62º: SUMINISTRO DE INFORMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE: Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Tesorería General deberá realizar las siguientes funciones:

- 1.- PRESUPUESTO DE TESORERIA.-** Con la entrada en vigor del Presupuesto General de la Corporación y de sus Organismo Autónomos de cada ejercicio, la Tesorería General

confeccionara un Presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rubricas incluyendo la previsión de un mínimo mensual de tesorería que ponga de manifiesto la necesidad de financiación o excedente de tesorería de la misma.

A los efectos de cuantificar la previsión mínima mensual de tesorería se establece en el total de pagos prioritarios que la Tesorería debe satisfacer mensualmente para atender los gastos derivados de la deuda, de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

El Presupuesto de Tesorería, una vez confeccionado e informado por la Intervención General, será aprobado por la Presidencia de la Corporación o, por su delegación, por el Concejal Delegado de Hacienda, surtiendo efectos para todo el ejercicio.

No obstante, la Tesorería General deberá actualizar mensualmente el Presupuesto anterior, al objeto de adaptarlo a la realidad de los flujos financieros materializados y previsiones futuras, de tal forma que pueda servir para el suministro de información que la Intervención General debe realizar trimestralmente a la plataforma virtual que el Ministerio de Hacienda tiene abierta en su página web, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre.

Si el Presupuesto de Tesorería confeccionado conforme a las directrices que han sido descritas arroja una necesidad de financiación para cumplir puntualmente con sus obligaciones, se autoriza a la Presidencia o a la Junta de Gobierno para que, si procediera y previa fiscalización, contrate y formalice una operación de tesorería, en la modalidad de cuenta de crédito, por el importe máximo que se necesite en un periodo mensual a lo largo del ejercicio económico, procediendo a su cancelación siempre que exista excedente de tesorería y, en todo caso, antes de finalizar el año.

Si por el contrario, el Presupuesto de Tesorería arroja un excedente de tesorería en las cuentas bancarias, se autoriza a la Tesorería a gestionar dichos excedentes mediante la colocación de fondos en cuentas financieras. Para ello se solicitarán ofertas a las entidades financieras con el fin de optimizar los recursos disponibles en los términos establecidos en el artículo 199.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde queden garantizadas las condiciones de seguridad y liquidez inmediata. La adjudicación a la mejor oferta presentada por las entidades financieras se realizará por el Concejal Delegado de Hacienda, a propuesta de la Tesorería General y previa fiscalización de la Intervención General.

2.- INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO ESTABLECIDOS EN LA LEY SOBRE MOROSIDAD. La Tesorería General elaborará trimestralmente informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, y por la Ley 11/2013 de 26 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

A tal efecto, el citado informe recogerá los plazos medios de pago de las operaciones realizadas en cada trimestre natural, con expresión del número de operaciones y su cuantía de los pagos realizados dentro y fuera del periodo legal de pagos.

Igualmente se incluirá en dicho informe las facturas o documentos que se encuentren pendientes de pago a la finalización de cada trimestre natural, distinguiendo entre las que se encuentren dentro y fuera del periodo legal.

Finalmente en el informe referido se incluirá información sobre los intereses de demora que hubieran sido abonados a los proveedores como consecuencia de la tardanza en el pago.

En orden a la consecución de una mayor economía procedimental, y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, se acompañará en el mismo informe al que se refiere la presente Base la información que la Intervención General debe rendir sobre las facturas o documentos justificativos que al final de cada trimestre se encuentren pendientes de reconocimiento de la obligación y tengan transcurridos más de 3 meses desde su anotación en el registro de facturas.

Una vez elaborado y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores, suscrito por el Tesorero y el Interventor General, se elevara al Concejal Delegado de Hacienda al objeto de que pueda dar cuenta de su contenido al Pleno del Ayuntamiento, tal y como se establece en el artículo 4.4. y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

TITULO VIII: CONTABILIDAD

Capítulo Único: RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

Artículo 63º: NORMAS GENERALES

1. Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las Entidades Locales, estarán igualmente sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas.
3. La sujeción al régimen de contabilidad pública llevará consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas.
4. El ejercicio contable coincidirá con el ejercicio presupuestario.
5. Corresponde a la Intervención llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución del Presupuesto de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación. Igualmente, competará a la Intervención la inspección de la contabilidad de los Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad Local, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno.
6. La contabilidad pública se llevará en Libros, Registros y Cuentas según los procedimientos establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
7. La Intervención remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la Tesorería por operaciones no presupuestarias de tesorería y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.
8. Las normas de valoración que desarrollan los principios contables establecidos en la Instrucción de Contabilidad serán las que figuran en la segunda parte de las que se estructura el Plan de Cuentas, que son de aplicación obligatoria.
9. En todos los casos se deducirán las amortizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.

10. La dotación anual que se realiza, expresa la distribución del valor contable activado durante la vida útil estimada del inmovilizado.
11. Vida útil: Se toma como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades, recogida en el Anexo al Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
12. Se adopta como criterio de amortización el método lineal establecido en las tablas de amortización indicadas.

Artículo 64º: ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

1. A la terminación del ejercicio presupuestario, la Corporación y los Organismos Autónomos formarán y elaborarán los Estados y Cuentas Anuales que se regulan en los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad para la Administración Local aprobado mediante Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre
2. Los Estados y Cuentas de la Corporación serán rendidos por su Presidente antes del día 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que corresponda. Las de los Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de los mismos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.
3. La Cuenta General formada por la Intervención, será sometida antes del día 1 de Junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación.
4. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
5. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de Octubre.
6. Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada.

TITULO IX: FISCALIZACIÓN

Capítulo I: CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Artículo 65º: CONTROL INTERNO

En el Excmo. Ayuntamiento de Bargas, en sus Organismos Autónomos y en las Sociedades Mercantiles dependientes, se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.

Artículo 66º: FUNCIÓN INTERVENTORA

1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento de Bargas y de sus Organismos Autónomos, que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda local se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:
 - a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.*
 - b) La intervención formal de la ordenación del pago.*
 - c) La intervención material del pago.*
 - d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.*
3. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven ó sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
4. Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.
5. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pago, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los casos señalados en el artículo 216 del TRLRHL.
6. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo, corresponderá al Presidente de la Entidad Local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
 - a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.*
 - b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.*
7. La Intervención elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

Artículo 67º: CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA

1. El Control Financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico financiero de los Servicios de las Entidades Locales, de sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de ellas dependientes. Dicho control informará acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

2. El Control de Eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.
3. Estos controles se realizarán por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público.
4. La realización de auditorías, tanto de regularidad como operativas, podrá encargarse a auditores externos, en función del Plan Anual de Auditorías que el Pleno de la Corporación pueda aprobar al efecto, a propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda, previo informe de la Intervención y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. En todo caso, la realización de auditorías en el ámbito de la Entidad se llevará a cabo bajo la superior dirección de la Intervención Municipal.
5. Los funcionarios que se designen para llevar a efecto los controles financieros y de eficacia, descritos en el artículo 222 del TRLRHL, durante el tiempo que ejerzan dichas funciones, dependerán funcionalmente del Interventor de Fondos.
6. Si el ejercicio de dichos controles se encarga a auditores externos, conforme al procedimiento establecido en el apartado anterior, éstos tendrán la consideración de "coadyuvantes a la función interventora", a que hace referencia el artículo 222 del TRLRHL

Capítulo II: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Artículo 68º: NORMAS GENERALES

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 214 y siguientes del TRLRHL, la Fiscalización de la Gestión Económica del Gasto se podrá ejercer en una de estas dos modalidades:
 - a) Régimen general de fiscalización previa de gastos y pagos. Exige el examen de todos los aspectos de legalidad que deben concurrir en los actos administrativos que impliquen la realización de un Expediente de gasto.
 - b) Régimen especial de fiscalización previa limitada. *Se realiza en dos tiempos.*

El primero de ellos, de carácter parcial y previo, se limita a comprobar la suficiencia y adecuación del crédito, la competencia del órgano que aprueba el gasto y aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Pleno de la Corporación, a propuesta de la Presidencia de la Entidad, previo informe de la Intervención.

El segundo, de carácter pleno y con posterioridad, se ejerce sólo sobre una muestra de los actos mencionados y analiza el grado de cumplimiento de la legalidad en la administración de los recursos públicos, examinando aquellos aspectos de legalidad que no han sido verificados en un primer momento.

Esta modalidad se completa con el control financiero posterior, mediante el examen desde el punto de vista económico de la actividad ya controlada.

En el Ayuntamiento de Bargas, para el presente ejercicio, se ejercerá el control previo de todos los gastos, pagos y actos con trascendencia económica.

2. Los Expedientes de Gasto se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la normativa presupuestaria y, en su caso, por las disposiciones reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.
3. Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estimen necesarios.
4. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las Entidades Locales y de todos los Organismos y Sociedades de ellas dependientes es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica Reguladora del mismo y su Ley de Funcionamiento. A tal efecto, las Entidades Locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 de Octubre de cada año, la Cuenta General a que se refiere el artículo 209 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio económico anterior.

Artículo 69º: EXTREMOS A COMPROBAR EN EXPEDIENTES DE GASTO SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA

1. Los Expedientes de Gasto propuestos por las Unidades Gestoras se someterán a la fiscalización previa de la Intervención Municipal, antes de su aprobación por el Órgano Competente. Estarán integrados por los documentos, justificantes e informes previstos en la normativa vigente, en las presentes Bases y en las disposiciones reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.
2. **Con carácter general, en todo Expediente de Gasto se comprobarán los siguientes extremos:**
 - *Existencia y adecuación de Crédito.*
 - *Se cumplen los requisitos del artículo 174 TRLRHL, si se trata de un Gasto de carácter Plurianual.*
 - *Propuesta formulada por Unidad Gestora competente.*
 - *Competencia del Órgano de Contratación.*
 - *Ejecutividad de los recursos que lo financien.*
3. **Con carácter específico y para cada Tipo de Expediente de Gasto** se comprobarán aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, previo informe de Intervención, determine el Pleno de la Corporación, a propuesta de la Presidencia de la Entidad.
4. El Resultado de Fiscalización de los Expedientes de Gasto **podrá ser:**
 - a) **Sin Fiscalizar.** Si se comprueba que el Expediente está incompleto o se constata la existencia de errores materiales o de hecho. *Se devolverá el Expediente a la Unidad Gestora.*
 - b) **Fiscalizado de Conformidad.** *Procederá la tramitación del Expediente ante el Órgano competente.*

- c) **Fiscalizado de conformidad condicionada.** La Intervención podrá fiscalizar favorablemente, a pesar de la existencia de defectos que observe en el Expediente, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales. En este supuesto, la efectividad de la fiscalización favorable quedará condicionada a la subsanación de los mismos, con anterioridad a su aprobación por el órgano competente. Si la Unidad Gestora no solventara dichos condicionantes, con carácter previo a la continuidad del Expediente, se entenderá formulado el correspondiente reparo.
- d) **Fiscalizado de conformidad con observaciones.** La Intervención podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los Expedientes. Respecto de estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancias por parte de la Unidad Gestora.
- e) **Fiscalizado de disconformidad ó con reparos.** Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o Expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito. Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos, fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas. El reparo suspenderá la tramitación del Expediente, hasta que sea solventado, en los casos siguientes:
- *Cuando se base en la insuficiencia del crédito propuesto o el propuesto no se considere adecuado.*
 - *Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredite suficientemente el derecho de su preceptor.*
 - *En los casos de omisión en el Expediente de requisitos o trámites que, a juicio de la Intervención, sean esenciales, o cuando se estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un Tercero.*
 - *Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.*

Cuando la Unidad Gestora a la que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo el Expediente a la Intervención. **En caso contrario, deberá plantear su discrepancia, que deberá ser necesariamente motivada con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.**

Si la Intervención, a la vista de la discrepancia planteada por la Unidad Gestora, mantuviera sus reparos, y ésta decidiera, con el visto bueno de la Concejalía-Delegada de Área o de Servicio, continuar la tramitación del Expediente, corresponderá a la Concejalía-Delegada de Hacienda la elevación del Expediente al Órgano municipal competente, *al cual se deberán unir los informes relacionados con la discrepancia planteada.*

Corresponderá al Presidente de la Entidad local resolver la discrepancia, **siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.** No obstante, corresponderá al Pleno de la Corporación la resolución de la discrepancia cuando los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de

crédito ó se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de la Corporación de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad local contrarias a los reparos efectuados.

Capítulo III: PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS.

Artículo 70º: NORMAS GENERALES

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 214 y siguientes del TRLRHL, la Fiscalización de la Gestión Económica de los Ingresos comprenderá todos los actos con trascendencia económica y de movimiento de fondos de Valores y se podrá ejercer en una de estas dos modalidades:

- a) Régimen general de fiscalización previa de ingresos y cobros. Exige el examen de todos los aspectos de legalidad que deben concurrir en los actos administrativos que impliquen la realización de un ingreso.
- b) Régimen especial de fiscalización previa limitada. *Se realiza en dos tiempos.*

El primero de ellos, toma de razón en contabilidad, se limita a tomar razón en contabilidad de todos aquellos actos administrativos que son susceptibles de producir derechos de contenido económico (compromisos de ingreso, derechos reconocidos e ingresos realizados o recaudados).

El segundo, de carácter pleno y con posterioridad, se ejerce sólo sobre una muestra de los actos mencionados y analiza el grado de cumplimiento de la legalidad en la administración de los ingresos públicos, examinando aquellos aspectos de legalidad que no han sido verificados en un primer momento.

Esta modalidad se completa con el control financiero posterior, mediante el examen desde el punto de vista económico de la actividad ya controlada.

2. Los Expedientes de Ingreso se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la normativa presupuestaria y tributaria y, en su caso, por las disposiciones reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.

Artículo 71º: EXTREMOS A COMPROBAR EN EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE INGRESOS

1. Los Expedientes de Gestión de Ingresos propuestos por las Unidades Gestoras Liquidadoras se someterán a la fiscalización previa de la Sección de Fiscalización y Control de la Intervención Municipal, antes de su aprobación por el Órgano Competente. Estarán integrados por los documentos, justificantes e informes previstos en la normativa vigente, en las presentes Bases y en las disposiciones reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.

2. **Con carácter general, en todo Expediente de Gestión de Ingresos se comprobarán los siguientes extremos:**

- *Adecuación del Expediente a lo dispuesto en las Normas Generales y en las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos.*
- *Propuesta formulada por Unidad Gestora Liquidadora competente.*

- *Competencia del Órgano propuesto para su aprobación.*
3. *Con carácter específico y para cada Tipo de Expediente de Gestión de Ingresos*, se comprobarán aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, previo informe de Intervención, determine el Pleno de la Corporación, a propuesta de la Presidencia de la Entidad.
 4. El Resultado de Fiscalización de los Expedientes de Gestión de Ingresos **podrá ser:**
 - a) **Sin Fiscalizar.** Si se comprueba que el Expediente está incompleto o se constata la existencia de errores materiales o de hecho. *Se devolverá el Expediente a la Unidad Gestora Liquidadora.*
 - b) **Fiscalizado de Conformidad.** *Procederá la tramitación del Expediente ante el Órgano competente.*
 - c) **Fiscalizado de disconformidad o con Reparos**, *que en ningún caso suspenderá la tramitación del Expediente*, la Unidad Gestora Liquidadora deberá subsanarlos antes de someter el Expediente a la aprobación del Órgano competente; en otro caso, el órgano interventor elevará informe al Pleno de la Corporación de las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos formulados.

Capítulo IV: MOMENTO Y PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Artículo 72º: MOMENTO PARA LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA INTERVENCIÓN

Las Unidades Gestoras remitirán a la Intervención el Expediente original y completo, antes de que se dicte el correspondiente acuerdo por el órgano municipal competente; es decir, con todos sus justificantes y documentos, y una vez se hayan emitido todos los informes que sean preceptivos.

Artículo 73º: PLAZO PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN

La Intervención, *con carácter general*, fiscalizará los Expedientes remitidos por las Unidades Gestoras **en el plazo máximo de diez días, a contar del siguiente a su recepción ó anotación en el Registro de Fiscalización.**

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: AJUSTES EN EL PRESUPUESTO GENERAL.

1. El Presupuesto General de la Entidad se aprueba con efectos de 1 de enero. Las modificaciones o ajustes efectuados sobre el Presupuesto General Prorrogado se consideran incluidas en los Créditos Iniciales, salvo las Modificaciones de Crédito siguientes:
 - a) *Ampliaciones de Crédito*
 - b) *Incorporaciones de Remanentes de Crédito*
2. Aprobado el Presupuesto General de la Entidad, se realizarán los ajustes necesarios para dar cobertura a las operaciones efectuadas durante la vigencia interina del Presupuesto General Prorrogado.

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD

AÑO 2018

Segunda: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. AFECTACION DE RECURSOS

El producto de la enajenación de Bienes adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo estará afectado a financiar Expedientes de Gastos de Inversión en dicho Patrimonio, ó a otros usos de interés social.

DISPOSICIONES FINAL ÚNICA

Las competencias atribuidas en las presentes Bases a la Alcaldía - Presidencia, al Concejal-Delegado de Hacienda, al Interventor y al Tesorero Municipal, se entenderán hechas a las personas que en cada momento desempeñen dichos cargos, sin perjuicio de la Delegación de Competencias que se puedan producir.

Bargas, 17 de noviembre de 2017.

EL INTERVENTOR,

Fdo. Jesús Calvo Mansique.



EL ALCALDE,

Fdo. Gustavo Figueroa Cid.





PRESUPUESTO GENERAL-2018

8. ANEXO DEL PERSONAL

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION



AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

Plaza de la Constitución, 1
C.I.F. P4501900G
INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO 2.018
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | PUESTO DE TRABAJO | TITULAR | NIVEL | | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|--|--|--|
| CODIGO | DENOMINACION | | | GRUPO | NIVEL | |
| 9200 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA ADMON. | SECRETARIA JEFE NEGOCIADO R. HUMANOS JEFE NEGOCIADO SECRETARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ORDENANZA | CARMEN RODRIGUEZ MORENO DOLORES RUBIO-IGLESIAS UNG. ROSA Mª CASARRUBIOS PEREZ JESUS RAUL ALONSO MARTIN INMACULADA MARTIN-POZO MARCHAN LUISA PEÑARANDA JUZGADO | A1 C1 C1 C2 C2 Ag. Prof. | 28 20 20 17 17 14 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 9200 | | | | 6 | | |
| 1320 | POLICIA LOCAL | OFICIALJEFE CUERPO POLICIA LOCAL OFICIAL DE POLICIA LOCAL GUARDIA GUARDIA GUARDIA GUARDIA GUARDIA GUARDIA GUARDIA GUARDIA | IVAN SERRADILLA ROMERO JUAN RODRIGUEZ RICO FCO. JAVIER GAROZ MARIN MIGUEL A. RAMOS VILLARDON VACANTE JUAN FELIX RUIZ GARCIA JUAN FCO. FERNANDEZ PARRA ANGEL DIAZ AGUADO IGNACIO MARTINEZ DIAZ FELIPE ROMERO CARRASCO MIGUEL ANGEL DE GRACIA | C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 | 22 22 20 20 20 20 22 20 20 20 20 | Oferta pública por movilidad Comisión de servicio Comisión de servicio Comisión de servicio |
| TOTAL PROGRAMA 1320 | | | | 11 | | |
| 1510 | URBANISMO | JEFE SERVICIO URBANISMO JEFE SECCION URBANISMO J.NEGOCIADO URBANISMO INSPECTOR URBANISITICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JULIA FERNANDEZ LEON MANUEL BELDA GABALDON AMADOR IBAÑEZ PEREZ ROSARIO CERDAN LOPEZ Mª PAZ MARTIN GONZALEZ FERNANDO NAVAS CEPA | A1 A2 C1 C1 C2 C2 | 25 22 20 20 17 17 | Desempeñada en interinidad 2ª Actividad Policía Local |
| TOTAL PROGRAMA 1510 | | | | 6 | | |
| 9310 | PLANIFICACION ECONOMICA, CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | INTERVENTOR J.NEGOCIADO INTERVENCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VACANTE JOSE L. FERNANDEZ BAUTISTA ANA ISABEL GARCIA DEL CERRO | A1 C1 C2 | 25 20 17 | Desempeñada en régimen acumulación |
| TOTAL PROGRAMA 9310 | | | | 3 | | |
| 9320 | GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | J. NEGOCIADO GESTION TRIBUTARIA J. NEGOCIADO RECAUDACION | FELIPE PLEITE GUTIERREZ FCO. JAVIER BARGUEÑO LORENTE | C1 C1 | 20 20 | |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | | | | 2 | | |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA | J.SECCION ASUNTOS ECONÓMICOS/TESORER AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FERNANDO QUIROS BARBA VERONICA BELLET FONTA | A2 C2 | 22 17 | |
| TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 30 | | |

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)**Plaza de la Constitución, 1
C.I.F. P4501900G
INTERVENCIÓN**PRESUPUESTO 2.018****PLANTILLA PERSONAL LABORAL**

| CODIGO | DENOMINACION | PUESTO DE TRABAJO | TITULAR | GRUPO | NIVEL | OBSERVACIONES |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--|
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| | Personal Eventual | Administrativo | FRANCISCA MARTIN DELGADO | C1 | 20 | Personal eventual |
| TOTAL PROGRAMA 9120 | | | | 1 | | |
| 3322 | ARCHIVOS | | | | | |
| | | ARCHIVERO/A | BLANCA PICABEA ELEXPURU | A2 | 20 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3322 | | | | 1 | | |
| 2310 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | |
| | Desempeñada en interinidad | TRABAJADORA SOCIAL | Mª JESUS TOLA ARRANZ | A2 | 20 | |
| | Desempeñada en interinidad | TRABAJADORA SOCIAL | ANA ISABEL RODRIGUEZ PEREZ | A2 | 20 | Contrato sujeto Plan Concertado. |
| | Plan Concertado. 1/2 jornada | EDUCADOR SOCIO-COMUNI | CRISTINA GARCÍA MARTIN | A2 | 20 | Contrato sujeto a Programa de Plan Concertado |
| | | AUXILIAR ADM.TVCO. | SONSOLES MARTIN GARCIA | C2 | 15 | Contrato sujeto a Programa de Plan Concertado |
| TOTAL PROGRAMA 2310 | | | | 4 | | |
| 2316 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| | Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CARMEN LANCHI MARTIN | Ag.Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 71,42% jornada/semanal |
| | Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MAGDALENA PANTOJA GOMEZ | Ag.Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85,71% jorn. Semanal |
| | Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ESTHER SANCHEZ DOMINGUEZ | Ag.Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85,71% jorn. Semanal |
| | Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | LAURA RODRIGUEZ VEGA | Ag.Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 71,42% jorn. Semanal |
| | Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | Mª CARMEN JIMENEZ ALGUACIL | Ag.Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85,71% jorn. Semanal |
| | Desempeñada en interinidad | AUXILIAR A. DOM. EXTRAORD | RABIA METTOUCHE | Ag.Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 3,5 h/diarias |
| TOTAL PROGRAMA 2316 | | | | 6 | | |
| 2311 | CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS | | | | | |
| | Jubilado parcial 50% | AUXILIAR GERIATRIA | ANA ISABEL GALVEZ MARTIN | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | Contrato relevo 50% | AUXILIAR GERIATRIA | MATILDE DIAZ NIEVES | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | | CONDUCTOR | ESTEBAN MORENO MORENO | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | | CONDUCTOR | JAVIER GUZMAN PEREZ | C2 | 17 | |
| | | FISIOTERAPEUTA | YOLANDA VELAMAZAN MARTINEZ | A2 | 20 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM, 71,43% jorn. Semanal |
| | | TERAPEUTA OCUPACIONAL | SAGRARIO NAVAS FERNANDEZ | A2 | 20 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM, 71,43% jorn. Semanal |
| | | ACOMPANANTE CONDUCTOR | RAUL MORENO FUENTES | Ag.Prof. | 14 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| TOTAL PROGRAMA 2311 | | | | 7 | | |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | | | | | |
| | Desempeñada en interinidad | Educadora CAI | Mª ANGELES RAMOS GOMEZ | A2 | 20 | |
| | Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puericultura | Mª BELEN GUTIERREZ CUADROS | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puericultura | CARMEN LEFLER JIMENEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puericultura | BELÉN HERNANDEZ SANCHEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puericultura | BEATRIZ UGENA FERNANDEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puericultura | ISABEL CAMINO SANCHEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puericultura | EVA MARIA MAGAN PANTOJA | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | Desempeñada en interinidad | Personal de limpieza | MILAGROS ALONSO FERNANDEZ | Ag.Prof. | 14 | |
| TOTAL PROGRAMA 3251 | | | | 8 | | |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | | |
| | | EDUCACION ADULTOS | Sin desempeño | A2 | | Contrato a tiempo parcial. |
| TOTAL PROGRAMA 3252 | | | | 1 | | |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | | | | | |
| | | MONITORA RESPONSABLE T. OCUPACIONAL | DOLORES COELLO NUÑEZ | A2 | 20 | |
| | | APOYO MONITOR T. OCUPACIONAL | VACANTE | C2 | | Contrato a t/p sujeto a Convenio Colaboración JCCM |
| TOTAL PROGRAMA 2317 | | | | 2 | | |
| 3250 | APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS | | | | | |
| | | ORDENANZA OP. SERV. MULTIPLES | JAVIER DEL CERRO RONCO | Ag.Prof. | 14 | Desempeñado en interinidad |
| | | ORDENANZA OFICIAL 2ª | ANTONIO DEL VALLE GARCIA | C2 | 15 | |
| TOTAL PROGRAMA 3250 | | | | 2 | | |
| 1640 | CEMENTERIO | | | | | |
| | | CAPATAZ | ANTONIO MARTIN GUTIEREZ | C1 | 18 | |
| TOTAL PROGRAMA 1640 | | | | 1 | | |
| 9331 | EDIFICIOS OFICIALES DE USO MULTIPLE | | | | | |
| | | CAPATAZ LIMPIEZA | PILAR NEGRO PEREZ | C1 | 18 | |
| | | LIMPIADORA | VICTORIA RODRIGUEZ NIETO | Ag.Prof. | 14 | |
| | | LIMPIADORA | MAGDALENA PEREZ VILLARTA | Ag.Prof. | 14 | |
| | | LIMPIADORA | Mª ANGELES LOPEZ MARTIN | Ag.Prof. | 14 | |
| | | LIMPIADORA | ROSA RAMOS GOMEZ | Ag.Prof. | 14 | |
| | | LIMPIADORA | Mª CARMEN GUTIERREZ GARCIA | Ag.Prof. | 14 | |
| | | LIMPIADORA | AZUCENA VELA MONTOYA | Ag.Prof. | 14 | |
| TOTAL PROGRAMA 9331 | | | | 7 | | |
| 9310 | PLANIFICACION ECONOMICA, CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | | | | | |
| | | INFORMATICO | FELIX ORTEGA MORENO | C1 | 18 | |
| TOTAL PROGRAMA 9310 | | | | 1 | | |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | | | | | |
| | | CAPATAZ JARDINES | ANTONIO FERNANDEZ PECES | C1 | 18 | |
| | | OFICIAL 2ª JARDINES | JOSE A. PLEITE GONZALEZ | C2 | 15 | |
| | | PEON JARDINES | DOMINGO GARCIA D E LA PARRA DEL VALLE | Ag.Prof. | 14 | Desempeñada en interinidad |
| | | PEON JARDINES | JOSE L. HERNANDEZ PANTOJA | Ag.Prof. | 14 | Jubilado parcial 50% |
| | | PEON JARDINES | JUAN VICENTE ARENAS FERNANDEZ | Ag.Prof. | 14 | Contrato de relevo 50% |
| TOTAL PROGRAMA 1710 | | | | 5 | | |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | | | | | |
| | | CAPATAZ AGUAS | PEDRO SALGADO VELASCO | C1 | 18 | |
| | | OFICIAL 1ª | JAVIER PEÑA RODRIGO | C2 | 17 | |
| | | OFICIAL 2ª | JOSE LUIS BARGUENO VALLE | C2 | 15 | Desempeñada en interinidad |
| | | PEON | ANTONIO RODRIGUEZ PANTOJA | Ag.Prof. | 14 | Jubilado parcial 50% |
| | | PEON | JOSE ANTONIO CONTRERAS ALVAREZ | Ag.Prof. | 14 | Contrato de relevo 50% |
| | | PEON | DAVID PASCUAL GARCIA | Ag.Prof. | 14 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 1610 | | | | 6 | | |
| 3300 | CULTURA | | | | | |
| | | JEFE SECCION SERVICIOS CULTURALES | SARA SANCHEZ DEL CERRO | A2 | 20 | |
| | | ORDENANZA CASA CULTURA | ARTURO RAMON MENA ALHAMBRA | C2 | 17 | Jubilado parcial 50% |
| | | ORDENANZA CASA CULTURA | JUAN MARTIN ALONSO | C2 | 17 | Contrato relevo 50% |
| TOTAL PROGRAMA 3300 | | | | 3 | | |
| 3321 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| | | AUXILIAR BIBLIOTECA | PATRICIA RODRIGUEZ VILLAL. | C1 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3321 | | | | 1 | | |
| 3400 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES | | | | | |
| | | GERENCIA DEPORTIVA | EVA JIMENEZ VILLASEVIL | C1 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| | | PEON ORDENANZA | MANUEL MUÑOZ PALOMO | Ag.Prof. | 14 | |
| | | PEON MANTENIMIENTO INSTALACIONES | JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN | Ag.Prof. | 14 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3400 | | | | 3 | | |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS URBANAS | | | | | |
| | | CAPATAZ OBRAS | ALFREDO SANCHEZ RUIZ | C1 | 18 | |
| | | OFICIAL 2ª OBRAS | JESUS J. JIMENEZ DEL SALADO | C2 | 15 | |
| | | OFICIAL 1ª OBRAS | MARCOS OCANA BARGUENO | C2 | 17 | |
| | | PEON | JOSE RODRIGUEZ GOMEZ | Ag.Prof. | 14 | |
| | | PEON | JULIAN SANCHEZ SANCHEZ | Ag.Prof. | 14 | |
| | | CONDUCTOR | VACANTE | C2 | 17 | TASA REPOSICION |
| TOTAL PROGRAMA 1532 | | | | 6 | | |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | |
| | | CAPATAZ ELECTRI CIDAD | ANTONIO BARGUENO ALONSO | C1 | 18 | |
| | | OFICIAL 1ª | CARLOS YUNCAL GOMEZ | C2 | 17 | Desempeñada en interinidad |
| | | OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD | JOAQUIN VICENTE GARCIA | C2 | 17 | Funciones de conductor en varios servicios, jardines, centro de Dia. |
| TOTAL PROGRAMA 1650 | | | | 3 | | |
| 3370 | PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | |
| | | INFORMADOR JUVENIL | MARTA CARRION DEL HOYO | C2 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3370 | | | | 1 | | |
| TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL | | | | 69 | | |



PRESUPUESTO GENERAL-2018

9. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

1. MEMORIA DE LA PRESIDENCIA
2. INFORME DE INTERVENCIÓN
3. INFORME DE ESTABILIDAD Y REGLA DEL GASTO
4. DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA
5. PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO
6. ACUERDO INICIAL DEL PLENO
7. EDICTO
8. PUBLICACIÓN EDICTO EN B.O.P.
9. CERTIFICACIÓN SOBRE NO PRESENTACION ALEGACIONES
10. EDICTO Y PUBLICACION APROBACION DEFINITIVA EN B.O.P.

AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

INTERVENCION



AYUNTAMIENTO DE BARGAS
CONCEJALÍA DE HACIENDA

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD AÑO 2018

La Concejalía Delegada de Hacienda ha confeccionado el Proyecto de Presupuesto General para el próximo ejercicio 2018, teniendo en cuenta los siguientes **FUNDAMENTOS**:

- *Las previsiones de derechos a liquidar en el Presupuesto de 2017.*
- *Los compromisos de aportación de otras Administraciones Públicas, Instituciones y Empresas Privadas.*
- *La modificación de las tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2018.*
- *La valoración presupuestaria de la Plantilla por la Unidad de Personal, de conformidad con lo establecido en el R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, así como los Acuerdos o Convenios reguladores de las retribuciones del personal del Ayuntamiento que fueron aprobados por el Ayuntamiento Pleno, así como la previsión de un fondo para la aprobación de un Plan de Empleo para trabajadores en situación de desempleo y un fondo de adecuación de las retribuciones de todo el personal para un posible incremento del 1,5% de las mismas que se prevé se incluirá en el Presupuesto General del Estado para 2018, en proceso de elaboración.*
- *Los compromisos adquiridos con Terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos, incluidos los de carácter plurianual.*
- *La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios facilitadas por las diferentes Unidades Gestoras y Concejalías delegadas.*
- *Las previsiones de desarrollo de la gestión urbanística en el Municipio.*
- *Las propuestas de gastos por programas para el ejercicio 2018, elaboradas por esta Concejalía de Hacienda, adaptada a la nueva Estructura Presupuestaria para la Administración Local, aprobada mediante Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/365/2008, de 3 de diciembre.*
- *La valoración y cuantificación de la deuda, según análisis elaborado por la Intervención Municipal.*
- *La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige la aprobación de un presupuesto de gastos para 2017, en el que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de gasto ajustado a las previsiones del Ministerio de Economía, que para las Entidades Locales se ha situado para el ejercicio 2018 en el 2,4 de crecimiento, respecto del aprobado para 2017, una vez realizados los ajustes necesarios en términos de contabilidad nacional. Esta previsión de crecimiento es la estimada por el Gobierno en el 2016 para el trienio 2016-2018, y se considera provisional hasta tanto el Gobierno determine un nuevo crecimiento para el trienio 2017-2019.*

- *El Marco presupuestario para el periodo 2018-2020 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2018, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.*

Todo ello, en conjunto ha servido de base para formar el **Proyecto de Presupuesto para 2018**, cuyo resumen por capítulos, tanto en su estado de ingresos y gastos es el siguiente:

| ESTADO DE INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| CONCEPTO INGRESO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2016 | LIQUIDACION 2016 | PTO. INICIAL 2017 | PTO. DEFINITIVO 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDACION 2017 AVANCE A 18-10-2017 | PROYECTO PRESUPUESTO 2018 | DIFERENCIA ABSOLUTA (2018-2017) | DIFERENCIA RELATIVA (%) | PESO S/ INGRESOS TOTAL | PESO S/ OP. CTE. Y OP. CAPITAL |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1al 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.992.000,00 | 2.869.748,95 | 3.007.700,00 | 3.007.700,00 | 2.853.788,01 | 2.973.000,00 | -34.700,00 | -1,15% | 40,98% | 41,38% |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 77.100,00 | 78.971,18 | 72.100,00 | 72.100,00 | 59.899,30 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,99% | 1,00% |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.767.500,00 | 1.735.557,13 | 1.801.100,00 | 1.817.900,00 | 1.099.036,95 | 1.790.500,00 | -10.600,00 | -0,59% | 24,68% | 24,92% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.065.367,00 | 2.806.141,29 | 2.214.850,00 | 2.647.946,43 | 1.846.350,75 | 2.340.321,76 | 125.471,76 | 5,67% | 32,26% | 32,58% |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 | 5.164,76 | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.150,72 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,11% | 0,11% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.910.167,00 | 7.495.583,31 | 7.103.950,00 | 7.553.846,43 | 5.864.225,73 | 7.184.121,76 | 80.171,76 | 1,13% | 99,04% | 100,00% |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.976.366,31 | 7.634.102,85 | 7.170.950,00 | 7.755.045,74 | 5.864.225,73 | 7.251.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 6.979.366,31 | 7.635.502,85 | 7.173.950,00 | 10.037.854,98 | 5.867.425,73 | 7.254.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% |

| ESTADO DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| CONCEPTO GASTOS | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2016 | LIQUIDACION 2016 | PTO. INICIAL 2017 | PTO. DEFINITIVO 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDACION 2017 AVANCE A 18-10-2017 | PROYECTO PRESUPUESTO 2018 | DIFERENCIA ABSOLUTA (2018-2017) | DIFERENCIA RELATIVA (%) | PESO S/ GASTO TOTAL | PESO S/ OP. CTE. Y OP. CAPITAL |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.608.055,90 | 3.580.236,92 | 3.477.686,00 | 3.889.880,70 | 2.396.455,88 | 3.625.694,48 | 148.008,48 | 4,26% | 52,58% | 55,44% |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.230.436,00 | 1.859.052,17 | 2.446.082,00 | 2.441.529,22 | 1.226.985,70 | 2.628.753,00 | 182.671,00 | 7,47% | 38,12% | 40,20% |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 46.100,00 | 35.826,39 | 37.100,00 | 37.100,00 | 15.636,02 | 25.600,00 | -11.500,00 | -31,00% | 0,37% | 0,39% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.405,00 | 210.885,60 | 137.705,00 | 249.575,60 | 132.409,41 | 259.782,60 | 122.077,60 | 88,65% | 3,77% | 3,97% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.086.996,90 | 5.686.001,08 | 6.090.573,00 | 6.618.085,52 | 3.771.487,01 | 6.539.830,08 | 441.257,08 | 7,24% | 94,84% | 100,00% |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 287.800,00 | 616.313,15 | 342.000,00 | 2.206.930,12 | 264.004,20 | 294.000,00 | -48.000,00 | -14,04% | 4,26% | 96,71% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 3,29% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 297.800,00 | 616.313,15 | 352.000,00 | 2.216.930,12 | 264.004,20 | 304.000,00 | -48.000,00 | -13,64% | 4,41% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.384.796,90 | 6.302.314,23 | 6.450.573,00 | 8.835.015,64 | 4.035.491,21 | 6.843.830,08 | 393.257,08 | 6,10% | 99,25% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% | 9,62% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 198.000,00 | 195.945,44 | 175.000,00 | 654.462,34 | 127.469,80 | 47.000,00 | -128.000,00 | -73,14% | 0,68% | 90,38% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 203.000,00 | 197.345,44 | 180.000,00 | 659.462,34 | 130.669,80 | 52.000,00 | -128.000,00 | -71,11% | 0,75% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 4.166.161,01 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% | 100,00% |

Respecto de la **Clasificación por Programas de los Gastos**, cuyo objetivo consiste en determinar la *Finalidad del Gasto que se presupuesta para el 2018*, es el siguiente:

| RESUMEN POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| ESTADO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | AVANCE | IMPORTE EN EUROS | | | |
| | | | | | | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 10-10-2017) |
| GASTO | | | | | | | 2018 | ABSOLUTA | RELATIVA (%) | ESPECIFICO |
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 517.545,16 | 466.746,41 | 509.400,00 | 509.400,00 | 298.815,13 | 565.475,48 | 56.075,48 | 11,01% | 8,20% |
| 1330 | PROTECCION CIVIL | 17.350,00 | 17.644,56 | 17.350,00 | 17.350,00 | 6.085,70 | 17.600,00 | 50,00 | 0,28% | 0,26% |
| 1360 | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| 1510 | URBANISMO | 323.483,00 | 225.296,47 | 310.139,00 | 409.545,10 | 144.060,72 | 274.781,00 | -35.358,00 | -11,40% | 3,98% |
| 1532 | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS | 217.592,00 | 331.798,17 | 282.250,00 | 1.342.250,00 | 121.989,39 | 249.008,00 | -33.242,00 | -11,78% | 3,61% |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES | 60.500,00 | 32.492,41 | 135.000,00 | 380.000,00 | 75.073,69 | 266.500,00 | 131.500,00 | 97,41% | 3,86% |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA | 443.680,00 | 540.496,79 | 442.640,00 | 442.640,00 | 270.028,03 | 449.929,00 | 7.289,00 | 1,65% | 6,52% |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 200.000,00 | 186.668,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | 134.816,12 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,76% |
| 1622 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 50.000,00 | 37.660,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.874,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,58% |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 130.000,00 | 115.229,49 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.969,15 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74% |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 94.000,00 | 82.042,31 | 94.000,00 | 94.000,00 | 48.118,85 | 120.000,00 | 26.000,00 | 27,66% | 1,74% |
| 1640 | CEMENTERIO | 76.490,00 | 72.116,44 | 48.850,00 | 50.850,00 | 31.309,79 | 135.100,00 | 86.250,00 | 176,56% | 1,96% |
| 1650 | ALUMBRADO PÚBLICO | 241.079,45 | 474.807,28 | 221.851,00 | 480.531,81 | 346.758,34 | 223.251,00 | 1.400,00 | 0,63% | 3,24% |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 188.091,00 | 208.498,20 | 237.100,00 | 252.462,91 | 133.952,65 | 260.665,00 | 23.565,00 | 9,94% | 3,70% |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.680,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,30% |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 2.581.210,61 | 2.791.497,35 | 2.659.780,00 | 4.340.229,82 | 1.718.531,90 | 2.933.309,48 | 273.529,48 | 10,28% | 42,54% |
| 2310 | ADMIN. DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 174.114,00 | 161.430,22 | 175.360,00 | 196.904,97 | 94.300,68 | 177.318,00 | 1.958,00 | 1,12% | 2,57% |
| 2311 | CENTRO DE DÍA DE MAYORES | 242.758,00 | 228.015,75 | 257.700,00 | 268.300,00 | 153.641,59 | 276.717,00 | 19.017,00 | 7,38% | 4,01% |
| 2313 | CENTRO ATENCIÓN A LA MUJER | 9.000,00 | 74.098,69 | 86.900,00 | 115.927,60 | 70.875,90 | 115.627,60 | 28.727,60 | 33,06% | 1,68% |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 133.236,00 | 115.014,53 | 130.640,00 | 130.640,00 | 79.883,65 | 132.105,00 | 1.465,00 | 1,12% | 1,92% |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 79.491,00 | 71.600,10 | 100.493,00 | 100.493,00 | 46.360,15 | 105.257,00 | 4.764,00 | 4,74% | 1,53% |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 234.500,00 | 439.259,05 | 207.692,00 | 618.941,73 | 188.180,00 | 228.850,00 | 21.158,00 | 10,19% | 3,32% |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -26.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 873.099,00 | 1.089.418,34 | 985.585,00 | 1.447.407,30 | 633.241,97 | 1.035.874,60 | 50.289,60 | 5,10% | 15,02% |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PÚBLICOS | 104.531,00 | 89.809,15 | 115.860,00 | 115.860,00 | 67.856,33 | 116.401,00 | 541,00 | 0,47% | 1,69% |
| 3251 | CENTRO ATENCIÓN A LA INFANCIA | 323.682,00 | 300.593,21 | 266.100,00 | 266.100,00 | 177.184,03 | 281.019,00 | 14.919,00 | 5,61% | 4,08% |
| 3252 | EDUCACIÓN DE ADULTOS | 14.400,00 | 6.325,42 | 9.040,00 | 9.040,00 | 4.484,34 | 17.080,00 | 8.040,00 | 88,94% | 0,25% |
| 3340 | PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN MUSICAL | 65.900,00 | 10.634,67 | 12.700,00 | 34.500,00 | 4.110,80 | 21.700,00 | 9.000,00 | 70,87% | 0,31% |
| 3300 | ADMINISTRACIÓN GRAL DE LA CULTURA | 201.306,00 | 176.880,72 | 195.390,00 | 202.216,50 | 101.441,77 | 205.802,00 | 10.412,00 | 5,33% | 2,98% |
| 3321 | BIBLIOTECA PÚBLICA | 37.993,10 | 36.587,93 | 37.526,00 | 37.526,00 | 22.482,57 | 41.302,00 | 3.776,00 | 10,06% | 0,60% |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.826,00 | 37.582,46 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.805,39 | 41.896,00 | 396,00 | 0,95% | 0,61% |
| 3330 | TEATRO | 24.100,00 | 26.364,87 | 24.100,00 | 34.697,36 | 12.067,18 | 39.800,00 | 15.700,00 | 65,15% | 0,58% |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 37.777,00 | 22.972,17 | 38.880,00 | 39.190,00 | 22.929,30 | 38.893,00 | 13,00 | 0,03% | 0,56% |
| 3380 | FESTIVOS POPULARES | 146.800,00 | 171.860,78 | 156.400,00 | 171.400,00 | 59.413,80 | 172.400,00 | 16.000,00 | 10,23% | 2,50% |
| 3400 | ADMIN. DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 121.126,00 | 114.367,56 | 118.523,00 | 119.523,00 | 82.609,04 | 117.567,00 | -956,00 | -0,81% | 1,70% |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 113.400,00 | 124.036,60 | 116.400,00 | 115.400,00 | 89.972,33 | 128.313,00 | 11.913,00 | 10,23% | 1,86% |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 185.490,00 | 111.634,96 | 75.490,00 | 112.637,00 | 80.059,32 | 117.240,00 | 41.750,00 | 55,31% | 1,70% |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.418.331,10 | 1.229.650,50 | 1.207.909,00 | 1.299.589,86 | 740.416,20 | 1.339.413,00 | 131.504,00 | 10,89% | 19,42% |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 | 1.359,05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 28.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 20.000,00 | 9.688,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.150,41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.500,00 | 1.647,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40,00% | 0,10% |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 62.000,00 | 31.694,98 | 43.500,00 | 43.500,00 | 7.150,41 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% | 0,66% |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 170.701,00 | 166.704,96 | 165.740,00 | 165.740,00 | 105.401,55 | 166.300,00 | 560,00 | 0,34% | 2,41% |
| 9200 | DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN | 343.379,00 | 298.889,21 | 313.864,00 | 329.284,02 | 185.208,68 | 325.998,00 | 12.134,00 | 3,87% | 4,73% |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 41.000,00 | 19.939,91 | 62.000,00 | 60.490,00 | 4.775,53 | 77.000,00 | 15.000,00 | 24,19% | 1,12% |
| 9310 | PLANIF. ECONÓMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 157.921,00 | 124.562,09 | 212.545,00 | 215.124,64 | 114.190,46 | 237.504,00 | 24.959,00 | 11,74% | 3,44% |
| 9320 | GESTIÓN Y RECAUDACIÓN | 200.869,00 | 175.959,34 | 191.100,00 | 195.100,00 | 59.921,46 | 193.782,00 | 2.682,00 | 1,40% | 2,81% |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 396.140,19 | 249.370,54 | 479.650,00 | 609.650,00 | 162.912,36 | 370.277,00 | -109.373,00 | -22,80% | 5,37% |
| 9340 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.146,00 | 120.259,98 | 117.900,00 | 117.900,00 | 72.671,32 | 114.372,00 | -3.528,00 | -2,99% | 1,66% |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.424.156,19 | 1.155.686,03 | 1.542.799,00 | 1.693.288,66 | 705.081,36 | 1.485.233,00 | -57.566,00 | -3,73% | 21,54% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.587.796,90 | 6.489.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 3.942.459,95 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% |

Siguiendo estas bases, las novedades y magnitudes más significativas que presentan estos Presupuestos se pueden determinar en las siguientes:

I.- ANALISIS DEL ESTADO DE INGRESOS: El Presupuesto de Ingresos para 2018 se eleva a un total de **7.254.121,76 euros**, y supone un incremento de ingresos por importe total de **80.171,76 euros**, equivalente a un **1,12%** más que lo previsto para el 2017.

No obstante, como se puede observar, el Presupuesto General de Gastos e Ingresos por Operaciones No Financieras se presenta con un **superávit de 407.291,68 euros**, en términos de contabilidad presupuestaria, que en aplicación de los principios establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, una vez realizados los ajustes correspondientes por la Intervención Municipal, se establece en un total de **273.416,86 euros, en términos de Contabilidad Nacional, que supone contar con una capacidad de financiación equivalente a este importe.**

Como puede comprobarse en los Estados que se unen, desarrollados a nivel de concepto de ingresos, las previsiones de ingresos por Operaciones Corrientes, es decir los Capítulos Primero a Quinto, representan un **incremento de 80.171,76 euros, equivalente a un 1,12%** sobre las previsiones del ejercicio 2017, y supone el **100%** del total del Presupuesto de Ingresos para el año 2018. **Este incremento viene sustentado en la previsión de mayores transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma para financiar nuevos servicios y un incremento en la Participación de Ingresos del Estado para 2018.**

Estas magnitudes vienen sustentadas principalmente en los conceptos siguientes:

- a) **Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana**, con una previsión de derechos a liquidar por importe de 2.150.000 euros, equivalente al importe previsto para 2017, como consecuencia de la materialización de los resultados de la gestión de altas de nuevas unidades urbanas realizada por regularización llevada a cabo por la Dirección Regional del Catastro, así como la adhesión a la actualización de valores catastrales prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, corrigiendo a la baja el tipo impositivo para 2018 en la proporción aprobada en la Ordenanza Fiscal del IBI para el mismo ejercicio, con el fin de rebajar sensiblemente el recibo a los contribuyentes al objeto de que no experimente incremento contributivo alguno.
- b) **Impuesto sobre Actividades Económicas:** Han sido ajustadas en función de las previsiones de liquidación en el 2017, estimándose unos derechos similares a los liquidados en el 2016, equivalentes a 91.000 euros.
- c) **Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:** La evolución de este impuesto está directamente relacionado a la de la gestión urbanística y constructora en el Municipio. De acuerdo con las previsiones de gestión urbanística, se estiman unos ingresos de 70.000 euros, igual a los previstos inicialmente para 2017. Los Derechos Reconocidos al día de la fecha ascienden a unos 60.000 euros, por lo

que se ha estimado conveniente no incrementar estas previsiones por prudencia presupuestaria.

- d) **Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana:** Se minoran previsiones respecto de las que se consignaron para el 2017 en 80.000 euros, aunque al día de la fecha se han reconocido derechos por valor de 126.000 euros, pero por prudencia presupuestaria y ante las Sentencias del T.C. declarando nulos determinados preceptos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se ha decidido restringir la liquidaciones de este impuesto a las plusvalías generadas por transmisiones a título lucrativo. Por ello se ha considerado estimar unas previsiones para 2018 en 80.000 euros.
- e) **Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:** Se mantienen las previsiones de 2017 cuantificándose en un total de 550.000 euros, a la vista de la previsión de derechos que liquidarán en 2017.
- f) **Las tasas y otros ingresos corrientes** se han presupuestado en función de las estimaciones de ingresos para el presente ejercicio y las previsiones para el 2018, entre las que se incluye el precio público aprobado para la gestión de la Escuela de Idiomas, Escuela de Música y Escuelas Deportivas, lo que supone una estimación similar a la del 2017, cuantificado en 1.790.500,00 euros.
- g) **Las transferencias corrientes** sufren un incremento neto de **125.471,76 euros** respecto del ejercicio 2017, destacándose la subvención para el Centro de la Mujer por 109.627 euros, así como 30.000,00 euros de subvención para el funcionamiento del CAI, procedentes ambas de la Comunidad Autónoma.

Igualmente se ha contemplado una previsión de incremento en la Participación de Ingresos del Estado para 2018 de **95.944 euros**, para ajustarlo a las previsiones de liquidación del ejercicio 2017.

Respecto de las **previsiones de Ingresos por Operaciones de Capital**, es decir las que se destinan a financiar las obras e inversiones previstas para el ejercicio 2018, cabe resaltar las siguientes:

- a) **Transferencias de la Comunidad Autónoma:** se ha considerado conveniente incorporarlas al Presupuesto una vez se autoricen formalmente.
- b) **Enajenación de inversiones Reales:** No se ha previsto la venta de parcelas procedentes del desarrollo urbanístico para el ejercicio 2018.
- c) **Transferencias de la Diputación Provincial:** Se ha presupuestado una subvención de **67.000,00 euros** para Inversiones, concedida por la Diputación Provincial, con cargo al Plan Provincial para el 2018, que se destinará a la ejecución de las obras Rehabilitación de Edificio Municipal para albergar Centro Cívico para usos múltiples, cuya ejecución se pretende hacer conjuntamente con el Plan Provincial del 2016 y 2017.

- d) **Operación de Préstamo:** En principio no se ha contemplado la concertación de una operación de crédito alguna para el presente ejercicio.

II.- ANALISIS DEL ESTADO DE GASTOS: El Presupuesto de Gastos se eleva a un total 6.895.830,08 euros, con un incremento de 265.257,08 euros, un 4%, respecto del 2017, sin incumplir el objetivo de estabilidad, fijado por el Estado.

Las modificaciones más significativas dentro de las **Operaciones Corrientes en el Estado de Gastos para el 2018** se pueden sintetizar en las siguientes:

- a) Gastos de Personal:** Este capítulo de gastos se ha ajustado al máximo, produciéndose un incremento **de 148.008,48 euros, un 4,26%**, con una dotación total de **3.625.694,48 euros**, computando la dotación para **Planes de Empleo**, cifrada en **228.850,00 euros para 2018, que podrá complementarse con los Planes que pueda aprobar el Gobierno de Castilla la Mancha para dicho ejercicio.**

Las retribuciones consignadas para el personal en 2018 se mantienen idénticas a las de 2017, donde se consolida el incremento experimentado del 1%, y se dotan con un fondo equivalente a otro 1,5% para adecuación de las mismas a un posible incremento de otro 1,5% previsto para 2018 en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio.

El incremento neto que experimenta este capítulo se sustenta principalmente en la dotación de nuevas plazas de Guardia Local, equivalente a 56.075 euros, un empleado conductor de vehículos en el programa de 1532 de Vías públicas, valorando su coste en unos 26.000 euros, y un empleado temporal a tiempo parcial para el Taller Ocupacional, valorado en otros 26.000 euros, que es financiado con cargo a las subvenciones de la Junta de Comunidades. El resto incrementado neto es consecuencia del incremento retributivo previsto y los incrementos por antigüedad del personal

Con todo lo relatado, el capítulo 1º de Gastos de Personal, computando los Planes de Empleo, supone un 55,44% sobre el total del Presupuesto de Gastos por Operaciones Corrientes y a un 52,58% sobre el Presupuesto Total previsto para el 2018, que incluye las inversiones proyectadas.

En este capítulo se ha incluido una dotación presupuestaria de **228.500 euros, para la aportación municipal al Plan de Empleo que apruebe la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para el 2018, dirigido a personas en situación de desempleo, y para otro Plan de Empleo, estrictamente municipal que se apruebe para desempleados jóvenes residentes** en el Municipio.

Estos Planes de Empleo permitirán un alivio para algunas familias que se encuentran con grandes dificultades económicas y una mejora de los servicios públicos con el desempeño de las funciones que se les encomiende. A esta dotación presupuestaria le será incrementada la que resulte de la concesión

que la Comunidad Autónoma otorgue al Ayuntamiento para este mismo fin, una vez resuelva la convocatoria que se realice para fomento del empleo en las próximas semanas.

Por último se ha incluido un **nuevo puesto de trabajo en la Policía Local**, conforme a la modificación de la RPT que fue aprobada en 2015, de tal forma que unido al que se dotó en 2017 en previsión de la nueva plaza de oficial de policía, se incrementa la dotación total presupuestaria en 2 guardias locales al 100% de su coste económico.

Igualmente se ha dotado al 100% **una plaza de Conductor en el Programa Presupuestario de Pavimentación de Vías Públicas** para cubrir las jubilaciones de personal producidas en el 2017.

b) Gastos Financieros: Resaltar la disminución del coste financiero que deberemos asumir durante el 2018, unos **25.600,00 euros**, para el pago de intereses de la deuda y otros gastos financieros. Respecto del ejercicio anterior disminuye la dotación en unos **11.500 euros**, como consecuencia de la disminución de la deuda y los bajos tipos de interés aplicados.

c) Gastos de Bienes Corrientes y Servicios: Este capítulo presenta un incremento de **182.671,00 euros**, una vez valoradas las necesidades para la prestación normal de los servicios públicos, que después de varios años de ajustes realizados a la baja, se ha considerado necesario incrementar sensiblemente para asumir las obligaciones que generan los diferentes servicios públicos.

Significar que se ha incluido una dotación presupuestaria de **4.000 euros para atender el gasto que suponga la comida de los niños escolarizados con problemas socioeconómicos, y en situación de riesgo de exclusión social a criterio de los Servicios Sociales, con el fin de mitigar en parte el perjuicio y malestar que está originando la actual crisis económico sobre los más desfavorecidos.**

Igualmente se ha previsto continuar con la dotación de un importe de 25.000 euros, en concepto de Ayudas para mitigar la pobreza energética y otras actuaciones de emergencia social y ciudadana, con el fin de apoyar a los vecinos que se encuentren en una mala o difícil situación económica que les impida hacer frente al pago de energía y productos básicos y necesarios durante los meses de frío invernal, junto con otro tipo de emergencias derivadas de las especiales circunstancias sociales del momento. Estas ayudas se concederán de conformidad con las bases que previamente se apruebe por el Ayuntamiento, previa valoración de los Servicios Sociales.

También se ha incluido en este Capítulo una dotación de 7.000 euros para el arreglo de caminos vecinales, al objeto de mejorar los accesos de nuestros agricultores a las tierras de labor, preferentemente.

Este gasto corriente se encuentra dentro de los límites aprobados en el Marco Presupuestario aprobado, cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, habiéndose procurado primar los gastos sociales, que se ha tratado de mantener en su integridad.

Se mantendrán y reforzarán las instrucciones pertinentes para el control del gasto, centralizando la mayor parte del mismo en una Unidad de Compras, que se seguirá potenciando en el Servicio de Contratación Administrativa, de tal manera que ninguna unidad administrativa deberá realizar gasto alguno sin tramitar la correspondiente y preceptiva propuesta ante dicha Unidad de Compras y fiscalización de la Intervención Municipal.

Por otro lado se impulsarán las medidas de ahorro energético, tanto en el Alumbrado Público, con la sustitución de lámparas por otras de tipo leds llevados a cabo en los últimos ejercicios, como en el funcionamiento de las instalaciones y dependencias municipales.

d) Transferencias corrientes: Señalar en este apartado, la dotación presupuestaria de **22.000 euros destinada a cofinanciar el proyecto de generación de empresas que se tiene suscrito con la Cámara de Comercio.**

En este capítulo se incrementa con la dotación de **109.000 euros** para el funcionamiento del Centro de la Mujer, que es gestionado a través de un Convenio de Colaboración con una Asociación sin ánimo de lucro y cuya financiación procede del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.

El resto de subvenciones, como en los años anteriores se dota para potenciar los Club de Deportes, Culturales y Sociales del Municipio.

Respecto de **las Operaciones de Capital, contempladas en los Capítulos VI, VII y IX del Estado de Gastos**, cabe resaltar las siguientes novedades:

- a) **Inversiones Reales:** Se han previsto realizar las obras que se detallan en el **Anexo de Inversiones**, por un importe global de **294.000,00 euros**, que son las únicas que, ante la falta de financiación específica, se han podido presupuestar para el presente ejercicio.

Estas inversiones previstas en el Plan Financiero de Inversiones, son las siguientes:

- **Obras de Rehabilitación Edificio Municipal para Centro Cívico de usos múltiples**, con un importe inicial de **77.000,00 euros**, financiadas parcialmente, con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación de Toledo para el 2018, cuya ejecución se realizará en dos anualidades, y cuyo presupuesto se estima en más de dos millones de euros, que será financiado en estos años con cargo al Remanente de Tesorería que se origine en 2017 y otras aportaciones y ayudas que se puedan obtener de las Administraciones Públicas y con cargo al Presupuesto Municipal en los años 2018 y 2019.
- **El resto de inversiones, destacar los 44.000 euros**, se destinarán a **la construcción de nuevas sepulturas en el Cementerio Municipal, así como la renovación de la climatización del Centro de Día y del Salón de Actos de la Casa de Cultura**, entre otras actuaciones, cuyo funcionamiento ha resultado muy deficiente.

- b) **Transferencias de capital:** Como en ejercicios anteriores, se ha incluido una dotación presupuestaria de **10.000 euros**, para **Ayuda del denominado 0,7%** a zonas deprimidas del llamado tercer mundo, que a pesar de considerarse insuficiente para cubrir todas las necesidades de dichas zonas, supone un esfuerzo solidario del Municipio de Bargas muy significativo.
- c) **Pasivos Financieros:** Las dotaciones presupuestarias incluidas para cubrir las cuotas por amortización de capital de los préstamos suscritos, supone un decremento de **128.000,00 euros**, respecto del ejercicio 2017, como consecuencia de la amortizaciones realizadas en el 2015 y 2016 y 2017, y otros préstamos que han llegado a su vencimiento total, quedando establecida una dotación para amortización de deuda cuantificada en **47.000,00 euros**.

Con las operaciones de crédito suscritas a 31-12-2017, el Endeudamiento a largo plazo del Ayuntamiento se eleva a **371.044,22 euros**, representando un **4,95%**, sobre los Derechos Liquidados del último ejercicio liquidado, correspondiente al 2016. Del total de la deuda señalada únicamente corresponde a Deuda Financiera un total 209.940,62 euros, correspondiente el resto al Reintegro de la Participación de Ingresos del Estado de los años 2008 y 2009 que se está devolviendo en 10 años.

Respecto del 1 de enero de 2017 se ha disminuido este endeudamiento en **706.352 euros**, como consecuencia de la amortización ordinaria de la deuda a lo largo del ejercicio, y de la cancelación parcial anticipada de la misma con cargo al Superávit Presupuestario obtenido de 2016, por importe 479.462,34 euros.

El Endeudamiento a Corto Plazo, por operaciones de tesorería, previstas para el 2018, **arrojará una ratio de 0%**, debido a que NO se tiene prevista la suscripción de operación de crédito a corto plazo alguna para este fin, al contar con **liquidez suficiente para atender el pago a proveedores y demás obligaciones** dentro de los plazos legal y reglamentariamente establecidos. Si durante la evolución y desarrollo del ejercicio presupuestario se advirtiese esta necesidad se plantearía la suscripción de este tipo de operaciones.

En consecuencia, **el nivel de endeudamiento total previsto inicialmente para el 2018 será del 4,95%** incluida la operación suscrita para hacer frente al Pago a Proveedores, aprobada mediante RDL: 4/2012, lo que resulta inferior al máximo permitido legalmente del 110% y del previsto en la Ley de Presupuestos General del Estado para 2017, fijado en el 75%, para evitar autorización del órgano de tutela financiera para la formalización de nuevos endeudamientos.

Como **RESUMEN** del Presupuesto que se presenta a aprobación del Ayuntamiento, se pueden extraer las siguientes

CONCLUSIONES con respecto a los objetivos marcados:

1. El **PRESUPUESTO** para este ejercicio se presenta con **superávit inicial, cumple con la legalidad y con los objetivos de de estabilidad presupuestaria, y se encuentra razonablemente dentro los límites del gasto, establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.**
2. Para este ejercicio se ha mantenido, en cuanto a la forma y estructura, los programas presupuestarios del ejercicio anterior, como consecuencia de la entrada en vigor, en dicho año, de la **nueva Estructura Presupuestaria para las Entidades Locales, aprobada por Orden del Ministerio de Economía Y Hacienda.**

De esta forma la **Clasificación Funcional de los Gastos se estructure en Áreas de Gasto, Políticas de Gasto, Grupo de Programas y Programas.**

3. Los gastos que se ha precisado presupuestar, han sido analizados con el máximo rigor, tratando de ajustarse a los ingresos previstos para el próximo año, que proceden de los tributos, precios y demás transferencias corrientes y de capital de otras Administraciones.
4. Se ha tratado de contener el gasto corriente, sin reducir el gasto social, aumentando las inversiones y afianzando firmemente una política de equilibrio presupuestario del Ayuntamiento con el fin de poder atender nuestras obligaciones con nuestros proveedores y contratistas en los plazos reglamentarios y cumplir con los objetivos de estabilidad, regla del gasto y de la deuda, establecidos por la Ley Orgánica de Estabilidad y Suficiencia Financiera.

Igualmente procede resaltar que el **Proyecto de Presupuesto para 2018 se presenta con un superávit o capacidad financiera de 273.416,86 euros, que cumpliendo con los objetivos de Estabilidad y Regla del Gasto, nos indica el total y pleno saneamiento de la Hacienda municipal.**

5. Para el próximo ejercicio 2018, **la viabilidad de endeudamiento para inversiones podría realizarse sin necesidad de autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, al cumplir con la ratio de Ahorro Neto positivo, exigidos en la normativa vigente. Esta circunstancia, unida a la obtención de un Remanente Positivo de Tesorería, permitiría acudir a un nuevo endeudamiento en caso de necesidad, que para el 2018 no se ha previsto.**

6. Los objetivos esenciales de este Presupuesto es el mantenimiento de los servicios públicos, fomentar el empleo y apoyar el gasto social.

Bargas, a 18 de noviembre de 2017

A circular official stamp in blue ink is centered on the page. The stamp contains the text "AYUNTAMIENTO DE" at the top and "BARGAS" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Isidro Hernández Perlines
CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCION

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BARGAS, PARA EL EJERCICIO 2018

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

A) Legislación específica de Régimen Local:

- *Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.(LBRL)*
- *Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL)*
- *La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige la aprobación de un presupuesto de gastos para 2015, en el que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de gasto ajustado a las previsiones del Ministerio de Economía, que para las Entidades Locales se ha situado para el ejercicio 2015 en el 1,3 de crecimiento, respecto del aprobado para 2014, una vez realizados los ajustes necesarios en términos de contabilidad nacional.*
- *El R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015.*
- *El Marco presupuestario para el periodo 2016-2018 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2016, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.*
- *Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos.*
- *La nueva Estructura Presupuestaria para la Administración Local, aprobada mediante Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/365/2008, de 3 de diciembre.*
- *Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, en vigor a partir del 1º de enero de 2015.*

B) Legislación supletoria del Estado:

- *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.(LGP)*
- *Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones concordantes.*
- *Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.*

- *Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, por el que se adoptan medidas de urgencia para la reducción del déficit público.*

II.- EL PRESUPUESTO GENERAL

1.- **El Presupuesto General de la Entidad** constituye la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

2.- Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán **anualmente** un Presupuesto General, en el que se **integrarán**:

- El Presupuesto de la propia Entidad.*
- Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.*
- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.*

3.- El Presupuesto General **contendrá** para cada uno de los Presupuestos que en él se integren:

- Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.*
- Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.*
- Asimismo, incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto.*

4.- Al Presupuesto General se unirán como **anexos**:

- Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la Entidad Local.*
- El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.*
- Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, pueden formular los Municipios y demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal.*

5.- **El Plan de Inversiones** que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el **Programa Financiero**, que **contendrá**:

- La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.*
- Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevén obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.*
- Las operaciones de crédito que resultan necesarias para completar la financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.*

6.- De los Planes y Programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

7.- Los Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la *Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/365/2008, de 3 de diciembre*, aprobando una nueva Estructura Presupuestaria para la Administración Local.

8.- **Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial.** Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio; en consecuencia todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.

9.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los *principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera*.

Se entiende por **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA** la **situación de equilibrio o de superávit estructural**, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones públicas (artículo 3.2 LOEPSF).

Se entenderá por **SOSTENIBILIDAD FINANCIERA** la **capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública**, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea

La consecución de la estabilidad presupuestaria se regirá por los siguientes principios:

a) Principio de Estabilidad Presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

b) Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

c) Principio de Transparencia. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

d) Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea

e) Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos:

1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. **La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad**, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

f) Principio de responsabilidad. Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, **asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.**

g) Principio de lealtad institucional. Las Administraciones Públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de lealtad institucional.

10.- El Presupuesto General para 2018 se adaptará al MARCO PRESUPUESTARIO Y LINEAS FUNDAMENTALES PARA EL 2018, aprobado por la Alcaldía para el periodo 2018-2020, que fue remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, justificando, en su caso, las desviaciones que pudieran introducirse.

III.- TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1.- **El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos**, integrante del General, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación señalada en el artículo 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- **El Anteproyecto**, confeccionado por la Intervención, servirá de base para la formación del Proyecto.

3.- **El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad**, sobre la base de los Presupuestos y Estados de previsión a que se refiere el punto 2 del apartado II.

Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

** Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.*

** Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al menos a seis meses del mismo.*

** Anexo de Personal de la Entidad Local.*

** Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.*

** Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de*

funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

4.- Tramitación del expediente: Fases

a) Elevación al Pleno. El Proyecto de Presupuesto General, informado por el Interventor y con los anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. (art. 168.4 TRLRHL y art. 18.4 R.D. 500/90)

b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (art. 22.2.e) LBRL), por **mayoría simple** de los miembros presentes (*art. 47.1 LBRL*).

El acuerdo de aprobación que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. (art. 168.5 TRLRHL).

Asimismo, deberá hacerse constar en acta, la aprobación expresa de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

c) Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. (*art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 R.D. 500/90*)

d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para resolverlas de un plazo de un mes. (*art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 R.D. 500/90*).

e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente. (*art. 169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/90*)

La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse.

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLRHL y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. (*art. 169.6 TRLRHL y art. 21.1 R.D. 500/90*)

f) Publicación. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integren, en el de la Provincia. (*art. 169.3 TRLRHL y art. 20.3 R.D. 500/90*)

g) Remisión del expediente y entrada en vigor. Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia. (*art. 169.4 TRLHL y art. 20.4 R.D. 500/90*)

El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el art. 169.4 del TRLRHL y en el art. 20.3 del R.D. 500/90. (art. 169.5 TRLHL y art. 20.5 R.D. 500/90)

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Presupuesto aprobado definitivamente deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas, y antes de que acabe el último día del mes siguiente al cada trimestre natural, deberá remitirse también estado de ejecución de los presupuestos.

IV.- ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 500/90, en relación con el artículo 168 del TRLRHL, se emite el presente **informe** para su incorporación al expediente de **Presupuesto General de la Entidad para 2018**:

A) PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BARGAS PARA 2.018

El Proyecto que se presenta a informe de esta Intervención, para su dictamen por la Comisión Informativa de Hacienda y previo a su elevación del Pleno de la Corporación, presenta el siguiente:

| ESTADO DE INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO SI | PESO SI |
| INGRESO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2018-2017) | RELATIVA (%) | TOTAL | OP. CTE. Y |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1a l 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.992.000,00 | 2.869.748,95 | 3.007.700,00 | 3.007.700,00 | 2.853.788,01 | 2.973.000,00 | -34.700,00 | -1,15% | 40,98% | 41,38% |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 77.100,00 | 78.971,18 | 72.100,00 | 72.100,00 | 59.899,30 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,99% | 1,00% |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.767.500,00 | 1.735.557,13 | 1.801.100,00 | 1.817.900,00 | 1.099.036,95 | 1.790.500,00 | -10.600,00 | -0,59% | 24,68% | 24,92% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.065.367,00 | 2.806.141,29 | 2.214.850,00 | 2.647.946,43 | 1.846.350,75 | 2.340.321,76 | 125.471,76 | 5,67% | 32,26% | 32,58% |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 | 5.164,76 | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.150,72 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,11% | 0,11% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.910.167,00 | 7.495.583,31 | 7.103.950,00 | 7.553.846,43 | 5.864.225,73 | 7.184.121,76 | 80.171,76 | 1,13% | 99,04% | 100,00% |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.976.366,31 | 7.634.102,85 | 7.170.950,00 | 7.755.045,74 | 5.864.225,73 | 7.251.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 99,96% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 6.979.366,31 | 7.635.502,85 | 7.173.950,00 | 10.037.854,98 | 5.867.425,73 | 7.254.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% |

| ESTADO DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO SI | PESO SI |
| GASTOS | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2018-2017) | RELATIVA (%) | TOTAL | OP. CTE. Y |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 a l 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.608.055,90 | 3.580.236,92 | 3.477.686,00 | 3.889.880,70 | 2.396.455,88 | 3.625.694,48 | 148.008,48 | 4,26% | 52,58% | 55,44% |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.230.436,00 | 1.859.052,17 | 2.446.082,00 | 2.441.529,22 | 1.226.985,70 | 2.628.753,00 | 182.671,00 | 7,47% | 38,12% | 40,20% |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 46.100,00 | 35.826,39 | 37.100,00 | 37.100,00 | 15.636,02 | 25.600,00 | -11.500,00 | -31,00% | 0,37% | 0,39% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.405,00 | 210.885,60 | 137.705,00 | 249.575,60 | 132.409,41 | 259.782,60 | 122.077,60 | 88,65% | 3,77% | 3,97% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.086.996,90 | 5.686.001,08 | 6.098.573,00 | 6.618.085,52 | 3.771.487,01 | 6.539.830,08 | 441.257,08 | 7,24% | 94,84% | 100,00% |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 287.800,00 | 616.313,15 | 342.000,00 | 2.206.930,12 | 264.004,20 | 284.000,00 | -48.000,00 | -14,04% | 4,26% | 96,71% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 3,29% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 297.800,00 | 616.313,15 | 352.000,00 | 2.216.930,12 | 264.004,20 | 304.000,00 | -48.000,00 | -13,64% | 4,41% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.384.796,90 | 6.302.314,23 | 6.450.573,00 | 8.835.015,64 | 4.035.491,21 | 6.843.830,08 | 393.257,08 | 6,10% | 99,25% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% | 9,62% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 198.000,00 | 195.945,44 | 175.000,00 | 654.462,34 | 127.469,80 | 47.000,00 | -128.000,00 | -73,14% | 0,68% | 90,38% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 203.000,00 | 197.345,44 | 180.000,00 | 659.462,34 | 130.669,80 | 52.000,00 | -128.000,00 | -71,11% | 0,75% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 4.166.161,01 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% | 100,00% |

A nivel **Programas de Gasto**, el **Presupuesto para el ejercicio 2018**, presenta el siguiente

| RESUMEN POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESTADO DE GASTOS | | IMPORTE EN EUROS | | | | | | | | |
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | AVANCE | PRESUPUESTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO |
| GASTO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 16-10-2017) | LIQUIDAC. 2017 (01-10-2017) | 2018 | ABSOLUTA | RELATIVA (%) | ESPECIFICO |
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 517.545,16 | 466.746,41 | 509.400,00 | 509.400,00 | 298.815,13 | 565.475,48 | 56.075,48 | 11,01% | 8,20% |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.350,00 | 17.644,56 | 17.550,00 | 17.550,00 | 6.085,70 | 17.600,00 | 50,00 | 0,28% | 0,26% |
| 1360 | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| 1510 | URBANISMO | 323.483,00 | 225.296,47 | 310.139,00 | 409.545,10 | 144.080,72 | 274.781,00 | -35.358,00 | -11,40% | 3,98% |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 217.992,00 | 331.798,17 | 282.250,00 | 1.342.250,00 | 121.989,39 | 249.008,00 | -33.242,00 | -11,78% | 3,61% |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 60.500,00 | 32.492,41 | 135.000,00 | 380.000,00 | 75.073,69 | 266.500,00 | 131.500,00 | 97,41% | 3,86% |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 443.680,00 | 540.496,79 | 442.640,00 | 442.640,00 | 270.028,03 | 449.929,00 | 7.289,00 | 1,65% | 6,52% |
| 1621 | RECOSIDA DE RESIDUOS | 200.000,00 | 186.668,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | 134.816,12 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,76% |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 50.000,00 | 37.660,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.874,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,58% |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 130.000,00 | 115.229,49 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.989,15 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74% |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 94.000,00 | 82.042,31 | 94.000,00 | 94.000,00 | 48.118,85 | 120.000,00 | 26.000,00 | 27,66% | 1,74% |
| 1640 | CEMENTERIO | 76.490,00 | 72.116,44 | 48.850,00 | 50.850,00 | 31.309,79 | 135.100,00 | 86.250,00 | 176,56% | 1,96% |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 241.079,45 | 474.807,28 | 221.851,00 | 480.531,81 | 346.758,34 | 223.251,00 | 1.400,00 | 0,63% | 3,24% |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 188.091,00 | 208.498,20 | 237.100,00 | 252.462,91 | 133.952,65 | 260.665,00 | 23.565,00 | 9,94% | 3,78% |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.680,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,30% |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.581.210,61 | 2.791.497,35 | 2.659.780,00 | 4.340.229,82 | 1.718.531,90 | 2.893.309,48 | 273.529,48 | 10,28% | 42,54% |
| 2310 | ADMON. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 174.114,00 | 161.430,22 | 175.360,00 | 196.904,97 | 94.300,68 | 177.318,00 | 1.958,00 | 1,12% | 2,57% |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 242.758,00 | 228.015,75 | 257.700,00 | 268.300,00 | 153.641,59 | 276.717,00 | 19.017,00 | 7,38% | 4,01% |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 9.000,00 | 74.098,69 | 86.900,00 | 115.927,60 | 70.875,90 | 115.627,60 | 28.727,60 | 33,06% | 1,68% |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 133.236,00 | 115.014,53 | 130.640,00 | 130.640,00 | 79.883,65 | 132.105,00 | 1.465,00 | 1,12% | 1,92% |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 79.491,00 | 71.600,10 | 100.493,00 | 100.493,00 | 46.380,15 | 105.257,00 | 4.764,00 | 4,74% | 1,53% |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 234.500,00 | 439.259,05 | 207.692,00 | 618.941,73 | 188.180,00 | 228.850,00 | 21.158,00 | 10,19% | 3,32% |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -26.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 873.099,00 | 1.089.418,34 | 985.585,00 | 1.447.407,30 | 633.241,97 | 1.035.874,60 | 50.289,60 | 5,10% | 15,02% |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 104.531,00 | 89.809,15 | 115.860,00 | 115.860,00 | 67.856,33 | 116.401,00 | 541,00 | 0,47% | 1,69% |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 323.682,00 | 300.593,21 | 266.100,00 | 266.100,00 | 177.184,03 | 281.019,00 | 14.919,00 | 5,61% | 4,08% |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 14.400,00 | 6.325,42 | 9.040,00 | 9.040,00 | 4.484,34 | 17.080,00 | 8.040,00 | 88,94% | 0,25% |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 65.900,00 | 10.634,67 | 12.700,00 | 34.500,00 | 4.110,80 | 21.700,00 | 9.000,00 | 70,87% | 0,31% |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 201.306,00 | 176.880,72 | 195.390,00 | 202.216,50 | 101.441,77 | 205.802,00 | 10.412,00 | 5,33% | 2,98% |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 37.993,10 | 36.587,93 | 37.526,00 | 37.526,00 | 22.482,57 | 41.302,00 | 3.776,00 | 10,06% | 0,60% |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.826,00 | 37.582,46 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.805,39 | 41.896,00 | 396,00 | 0,95% | 0,61% |
| 3330 | TEATRO | 24.100,00 | 26.364,87 | 24.100,00 | 34.697,36 | 12.067,18 | 39.800,00 | 15.700,00 | 65,15% | 0,58% |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 37.777,00 | 22.972,17 | 38.880,00 | 39.190,00 | 22.929,30 | 38.893,00 | 13,00 | 0,03% | 0,56% |
| 3380 | FESTIVOS POPULARES | 146.800,00 | 171.860,78 | 156.400,00 | 171.400,00 | 59.413,80 | 172.400,00 | 16.000,00 | 10,23% | 2,50% |
| 3400 | ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 121.126,00 | 114.367,56 | 118.523,00 | 119.523,00 | 82.609,04 | 117.567,00 | -956,00 | -0,81% | 1,70% |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 113.400,00 | 124.036,60 | 116.400,00 | 115.400,00 | 89.972,33 | 128.313,00 | 11.913,00 | 10,23% | 1,86% |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 185.490,00 | 111.634,96 | 75.490,00 | 112.637,00 | 80.059,32 | 117.240,00 | 41.750,00 | 55,31% | 1,70% |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.418.331,10 | 1.229.650,50 | 1.207.909,00 | 1.299.589,86 | 748.416,20 | 1.339.413,00 | 131.504,00 | 10,89% | 19,42% |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 | 1.359,05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 28.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 20.000,00 | 9.688,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.150,41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.500,00 | 1.647,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40,00% | 0,10% |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 62.000,00 | 31.694,98 | 43.500,00 | 43.500,00 | 7.150,41 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% | 0,66% |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 170.701,00 | 166.704,96 | 165.740,00 | 165.740,00 | 105.401,55 | 166.300,00 | 560,00 | 0,34% | 2,41% |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 343.379,00 | 298.889,21 | 313.884,00 | 329.284,02 | 185.208,68 | 325.998,00 | 12.134,00 | 3,87% | 4,73% |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 41.000,00 | 19.939,91 | 62.000,00 | 60.490,00 | 4.775,53 | 77.000,00 | 15.000,00 | 24,19% | 1,12% |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 157.921,00 | 124.562,09 | 212.545,00 | 215.124,64 | 114.190,46 | 237.504,00 | 24.959,00 | 11,74% | 3,44% |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 200.869,00 | 175.959,34 | 191.100,00 | 195.100,00 | 59.921,46 | 193.782,00 | 2.682,00 | 1,40% | 2,81% |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 396.140,19 | 249.370,54 | 479.650,00 | 609.650,00 | 162.912,36 | 370.277,00 | -109.373,00 | -22,80% | 5,37% |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.146,00 | 120.259,98 | 117.900,00 | 117.900,00 | 72.671,32 | 114.372,00 | -3.528,00 | -2,99% | 1,66% |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.424.156,19 | 1.155.686,03 | 1.542.799,00 | 1.693.288,66 | 705.081,36 | 1.485.233,00 | -57.566,00 | -3,73% | 21,54% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.587.796,80 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,36 | 3.942.459,95 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,01% | 100,00% |

| |
|----------------------------|
| B) BASES DE CÁLCULO |
|----------------------------|

Los **criterios o factores** que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar los créditos presupuestarios son los siguientes:

1.- Estimación de los recursos económicos. Se han realizado tomando como base la propuesta realizada por la Concejalía Delegada de Hacienda, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- *Los derechos liquidados en el ejercicio 2016 y la evolución de los liquidados en el 2017 a fecha 18-10-2017.*
- *La modificación de las tarifas y tipos impositivos llevada a cabo en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2018.*
- *Los compromisos de aportación de otras Administraciones Públicas, Instituciones y Empresas Privadas.*
- *Las previsiones sobre la gestión y desarrollo urbanístico en el Municipio.*
- *La gestión del patrimonio municipal.*

2.- Cuantificación de los créditos presupuestarios. Se ha realizado en función de las siguientes premisas:

- *La valoración presupuestaria de la Plantilla por la Unidad de Personal, de conformidad con lo establecido en el R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, así como los Acuerdos o Convenios reguladores de las retribuciones del personal del Ayuntamiento que fueron aprobados por el Ayuntamiento Pleno, así como la previsión de un fondo para la aprobación de un Plan de Empleo para trabajadores en situación de desempleo y un fondo de adecuación de las retribuciones de todo el personal para un posible incremento del 1,5% de las mismas que se prevé se incluirá en el Presupuesto General del Estado para 2018, en proceso de elaboración.*
- *Los compromisos adquiridos con Terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos.*
- *La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios facilitadas por las diferentes Concejalías Delegadas.*
- *El Marco presupuestario para el periodo 2018-2020 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2018, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.*
- *La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige la aprobación de un presupuesto de gastos para 2018, en el que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de gasto ajustado a las previsiones del Ministerio de Economía, que para las Entidades Locales se ha situado para el ejercicio 2018 en el 2,4 de crecimiento, respecto del aprobado para 2017, una vez realizados los ajustes necesarios en términos de contabilidad nacional. Esta previsión de crecimiento es la estimada por el Gobierno en el 2017 para el periodo 2017-2018, y se considera provisional hasta tanto el Gobierno determine un nuevo crecimiento para el trienio 2018-2020.*

C.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General deberá presentarse **sin déficit inicial**, nivelados en sus estados de ingresos y gastos.

El Proyecto de Presupuesto para el 2018 del Ayuntamiento se presenta con un SUPERAVIT, en términos de contabilidad nacional, equivalente a 273.416,86 euros, y de 358.291,68 euros a nivel presupuestario, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, establecidos en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyas directrices establecidas por el Ministerio de Economía para el periodo 2017-2018 fueron sido fijadas en un crecimiento del gasto equivalente al 2,4% respecto del Presupuesto inicial de 2017, una vez realizados los ajustes en términos de contabilidad nacional, desconociéndose en la actualidad el límite de gasto que apruebe el Gobierno para el trienio 2018-2020, por lo que podría sufrir alguna variación.

D.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

A la vista de la información contenida en el Proyecto de Presupuesto para el 2018 y del estudio de los niveles de Estabilidad Presupuestaria, se deduce que **SI se cumple el Principio de Estabilidad Presupuestaria**, arrojando una situación de **SUPERAVIT FINANCIERO**, calculado en términos de contabilidad nacional, conforme al detalle que se expresa en informe adjunto, cuyo resumen es el siguiente:

| (importes en €) | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| Estabilidad Presupuestaria | | | | | |
| Entidad | Ingreso No financiero ¹ | Gasto No financiero ² | Ajuste S. Europeo Cuentas ⁽²⁾ | | Capac/Nec. Financ. Entidad |
| | | | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | 7.251.121,76 | 6.843.830,08 | -133.874,82 | 0,00 | 273.416,86 |
| Capacidad Financiación de la Corporación Local | | | | 3,77% | 273.416,86 |

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en **Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**, **NO será necesario presentar un Plan Económico Financiero** por el que se adopten las medidas presupuestarias necesarias para volver a un escenario de Estabilidad Presupuestaria puesto que se cumple con este objetivo.

E.- REMANENTE DE TESORERÍA NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES. APROBACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO DE SANEAMIENTO

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala en su artículo 193 que en caso de Liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería Negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano competente del Organismo Autónomo, según corresponda, **DEBERÁN PROCEDER**, en la primera sesión que celebren, a la **REDUCCIÓN de GASTOS** del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido.

Si dicha reducción no resultase posible, se podrá acudir al concierto de una operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de dicho TRLRHL.

De no adoptarse ninguna de las medidas anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.

De la última Liquidación aprobada, correspondiente al ejercicio 2016, se desprende un **Remanente de Tesorería para Gastos Generales POSITIVO de 3.058.722,44 euros**, por lo que no es necesario adoptar ninguna de las medidas previstas en el TRLRHL.

No obstante, en este sentido, el **Presupuesto para el 2018 se presenta con un superávit equivalente a 358.291,68 euros, lo que supone un fortalecimiento del Remanente de Tesorería Positivo.**

A pesar de todo ello, una vez se cierre el ejercicio 2017, se podrá evaluar el Remanente de Tesorería de este año, y verificar el saldo negativo o positivo del Remanente de Tesorería, y en función de la magnitud que se obtenga deberá procederse en consecuencia.

La reducción del gasto corriente realizada en estos últimos ejercicios ha permitido dar **cumplimiento a las medidas de ajuste aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento**, en sesión del día 28 de marzo de 2012, **y absorber los Remanente Negativos de Tesorería originados en el 2010 y 2011, y afrontar el pago de nuestras obligaciones a proveedores y acreedores, en general en los plazos de tiempo establecidos por la Ley de lucha contra la Morosidad.**

No obstante, y a pesar de que los ingresos corrientes han sido presupuestados con la máxima prudencia **se recomienda continuar con la máxima cautela y rigor en la gestión del gasto, extremando las medidas necesarias para la contención del gasto corriente, en la prestación de los servicios públicos, así como en la gestión de los ingresos que deben generar los citados servicios, al objeto de no originar nuevos déficit financieros en el futuro más próximo.**

Finalmente procede manifestar que el estado de ingresos y gastos para el 2018 ha quedado ajustado, en grandes líneas con un ligero incremento, a lo incluido en las previsiones del Plan de Ajuste aprobado y Marco Presupuestario para el 2018-2020 y Líneas Fundamentales para el 2018, aprobadas previamente por la Alcaldía y remitidas al Ministerio de Hacienda dentro de los plazos reglamentarios. .

V.- INFORME

Examinada la documentación que integra el expediente:

- *Estados de ingresos y gastos del Presupuesto del Ayuntamiento para 2018.*
- *Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del Ejercicio de 2016 y evolución del estado de ejecución del Presupuesto de 2017, a la fecha de 18-10-2017*
- *Anexo de personal.*
- *Estado de la Deuda.*
- *Anexo de Inversiones.*
- *Directrices de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014 y Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, R.D.L. 20/2011, de 30 de diciembre y*

R.D.L. 4/2012, de 24 de febrero, R.D. 20/2012, de 13 de Julio, y Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y 2016.

- El Marco presupuestario para el periodo 2018-2020 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2018, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- Otra documentación complementaria.

Esta Intervención tiene a bien informar:

1º.- Que el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas, para el Ejercicio de 2018 se presenta **con SUPERAVIT INICIAL DE 358.291,68 euros**, con un estado de Ingresos de **7.254.121,76 euros**, y un estado de gastos de **6.895.830,08 euros**, cuyo resumen por capítulos es el que se recoge en el **apartado IV del presente informe**.

2º.- Que el órgano competente para su aprobación inicial es el Pleno de la Corporación, con el *quórum de "mayoría simple"*, a **propuesta de la Alcaldía**, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

3º.- Que el procedimiento a seguir para su aprobación es el descrito en el **apartado III** de este informe.

4º.- Que con la aprobación del Presupuesto se entiende aprobada la **Plantilla Presupuestaria y las Bases de Ejecución del Presupuesto**.

5º.- Que las retribuciones del personal se mantienen igual que en el 2017, consolidando el aumento producido del 1%, en aplicación de lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. No obstante se crea un fondo del 1,5% para un posible incremento del 1,55% respecto del ejercicio 2017 que se incluya en la Ley de Presupuestos del Estado para 2018, en tramitación.

6º.- Que en la Plantilla de Personal Laboral, se ha previsto la dotación de un puesto de conductor en el Programa de Pavimentación de Vías Públicas, en concepto de tasa de reposición de efectivos jubilados en el 2016. Asimismo se dota en la plantilla de personal funcionario una plaza de Guardia de Policía Local, en sustitución del Oficial de Policía Local que se ha quedado vacante, incrementándose la dotación presupuestaria por este motivo.

7º.- Que han sido presupuestados los costes financieros que suponen las operaciones de crédito formalizadas, con una reducción considerable motivada por los bajos tipos de interés, permitiendo afrontar los costes financieros de la deuda.

8º.- Que no se ha previsto la suscripción de nuevas operaciones de crédito para la financiación parcial de inversiones durante el presente ejercicio.

Con las operaciones suscritas al día de la fecha, tomando en consideración los Derechos y Obligaciones Liquidados del último ejercicio cerrado, es decir del 2016, el **Estado de Endeudamiento a largo plazo para el 2018** se establece en el **4,95%** y la **Ratio de Ahorro Neto** en el **26,85%** conforme se detalla en **Estado de la Deuda y del Ahorro Neto** que se incluye a continuación y consta en el expediente:

| ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2017 | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ENTIDAD | IMPORTE PRESTAMO | FECHA SUSCRIP. | DURACION | TIPO INTERES | LIQUID. VTO. | DEUDA 01/01/2017 | DEUDA VIVA 31-12-2017 | ANUALIDAD TEORICA |
| I.- OPERACIONES LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Caja Castilla-La Mancha | 175.850,00 | 26/04/2004 | 12 años | E6 + 0,14 | semestral | 14.654,24 | 0,00 | 14.768,44 |
| Caja Rural de Toledo | 200.000,00 | 05/04/2005 | 12 años | E6+ 0,30 | semestral | 10.805,40 | 0,00 | 16.890,50 |
| CAIVA BANK (OPERACIÓN PARA PAGO PROVEEDORES) | 1.363.786,35 | 01/05/2012 | 10 | E3m + 0,77 | trimestral | 810.283,10 | 209.940,62 | 141.212,48 |
| ADMON GRAL ESTADO -Reintegro PIE 2008 | 93.384,26 | 31/12/2010 | 10 años | 0 | mensual | 46.142,90 | 30.762,00 | 3.076,20 |
| ADMON GRAL ESTADO -Reintegro PIE 2009 | 316.542,65 | 31/12/2011 | 10 años | 0 | mensual | 195.511,50 | 130.341,60 | 13.034,15 |
| TOTAL LIPLAZO | 2.149.563,26 | | | | | 1.077.397,14 | 371.044,22 | 188.981,77 |
| TOTAL AMORTIZADO EN 2017 | | | | | | | 706.352,92 | |
| II.- OPERACIONES CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| OP.TESORERIA PROYECTADA | 0,00 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | | mensual | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL C/PLAZO | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ENDEUDAMIENTO= | 2.149.563,26 | | | | | 1.077.397,14 | 371.044,22 | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor trimestral del día 16-11-2015 al - 0,086% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor semestral del día 16-11-2015 al -0,013% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor anual del día 16-11-2015 al 0,077% | | | | | | | | |
| RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL) | | | | | | | | IMPORTE |
| (1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2016 por los Capítulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7.495.583,31 |
| (2) Deuda Viva total a 1-1-2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.077.397,14 |
| (3) Deuda Viva total a 30-12-2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 371.044,22 |
| (4) Deuda Viva a corto plazo a 1-1-2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| (5) Deuda Viva a corto plazo a 30-12-2017 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| Endeudamiento a 1-1-2017: (2) sobre (1) | | | | | | | | 14,37% |
| Endeudamiento total a 30-12-2017:(3) sobre (1) | | | | | | | | 4,95% |
| Endeudamiento a corto plazo a 30-12-2017: (5) sobre (1) | | | | | | | | 0,00% |
| Endeudamiento a largo plazo a 30-12-2017 | | | | | | | | 4,9502% |
| RATIO DE AHORRO NETO | | | | | | | | IMPORTE |
| (1) Derechos Reconocidos Cap.1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7.495.583,31 |
| (2) Obligaciones Reconocidas Cap.1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2016(- O.R. financiadas con R.T. 2016= -356.481,53) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.293.693,16 |
| (3) Diferencia (1)-(2) Ahorro Bruto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.201.890,15 |
| (4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados a LIP a 31-12-2017 (sin operación pago a proveedores) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 47.769,29 |
| (5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo PAGO PROVEEDORES de 2013 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 141.212,48 |
| (6) A.T.A. Total (4)+(5) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 188.981,77 |
| (7) AHORRO NETO (3)-(6) | | | | | | | | 2.012.908,38 |
| RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1) | | | | | | | | 26,85% |
| AHORRO NETO A 31-12-2017 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | | 2.154.120,86 |
| RATIO AHORRO NETO A 31-12-2017 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | | 28,74% |
| Nota: Importes en euros. | | | | | | | | |

En consecuencia, SE INFORMA FAVORABLEMENTE el Proyecto de Presupuesto del AYUNTAMIENTO DE BARGAS para 2.018, con las siguientes OBSERVACIONES:

- a) LA NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA DE OPERACIONES CORRIENTES se estima firme y definitiva, presentando el siguiente resumen:

I. INGRESOS

- OPERACIONES CORRIENTES DE INGRESOS: 7.184.121,76 euros.

II. GASTOS

- OPERACIONES CORRIENTES DE GASTOS: 6.539.830,08 euros.

- **DIFERENCIAS INGRESOS-GASTOS...: + 644.291,68 euros** que son destinados a la amortización del pasivo que mantiene el Ayuntamiento con las diversas entidades financieras, por importe de 47.000,00 euros, más 25.600,00 euros de intereses y otros gastos financieros, y el resto para financiar inversiones y transferencias de capital, y el resto para ajustar los ingresos y gastos en términos de contabilidad nacional con el fin de cumplir con los objetivos de gasto y estabilidad presupuestaria.

b) **LOS INGRESOS SE HAN AJUSTADO A LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016** y las previsiones del ejercicio 2017, así como a las estimaciones de ingresos previstas según los criterios muy restrictivos de la actividad urbanística, para el Impuesto de Construcciones y demás tributos que gravan dicha actividad, aplicándose la repercusión que puede tener la modificación de tipos y tarifas de las Ordenanzas Fiscales, para el ejercicio 2018.

No obstante, se recomienda incrementar el máximo rigor y austeridad en el gasto corriente, al objeto de prevenir posibles desajustes en los ingresos previstos por la actividad urbanística y otros servicios municipales.

c) **EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO**, se cumple como consecuencia de los ajustes y reducción de gastos corrientes, aprobados por el Pleno en sesión del 28-3-2012, por lo que el Ayuntamiento se encuentra dentro del marco de estabilidad presupuestaria, y los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluidos en La ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este escenario de estabilidad presupuestaria origina una **situación de equilibrio computado en términos de capacidad de financiación** de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

d) **LOS GASTOS DEL PERSONAL**, a nivel de dotación presupuestaria se incrementan un 4,26%, como consecuencia de la dotación de plazas de guardia local, un empleado conductor que cumple con la tasa de reposición por jubilación y otro empleado a tiempo parcial en el Centro Ocupacional, subvencionado por la Junta de Comunidades incrementándose las retribuciones de todo el personal en un 1,5%, respecto de las percibidas en el 2017, con la dotación de un fondo para esta finalidad por si resultase aprobado por el Gobierno de España en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

e) **LA NIVELACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CAPITAL**, en lo referente a las Inversiones previstas, se declaran no disponibles ni ejecutables, hasta tanto se encuentre la financiación de las mismas resuelta y ejecutiva, estableciéndose, por consiguiente, que la ejecución de las citadas inversiones estará condicionada a la consecución de los ingresos previstos:

- Las financiadas con Subvención de otras Instituciones, hasta tanto se cuente con el ingreso de su importe, o se reciba comunicación oficial del compromiso firme de aportación para la inversión.
- Las financiadas con Enajenación de Solares, hasta tanto se ingresen los importes de su venta por los adjudicatarios.

- Las financiadas con Préstamo hasta tanto se autorice la operación por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, en el supuesto de precisar ésta su autorización, o bien, en caso contrario, hasta tanto se formalice la operación con la entidad de crédito seleccionada.

No obstante, en las inversiones previstas para el presente ejercicio, únicamente se contempla la subvención procedente de la Diputación de Toledo, con cargo a los Planes de Obras y Servicios del 2018, no contemplándose ninguna otra forma de financiación específica.

- f) EL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTEMPLA UN IMPORTE DE 259.782,60 EUROS EN EL CAPITULO IV DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, destinadas a subvencionar actividades y fines que coadyuvan a la prestación de los servicios municipales, a cargo de entidades vecinales, culturales, recreativas y deportivas. De acuerdo con lo previsto en la Ley General de Subvenciones de 2003, para la gestión de dichos créditos presupuestarios, deberá exigirse la solicitud de los interesados, previa aprobación de las bases y convocatoria por el Ayuntamiento, obligándose a la presentación de la correspondiente Memoria o Proyecto de Actividades, así como a su justificación posterior.

Igualmente, con la subvención correspondiente al 0,7%, estimada para el ejercicio 2018, en 10.000,00 euros deberá seguirse para su concesión los principios de publicidad y justificación de los fondos recibidos a la finalidad otorgada.

- g) AQUELLAS SUBVENCIONES que aparecen de forma nominativa en el Presupuesto, podrán concederse sin convocatoria pública, pero quedando sujetos también a la presentación de Memoria y Presupuesto de Gastos, así como a su posterior justificación.
- h) EL AHORRO NETO presenta una ratio positiva del 26,85%, computando el endeudamiento realizado en el 2012, para el pago a proveedores, previsto en el R.D.L. 4/2012, de 24 de febrero y el nivel de endeudamiento, quedando por debajo del 75%, límite previsto para no tener que solicitar autorización del órgano de tutela financiera, siempre que se cuenta con Remanente de Tesorería Positivo y se cumpla con todos los objetivos establecidos en la Ley de Estabilidad.

Bargas a 17 de noviembre de 2017

EL INTERVENTOR

Fdo.: Jesús Calvo Manrique.





AYUNTAMIENTO DE BARGAS
INTERVENCIÓN

INFORME DE INTERVENCIÓN

Evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del Límite de Deuda con motivo de la aprobación del Presupuesto General para el año 2018.

En relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del Presupuesto del 2018, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda, la Intervención del Ayuntamiento de Bargas, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene a bien emitir el siguiente **INFORME**:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
- El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01d de fecha 22/02/2013.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para Corporaciones Locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013).
- Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCION

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**. Por ello, el Consejo de Ministros en fecha 7 de julio de 2017, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el periodo 2017-2018 **el equilibrio**.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES. ¹

A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

El Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas está constituido únicamente por el de la propia Entidad, no existiendo Organismos Autónomos ni entes públicos dependientes.

B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiéndose el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).

El Ayuntamiento de Bargas no tiene constituidas unidades, ni sociedades ni entes dependientes.

1



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCION

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento para el 2018 presenta el siguiente **RESUMEN POR CAPITULOS**:

| PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 * | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.625.694,48 | I1- Impuestos directos | 2.973.000,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.628.753,00 | I2- Impuestos indirectos | 72.100,00 |
| G3- Gastos financieros | 25.600,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 1.790.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 259.782,60 | I4- Transferencias corrientes | 2.340.321,76 |
| G5- Contingencias | 0,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 8.200,00 |
| G6- Inversiones reales | 294.000,00 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 10.000,00 | I7- Transferencias de capital | 67.000,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 6.843.830,08 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 7.251.121,76 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 407.291,68 | | |

Los **AJUSTES** a realizar se detallan a continuación:

a) Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la última liquidación aprobada de 2016.

A) Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) DR Liquidación 2016* | Recaudación 2016 | | d) Total recaudación | e) % recaudación |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 2.869.748,95 | 2.438.282,41 | 233.719,16 | 2.672.001,57 | 93,11% |
| 2 | 78.971,18 | 57.499,09 | 18.173,46 | 75.672,55 | 95,82% |
| 3 | 1.735.557,13 | 1.114.081,90 | 520.260,93 | 1.634.342,83 | 94,17% |



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCION

Aplicado este ajuste a las previsiones para el ejercicio 2018, arroja los siguientes importes de ajuste que reducen/aumentan las previsiones de los capítulos 1 a 3:

| Aplicación a previsiones 2018: | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|
| Capítulos | a) Previsiones ejercicio 2018 | % Ajuste | Importe ajuste |
| 1 | 2.973.000,00 | -6,89% | -204.862,16 |
| 2 | 72.100,00 | -4,18% | -3.011,62 |
| 3 | 1.790.500,00 | -5,83% | -104.418,46 |

b) Capítulo 4 del Presupuesto de Ingresos: Ingresos por participación en ingresos del Estado según el régimen de la Entidad.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2018 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2018, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. No obstante no procede hacer ajuste alguno al haberse incluido las previsiones por este concepto sin minorar el reintegro.

| B) Reintegro liquidaciones PIE 2008 y 2009 | |
|---|------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2017 | 0,00 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2017 | 0,00 |
| Devolución liquidación PIE 2013 en 2017 | 0,00 |

El Ajuste se materializa en las siguientes cuantías:

c) Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo. *No se ha considerado necesario realizar ajuste en este sentido por su relativa importancia.*

d) Otros ajustes en ingresos: Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, el reflejo presupuestario de las devoluciones de ingreso aprobadas sólo se produce cuando se hacen efectivas, por lo que, por el importe del saldo de las devoluciones aprobadas se efectuará un ajuste minorando los ingresos correspondientes.

Al Presupuesto del Ayuntamiento para el 2018 no se ha realizado ajuste alguno por este concepto.

B) GASTOS

El Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento para el 2018 presenta el siguiente **RESUMEN POR CAPITULOS:**



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCION

| PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 * | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.625.694,48 | I1- Impuestos directos | 2.973.000,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.628.753,00 | I2- Impuestos indirectos | 72.100,00 |
| G3- Gastos financieros | 25.600,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 1.790.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 259.782,60 | I4- Transferencias corrientes | 2.340.321,76 |
| G5- Contingencias | 0,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 8.200,00 |
| G6- Inversiones reales | 294.000,00 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 10.000,00 | I7- Transferencias de capital | 67.000,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 6.843.830,08 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 7.251.121,76 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 407.291,68 | | |

Los AJUSTES a realizar se detallan a continuación:

a) Ajuste por grado de ejecución del gasto:

La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (2ª edición)" establece que "el porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n tendrá, como límite, superior o inferior, la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del Presupuesto de Gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos".

Consultada la IGAE, en su respuesta afirma al respecto del cálculo de los denominados valores atípicos, que "se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto.

Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior:

- Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.
- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto computable, para la determinación de la regla de gasto.
- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se considera la inversión neta.
- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

De la media de los tres últimos ejercicios, considerando la ejecución de los créditos iniciales, descontando los gastos financieros no agregables y los considerados valores atípicos, resulta el porcentaje de ejecución de gastos no financieros con el detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las previsiones del presupuesto de 2018 arroja el importe de **178.417,42 euros a**

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**
INTERVENCION

minorar los empleos no financieros.

| Ajuste por Grado de ejecución del Gasto * | | | |
|---|---------------------------|--|--------------------|
| Ejercicio 2014 | Créditos iniciales | Obligaciones reconocidas | % ejecución |
| Total | 6.227.418,00 | 5.806.689,48 | -0,07 |
| Ejercicio 2015 | Créditos iniciales | Obligaciones reconocidas | % ejecución |
| Total | 6.160.382,00 | 6.173.695,18 | 0,00 |
| Ejercicio 2016 liquidación | Créditos iniciales | Obligaciones reconocidas | % ejecución |
| Total | 6.384.796,90 | 6.302.314,23 | -0,01 |
| <i>*Deducidos los gastos financieros no agregables y los valores atípicos</i> | | | |
| | | Cálculo media de porcentajes de ejecución | % ejecución |
| | | | -0,03 |
| Gastos financieros 2018 no agregables: | 9.500,00 | | |
| Importe del ajuste sobre provisiones de gastos no financieros 2018 deducidos intereses : | | 6.834.330,08 | -178.417,42 |

- b) Ajuste sobre el **Capítulo 3.-** Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos eliminar la parte de intereses que pagándose en el año 2018 se devengan en el 2017, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año 2019, pero que se han devengado en el año 2018.

En aplicación del principio de importancia relativa se ha considerado innecesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio 2018 correspondientes a periodos parciales del 2017, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año 2018, pero que se paguen en 2019.

- c) **Ajuste sobre el Capítulo 6.-** Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero.

Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del leasing.

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 "cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)", que en este concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio presupuestario (cuota de amortización).

En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será implica incremento de gasto por el



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCION

importe del valor del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit).

Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios (cuota de amortización) pero no a efectos del SEC95. Luego procede efectuar un ajuste en el capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o mayor superávit.

El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se abona que no son intereses).

El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste por menor gasto sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más la opción de compra, que origina menor déficit o mayor superávit.

El Presupuesto del Ayuntamiento para el 2018 no contempla ninguna operación de leasing, por lo que no procede ajuste alguno.

- d) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.** Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413 (también aunque no se hayan reflejado contablemente), en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

Este ajuste en términos de presupuestación debería recoger la previsión de saldo entre el gasto que no se pueda aplicar a presupuesto durante 2017 y el gasto que se imputará a 2018 procedente de 2017 o ejercicios anteriores, que a estas alturas puede determinarse de manera bastante aproximada, por lo que puede tener tanto signo positivo como negativo, aumentar o disminuir la capacidad de financiación.

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.

En el Presupuesto del Ayuntamiento de Bargas para el 2018 no se ha realizado ningún ajuste de estas características por no darse el supuesto de gastos pendientes de aplicar al Presupuesto de 2017.



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCIÓN

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2018.

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se informa sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2. Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.

| PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 * | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.625.694,48 | I1- Impuestos directos | 2.973.000,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.628.753,00 | I2- Impuestos indirectos | 72.100,00 |
| G3- Gastos financieros | 25.600,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 1.790.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 259.782,60 | I4- Transferencias corrientes | 2.340.321,76 |
| G5-Contingencias | 0,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 8.200,00 |
| G6- Inversiones reales | 294.000,00 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 10.000,00 | I7- Transferencias de capital | 67.000,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 6.843.830,08 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 7.251.121,76 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 407.291,68 | | |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|--|----------------------|
| a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 7.251.121,76 |
| b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente | 6.843.830,08 |
| c) TOTAL (a - b) | 407.291,68 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -204.862,16 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | -3.011,62 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -104.418,46 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2013 | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto | 178.417,42 |
| 9) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| d) Total ajustes presupuesto 2017 | -133.874,82 |
| e) Ajuste por operaciones internas* | 0,00 |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e) | 273.416,86 |
| Objetivo en 2017 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación | 3.770.683,681 |



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCIÓN

| Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | | | (importes en €) | |
| Estabilidad Presupuestaria | | | | | | |
| Entidad | Ingreso No financiero ¹ | Gasto No financiero ¹ | Ajuste S. Europeo Cuentas ⁽²⁾ | | Capac./Nec. Financ. Entidad | |
| | | | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | | |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | 7.251.121,76 | 6.843.830,08 | -133.874,82 | 0,00 | 273.416,86 | |
| Capacidad Financiación de la Corporación Local | | | | | 3,77% | 273.416,86 |
| CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE Ley 2/2012 en el ejercicio 2018 | | | | | | |
| CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | | | | | |

Tal y como puede apreciarse el **PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO para el ejercicio 2018 CUMPLE** con el objetivo de **ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA** al presentar una **capacidad de financiación de 273.416,86 euros**.

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En concreto, el 7-7-2017, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público (0%), de deuda pública para el periodo 2017-2018, y la regla de gasto o **tasa de crecimiento del gasto, para los presupuestos del 2017-2018 del 2,1% y 2,4%, respectivamente.**

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del presupuesto:

- Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las **previsiones del presupuesto** del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).
- Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del **presupuesto aprobado**. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).

No obstante desde el ejercicio 2016, 2017 y 2018, el Ministerio de Hacienda no ha exigido la evaluación del cumplimiento de la regla del gasto hasta finalizar cada ejercicio, puesto que el cálculo se basa en estimaciones de la Liquidación del el ejercicio anterior, y como tal previsiones puede estar sujeta a



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCION

variaciones, por lo que será con la aprobación de la Liquidación de cada ejercicio cuando se evalúe el cumplimiento del techo de gasto aprobado para cada ejercicio, procediéndose a aprobar un Plan Económico Financiero en el supuesto de incumplimiento de la tasa de crecimiento del gasto para el ejercicio indicado.

Sin embargo, el Ayuntamiento con la aprobación del Presupuesto de cada ejercicio y su posterior ejecución deberá tener presente la tasa de crecimiento que el Gobierno tenga aprobada para cada año presupuestario. En este sentido esta Intervención ha realizado una estimación del cumplimiento de la Regla del Gasto para 2018, tomando como referencia una estimación de la Liquidación para el ejercicio 2017 y, según estas estimaciones provisionales, arroja un crecimiento superior a la tasa de crecimiento del 2.4% establecida por el Gobierno para el 2018, por lo que deberán extremarse las medidas para la contención de gasto, o en su defecto, deberá preverse la aprobación de un Plan Económico Financiero una vez se constataste este incumplimiento con la Liquidación del Presupuesto de 2018.

4.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales ha sido fijado en el 3,4 % del PIB para los ejercicios 2016, el 3,2% para el 2017 y el 3,1% para el 2018.

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2013, que se cumplimentó a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utilizaba el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.

El volumen de deuda viva estimada y formalizada a 31.12.2017, se cifra en: 371.044,22 euros, incluida la Devolución de ingresos por la PIE 2008 y 2009, que conforme se acredita con Estado de Endeudamiento y Ahorro Neto, se encuentra dentro de los parámetros de deuda establecidos legalmente.



AYUNTAMIENTO DE BARGAS

INTERVENCIÓN

| ESTADO SOBRE ENDEUDAMIENTO Y AHORRO NETO A 31-12-2017 | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ENTIDAD | IMPORTE PRESTAMO | FECHA SUSCRIP. | DURACION | TIPO INTERES | LIQUID. VTO. | DEUDA 01/01/2017 | DEUDA VIVA 31-12-2017 | ANUALIDAD TEORICA |
| I.- OPERACIONES LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Caja Castilla La Mancha | 175.850,00 | 26/04/2004 | 12 años | E6 + 0,14 | semestral | 14.654,24 | 0,00 | 14.768,44 |
| Caja Rural de Toledo | 200.000,00 | 05/04/2005 | 12 años | E6+ 0,30 | semestral | 10.805,40 | 0,00 | 16.890,50 |
| CAIXA BANK (OPERACIÓN PARA PAGO PROVEEDORES) | 1.363.786,35 | 01/05/2012 | 10 | E3m + 077 | trimestral | 610.283,10 | 209.940,62 | 141.212,48 |
| ADMÓN GRAL ESTADO -Reintegro PIE 2008 | 93.384,26 | 31/12/2010 | 10 años | 0 | mensual | 46.142,90 | 30.762,00 | 3.076,20 |
| ADMÓN GRAL ESTADO -Reintegro PIE 2009 | 316.542,65 | 31/12/2011 | 10 años | 0 | mensual | 195.511,50 | 130.341,60 | 13.034,15 |
| TOTAL LPLAZO | 2.149.563,26 | | | | | 1.077.397,14 | 371.044,22 | 188.581,77 |
| TOTAL AMORTIZADO EN 2017 | | | | | | | | |
| II.- OPERACIONES CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| OP TESORERIA PROYECTADA | 0,00 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | | mensual | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CIPLAZO | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ENDEUDAMIENTO= | 2.149.563,26 | | | | | 1.077.397,14 | 371.044,22 | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor trimestral del día 16-11-2015 al -0,086% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor semestral del día 16-11-2015 al -0,013% | | | | | | | | |
| Anualidad teórica calculada a Euribor anual del día 16-11-2015 al 0,077% | | | | | | | | |
| RATIO DE ENDEUDAMIENTO (Art.54 LRHL) | | | | | | | | IMPORTE |
| (1) Derechos Reconocidos Liquidados ejercicio 2016 por los Capítulos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º del Presupuesto | | | | | | | | 7.495.583,31 |
| (2) Deuda Viva total a 1-1-2017 | | | | | | | | 1.077.397,14 |
| (3) Deuda Viva total a 30-12-2017 | | | | | | | | 371.044,22 |
| (4) Deuda Viva a corto plazo a 1-1-2017 | | | | | | | | 0,00 |
| (5) Deuda Viva a corto plazo a 30-12-2017 | | | | | | | | 0,00 |
| Endeudamiento a 1-1-2017: (2) sobre (1) | | | | | | | | 14,37% |
| Endeudamiento total a 30-12-2017: (3) sobre (1) | | | | | | | | 4,95% |
| Endeudamiento a corto plazo a 30-12-2017: (5) sobre (1) | | | | | | | | 0,00% |
| Endeudamiento a largo plazo a 30-12-2017 | | | | | | | | 4,9502% |
| RATIO DE AHORRO NETO | | | | | | | | IMPORTE |
| (1) Derechos Reconocidos Cap. 1,2,3,4 y 5 Presupuesto Ingresos 2016 | | | | | | | | 7.495.583,31 |
| (2) Obligaciones Reconocidas Cap. 1,2 y 4 Presupuesto Gastos 2016(- O.R. financiadas con R.T. 2016= -356.481,53) | | | | | | | | 5.293.693,16 |
| (3) Diferencia (1)-(2) Ahorro Bruto | | | | | | | | 2.201.890,16 |
| (4) Anualidad Teórica Amortización por Prestamos concertados a L/P a 31-12-2017 (sin operación pago a proveedores) | | | | | | | | 47.769,29 |
| (5) Anualidad Teórica Amortización por Prestamo PAGO PROVEEDORES de 2013 | | | | | | | | 141.212,48 |
| (6) A.T.A. Total (4)+(5) | | | | | | | | 188.981,77 |
| (7) AHORRO NETO (3)-(6) | | | | | | | | 2.012.908,38 |
| RATIO DE AHORRO NETO (7) sobre (1) | | | | | | | | 26,85% |
| AHORRO NETO A 31-12-2017 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | | 2.154.120,86 |
| RATIO AHORRO NETO A 31-12-2017 SIN OPERACIÓN PAGO A PROVEEDORES | | | | | | | | 28,74% |
| Nota: Importes en euros. | | | | | | | | |

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

El Presupuesto General del AYUNTAMIENTO DE BARGAS para el ejercicio 2018 **cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, y el objetivo de deuda pública.**

Bargas a 17 de noviembre de 2017
EL INTERVENTOR



Fdo. Jesús Calvo Manrique.



**DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2017**

PUNTO PRIMERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2018

Por parte del Presidente se da lectura a la siguiente propuesta:

Expte.: INTERVENCION 9/2017

Objeto: PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL CORPORACION PARA 2018

Asunto: Propuesta de aprobación.

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD AÑO 2018

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes **FUNDAMENTOS:**

1. *Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria.*
2. *El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2018.*
3. *Las Bases de Ejecución del Presupuesto y los Anexos y demás documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.*
4. *La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2018.*
5. *Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige la aprobación de un presupuesto de gastos para 2018 en el que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de gasto ajustado a las previsiones del Ministerio de Economía, que para las Entidades Locales se ha situado para el ejercicio 2018 en el 2,4 de crecimiento, respecto del aprobado para 2017, una vez realizados los ajustes necesarios en términos de contabilidad nacional.*
6. *El R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.*
7. *La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, aprobado por la Alcaldía el pasado día 24 de febrero de 2017 y el estado de ejecución presupuestaria a fecha de 18-10-2017.*
8. *El Marco presupuestario para el periodo 2018-2020 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2018, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.*
9. *El Informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha 18-11-2017.*
10. *El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión del día 22-11-2017*

Adopta los siguientes ACUERDOS:

Firma 1 de 1
Carmen Rodríguez Moreno
05/12/2017
Secretaría General

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación [CN] e3fa641c96394356a846735ebb096939001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>





1. Aprobar inicialmente el Expediente de **Presupuesto General de la Entidad para el año 2018**, por un importe total de Ingresos de **7.254.121,76 euros** y de Gastos por importe de **6.895.830,08 euros**, con un superávit presupuestario de **358.291,68 euros**, equivalente a un superávit financiero, obtenido en términos de contabilidad nacional, de **273.416,86 euros**, cuyo desglose por capítulos y programas es el siguiente:

A) RESUMEN POR CAPITULOS:

| ESTADO DE INGRESOS | | | | | | | | | | PESO % | PESO % |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | TOTAL | OP. CTE. Y |
| INGRESO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2018-2017) | RELATIVA (%) | INGRESOS | OP. CAPITAL |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1al 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.992.000,00 | 2.869.748,95 | 3.007.700,00 | 3.007.700,00 | 2.853.788,01 | 2.973.000,00 | -34.700,00 | -1,15% | 40,98% | 41,38% |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 77.100,00 | 78.971,18 | 72.100,00 | 72.100,00 | 59.899,30 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,99% | 1,00% |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.767.500,00 | 1.735.557,13 | 1.801.100,00 | 1.817.900,00 | 1.099.036,95 | 1.790.500,00 | -10.600,00 | -0,59% | 24,68% | 24,92% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.065.367,00 | 2.806.141,29 | 2.214.850,00 | 2.647.946,43 | 1.846.350,75 | 2.340.321,76 | 125.471,76 | 5,67% | 32,26% | 32,58% |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 | 5.164,76 | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.150,72 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,11% | 0,11% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.910.167,00 | 7.495.583,31 | 7.103.950,00 | 7.553.846,43 | 5.864.225,73 | 7.184.121,76 | 80.171,76 | 1,13% | 99,04% | 100,00% |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.976.366,31 | 7.634.102,85 | 7.170.950,00 | 7.755.045,74 | 5.864.225,73 | 7.251.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 99,96% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 6.979.366,31 | 7.635.502,85 | 7.173.950,00 | 10.037.854,98 | 5.867.425,73 | 7.254.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% |

| ESTADO DE GASTOS | | | | | | | | | | PESO % | PESO % |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | GASTO | OP. CTE. Y |
| GASTOS | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2018-2017) | RELATIVA (%) | TOTAL | OP. CAPITAL |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.608.055,90 | 3.580.236,92 | 3.477.686,00 | 3.889.880,70 | 2.396.455,88 | 3.625.694,48 | 148.008,48 | 4,26% | 52,58% | 55,44% |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.230.436,00 | 1.859.052,17 | 2.446.082,00 | 2.441.529,22 | 1.226.985,70 | 2.628.753,00 | 182.671,00 | 7,47% | 38,12% | 40,20% |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 46.100,00 | 35.826,39 | 37.100,00 | 37.100,00 | 15.636,02 | 25.600,00 | -11.500,00 | -31,00% | 0,37% | 0,39% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.405,00 | 210.885,60 | 137.705,00 | 249.575,60 | 132.409,41 | 259.782,60 | 122.077,60 | 88,65% | 3,77% | 3,97% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.086.996,90 | 5.686.001,08 | 6.098.573,00 | 6.618.085,52 | 3.771.487,01 | 6.539.830,08 | 441.257,08 | 7,24% | 94,84% | 100,00% |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 287.800,00 | 616.313,15 | 342.000,00 | 2.206.930,12 | 264.004,20 | 284.000,00 | -48.000,00 | -14,04% | 4,26% | 96,71% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 3,29% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 297.800,00 | 616.313,15 | 352.000,00 | 2.216.930,12 | 264.004,20 | 304.000,00 | -48.000,00 | -13,64% | 4,41% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.384.796,90 | 6.302.314,23 | 6.450.573,00 | 8.835.015,64 | 4.035.491,21 | 6.843.830,08 | 393.257,08 | 6,10% | 99,25% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% | 9,62% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 198.000,00 | 195.945,44 | 175.000,00 | 654.462,34 | 127.469,80 | 47.000,00 | -128.000,00 | -73,14% | 0,68% | 90,38% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 203.000,00 | 197.345,44 | 180.000,00 | 659.462,34 | 130.669,80 | 52.000,00 | -128.000,00 | -71,11% | 0,75% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 4.166.161,01 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% | 100,00% |

Firma 1 de 1
Carmen Rodríguez Moreno
05/12/2017
Secretaría General





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

B) RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS:

| RESUMEN POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESTADO DE GASTOS | | | | | | IMPORTE EN EUROS | | | | |
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | AVANCE | PRESUPUESTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO |
| GASTO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDAC. 2017 (18-10-2017) | 2018 | ABSOLUTA | RELATIVA (%) | ESPECIFICO |
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 517.545,16 | 466.746,41 | 509.400,00 | 509.400,00 | 298.815,13 | 565.475,48 | 56.075,48 | 11,01% | 8,20% |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.350,00 | 17.644,56 | 17.550,00 | 17.550,00 | 6.085,70 | 17.600,00 | 50,00 | 0,28% | 0,26% |
| 1360 | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| 1510 | URBANISMO | 323.483,00 | 225.296,47 | 310.139,00 | 409.545,10 | 144.060,72 | 274.781,00 | -35.358,00 | -11,40% | 3,98% |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 217.992,00 | 331.798,17 | 282.250,00 | 1.342.250,00 | 121.989,39 | 249.008,00 | -33.242,00 | -11,78% | 3,61% |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 60.500,00 | 32.492,41 | 135.000,00 | 380.000,00 | 75.073,69 | 266.500,00 | 131.500,00 | 97,41% | 3,86% |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 443.680,00 | 540.496,79 | 442.640,00 | 442.640,00 | 270.028,03 | 449.929,00 | 7.289,00 | 1,65% | 6,52% |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 200.000,00 | 186.668,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | 134.816,12 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,76% |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 50.000,00 | 37.660,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.874,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,58% |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 130.000,00 | 115.229,49 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.969,15 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74% |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 94.000,00 | 82.042,31 | 94.000,00 | 94.000,00 | 48.118,85 | 120.000,00 | 26.000,00 | 27,66% | 1,74% |
| 1640 | CEMENTERIO | 76.490,00 | 72.116,44 | 48.850,00 | 50.850,00 | 31.309,79 | 135.100,00 | 86.250,00 | 176,56% | 1,96% |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 241.079,45 | 474.807,28 | 221.851,00 | 480.531,81 | 346.758,34 | 223.251,00 | 1.400,00 | 0,63% | 3,24% |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 188.091,00 | 208.498,20 | 237.100,00 | 252.462,91 | 133.952,65 | 260.665,00 | 23.565,00 | 9,94% | 3,76% |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.680,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,30% |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.581.210,61 | 2.791.497,35 | 2.659.780,00 | 4.340.229,82 | 1.718.531,90 | 2.933.309,48 | 273.529,48 | 10,28% | 42,54% |
| 2310 | ADMON. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 174.114,00 | 161.430,22 | 175.360,00 | 196.904,97 | 94.300,68 | 177.318,00 | 1.958,00 | 1,12% | 2,57% |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 242.758,00 | 228.015,75 | 257.700,00 | 268.300,00 | 153.641,59 | 276.717,00 | 19.017,00 | 7,38% | 4,01% |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 9.000,00 | 74.088,69 | 86.900,00 | 115.927,60 | 70.875,90 | 115.627,60 | 28.727,60 | 33,06% | 1,68% |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 133.236,00 | 115.014,53 | 130.640,00 | 130.640,00 | 79.883,65 | 132.105,00 | 1.465,00 | 1,12% | 1,92% |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 79.491,00 | 71.600,10 | 100.493,00 | 100.493,00 | 46.380,15 | 105.257,00 | 4.764,00 | 4,74% | 1,53% |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 234.500,00 | 439.259,05 | 207.692,00 | 618.941,73 | 188.180,00 | 228.850,00 | 21.158,00 | 10,19% | 3,32% |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -26.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 873.099,00 | 1.089.418,34 | 985.585,00 | 1.447.407,30 | 633.241,97 | 1.035.874,60 | 50.289,60 | 5,10% | 15,02% |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 104.531,00 | 89.809,15 | 115.860,00 | 115.860,00 | 87.856,33 | 116.401,00 | 541,00 | 0,47% | 1,69% |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 323.682,00 | 300.599,21 | 266.100,00 | 266.100,00 | 177.184,03 | 281.019,00 | 14.919,00 | 5,61% | 4,08% |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 14.400,00 | 6.325,42 | 9.040,00 | 9.040,00 | 4.484,34 | 17.080,00 | 8.040,00 | 88,94% | 0,25% |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 65.900,00 | 10.634,67 | 12.700,00 | 34.500,00 | 4.110,80 | 21.700,00 | 9.000,00 | 70,87% | 0,31% |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 201.306,00 | 176.880,72 | 195.390,00 | 202.216,50 | 101.441,77 | 205.802,00 | 10.412,00 | 5,33% | 2,98% |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 37.993,10 | 36.587,93 | 37.526,00 | 37.526,00 | 22.482,57 | 41.302,00 | 3.776,00 | 10,06% | 0,60% |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.826,00 | 37.582,46 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.805,39 | 41.896,00 | 396,00 | 0,95% | 0,61% |
| 3330 | TEATRO | 24.100,00 | 26.364,87 | 24.100,00 | 34.697,36 | 12.067,18 | 39.800,00 | 15.700,00 | 65,15% | 0,58% |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 37.777,00 | 22.972,17 | 38.880,00 | 38.190,00 | 22.929,30 | 38.893,00 | 13,00 | 0,03% | 0,56% |
| 3380 | FESTIVOS POPULARES | 146.800,00 | 171.860,78 | 156.400,00 | 171.400,00 | 59.413,80 | 172.400,00 | 16.000,00 | 10,23% | 2,50% |
| 3400 | ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 121.126,00 | 114.367,56 | 118.523,00 | 119.523,00 | 82.609,04 | 117.567,00 | -956,00 | -0,81% | 1,70% |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 113.400,00 | 124.036,60 | 116.400,00 | 115.400,00 | 89.972,33 | 128.313,00 | 11.913,00 | 10,23% | 1,86% |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 185.490,00 | 111.634,96 | 75.490,00 | 112.637,00 | 80.059,32 | 117.240,00 | 41.750,00 | 55,31% | 1,70% |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.418.331,10 | 1.229.650,50 | 1.207.909,00 | 1.299.589,86 | 748.416,20 | 1.339.413,00 | 131.504,00 | 10,89% | 19,42% |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 | 1.359,05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 28.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | | |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 20.000,00 | 9.688,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.150,41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.500,00 | 1.647,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40,00% | 0,10% |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 62.000,00 | 31.694,98 | 43.500,00 | 43.500,00 | 7.150,41 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% | 0,66% |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 170.701,00 | 166.704,96 | 165.740,00 | 165.740,00 | 105.401,55 | 166.300,00 | 560,00 | 0,34% | 2,41% |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 343.379,00 | 298.889,21 | 313.864,00 | 329.284,02 | 185.208,68 | 325.990,00 | 12.134,00 | 3,87% | 4,73% |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 41.000,00 | 19.939,91 | 62.000,00 | 60.490,00 | 4.775,53 | 77.000,00 | 15.000,00 | 24,19% | 1,12% |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 157.921,00 | 124.562,09 | 212.545,00 | 215.124,64 | 114.190,46 | 237.504,00 | 24.959,00 | 11,74% | 3,44% |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 200.869,00 | 175.959,34 | 191.100,00 | 195.100,00 | 59.921,46 | 193.782,00 | 2.682,00 | 1,40% | 2,81% |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 396.140,19 | 249.370,54 | 479.650,00 | 609.650,00 | 162.912,36 | 370.277,00 | -109.373,00 | -22,80% | 5,37% |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.146,00 | 120.259,58 | 117.900,00 | 117.900,00 | 72.671,32 | 114.372,00 | -3.528,00 | -2,99% | 1,66% |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.424.156,19 | 1.155.686,03 | 1.542.799,00 | 1.693.288,66 | 705.081,36 | 1.405.233,00 | -57.566,00 | -3,73% | 21,54% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 3.942.459,95 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% |

Firma 1 de 1
Carmen Rodríguez Moreno
05/12/2017
Secretaría General

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación e3fa641c96394356a846735ebb096939001

Url de validación <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/di/arx/di/xrabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsini=014>





2. Aprobar el **Anexo de Inversiones** para el año 2018 por importe total de **304.000,00 euros**, conforme al siguiente detalle:

| ANEXO DE INVERSIONES | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|-------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| DENOMINACION | PROYECTOS DE GASTOS | | DETALLE | IMPORTE | FUENTES DE FINANCIACION | | TOTAL |
| | TOTAL | CODIGO | | | CONCEPTO | AGENTE | |
| SERVICIOS SOCIALES | 10.000,00 | | | | | | |
| AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARRO | 10.000,00 | 2018.4.2310.001 | Ayudas a la Cooperación y desarrollo 0,7% | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| CEMENTERIO | 50.000,00 | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 2018.4.1640.004 | Construcción sepulturas | 40.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 40.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10.000,00 | 2018.4.1640.005 | Adquisición maquinaria cementerio | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| PARQUES Y JARDINES | 15.000,00 | | | | | | |
| MOBILIARIO URBANO | 15.000,00 | 2018.4.1720.006 | Adquisición mobiliario urbano: bancos y papeleras | 15.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 15.000,00 |
| MEDIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.1720.016 | Huertos urbanos ecológicos | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| CENTRO DE DIA | 35.000,00 | | | | | | |
| MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2018.4.2311.007 | Adquisición mobiliario Centro Dia | 5.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 5.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 30.000,00 | 2018.4.2311.008 | Renovación Climatización Centro Dia | 30.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 30.000,00 |
| DIRECCION CULTURA | 27.000,00 | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 27.000,00 | 2018.4.3300.010 | Renovación Climatización Salon Actos Casa Cu | 27.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 27.000,00 |
| FESTEJOS | 10.000,00 | | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES REPOS. ASOC. FUNC. O | 10.000,00 | 2018.4.3380.011 | Renovación Alumbrado Fiestas | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| TEATRO | 3.000,00 | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3.000,00 | 2018.4.3330.012 | Elevador escenografía teatro | 3.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 3.000,00 |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.000,00 | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.3420.013 | Adaptación piscina personas movilidad reducida | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 25.000,00 | 2018.4.3420.014 | Sustitucion calentadores campo futbol por calderas de gas natural | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 2018.4.3420.015 | Construcción Skate Park Deportivo | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES USO MULTIPLE | 77.000,00 | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.000,00 | 2016.2.9331.007 | Rehab. edificio para Centro Círico usos múltiple (3ª anualidad) | 77.000,00 | 761.30 Diputación Plan Provincial 2018 | Recursos Ordinarios | 67.000,00 10.000,00 |
| ADMON. GENERAL | 7.000,00 | | | | | | |
| EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 7.000,00 | 2018.4.9200.016 | Reposición equipos informáticos | 7.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 7.000,00 |
| TOTALES | 304.000,00 | | | 304.000,00 | | | 304.000,00 |

3. Aprobar las **Bases de Ejecución del Presupuesto General** de la Entidad.

4. Aprobar la **Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad** para el año 2018, que consta en el expediente de Presupuestos, consolidando el incremento retributivo del 1%, establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y contemplándose un fondo del 1,5% para un previsible incremento del 1,5% de todas las retribuciones del personal municipal, conforme se ha avanzado por el Ministerio de Hacienda para su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, *por espacio de 15 días hábiles*, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

6.- El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

(...)

Firma 1 de 1
Carmen Rodríguez Moreno
05/12/2017
Secretaría General

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación: e3fa641c96394356a846735ebb096939001

Url de validación: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/di/xbsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsini=014>





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

Tras las intervenciones producidas al respecto y a la vista de la propuesta formulada, los Sres. Concejales asistentes por TRES votos a favor (PSOE) UN voto en contra (PP) y UNA abstención (IU-Ganemos) acuerdan:

PRIMERO.- Informar favorablemente la propuesta.

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.

LA SECRETARIA



(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

Diligencia para hacer constar que este documento ha sido expedido antes de ser aprobada el acta que lo contiene y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente.

Firma 1 de 1
Carmen Rodríguez Moreno | 05/12/2017 | Secretaria General

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación e3fa641c96394356a846735ebb096939001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>





Expte.: INTERVENCION 9/2017
Objeto: PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL CORPORACION PARA 2018
Asunto: Propuesta de aprobación.

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD AÑO 2018

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes **FUNDAMENTOS:**

1. *Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria.*
2. *El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2018.*
3. *Las Bases de Ejecución del Presupuesto y los Anexos y demás documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.*
4. *La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2018.*
5. *Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige la aprobación de un presupuesto de gastos para 2018 en el que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de gasto ajustado a las previsiones del Ministerio de Economía, que para las Entidades Locales se ha situado para el ejercicio 2018 en el 2,4 de crecimiento, respecto del aprobado para 2017, una vez realizados los ajustes necesarios en términos de contabilidad nacional.*
6. *El R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.*
7. *La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, aprobado por la Alcaldía el pasado día 24 de febrero de 2017 y el estado de ejecución presupuestaria a fecha de 18-10-2017.*
8. *El Marco presupuestario para el periodo 2018-2020 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2018, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.*
9. *El Informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha 18-11-2017.*
10. *El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión del día 22-11-2017*

Adopta los siguientes ACUERDOS:

1. Aprobar inicialmente el Expediente de **Presupuesto General de la Entidad para el año 2018**, por un importe total de Ingresos de **7.254.121,76 euros y de Gastos** por importe de **6.895.830,08 euros, con un superávit presupuestario de 358.291,68 euros, equivalente a un superávit financiero, obtenido en términos de contabilidad nacional, de 273.416,86 euros**, cuyo desglose por capítulos y programas es el siguiente:

Firma 1 de 1
Isidro Hernández Perlines
28/11/2017
Concejal-Delegado de Hacienda

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 8b29e2b216c34978965dbbf7e94e309e001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Núm. Registro salida: SALID 2017/2745 - Fecha Registro: 29/11/2017 11:36:00 Clasificador: Propuesta - |





A) RESUMEN POR CAPITULOS:

| ESTADO DE INGRESOS | | | | | | | | | | | PESO SI | PESO SI |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------|
| CONCEPTO INGRESO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2016 | LIQUIDACION 2016 | PTO. INICIAL 2017 | PTO. DEFINITIVO 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDACION 2017 AVANCE A 18-10-2017 | PROYECTO PRESUPUESTO 2018 | DIFERENCIA ABSOLUTA (2018-2017) | DIFERENCIA RELATIVA (%) | TOTAL INGRESOS | OP. CTE. Y OP. CAPITAL | |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.992.000,00 | 2.869.748,95 | 3.007.700,00 | 3.007.700,00 | 2.853.788,01 | 2.973.000,00 | -34.700,00 | -1,15% | 40,98% | 41,38% | |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 77.100,00 | 78.971,18 | 72.100,00 | 72.100,00 | 59.899,30 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,99% | 1,00% | |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.767.500,00 | 1.735.557,13 | 1.801.100,00 | 1.817.900,00 | 1.099.036,95 | 1.790.500,00 | -10.600,00 | -0,59% | 24,68% | 24,92% | |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.065.367,00 | 2.806.141,29 | 2.214.850,00 | 2.647.946,43 | 1.846.350,75 | 2.340.321,76 | 125.471,76 | 5,67% | 32,26% | 32,58% | |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 | 5.164,76 | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.150,72 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,11% | 0,11% | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.910.167,00 | 7.495.583,31 | 7.103.950,00 | 7.553.846,43 | 5.864.225,73 | 7.184.121,76 | 80.171,76 | 1,13% | 99,04% | 100,00% | |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.976.366,31 | 7.634.102,85 | 7.170.950,00 | 7.755.045,74 | 5.864.225,73 | 7.251.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% | |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% | |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% | |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 6.979.366,31 | 7.635.502,85 | 7.173.950,00 | 10.037.854,98 | 5.867.425,73 | 7.254.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% | |

| ESTADO DE GASTOS | | | | | | | | | | | PESO SI | PESO SI |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---------|
| CONCEPTO GASTOS | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2016 | LIQUIDACION 2016 | PTO. INICIAL 2017 | PTO. DEFINITIVO 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDACION 2017 AVANCE A 18-10-2017 | PROYECTO PRESUPUESTO 2018 | DIFERENCIA ABSOLUTA (2018-2017) | DIFERENCIA RELATIVA (%) | TOTAL GASTO | OP. CTE. Y OP. CAPITAL | |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.608.055,90 | 3.580.236,92 | 3.477.686,00 | 3.889.880,70 | 2.396.455,88 | 3.625.694,48 | 148.008,48 | 4,26% | 52,58% | 55,44% | |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.230.436,00 | 1.859.052,17 | 2.446.082,00 | 2.441.529,22 | 1.226.985,70 | 2.628.753,00 | 182.671,00 | 7,47% | 38,12% | 40,20% | |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 46.100,00 | 35.826,39 | 37.100,00 | 37.100,00 | 15.636,02 | 25.600,00 | -11.500,00 | -31,00% | 0,37% | 0,39% | |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.405,00 | 210.885,60 | 137.705,00 | 249.575,60 | 132.409,41 | 259.782,60 | 122.077,60 | 88,65% | 3,77% | 3,97% | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.086.996,90 | 5.686.001,08 | 6.098.573,00 | 6.618.085,52 | 3.771.487,01 | 6.539.830,08 | 441.257,08 | 7,24% | 94,84% | 100,00% | |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 287.800,00 | 616.313,15 | 342.000,00 | 2.206.930,12 | 264.004,20 | 294.000,00 | -48.000,00 | -14,04% | 4,26% | 96,71% | |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 3,29% | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 297.800,00 | 616.313,15 | 352.000,00 | 2.216.930,12 | 264.004,20 | 304.000,00 | -48.000,00 | -13,64% | 4,41% | 100,00% | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.384.796,90 | 6.302.314,23 | 6.450.573,00 | 8.835.015,64 | 4.035.491,21 | 6.843.830,08 | 393.257,08 | 6,10% | 99,25% | 100,00% | |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% | 9,62% | |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 198.000,00 | 195.345,44 | 175.000,00 | 654.462,34 | 127.469,80 | 47.000,00 | -128.000,00 | -73,14% | 0,68% | 90,38% | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 203.000,00 | 197.345,44 | 180.000,00 | 659.462,34 | 130.669,80 | 52.000,00 | -128.000,00 | -71,11% | 0,75% | 100,00% | |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 4.166.161,01 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% | 100,00% | |

Firma 1 de 1
Concejal-Delegado de Hacienda
28/11/2017
Isidro Hernández Perlines





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

B) RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS:

| RESUMEN POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESTADO DE GASTOS | | | | | | IMPORTE EN EUROS | | | | |
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | AVANCE | PRESUPUESTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO |
| GASTO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDAC. 2017 (18-10-2017) | 2018 | ABSOLUTA | RELATIVA (%) | ESPECIFICO |
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 517.545,16 | 466.746,41 | 509.400,00 | 509.400,00 | 298.815,13 | 565.475,48 | 56.075,48 | 11,01% | 8,20% |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.350,00 | 17.644,56 | 17.550,00 | 17.550,00 | 6.085,70 | 17.600,00 | 50,00 | 0,28% | 0,26% |
| 1360 | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| 1510 | URBANISMO | 323.483,00 | 225.296,47 | 310.139,00 | 409.545,10 | 144.060,72 | 274.781,00 | -35.358,00 | -11,40% | 3,98% |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 217.992,00 | 331.798,17 | 282.250,00 | 1.342.250,00 | 121.989,39 | 249.000,00 | -33.242,00 | -11,78% | 3,61% |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 60.500,00 | 32.492,41 | 135.000,00 | 380.000,00 | 75.073,69 | 266.500,00 | 131.500,00 | 97,41% | 3,86% |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 443.680,00 | 540.496,79 | 442.640,00 | 442.640,00 | 270.028,03 | 449.929,00 | 7.289,00 | 1,65% | 6,52% |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 200.000,00 | 186.668,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | 134.816,12 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,76% |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 50.000,00 | 37.660,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.874,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,58% |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 130.000,00 | 115.229,49 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.969,15 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74% |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 94.000,00 | 82.042,31 | 94.000,00 | 94.000,00 | 48.118,55 | 120.000,00 | 26.000,00 | 27,66% | 1,74% |
| 1640 | CENTERMIO | 76.490,00 | 72.116,44 | 48.850,00 | 50.850,00 | 31.309,79 | 135.100,00 | 86.250,00 | 176,56% | 1,96% |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 241.079,45 | 474.807,28 | 221.851,00 | 480.531,81 | 346.758,34 | 223.251,00 | 1.400,00 | 0,63% | 3,24% |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 188.091,00 | 208.498,20 | 237.100,00 | 252.462,91 | 133.952,65 | 260.665,00 | 23.565,00 | 9,94% | 3,78% |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.680,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,30% |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.581.210,61 | 2.791.497,35 | 2.659.780,00 | 4.340.229,82 | 1.718.531,90 | 2.933.309,48 | 273.529,48 | 10,28% | 42,54% |
| 2310 | ADMIN. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 174.114,00 | 161.430,22 | 175.360,00 | 196.904,97 | 94.300,68 | 177.318,00 | 1.958,00 | 1,12% | 2,57% |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 242.758,00 | 228.015,75 | 257.700,00 | 268.300,00 | 153.641,59 | 276.717,00 | 19.017,00 | 7,38% | 4,01% |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 9.000,00 | 74.098,69 | 86.900,00 | 115.927,60 | 70.875,90 | 115.627,60 | 28.727,60 | 33,06% | 1,68% |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 133.236,00 | 115.014,53 | 130.640,00 | 130.640,00 | 79.883,65 | 132.105,00 | 1.465,00 | 1,12% | 1,92% |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 79.491,00 | 71.600,10 | 100.493,00 | 100.493,00 | 46.360,15 | 105.257,00 | 4.764,00 | 4,74% | 1,53% |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 234.500,00 | 439.259,05 | 207.692,00 | 618.941,73 | 188.180,00 | 228.850,00 | 21.158,00 | 10,19% | 3,32% |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -26.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 873.099,00 | 1.089.418,34 | 985.585,00 | 1.447.407,30 | 633.241,97 | 1.035.874,60 | 50.289,60 | 5,10% | 15,02% |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 104.531,00 | 89.809,15 | 115.860,00 | 115.860,00 | 67.856,33 | 116.401,00 | 541,00 | 0,47% | 1,69% |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 323.682,00 | 300.593,21 | 266.100,00 | 266.100,00 | 177.184,03 | 281.019,00 | 14.919,00 | 5,61% | 4,08% |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 14.400,00 | 6.325,42 | 9.040,00 | 9.040,00 | 4.484,34 | 17.080,00 | 8.040,00 | 88,94% | 0,25% |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 65.900,00 | 10.634,67 | 12.700,00 | 34.500,00 | 4.110,80 | 21.700,00 | 9.000,00 | 70,87% | 0,31% |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 201.306,00 | 176.880,72 | 195.390,00 | 202.216,50 | 101.441,77 | 205.802,00 | 10.412,00 | 5,33% | 2,98% |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 37.993,10 | 36.387,93 | 37.526,00 | 37.526,00 | 22.482,57 | 41.302,00 | 3.776,00 | 10,06% | 0,60% |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.826,00 | 37.582,46 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.805,39 | 41.896,00 | 396,00 | 0,95% | 0,61% |
| 3330 | TEATRO | 24.100,00 | 26.364,87 | 24.100,00 | 34.697,36 | 12.067,18 | 39.800,00 | 15.700,00 | 65,15% | 0,58% |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 37.777,00 | 22.972,17 | 38.880,00 | 39.190,00 | 22.929,30 | 38.893,00 | 13,00 | 0,03% | 0,56% |
| 3380 | FESTEIOS POPULARES | 146.800,00 | 171.860,78 | 156.400,00 | 171.400,00 | 59.413,80 | 172.400,00 | 16.000,00 | 10,23% | 2,50% |
| 3400 | ADMIN. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 121.126,00 | 114.367,56 | 118.523,00 | 119.523,00 | 82.609,04 | 117.567,00 | -956,00 | -0,81% | 1,70% |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 113.400,00 | 124.036,60 | 116.400,00 | 115.400,00 | 89.972,33 | 128.313,00 | 11.913,00 | 10,23% | 1,86% |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 185.490,00 | 111.634,96 | 75.490,00 | 112.637,00 | 80.059,32 | 117.240,00 | 41.750,00 | 55,31% | 1,70% |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.418.331,10 | 1.229.650,50 | 1.207.909,00 | 1.299.589,86 | 748.416,20 | 1.339.413,00 | 131.504,00 | 10,89% | 19,42% |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 | 1.359,05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 28.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 20.000,00 | 9.688,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.150,41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.500,00 | 1.647,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40,00% | 0,10% |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 62.000,00 | 31.694,98 | 43.500,00 | 43.500,00 | 7.150,41 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% | 0,66% |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 170.701,00 | 166.704,96 | 165.740,00 | 165.740,00 | 105.401,55 | 166.300,00 | 560,00 | 0,34% | 2,41% |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 343.379,00 | 298.889,21 | 313.864,00 | 329.284,02 | 185.208,68 | 325.998,00 | 12.134,00 | 3,87% | 4,73% |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 41.000,00 | 19.939,91 | 62.000,00 | 60.490,00 | 4.775,53 | 77.000,00 | 15.000,00 | 24,19% | 1,12% |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 157.921,00 | 124.562,09 | 212.545,00 | 215.124,64 | 114.190,46 | 237.504,00 | 24.959,00 | 11,74% | 3,44% |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 200.869,00 | 175.959,34 | 191.100,00 | 195.100,00 | 59.921,46 | 193.782,00 | 2.682,00 | 1,40% | 2,81% |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 396.140,19 | 249.370,54 | 479.650,00 | 609.650,00 | 162.912,36 | 370.277,00 | -109.373,00 | -22,80% | 5,37% |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.146,00 | 120.259,98 | 117.900,00 | 117.900,00 | 72.671,32 | 114.372,00 | -3.528,00 | -2,99% | 1,66% |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.424.156,19 | 1.155.886,03 | 1.542.799,00 | 1.693.288,66 | 705.081,36 | 1.485.830,08 | -57.566,00 | -3,73% | 21,54% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 3.942.469,95 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% |

Firma 1 de 1
Concejal-Delegado de Hacienda
28/11/2017
Isidro Hernández Perlines

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación: **8b29e2b216c34978965dbbf7e94e309e001**

Url de validación: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsini=014>

Metadatos: Núm. Registro salida: **SALID 2017/2745** - Fecha Registro: **29/11/2017 11:36:00** Clasificador: **Propuesta -**





2. Aprobar el **Anexo de Inversiones** para el año 2018 por importe total de **304.000,00 euros**, conforme al siguiente detalle:

| ANEXO DE INVERSIONES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------|
| DENOMINACION | PROYECTOS | | DE GASTOS | | FUENTES DE FINANCIACION | | | TOTAL |
| | TOTAL | CODIGO | DETALLE | IMPORTE | CONCEPTO | AGENTE | IMPORTE | |
| SERVICIOS SOCIALES | 10.000,00 | | | | | | | |
| AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARRO | 10.000,00 | 2018.4.2310.001 | Ayudas a la Cooperación y desarrollo 0,7% | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 10.000,00 |
| CEMENTERIO | 50.000,00 | | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 2018.4.1640.004 | Construcción sepulturas | 40.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 40.000,00 | 50.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10.000,00 | 2018.4.1640.005 | Adquisición maquina cimiterio | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | |
| PARQUES Y JARDINES | 15.000,00 | | | | | | | |
| MOBILIARIO URBANO | 15.000,00 | 2018.4.1720.006 | Adquisición mobiliario urbano: bancos y papeleras | 15.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 15.000,00 | 15.000,00 |
| MEDIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.1720.016 | Huertos urbanos ecológicos | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 10.000,00 |
| CENTRO DE DIA | 35.000,00 | | | | | | | |
| MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2018.4.2311.007 | Adquisición mobiliario Centro Dia | 5.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 5.000,00 | 35.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 30.000,00 | 2018.4.2311.008 | Renovación Climatización Centro Dia | 30.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 30.000,00 | |
| DIRECCION CULTURA | 27.000,00 | | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 27.000,00 | 2018.4.3300.010 | Renovación Climatización Salon Actos Casa C | 27.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 27.000,00 | 27.000,00 |
| FESTIVOS | 10.000,00 | | | | | | | |
| OTRAS INVRSIONES REPOS. ASOC. FUNC. O | 10.000,00 | 2018.4.3380.011 | Renovación Alumbrado Fiestas | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TEATRO | 3.000,00 | | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3.000,00 | 2018.4.3330.012 | Elevador escenografía teatro | 3.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 3.000,00 | 3.000,00 |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.000,00 | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.3420.013 | Adaptación piscina personas movilidad reducida | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 | 60.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 25.000,00 | 2018.4.3420.014 | Sustitucion calentadores campo futbol por calderas de gas natural | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 2018.4.3420.015 | Construcción Skate Park Deportivo | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 | |
| EDIFICIOS MUNICIPALES USO MULTIPLE | 77.000,00 | | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.000,00 | 2016.2.9331.007 | Rehab. edificio para Centro Cívico usos múltiple (3ª anualidad) | 77.000,00 | 761.30 | Diputación Plan Provincial 2018 Recursos Ordinarios | 67.000,00 10.000,00 | 77.000,00 |
| ADMON GENERAL | 7.000,00 | | | | | | | |
| EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 7.000,00 | 2018.4.9200.016 | Reposición equipos informáticos | 7.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTALES | 304.000,00 | | | 304.000,00 | | | 304.000,00 | 304.000,00 |

3. Aprobar las **Bases de Ejecución del Presupuesto** General de la Entidad.

4. Aprobar la **Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad** para el año 2018, que consta en el expediente de Presupuestos, consolidando el incremento retributivo del 1%, establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y contemplándose un fondo del 1,5% para un previsible incremento del 1,5% de todas las retribuciones del personal municipal, conforme se ha avanzado por el Ministerio de Hacienda para su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, *por espacio de 15 días hábiles*, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

6.- El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Concejal-Delegado de Hacienda

28/11/2017

Isidro Hernández Perlines

Firma 1 de 1

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 8b29e2b216c34978965dbbf7e94e309e001

Url de validación <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Núm. Registro salida: SALID 2017/2745 - Fecha Registro: 29/11/2017 11:36:00 Clasificador: Propuesta -





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

Bargas, a 18 noviembre de 2017
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,



Fdo. Isidro Hernández Perlines.
(Documento firmado electrónicamente en el margen izquierdo)

| | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| Firma 1 de 1 | Isidro Hernández Perlines | 28/11/2017 | Concejal-Delegado de Hacienda |
|--------------|---------------------------|------------|-------------------------------|

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 8b29e2b216c34978965dbbf7e94e309e001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absiscoud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Núm. Registro salida: SALID 2017/2745 - Fecha Registro: 29/11/2017 11:36:00 Clasificador: Propuesta - |





D^a CARMEN RODRÍGUEZ MORENO, SECRETARIA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO):

CERTIFICA: Que el Pleno del Ayuntamiento de Bargas en sesión Extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo que dice literalmente:

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2018

Por parte del Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del contenido del siguiente Dictamen de la Comisión de Hacienda, Contratación y Patrimonio celebrada el día 4 de diciembre de 2017.

PUNTO PRIMERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2018

Por parte del Presidente se da lectura a la siguiente propuesta:

Expte.: INTERVENCION 9/2017
Objeto: PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL CORPORACION PARA 2018
Asunto: Propuesta de aprobación.

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD AÑO 2018

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes **FUNDAMENTOS:**

1. *Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria.*
2. *El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2018.*
3. *Las Bases de Ejecución del Presupuesto y los Anexos y demás documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.*
4. *La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2018.*
5. *Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige la aprobación de un presupuesto de gastos para 2018 en el que se cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de gasto ajustado a las previsiones del Ministerio de Economía, que para las Entidades Locales se ha situado para el ejercicio 2018 en el 2,4 de crecimiento, respecto del aprobado para 2017, una vez realizados los ajustes necesarios en términos de contabilidad nacional.*
6. *El R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.*
7. *La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, aprobado por la Alcaldía el pasado día 24 de febrero de 2017 y el estado de ejecución presupuestaria a fecha de 18-10-2017.*
8. *El Marco presupuestario para el periodo 2018-2020 y las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el 2018, aprobados por la Alcaldía y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.*
9. *El Informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha 18-11-2017.*
10. *El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión del día 22-11-2017*

Adopta los siguientes ACUERDOS:

Firma 2 de 2
Gustavo Figueroa Cid
21/12/2017
El Alcalde

Firma 1 de 2
Carmen Rodríguez Moreno
21/12/2017
Secretaría General

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | a5351919fe17486da77824725dba681b001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Clasificador: Certificado - |





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

1. Aprobar inicialmente el Expediente de **Presupuesto General de la Entidad para el año 2018**, por un importe total de Ingresos de **7.254.121,76 euros** y de Gastos por importe de **6.895.830,08 euros**, con un **superávit presupuestario de 358.291,68 euros**, equivalente a un **superávit financiero**, obtenido en términos de contabilidad nacional, de **273.416,86 euros**, cuyo desglose por capítulos y programas es el siguiente:

A) RESUMEN POR CAPITULOS:

| ESTADO DE INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO % | PESO % |
| INGRESO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2018-2017) | RELATIVA (%) | TOTAL | OP. CTE. Y |
| | | | | | | | | | | INGRESOS | OP. CAPITAL |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.992.000,00 | 2.869.748,95 | 3.007.700,00 | 3.007.700,00 | 2.853.788,01 | 2.973.000,00 | -34.700,00 | -1,15% | 40,98% | 41,38% |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 77.100,00 | 78.971,18 | 72.100,00 | 72.100,00 | 59.899,30 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,99% | 1,00% |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.767.500,00 | 1.735.557,13 | 1.801.100,00 | 1.817.900,00 | 1.099.036,95 | 1.790.500,00 | -10.600,00 | -0,59% | 24,68% | 24,92% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.065.367,00 | 2.806.141,29 | 2.214.850,00 | 2.647.946,43 | 1.846.350,75 | 2.340.321,76 | 125.471,76 | 5,67% | 32,26% | 32,58% |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 | 5.164,76 | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.150,72 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,11% | 0,11% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.910.167,00 | 7.495.583,31 | 7.103.950,00 | 7.553.846,43 | 5.864.225,73 | 7.184.121,76 | 80.171,76 | 1,13% | 99,04% | 100,00% |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.976.366,31 | 7.634.102,85 | 7.170.950,00 | 7.755.045,74 | 5.864.225,73 | 7.251.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 99,96% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 6.979.366,31 | 7.635.502,85 | 7.173.950,00 | 10.037.854,98 | 5.867.425,73 | 7.254.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% | 100,00% |

| ESTADO DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO % | PESO % |
| GASTOS | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2018-2017) | RELATIVA (%) | TOTAL | OP. CTE. Y |
| | | | | | | | | | | GASTO | OP. CAPITAL |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.608.055,90 | 3.580.236,92 | 3.477.686,00 | 3.889.880,70 | 2.396.455,88 | 3.625.694,48 | 148.008,48 | 4,26% | 52,58% | 55,44% |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.230.436,00 | 1.859.052,17 | 2.446.082,00 | 2.441.529,22 | 1.226.985,70 | 2.628.753,00 | 182.671,00 | 7,47% | 38,12% | 40,20% |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 46.100,00 | 35.826,39 | 37.100,00 | 37.100,00 | 15.636,02 | 25.600,00 | -11.500,00 | -31,00% | 0,37% | 0,39% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.405,00 | 210.885,60 | 137.705,00 | 249.575,60 | 132.409,41 | 259.782,60 | 122.077,60 | 88,65% | 3,77% | 3,97% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.086.996,90 | 5.686.001,08 | 6.098.573,00 | 6.618.085,52 | 3.771.487,01 | 6.539.830,08 | 441.257,08 | 7,24% | 94,84% | 100,00% |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 287.800,00 | 616.313,15 | 342.000,00 | 2.206.930,12 | 264.004,20 | 284.000,00 | -48.000,00 | -14,04% | 4,26% | 96,71% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 3,29% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 297.800,00 | 616.313,15 | 352.000,00 | 2.216.930,12 | 264.004,20 | 304.000,00 | -48.000,00 | -13,64% | 4,41% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.384.796,90 | 6.302.314,23 | 6.450.573,00 | 8.835.015,64 | 4.035.491,21 | 6.843.830,08 | 393.257,08 | 6,10% | 99,25% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% | 9,62% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 198.000,00 | 195.945,44 | 175.000,00 | 654.462,34 | 127.469,80 | 47.000,00 | -128.000,00 | -73,14% | 0,68% | 90,38% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 203.000,00 | 197.345,44 | 180.000,00 | 659.462,34 | 130.669,80 | 52.000,00 | -128.000,00 | -71,11% | 0,75% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 4.166.161,01 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% | 100,00% |

Firma 2 de 2
21/12/2017
El Alcalde

Gustavo Figueroa Cid

Secretaría General

21/12/2017

Firma 1 de 2
Carmen Rodríguez Moreno

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación: a5351919fe17486da77824725dba681b001
 Url de validación: <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/sidi/arx/diariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>
 Metadatos: Clasificador: Certificado -





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

B) RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS:

| ESTADO DE GASTOS | | RESUMEN POR PROGRAMAS | | | | | IMPORTE EN EUROS | | | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | AVANCE | PRESUPUESTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO |
| GASTO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDAC. 2017 (18-10-2017) | 2018 | ABSOLUTA | RELATIVA (%) | ESPECIFICO |
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 517.545,16 | 466.746,41 | 509.400,00 | 509.400,00 | 298.815,13 | 565.475,48 | 56.075,48 | 11,01% | 8,20% |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.350,00 | 17.644,56 | 17.550,00 | 17.550,00 | 6.085,70 | 17.600,00 | 50,00 | 0,28% | 0,26% |
| 1360 | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| 1510 | URBANISMO | 323.483,00 | 225.296,47 | 310.139,00 | 409.545,10 | 144.060,72 | 274.781,00 | -35.358,00 | -11,40% | 3,98% |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 217.992,00 | 331.798,17 | 282.250,00 | 1.342.250,00 | 121.989,39 | 249.008,00 | -33.242,00 | -11,78% | 3,61% |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 60.500,00 | 32.492,41 | 135.000,00 | 380.000,00 | 75.073,69 | 266.500,00 | 131.500,00 | 97,41% | 3,86% |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 443.680,00 | 540.496,79 | 442.640,00 | 442.640,00 | 270.028,03 | 449.929,00 | 7.289,00 | 1,65% | 6,52% |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 200.000,00 | 186.668,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | 134.816,12 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,76% |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 50.000,00 | 37.660,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.874,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,58% |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 130.000,00 | 115.229,49 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.969,15 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74% |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 94.000,00 | 82.042,31 | 94.000,00 | 94.000,00 | 48.118,85 | 120.000,00 | 26.000,00 | 27,66% | 1,74% |
| 1640 | CENTERIO | 76.490,00 | 72.116,44 | 48.850,00 | 50.850,00 | 31.309,79 | 135.100,00 | 86.250,00 | 176,56% | 1,96% |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 241.079,45 | 474.807,28 | 221.851,00 | 480.531,81 | 346.758,34 | 223.251,00 | 1.400,00 | 0,63% | 3,24% |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 188.091,00 | 208.498,20 | 237.100,00 | 252.462,91 | 133.952,65 | 260.665,00 | 23.565,00 | 9,94% | 3,76% |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.680,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,30% |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.581.210,61 | 2.791.497,35 | 2.659.780,00 | 4.340.229,82 | 1.718.531,90 | 2.933.309,48 | 273.529,48 | 10,28% | 42,54% |
| 2310 | ADMON. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 174.114,00 | 161.430,22 | 175.360,00 | 196.904,97 | 94.300,68 | 177.318,00 | 1.958,00 | 1,12% | 2,57% |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 242.758,00 | 228.015,75 | 257.700,00 | 268.300,00 | 153.641,59 | 276.717,00 | 19.017,00 | 7,38% | 4,01% |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 9.000,00 | 74.098,69 | 86.900,00 | 115.927,60 | 70.875,90 | 115.627,60 | 28.727,60 | 33,06% | 1,68% |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 133.236,00 | 115.014,53 | 130.640,00 | 130.640,00 | 79.883,65 | 132.105,00 | 1.465,00 | 1,12% | 1,92% |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 79.491,00 | 71.600,10 | 100.493,00 | 100.493,00 | 46.360,15 | 105.257,00 | 4.764,00 | 4,74% | 1,53% |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 234.500,00 | 439.259,05 | 207.692,00 | 618.941,73 | 188.180,00 | 228.850,00 | 21.158,00 | 10,19% | 3,32% |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -26.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 873.099,00 | 1.089.418,34 | 985.585,00 | 1.447.407,30 | 633.241,97 | 1.035.874,60 | 50.289,60 | 5,10% | 15,02% |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 104.531,00 | 89.809,15 | 115.860,00 | 115.860,00 | 87.856,33 | 116.401,00 | 541,00 | 0,47% | 1,69% |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 323.682,00 | 300.593,21 | 266.100,00 | 266.100,00 | 177.184,03 | 281.019,00 | 14.919,00 | 5,61% | 4,08% |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 14.400,00 | 6.325,42 | 9.040,00 | 9.040,00 | 4.484,34 | 17.080,00 | 8.040,00 | 88,94% | 0,25% |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 65.900,00 | 10.634,67 | 12.700,00 | 34.500,00 | 4.110,80 | 21.700,00 | 9.000,00 | 70,87% | 0,31% |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 201.306,00 | 176.880,72 | 195.390,00 | 202.216,50 | 101.441,77 | 205.802,00 | 10.412,00 | 5,33% | 2,98% |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 37.993,10 | 36.587,93 | 37.526,00 | 37.526,00 | 22.482,57 | 41.802,00 | 3.776,00 | 10,06% | 0,60% |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.826,00 | 37.582,46 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.805,39 | 41.896,00 | 396,00 | 0,95% | 0,61% |
| 3330 | TEATRO | 24.100,00 | 26.364,87 | 24.100,00 | 34.697,36 | 12.067,18 | 39.800,00 | 15.700,00 | 65,15% | 0,58% |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 37.777,00 | 22.972,17 | 38.880,00 | 38.190,00 | 22.929,30 | 38.893,00 | 13,00 | 0,03% | 0,56% |
| 3380 | FESTEJOS POPULARES | 146.800,00 | 171.860,78 | 156.400,00 | 171.400,00 | 59.413,80 | 172.400,00 | 16.000,00 | 10,23% | 2,50% |
| 3400 | ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 121.126,00 | 114.367,56 | 118.523,00 | 119.523,00 | 82.609,04 | 117.567,00 | -956,00 | -0,81% | 1,70% |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 113.400,00 | 124.036,60 | 116.400,00 | 115.400,00 | 89.972,33 | 128.313,00 | 11.913,00 | 10,23% | 1,86% |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 185.490,00 | 111.634,96 | 75.490,00 | 112.637,00 | 80.059,32 | 117.240,00 | 41.750,00 | 55,31% | 1,70% |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.418.331,10 | 1.229.650,50 | 1.207.909,00 | 1.299.589,86 | 748.416,20 | 1.339.413,00 | 131.504,00 | 10,89% | 19,42% |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 | 1.359,05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 28.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | | |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 20.000,00 | 9.688,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.150,41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.500,00 | 1.647,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40,00% | 0,10% |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 62.000,00 | 31.694,98 | 43.500,00 | 43.500,00 | 7.150,41 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% | 0,66% |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 170.701,00 | 166.704,96 | 165.740,00 | 165.740,00 | 105.401,55 | 166.300,00 | 560,00 | 0,34% | 2,41% |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 343.379,00 | 298.889,21 | 313.864,00 | 329.284,02 | 185.208,68 | 325.998,00 | 12.134,00 | 3,87% | 4,73% |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 41.000,00 | 19.939,91 | 62.000,00 | 60.490,00 | 4.775,53 | 67.000,00 | 15.000,00 | 24,19% | 1,12% |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 157.921,00 | 124.562,09 | 212.545,00 | 215.124,64 | 114.190,46 | 237.504,00 | 24.959,00 | 11,74% | 3,44% |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 200.869,00 | 175.959,34 | 191.100,00 | 195.100,00 | 59.921,46 | 193.782,00 | 2.682,00 | 1,40% | 2,81% |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 396.140,19 | 249.370,54 | 479.650,00 | 609.650,00 | 162.912,36 | 370.277,00 | -109.373,00 | -22,80% | 5,37% |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.146,00 | 120.259,58 | 117.900,00 | 117.900,00 | 72.671,32 | 114.372,00 | -3.528,00 | -2,99% | 1,66% |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.424.156,19 | 1.155.686,03 | 1.542.799,00 | 1.693.288,66 | 705.081,36 | 1.485.233,00 | -57.566,00 | -3,73% | 21,54% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 3.942.459,95 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% |

Firma 2 de 2
 El Alcalde
 21/12/2017
 Gustavo Figueroa Cid
 Secretaria General
 21/12/2017
 Carmen Rodríguez Moreno
 Firma 1 de 2

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación: **a5351919fe17486da77824725dba681b001**
 Url de validación: <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/diariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>
 Metadatos: **Clasificador: Certificado -**





2. Aprobar el **Anexo de Inversiones** para el año 2018 por importe total de **304.000,00 euros**, conforme al siguiente detalle:

| ANEXO DE INVERSIONES | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|-------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| DENOMINACION | PROYECTOS DE GASTOS | | DETALLE | IMPORTE | FUENTES DE FINANCIACION | | TOTAL |
| | TOTAL | CODIGO | | | CONCEPTO | AGENTE | |
| SERVICIOS SOCIALES | 10.000,00 | | | | | | |
| AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARRO | 10.000,00 | 2018.4.2310.001 | Ayudas a la Cooperación y desarrollo 0,7% | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| CEMENTERIO | 50.000,00 | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 2018.4.1640.004 | Construcción sepulturas | 40.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 40.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10.000,00 | 2018.4.1640.005 | Adquisición maquinaria cementerio | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| PARQUES Y JARDINES | 15.000,00 | | | | | | |
| MOBILIARIO URBANO | 15.000,00 | 2018.4.1720.006 | Adquisición mobiliario urbano: bancos y papeleras | 15.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 15.000,00 |
| MEDIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.1720.016 | Huertos urbanos ecológicos | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| CENTRO DE DIA | 35.000,00 | | | | | | |
| MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2018.4.2311.007 | Adquisición mobiliario Centro Dia | 5.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 5.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 30.000,00 | 2018.4.2311.008 | Renovación Climatización Centro Dia | 30.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 30.000,00 |
| DIRECCION CULTURA | 27.000,00 | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 27.000,00 | 2018.4.3300.010 | Renovación Climatización Salon Actos Casa Cu | 27.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 27.000,00 |
| FESTEJOS | 10.000,00 | | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES REPOS. ASOC. FUNC. O | 10.000,00 | 2018.4.3380.011 | Renovación Alumbrado Fiestas | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| TEATRO | 3.000,00 | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3.000,00 | 2018.4.3330.012 | Elevador escenografía teatro | 3.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 3.000,00 |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.000,00 | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.3420.013 | Adaptación piscina personas movilidad reducida | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 25.000,00 | 2018.4.3420.014 | Sustitucion calentadores campo futbol por calderas de gas natural | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 2018.4.3420.015 | Construcción Skate Park Deportivo | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES USO MULTIPLE | 77.000,00 | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.000,00 | 2016.2.9331.007 | Rehab. edificio para Centro Cívico usos múltiple (3ª anualidad) | 77.000,00 | 761.30 Diputación Plan Provincial 2018 | Recursos Ordinarios | 67.000,00 10.000,00 |
| ADMON GENERAL | 7.000,00 | | | | | | |
| EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 7.000,00 | 2018.4.9200.016 | Reposición equipos informáticos | 7.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 7.000,00 |
| TOTALES | 304.000,00 | | | 304.000,00 | | | 304.000,00 |

3. Aprobar las **Bases de Ejecución del Presupuesto General** de la Entidad.

4. Aprobar la **Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad** para el año 2018, que consta en el expediente de Presupuestos, consolidando el incremento retributivo del 1%, establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y contemplándose un fondo del 1,5% para un previsible incremento del 1,5% de todas las retribuciones del personal municipal, conforme se ha avanzado por el Ministerio de Hacienda para su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, *por espacio de 15 días hábiles*, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

6.- El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

(...)

Firma 2 de 2
Gustavo Figueroa Cid
21/12/2017
El Alcalde

Firma 1 de 2
Carmen Rodríguez Moreno
21/12/2017
Secretaría General





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

Tras las intervenciones producidas al respecto y a la vista de la propuesta formulada, los Sres. Concejales asistentes por TRES votos a favor (PSOE) UN voto en contra (PP) y UNA abstención (IU-Ganemos) acuerdan:

PRIMERO.- Informar favorablemente la propuesta.

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.

Tras las intervenciones producidas al respecto, el Ayuntamiento Pleno, por DIEZ votos a favor (PSOE), CUATRO en contra (PP) y DOS abstenciones (IU-Ganemos) **ACUERDA:**

1. Aprobar inicialmente el Expediente de **Presupuesto General de la Entidad para el año 2018**, por un importe total de Ingresos de **7.254.121,76 euros** y de Gastos por importe de **6.895.830,08 euros**, con un superávit presupuestario de **358.291,68 euros**, equivalente a un superávit financiero, obtenido en términos de contabilidad nacional, de **273.416,86 euros**, cuyo desglose por capítulos y programas es el siguiente:

A) RESUMEN POR CAPITULOS:

| ESTADO DE INGRESOS | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO SI |
| INGRESO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2016-2017) | RELATIVA (%) | TOTAL |
| | | | | | | | | | | OP. CTE. Y |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.992.000,00 | 2.869.748,95 | 3.007.700,00 | 3.007.700,00 | 2.853.788,01 | 2.973.000,00 | -34.700,00 | -1,15% | 40,98% |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 77.100,00 | 78.971,18 | 72.100,00 | 72.100,00 | 59.899,30 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,99% |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.767.500,00 | 1.735.557,13 | 1.801.100,00 | 1.817.900,00 | 1.099.036,95 | 1.790.500,00 | -10.600,00 | -0,59% | 24,68% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.065.367,00 | 2.806.141,29 | 2.214.850,00 | 2.647.946,43 | 1.846.350,75 | 2.340.321,76 | 125.471,76 | 5,67% | 32,26% |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 | 5.164,76 | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.150,72 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,11% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.910.167,00 | 7.495.583,31 | 7.103.950,00 | 7.553.846,43 | 5.864.225,73 | 7.184.121,76 | 80.171,76 | 1,13% | 99,04% |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,92% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 66.199,31 | 138.519,54 | 67.000,00 | 201.199,31 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.976.366,31 | 7.634.102,85 | 7.170.950,00 | 7.755.045,74 | 5.864.225,73 | 7.251.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | 2.282.809,24 | 3.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 6.979.366,31 | 7.635.502,85 | 7.173.950,00 | 10.037.854,98 | 5.867.425,73 | 7.254.121,76 | 80.171,76 | 1,12% | 100,00% |

| ESTADO DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | LIQUIDACION 2017 | PROYECTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO SI |
| GASTOS | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | AVANCE A 18-10-2017 | PRESUPUESTO 2018 | ABSOLUTA (2016-2017) | RELATIVA (%) | TOTAL |
| | | | | | | | | | | OP. CTE. Y |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | | | | | | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.608.055,90 | 3.500.226,92 | 3.477.686,00 | 3.889.880,70 | 2.396.455,88 | 3.625.694,48 | 148.008,48 | 4,26% | 52,58% |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.230.436,00 | 1.859.052,17 | 2.446.082,00 | 2.441.529,22 | 1.226.595,70 | 2.628.753,00 | 182.671,00 | 7,47% | 40,20% |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 46.100,00 | 35.826,39 | 37.100,00 | 37.100,00 | 15.636,02 | 25.600,00 | -11.500,00 | -31,00% | 0,37% |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.405,00 | 210.885,60 | 137.705,00 | 249.575,60 | 132.409,41 | 259.782,60 | 122.077,60 | 88,65% | 3,77% |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.086.996,90 | 5.606.001,08 | 6.098.573,00 | 6.618.085,52 | 3.771.487,01 | 6.539.830,08 | 441.257,08 | 7,24% | 94,84% |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 287.800,00 | 616.313,15 | 342.000,00 | 2.206.930,12 | 264.004,20 | 294.000,00 | -48.000,00 | -14,04% | 4,26% |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 297.800,00 | 616.313,15 | 352.000,00 | 2.216.930,12 | 264.004,20 | 304.000,00 | -48.000,00 | -13,64% | 4,41% |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.384.796,90 | 6.302.314,23 | 6.450.573,00 | 8.835.015,64 | 4.035.491,21 | 6.843.830,08 | 393.257,08 | 6,10% | 99,25% |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | | | | | | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 198.000,00 | 195.945,44 | 175.000,00 | 654.462,34 | 127.469,80 | 47.000,00 | -128.000,00 | -73,14% | 0,68% |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 203.000,00 | 197.345,44 | 180.000,00 | 659.462,34 | 130.669,80 | 52.000,00 | -128.000,00 | -71,11% | 0,75% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 4.166.161,01 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% |

Firma 2 de 2 El Alcalde 21/11/2017 Gustavo Figueroa Cid
Firma 1 de 2 Secretaria General 21/11/2017 Carmen Rodríguez Moreno





B) RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS:

| RESUMEN POR PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESTADO DE GASTOS | | | | | | IMPORTE EN EUROS | | | | |
| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | LIQUIDACION | PTO. INICIAL | PTO. DEFINITIVO | AVANCE | PRESUPUESTO | DIFERENCIA | DIFERENCIA | PESO |
| GASTO | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 (A 18-10-2017) | LIQUIDAC. 2017 (18-10-2017) | 2018 | ABSOLUTA | RELATIVA (%) | ESPECÍFICO |
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 229.000,00 | 201.712,47 | 191.000,00 | 670.462,34 | 130.038,11 | 56.500,00 | -134.500,00 | -70,42% | 0,82% |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 517.545,16 | 466.746,41 | 509.400,00 | 509.400,00 | 298.815,13 | 565.475,48 | 56.075,48 | 11,01% | 8,20% |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.350,00 | 17.644,56 | 17.550,00 | 17.550,00 | 6.085,70 | 17.600,00 | 50,00 | 0,28% | 0,26% |
| 1360 | PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00% |
| 1510 | URBANISMO | 323.483,00 | 225.296,47 | 310.139,00 | 409.545,10 | 144.090,72 | 274.781,00 | -35.358,00 | -11,40% | 3,98% |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 217.992,00 | 331.798,17 | 282.250,00 | 1.342.250,00 | 121.989,39 | 249.008,00 | -33.242,00 | -11,78% | 3,61% |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 60.500,00 | 32.492,41 | 135.000,00 | 380.000,00 | 75.073,69 | 266.500,00 | 131.500,00 | 97,41% | 3,86% |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 443.680,00 | 540.496,79 | 442.640,00 | 442.640,00 | 270.028,03 | 449.929,00 | 7.289,00 | 1,65% | 6,52% |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 200.000,00 | 186.668,07 | 190.000,00 | 190.000,00 | 134.816,12 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,76% |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 50.000,00 | 37.660,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.874,34 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,58% |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 130.000,00 | 115.229,49 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.969,15 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,74% |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 94.000,00 | 82.042,31 | 94.000,00 | 94.000,00 | 48.118,85 | 120.000,00 | 26.000,00 | 27,66% | 1,74% |
| 1640 | CEMENTERIO | 76.490,00 | 72.116,44 | 48.850,00 | 50.850,00 | 31.309,79 | 135.100,00 | 86.250,00 | 176,56% | 1,96% |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 241.079,45 | 474.807,28 | 221.851,00 | 480.531,81 | 346.758,34 | 223.251,00 | 1.400,00 | 0,63% | 3,24% |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 188.091,00 | 208.498,20 | 237.100,00 | 252.462,91 | 133.952,65 | 260.665,00 | 23.565,00 | 9,94% | 3,78% |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.680,00 | 21.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 0,30% |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.581.210,61 | 2.791.497,35 | 2.659.780,00 | 4.340.229,82 | 1.718.531,90 | 2.933.309,48 | 273.529,48 | 10,28% | 42,54% |
| 2310 | ADMON. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 174.114,00 | 161.430,22 | 175.360,00 | 196.994,97 | 94.300,68 | 177.318,00 | 1.958,00 | 1,12% | 2,57% |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 242.758,00 | 228.015,75 | 257.700,00 | 268.300,00 | 153.641,59 | 276.717,00 | 19.017,00 | 7,38% | 4,01% |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 9.000,00 | 74.098,69 | 86.900,00 | 115.927,60 | 70.875,90 | 115.627,60 | 28.727,60 | 33,06% | 1,68% |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 133.236,00 | 115.014,53 | 130.640,00 | 130.640,00 | 79.883,65 | 132.105,00 | 1.465,00 | 1,12% | 1,92% |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 79.491,00 | 71.600,10 | 100.493,00 | 100.493,00 | 46.360,15 | 105.257,00 | 4.764,00 | 4,74% | 1,53% |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 234.500,00 | 439.259,05 | 207.692,00 | 618.941,73 | 188.180,00 | 228.850,00 | 21.158,00 | 10,19% | 3,32% |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | -26.800,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 873.099,00 | 1.089.418,34 | 985.580,00 | 1.447.407,30 | 633.241,97 | 1.035.874,60 | 50.289,60 | 5,10% | 15,02% |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 104.531,00 | 89.809,15 | 115.860,00 | 115.860,00 | 67.856,33 | 116.401,00 | 541,00 | 0,47% | 1,69% |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 323.682,00 | 300.593,21 | 266.100,00 | 266.100,00 | 177.184,03 | 281.019,00 | 14.919,00 | 5,61% | 4,08% |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 14.400,00 | 6.325,42 | 9.040,00 | 9.040,00 | 4.484,34 | 17.080,00 | 8.040,00 | 88,94% | 0,25% |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 65.900,00 | 10.634,67 | 12.700,00 | 34.500,00 | 4.110,80 | 21.700,00 | 9.000,00 | 70,87% | 0,31% |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 201.306,00 | 176.880,72 | 195.390,00 | 202.216,50 | 101.441,77 | 205.802,00 | 10.412,00 | 5,33% | 2,98% |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 37.993,10 | 36.587,93 | 37.526,00 | 37.526,00 | 22.482,57 | 41.302,00 | 3.776,00 | 10,66% | 0,60% |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.826,00 | 37.582,46 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.805,39 | 41.896,00 | 396,00 | 0,95% | 0,61% |
| 3330 | TEATRO | 24.100,00 | 26.364,87 | 24.100,00 | 34.697,36 | 12.067,18 | 39.800,00 | 15.700,00 | 65,15% | 0,58% |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 37.777,00 | 22.972,17 | 38.880,00 | 39.190,00 | 22.929,30 | 38.893,00 | 13,00 | 0,03% | 0,56% |
| 3380 | FESTIVOS POPULARES | 146.800,00 | 171.860,78 | 156.640,00 | 171.400,00 | 59.413,80 | 172.400,00 | 16.000,00 | 10,23% | 2,50% |
| 3400 | ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 121.126,00 | 114.367,56 | 118.523,00 | 119.523,00 | 82.609,04 | 117.567,00 | -956,00 | -0,81% | 1,70% |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 113.400,00 | 124.036,60 | 116.400,00 | 115.400,00 | 89.972,33 | 128.313,00 | 11.913,00 | 10,23% | 1,86% |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 185.490,00 | 111.634,96 | 75.490,00 | 112.637,00 | 80.059,32 | 117.240,00 | 41.750,00 | 55,31% | 1,70% |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.418.331,10 | 1.228.650,50 | 1.207.909,00 | 1.299.589,86 | 748.416,20 | 1.339.413,00 | 131.504,00 | 10,89% | 19,42% |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 | 1.359,05 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,07% |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 28.000,00 | 19.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 20.000,00 | 9.688,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.150,41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.500,00 | 1.647,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 40,00% | 0,10% |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 62.000,00 | 31.694,98 | 43.500,00 | 43.500,00 | 7.150,41 | 45.500,00 | 2.000,00 | 4,60% | 0,66% |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 170.701,00 | 166.704,96 | 165.740,00 | 165.740,00 | 105.401,55 | 166.300,00 | 590,00 | 0,34% | 2,41% |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 343.379,00 | 298.889,21 | 313.864,00 | 329.284,02 | 185.208,68 | 325.998,00 | 12.134,00 | 3,87% | 4,73% |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 41.000,00 | 19.939,91 | 62.000,00 | 60.490,00 | 4.775,53 | 77.000,00 | 15.000,00 | 24,19% | 1,12% |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 157.921,00 | 124.562,09 | 212.545,00 | 215.124,64 | 114.190,46 | 237.504,00 | 24.959,00 | 11,74% | 3,44% |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 200.869,00 | 175.959,34 | 191.100,00 | 195.100,00 | 59.921,46 | 193.782,00 | 2.682,00 | 1,40% | 2,81% |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 396.140,19 | 249.370,54 | 479.650,00 | 609.650,00 | 162.912,36 | 370.277,00 | -109.373,00 | -22,80% | 5,37% |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.146,00 | 120.259,98 | 117.900,00 | 117.900,00 | 72.671,32 | 114.372,00 | -3.528,00 | -2,99% | 1,66% |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.424.156,19 | 1.155.686,03 | 1.542.799,00 | 1.693.288,66 | 705.081,36 | 1.485.233,00 | -57.566,00 | -3,73% | 21,54% |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.587.796,90 | 6.499.659,67 | 6.630.573,00 | 9.494.477,98 | 3.942.459,95 | 6.895.830,08 | 265.257,08 | 4,00% | 100,00% |

Firma 2 de 2
21/12/2017
El Alcalde

Gustavo Figueroa Cid

Firma 1 de 2
21/12/2017
Secretaría General

Carmen Rodríguez Moreno

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a5351919fe17486da77824725dba681b001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/diarixabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Clasificador: Certificado -





2. Aprobar el **Anexo de Inversiones** para el año 2018 por importe total de **304.000,00 euros**, conforme al siguiente detalle:

| ANEXO DE INVERSIONES | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|-------------------|--|--------------------------------------|------------------------|
| DENOMINACION | PROYECTOS DE GASTOS | | DETALLE | IMPORTE | FUENTES DE FINANCIACION | | TOTAL |
| | TOTAL | CODIGO | | | CONCEPTO | AGENTE | |
| SERVICIOS SOCIALES | 10.000,00 | | | | | | |
| AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARRO | 10.000,00 | 2018.4.2310.001 | Ayudas a la Cooperación y desarrollo 0,7% | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| CEMENTERIO | 50.000,00 | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00 | 2018.4.1640.004 | Construcción sepulturas | 40.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 40.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10.000,00 | 2018.4.1640.005 | Adquisición maquinaria cementerio | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| PARQUES Y JARDINES | 15.000,00 | | | | | | |
| MOBILIARIO URBANO | 15.000,00 | 2018.4.1720.006 | Adquisición mobiliario urbano: bancos y papeleras | 15.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 15.000,00 |
| MEDIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | | | | |
| OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.1720.016 | Huertos urbanos ecológicos | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| CENTRO DE DIA | 35.000,00 | | | | | | |
| MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 2018.4.2311.007 | Adquisición mobiliario Centro Dia | 5.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 5.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 30.000,00 | 2018.4.2311.008 | Renovación Climatización Centro Dia | 30.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 30.000,00 |
| DIRECCION CULTURA | 27.000,00 | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 27.000,00 | 2018.4.3300.010 | Renovación Climatización Salon Actos Casa Cu | 27.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 27.000,00 |
| FESTEJOS | 10.000,00 | | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES REPOS. ASOC. FUNC. O | 10.000,00 | 2018.4.3380.011 | Renovación Alumbrado Fiestas | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| TEATRO | 3.000,00 | | | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3.000,00 | 2018.4.3330.012 | Elevador escenografía teatro | 3.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 3.000,00 |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS | 60.000,00 | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 2018.4.3420.013 | Adaptación piscina personas movilidad reducida | 10.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 10.000,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 25.000,00 | 2018.4.3420.014 | Sustitucion calentadores campo futbol por calderas de gas natural | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 2018.4.3420.015 | Construcción Skate Park Deportivo | 25.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 25.000,00 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES USO MULTIPLE | 77.000,00 | | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.000,00 | 2016.2.9331.007 | Rehab. edificio para Centro Cívico usos múltiple (3ª anualidad) | 77.000,00 | 761.30 Diputación Plan Provincial 2018 | Recursos Ordinarios | 67.000,00 10.000,00 |
| ADMON GENERAL | 7.000,00 | | | | | | |
| EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | 7.000,00 | 2018.4.9200.016 | Reposición equipos informáticos | 7.000,00 | | Recursos ordinarios del Ayuntamiento | 7.000,00 |
| TOTALES | 304.000,00 | | | 304.000,00 | | | 304.000,00 |

3. Aprobar las **Bases de Ejecución del Presupuesto General** de la Entidad.

4. Aprobar la **Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad** para el año 2018, que consta en el expediente de Presupuestos, consolidando el incremento retributivo del 1%, establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y contemplándose un fondo del 1,5% para un previsible incremento del 1,5% de todas las retribuciones del personal municipal, conforme se ha avanzado por el Ministerio de Hacienda para su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, *por espacio de 15 días hábiles*, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

6.- El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Firma 2 de 2
Gustavo Figueroa Cid
21/12/2017
El Alcalde

Firma 1 de 2
Carmen Rodríguez Moreno
21/12/2017
Secretaría General

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación a5351919fe17486da77824725dba681b001
 Url de validación https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/arx/di/xbsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014
 Metadatos Clasificador: Certificado -





Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado, por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

En Bargas, a 20 de diciembre de 2017

Vº Bº EL ALCALDE

LA SECRETARIA



(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

| | | |
|-------------------------|------------|--------------------|
| Firma 1 de 2 | 21/12/2017 | Secretaria General |
| Carmen Rodríguez Moreno | | |
| Firma 2 de 2 | 21/12/2017 | El Alcalde |
| Gustavo Figueroa Cid | | |

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | a5351919fe17486da77824725dba681b001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Clasificador: Certificado - |





Adjunto remito Anuncio sobre aprobación provisional de expediente de Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018, al objeto de que ordene su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, solicitando la exención prevista en el artículo 11.2.a) de la Ley 5/2002, de 4 de abril de los Boletines Oficiales de la Provincia, por tratarse de un edicto de carácter obligatorio impuesto por la legislación.

Bargas, 14 de diciembre de 2017

EL ALCALDE,



Fdo. Gustavo Figueroa Cid.

(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
IMPRESA DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Plaza de la Merced, num. 1
45071 TOLEDO.**

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
14/12/2017
El Alcalde

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 38c0a61472ba4decb9deb0a6f256d167001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Núm. Registro salida: SALID 2017/2829 - Fecha Registro: 14/12/2017 10:20:00 |





EDICTO

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 2018

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión del día 13 de diciembre de 2017, acordó la aprobación inicial del Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2018, integrado por la siguiente documentación:

1. **El Estado de Gastos e Ingresos para el 2018.**
2. **Las Bases de Ejecución del Presupuesto.**
3. **La Plantilla Presupuestaria de Personal para el 2018.**
4. **El Anexo de Inversiones y las Fuentes de Financiación para el 2018.**

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, significándose que el expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención Municipal.

Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.

Bargas, 14 de diciembre de 2017

EL ALCALDE,



Fdo. Gustavo Figueroa Cid.

(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
14/12/2017
El Alcalde

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 38c0a61472ba4decb9deb0a6f256d167001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absiscoud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Núm. Registro salida: SALID 2017/2829 - Fecha Registro: 14/12/2017 10:20:00 |





EXP 17120637

1. DATOS DEL SOLICITANTE

| | |
|------------------------------|-------------|
| Nombre o Razón social | NIF/NIE/CIF |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | P4501900G |
| Representando por | |
| Nombre y apellidos | NIF/NIE |
| JOSE LUIS FERNANDEZ BAUTISTA | 03829633H |

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | |
|------------------------|-------------|
| Nombre y apellidos | NIF/NIE/CIF |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | P4501900G |

3. DATOS DE CONTACTO

| | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|--------|-----------|----------|--------|-------|
| Dirección | | | | | | | |
| PLAZA CONSTITUCION | | | | | | | |
| Nº | Km | Portal | Bloque | Piso | Escalera | Puerta | CP |
| 1 | | | | | | | 45593 |
| Tfno | | Fax | | E-mail | | | |
| | | | | | | | |
| Provincia | | | | Municipio | | | |
| Toledo | | | | Bargas | | | |

4. DATOS DE ANUNCIO

| | |
|--|----------------------|
| Resumen / Asunto | |
| Anuncio sobre aprobación provisional expediente de Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018. | |
| Urgente | Tipo de anuncio |
| Ordinaria | Anuncio |
| Fecha del documento | Lugar de procedencia |
| | |
| Observaciones | |
| | |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Toledo, a 14 de diciembre de 2017 | | REGISTRO GENERAL Fecha: 14/12/2017 10:31:58 ENTRADA 201700024421 |
| Tramitado por: | En fecha | |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS P4501900G | 14/12/2017 10:31:53 | |
| Código de Verificación: ef588175de0a2b2142924c1b5a2e9b46b4a80a31 Para comprobar la validez de dicha firma, por favor acceda a través del siguiente enlace: https://diputacion.toledo.gob.es:443/oc-app/signValidation.do | | |



Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

Aprobación inicial del presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio de 2018

El Ayuntamiento pleno, reunido en sesión del día 13 de diciembre de 2017, acordó la aprobación inicial del Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio de 2018, integrado por la siguiente documentación:

1. El Estado de Gastos e Ingresos para el 2018.
2. Las Bases de Ejecución del Presupuesto.
3. La Plantilla Presupuestaria de Personal para el 2018.
4. El Anexo de Inversiones y las Fuentes de Financiación para el 2018.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del texto refundido de la reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, significándose que el expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención Municipal.

Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.

Bargas 14 de diciembre de 2017.-El Alcalde, Gustavo Figueroa Cid.

N.º I.-6317



D^a CARMEN RODRIGUEZ MORENO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE BARGAS (TOLEDO)

CERTIFICA:

Que el Ayuntamiento en Pleno, reunido en sesión EXTRAORDINARIA celebrada el día 13 de diciembre de 2017 aprobó, inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2018, sometiéndose a información pública mediante Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 239, de fecha 19 de diciembre de 2017.

Que consultado el Registro de Entrada desde el día 20 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018 se ha podido comprobar que no existe ninguna reclamación al respecto.

Y para que conste en el expediente y surta los efectos oportunos se expide el presente certificado por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Bargas a 12 de Enero de 2018.

EL ALCALDE

LA SECRETARA



(Firmado digitalmente en el margen izquierdo)

| | | |
|-------------------------|------------|--------------------|
| Firma 2 de 2 | 12/01/2018 | El Alcalde |
| Gustavo Figueroa Cid | | |
| Firma 1 de 2 | 12/01/2018 | Secretaria General |
| Carmen Rodríguez Moreno | | |

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 43ee1751de4a4a3780c6d19edeb2e323001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |





Adjunto le remito Anuncio sobre aprobación definitiva de expediente de Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018, al objeto de que se ordene su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Bargas, 12 de enero de 2018

EL ALCALDE,



Fdo. Gustavo Figueroa Cid.

(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
IMPRESA DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Plaza de la Merced, num. 1
45071 TOLEDO.**

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
12/01/2018 | El Alcalde

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 98aea29f09ce46c59829d3fc3411b4cb001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Núm. Registro salida: SALID 2018/81 - Fecha Registro: 12/01/2018 12:11:00 |





EDICTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 13 de diciembre de 2017, aprobó, con carácter inicial, el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018, por un importe global para gastos de **6.895.830,08 euros**.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, en las dependencias de la Intervención Municipal, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 239, de 19 de diciembre de 2017.

Durante el periodo de exposición pública indicado, que se inició el día 20 de diciembre de 2017 y terminó el 11 de enero de 2018, no se registró reclamación alguna contra la aprobación del citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido R.D. 500/90 y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de Presupuesto General del Ayuntamiento, para ejercicio 2018, cuyo **resumen por capítulos y programas** es el siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

I. ESTADO DE INGRESOS

| A34:H52ONCEPT INGRESO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2018 |
|--|---|---------------------|
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1a l 7) | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 2.973.000,00 |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 72.100,00 |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.790.500,00 |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.340.321,76 |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 8.200,00 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.184.121,76 |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 67.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.251.121,76 |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000,00 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 7.254.121,76 |

II. ESTADO DE GASTOS

| CONCEPTO GASTOS | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2018 |
|---|---|---------------------|
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 a l 7) | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 3.625.694,48 |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.628.753,00 |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 25.600,00 |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 259.782,60 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.539.830,08 |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 294.000,00 |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 304.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.843.830,08 |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 47.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 52.000,00 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | 6.895.830,08 |

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
12/01/2018
El Alcalde

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 98aea29f09ce46c59829d3fc3411b4cb001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Núm. Registro salida: SALID 2018/81 - Fecha Registro: 12/01/2018 12:11:00





**RESUMEN POR PROGRAMAS
ESTADO DE GASTOS**

| PROGRAMA GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2018 |
|---------------------|---|---------------------|
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 56.500,00 |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 56.500,00 |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 565.475,48 |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.600,00 |
| 1360 | PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 0,00 |
| 1510 | URBANISMO | 274.781,00 |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 249.008,00 |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 266.500,00 |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 449.929,00 |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 190.000,00 |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 40.000,00 |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 120.000,00 |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 120.000,00 |
| 1640 | CEMENTERIO | 135.100,00 |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 223.251,00 |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 260.665,00 |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 21.000,00 |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.933.309,48 |
| 2310 | ADMN. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 177.318,00 |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 276.717,00 |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 115.627,60 |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 132.105,00 |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 105.257,00 |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 228.850,00 |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 1.035.874,60 |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 116.401,00 |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 281.019,00 |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 17.080,00 |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 21.700,00 |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 205.802,00 |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 41.302,00 |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.896,00 |
| 3330 | TEATRO | 39.800,00 |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 38.893,00 |
| 3380 | FESTEJOS POPULARES | 172.400,00 |
| 3400 | ADMN. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 117.567,00 |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 128.313,00 |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 117.240,00 |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.339.413,00 |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 22.000,00 |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 10.000,00 |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.000,00 |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 45.500,00 |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 166.300,00 |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 325.998,00 |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 77.000,00 |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 237.504,00 |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 193.782,00 |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 370.277,00 |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.372,00 |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.485.233,00 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.895.830,08 |

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
12/01/2018
EI Alcalde





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publica **ANEXO** relativo a la **Plantilla del Personal aprobada para el ejercicio 2018**, y que aparece dotada en el Presupuesto de la Corporación para el mismo ejercicio, con el siguiente resumen:

| PRESUPUESTO 2.018 | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------------------------------------|
| PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO | | | | | | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | PUESTO DE TRABAJO | TITULAR | GRUPO | NIVEL | OBSERVACIONES |
| CODIGO | DENOMINACION | | | | | |
| 9200 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA ADMON. | | | | | |
| | | SECRETARIA | CARMEN RODRIGUEZ MORENO | A1 | 28 | |
| | | JEFE NEGOCIADO R. HUMANOS | DOLORES RUBIO-IGLESIAS UNG. | C1 | 20 | |
| | | JEFE NEGOCIADO SECRETARIA | ROSA Mª CASARRUBIOS PEREZ | C1 | 20 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JESUS RAUL ALONSO MARTIN | C2 | 17 | Desempeñada en interinidad |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INMACULADA MARTIN-POZO MARCHAN | C2 | 17 | |
| | | ORDENANZA | LUISA PEÑARANDA JUZGADO | Ag. Prof. | 14 | |
| TOTAL PROGRAMA 9200 | | | | 6 | | |
| 1320 | POLICIA LOCAL | | | | | |
| | | OFICIAL JEFE CUERPO POLICIA LOCAL | IVAN SERRADILLA ROMERO | C1 | 22 | |
| | | OFICIAL DE POLICIA LOCAL | JUAN RODRIGUEZ RICO | C1 | 22 | |
| | | GUARDIA | FCO. JAVIER GAROZ MARIN | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | MIGUEL A. RAMOS VILLARDON | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | VACANTE | C1 | 20 | Oferta pública por movilidad |
| | | GUARDIA | JUAN FELIX RUIZ GARCIA | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | JUAN FCO. FERNANDEZ PARRA | C1 | 22 | Comisión de servicio |
| | | GUARDIA | ANGEL DIAZ AGUADO | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | IGNACIO MARTINEZ DIAZ | C1 | 20 | Comisión de servicio |
| | | GUARDIA | FELIPE ROMERO CARRASCO | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | MIGUEL ANGEL DE GRACIA | C1 | 20 | Comisión de servicio |
| TOTAL PROGRAMA 1320 | | | | 11 | | |
| 1510 | URBANISMO | | | | | |
| | | JEFE SERVICIO URBANISMO | JULIA FERNANDEZ LEON | A1 | 25 | Desempeñada en interinidad |
| | | JEFE SECCION URBANISMO | MANUEL BELDA GABALDON | A2 | 22 | |
| | | J. NEGOCIADO URBANISMO | AMADOR IBAÑEZ PEREZ | C1 | 20 | |
| | | INSPECTOR URBANISITICO | ROSARIO CERDAN LOPEZ | C1 | 20 | 2ª Actividad Policía Local |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Mª PAZ MARTIN GONZALEZ | C2 | 17 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FERNANDO NAVAS CEPA | C2 | 17 | |
| TOTAL PROGRAMA 1510 | | | | 6 | | |
| 9310 | PLANIFICACION ECONOMICA, CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | | | | | |
| | | INTERVENTOR | VACANTE | A1 | 25 | Desempeñada en régimen acumulación |
| | | J. NEGOCIADO INTERVENCION | JOSE L. FERNANDEZ BAUTISTA | C1 | 20 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANA ISABEL GARCIA DEL CERRO | C2 | 17 | |
| TOTAL PROGRAMA 9310 | | | | 3 | | |
| 9320 | GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | | | | | |
| | | J. NEGOCIADO GESTION TRIBUTARIA | FELIPE PLEITE GUTIERREZ | C1 | 20 | |
| | | J. NEGOCIADO RECAUDACION | FCO. JAVIER BARGUEÑO LORENTE | C1 | 20 | |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | | | | 2 | | |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA | | | | | |
| | | J. SECCION ASUNTOS ECONÓMICOS/TESORER | FERNANDO QUIROS BARBA | A2 | 22 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VERONICA BELLET FONTA | C2 | 17 | |
| | | | | 2 | | |
| TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 30 | | |

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
12/01/2018
EI Alcalde





Plaza de la Constitución, 1 | 45593 Bargas (Toledo) | 925 493 242 | info@bargas.es

PRESUPUESTO 2.018

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PUESTO DE TRABAJO | TITULAR | GRUPO | NIVEL | OBSERVACIONES |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|--|
| 9120 ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| Personal Eventual | Administrativo | FRANCOISCA MARTIN DELGADO | C1 | 20 | Personal eventual |
| TOTAL PROGRAMA 9120 | | | 1 | | |
| 3322 ARCHIVOS | | | | | |
| ARCHIVERO/A | | BLANCA PICABEA ELEXPURU | A2 | 20 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3322 | | | 1 | | |
| 2310 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | |
| Desempeñada en interinidad | TRABAJADORA SOCIAL | Mª JESUS TOLA ARRANZ | A2 | 20 | |
| Desempeñada en interinidad | TRABAJADORA SOCIAL | ANA ISABEL RODRIGUEZ PEREZ | A2 | 20 | Contrato sujeto Plan Concertado, |
| Plan Concertado: 1/2 jornada | EDUCADOR SOCIO-COMUNI | CRISTINA GARCIA MARTIN | A2 | 20 | Contrato sujeto a Programa de Plan Concertado |
| | AUXILIAR ADMIVO | SONISLES MARTIN GARCIA | C2 | 15 | Contrato sujeto a Programa de Plan Concertado |
| TOTAL PROGRAMA 2310 | | | 4 | | |
| 2316 PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | | | | | |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CARMEN LANCHA MARTIN | Ag Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 71.42% jornada/semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MAGDALENA PANTOJA GOMEZ | Ag Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85.71% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ESTHER SANCHEZ DOMINGUEZ | Ag Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85.71% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | LAURA RODRIGUEZ MEGA | Ag Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 71.42% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR A. DOM. EXTRAORD | Mª CARMEN JIMENEZ ALGUACIL | Ag Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85.71% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR A. DOM. EXTRAORD | RABIA METTOUCHE | Ag Prof. | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 3.5 h/dianias |
| TOTAL PROGRAMA 2316 | | | 6 | | |
| 2311 CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS | | | | | |
| | AUXILIAR GERIATRIA | ANA ISABEL GALVEZ MARTIN | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Jubilado parcial 50% | AUXILIAR GERIATRIA | MATILDE DIAZ NIEVES | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Contrato relevo 50% | CONDUCTOR | ESTEBAN MORENO MORENO | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | CONDUCTOR | JAVIER GUTZMAN PEREZ | C2 | 17 | |
| | FISIOTERAPEUTA | YOLANDA VELAMAZAN MARTINEZ | A2 | 20 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM, 71.43% jom. Semanal |
| | TERAPEUTA OCUPACIONAL | SAGRARIO NAVAS FERNANDEZ | A2 | 20 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM, 71.43% jom. Semanal |
| | ACOMPANANTE CONDUCTOR | RAUL MORENO FUENTES | Ag Prof. | 14 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| TOTAL PROGRAMA 2311 | | | 7 | | |
| 3251 CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | | | | | |
| Desempeñada en interinidad | Educadora CAI | Mª ANGELES RAMOS GOMEZ | A2 | 20 | |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puercultura | Mª BELEN GUTIERREZ CUADROS | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puercultura | CARMEN LEFIER JIMENEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puercultura | BELEN HERNANDEZ SANCHEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puercultura | BEATRIZ UGENA FERNANDEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puercultura | ISABEL CAMINO SANCHEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Puercultura | EVA MARIA MAGAN PANTOJA | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Personal de limpieza | MILAGROS ALONSO FERNANDEZ | Agr. Prof. | 14 | |
| TOTAL PROGRAMA 3251 | | | 8 | | |
| 3252 EDUCACION DE ADULTOS | | | | | |
| | EDUCACION ADULTOS | Sin desempeño | A2 | | Contrato a tiempo parcial, |
| TOTAL PROGRAMA 3252 | | | 1 | | |
| 2317 TALLER OCUPACIONAL | | | | | |
| | MONITORA RESPONSABLE T. OCUPACIONAL | DOLORES COELLO NUÑEZ | A2 | 20 | |
| | APOYO MONITOR T. OCUPACIONAL | VACANTE | C2 | | Contrato a tip sujeto a Convenio Colaboración JCCM |
| TOTAL PROGRAMA 2317 | | | 2 | | |
| 3250 APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS | | | | | |
| | ORDENANZA OP. SERV. MULTIPLES | JAVIER DEL CERRO RONCO | Ag Prof. | 14 | Desempeñado en interinidad |
| | ORDENANZA OFICIAL 2ª | ANTONIO DEL VALLE GARCIA | C2 | 15 | |
| TOTAL PROGRAMA 3250 | | | 2 | | |
| 1640 CEMENTERIO | | | | | |
| | CAPATAZ | ANTONIO MARTIN GUTIEREZ | C1 | 18 | |
| TOTAL PROGRAMA 1640 | | | 1 | | |
| 9331 EDIFICIOS OFICIALES DE USO MULTIPLE | | | | | |
| | CAPATAZ LIMPIEZA | PILAR NEGRO PEREZ | C1 | 18 | |
| | LIMPIADORA | VICTORIA RODRIGUEZ NIETO | Agr. Prof. | 14 | |
| | LIMPIADORA | MAGDALENA PEREZ VILLARTA | Agr. Prof. | 14 | |
| | LIMPIADORA | Mª ANGELES LOPEZ MARTIN | Ag Prof. | 14 | |
| | LIMPIADORA | ROSA RAMOS GOMEZ | Ag Prof. | 14 | |
| | LIMPIADORA | Mª CARMEN GUTIERREZ GARCIA | Ag Prof. | 14 | |
| | LIMPIADORA | AZUCENA VELA MONTOYA | Ag Prof. | 14 | |
| TOTAL PROGRAMA 9331 | | | 7 | | |
| 9310 PLANIFICACION ECONOMICA, CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | | | | | |
| | INFORMATICO | FELIX ORTEGA MORENO | C1 | 18 | |
| TOTAL PROGRAMA 9310 | | | 1 | | |
| 1710 PARQUES Y JARDINES | | | | | |
| | CAPATAZ JARDINES | ANTONIO FERNANDEZ PECES | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 2ª JARDINES | JOSE A. PLEITE GONZALEZ | C2 | 15 | |
| | PEON JARDINES | DOMINGO GARCIA D E LA PARRA DEL VALL | Ag Prof. | 14 | Desempeñada en interinidad |
| | PEON JARDINES | JOSE L. HERNANDEZ PANTOJA | Ag Prof. | 14 | Jubilado parcial 50% |
| | PEON JARDINES | JUAN VICENTE ARENAS FERNANDEZ | Ag Prof. | 14 | Contrato de relevo 50% |
| TOTAL PROGRAMA 1710 | | | 5 | | |
| 1610 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | | | | | |
| | CAPATAZ AGUAS | PEDRO SALGADO VELASCO | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 1ª | JAVIER PEÑA RODRIGO | C2 | 17 | |
| | OFICIAL 2ª | JOSE LUIS BARGUEÑO VALLE | C2 | 15 | Desempeñada en interinidad |
| | PEON | ANTONIO RODRIGUEZ PANTOJA | Ag Prof. | 14 | Jubilado parcial 50% |
| | PEON | JOSE ANTONIO CONTRERAS ALVAREZ | Ag Prof. | 14 | Contrato de relevo 50% |
| | PEON | DAVID PASCUAL GARCIA | Ag Prof. | 14 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 1610 | | | 6 | | |
| 3300 CULTURA | | | | | |
| | JEFE SECCION SERVICIOS CULTURALES | SARA SANCHEZ DEL CERRO | A2 | 20 | |
| | ORDENANZA CASA CULTURA | ARTURO RAMON MENA ALHAMBRA | C2 | 17 | Jubilado parcial 50% |
| | ORDENANZA CASA CULTURA | JUAN MARTIN ALONSO | C2 | 17 | Contrato relevo 50% |
| TOTAL PROGRAMA 3300 | | | 3 | | |
| 3321 BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| | AUXILIAR BIBLIOTECA | PATRICIA RODRIGUEZ VILLAL | C1 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3321 | | | 1 | | |
| 3400 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES | | | | | |
| | GERENCIA DEPORTIVA | EVA JIMENEZ VILLASEVIL | C1 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| | PEON ORDENANZA | MANUEL MUÑOZ PALOMO | Ag Prof. | 14 | |
| | PEON MANTENIMIENTO INSTALACIONES | JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN | Ag Prof. | 14 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3400 | | | 3 | | |
| 1532 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS URBANAS | | | | | |
| | CAPATAZ OBRAS | ALFREDO SANCHEZ RUIZ | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 2ª OBRAS | JESUS J. JIMENEZ DEL SALADO | C2 | 15 | |
| | OFICIAL 1ª OBRAS | MARCOSS OCASIA BARGUEÑO | C2 | 17 | |
| | PEON | JOSE RODRIGUEZ GOMEZ | Ag Prof. | 14 | |
| | PEON | JULIAN SANCHEZ SANCHEZ | Ag Prof. | 14 | |
| | CONDUCTOR | VACANTE | C2 | 17 | TASA REPOSICION |
| TOTAL PROGRAMA 1532 | | | 6 | | |
| 1650 ALUMBRADO PUBLICO | | | | | |
| | CAPATAZ ELECTRI CIDAD | ANTONIO BARGUEÑO ALONSO | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 1ª | CARLOS YUNCAL GOMEZ | C2 | 17 | Desempeñada en interinidad |
| | OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD | JOAQUIN VICENTE GARCIA | C2 | 17 | Funciones de conductor en varios servicios, jardines, centro de Día. |
| TOTAL PROGRAMA 1650 | | | 3 | | |
| 3370 PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | | |
| | INFORMADOR JUVENIL | MARTA CARRION DEL HOYO | C2 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3370 | | | 1 | | |
| TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL | | | 69 | | |

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
12/01/2018
EI Alcalde

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación 98aea29f09ce46c59829d3fc3411b4cb001
Url de validación <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/idi/ax/di/axbsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsini=014>
Metadatos Núm. Registro salida: SALID 2018/81 - Fecha Registro: 12/01/2018 12:11:00





Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que contra la aprobación definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Bargas, 12 de enero de 2018

EL ALCALDE,



Fdo. Gustavo Figueroa Cid.

(Documento firmado digitalmente en el margen izquierdo)

Firma 1 de 1
Gustavo Figueroa Cid
12/01/2018 | El Alcalde

| | |
|---|---|
| Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web | |
| Código Seguro de Validación | 98aea29f09ce46c59829d3fc3411b4cb001 |
| Url de validación | https://sedesimplifica01.absiscoud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014 |
| Metadatos | Núm. Registro salida: SALID 2018/81 - Fecha Registro: 12/01/2018 12:11:00 |





EXP 18011206

1. DATOS DEL SOLICITANTE

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Nombre o Razón social | NIF/NIE/CIF |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | P4501900G |
| Representando por | |
| Nombre y apellidos | NIF/NIE |
| JOSE LUIS FERNANDEZ BAUTISTA | 03829633H |

2. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Nombre y apellidos | NIF/NIE/CIF |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS | P4501900G |

3. DATOS DE CONTACTO

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|--------|--------|---------------|----------|--------|--------------|
| Dirección | | | | | | | |
| PLAZA CONSTITUCION | | | | | | | |
| Nº | Km | Portal | Bloque | Piso | Escalera | Puerta | CP |
| 1 | | | | | | | 45593 |
| Tfno | | Fax | | E-mail | | | |
| | | | | | | | |
| Provincia | | | | Municipio | | | |
| Toledo | | | | Bargas | | | |

4. DATOS DE ANUNCIO

| | |
|--|----------------------|
| Resumen / Asunto | |
| Anuncio sobre aprobación definitiva expediente de Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018. | |
| Urgente | Tipo de anuncio |
| Ordinaria | Anuncio |
| Fecha del documento | Lugar de procedencia |
| | |
| Observaciones | |
| | |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Toledo, a 12 de enero de 2018 | | REGISTRO GENERAL Fecha: 12/01/2018 12:36:20 ENTRADA 201800002494 |
| Tramitado por: | En fecha | |
| AYUNTAMIENTO DE BARGAS P4501900G | 12/01/2018 12:36:14 | |
| Código de Verificación: 162599689f9f57182889f09e4ac5798a201f48c9 Para comprobar la validez de dicha firma, por favor acceda a través del siguiente enlace: https://diputacion.toledo.gob.es:443/oc-app/signValidation.do | | |
| | | |



Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 13 de diciembre de 2017, aprobó, con carácter inicial, el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2018, por un importe global para gastos de 6.895.830,08 euros.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, en las dependencias de la Intervención Municipal, publicándose anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo número 239, de 19 de diciembre de 2017.

Durante el periodo de exposición pública indicado, que se inició el día 20 de diciembre de 2017 y terminó el 11 de enero de 2018, no se registró reclamación alguna contra la aprobación del citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido R.D. 500/90 y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de Presupuesto General del Ayuntamiento, para ejercicio 2018, cuyo resumen por capítulos y programas es el siguiente:

Resumen por Capítulos Estado de Ingresos

| A34:H52ONCEPT | | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2018 |
|---|---|-------------|---------------------|
| INGRESO | | | |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1al 7) | | | |
| CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | | 2.973.000,00 |
| CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 72.100,00 |
| CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 1.790.500,00 |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.340.321,76 |
| CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | | 8.200,00 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 7.184.121,76 |
| CAPITULO VI | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 0,00 |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 67.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 67.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 7.251.121,76 |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.000,00 |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | | 0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.000,00 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 7.254.121,76 |

Estado de Gastos

| CONCEPTO | | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2018 |
|--|---|-------------|---------------------|
| GASTOS | | | |
| A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 al 7) | | | |
| CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | | 3.625.694,48 |
| CAPITULO II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 2.628.753,00 |
| CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | | 25.600,00 |
| CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 259.782,60 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 6.539.830,08 |
| CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | | 294.000,00 |
| CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 304.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 6.843.830,08 |
| B. OPERACIONES FINANCIERAS (CAP. 8 y 9) | | | |
| CAPITULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.000,00 |
| CAPITULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | | 47.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 52.000,00 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS | | 6.895.830,08 |



**RESUMEN POR PROGRAMAS
ESTADO DE GASTOS**

| PROGRAMA GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2018 |
|---------------------|---|---------------------|
| 0110 | DEUDA PUBLICA | 56.500,00 |
| TOTAL AREA 0 | DEUDA PUBLICA | 56.500,00 |
| 1320 | POLICIA LOCAL | 565.475,48 |
| 1350 | PROTECCION CIVIL | 17.600,00 |
| 1360 | PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 0,00 |
| 1510 | URBANISMO | 274.781,00 |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS | 249.008,00 |
| 1600 | ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | 266.500,00 |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | 449.929,00 |
| 1621 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 190.000,00 |
| 1622 | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 40.000,00 |
| 1623 | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 120.000,00 |
| 1630 | LIMPIEZA VIARIA | 120.000,00 |
| 1640 | CEMENTERIO | 135.100,00 |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | 223.251,00 |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | 260.665,00 |
| 1720 | MEDIO AMBIENTE | 21.000,00 |
| TOTAL AREA 1 | SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | 2.933.309,48 |
| 2310 | ADMON. DIRECCION Y SERVICIOS GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 177.318,00 |
| 2311 | CENTRO DE DIA DE MAYORES | 276.717,00 |
| 2313 | CENTRO ATENCION A LA MUJER | 115.627,60 |
| 2316 | AYUDA A DOMICILIO | 132.105,00 |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | 105.257,00 |
| 2410 | PLANES DE EMPLEO | 228.850,00 |
| 2411 | ESCUELA TALLER | 0,00 |
| TOTAL AREA 2 | ACTUACIONES PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 1.035.874,60 |
| 3250 | APOYO AL FUNC. Y MANTEN. COLEGIOS PUBLICOS | 116.401,00 |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | 281.019,00 |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | 17.080,00 |
| 3340 | PROMOCION Y EDUCACION MUSICAL | 21.700,00 |
| 3300 | ADMINISTRACION GRAL DE LA CULTURA | 205.802,00 |
| 3321 | BIBLIOTECA PUBLICA | 41.302,00 |
| 3322 | ARCHIVOS | 41.896,00 |
| 3330 | TEATRO | 39.800,00 |
| 3370 | SERVICIOS PARA LA JUVENTUD | 38.893,00 |
| 3380 | FESTEJOS POPULARES | 172.400,00 |
| 3400 | ADMON. DIRECCION SERVICIOS GENERALES DEPORTIVOS | 117.567,00 |
| 3410 | ESCUELAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | 128.313,00 |
| 3420 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 117.240,00 |
| TOTAL AREA 3 | PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | 1.339.413,00 |
| 4320 | TURISMO | 4.500,00 |
| 4330 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 22.000,00 |
| 4412 | OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS | 10.000,00 |
| 4540 | CAMINOS VECINALES | 7.000,00 |
| 4930 | OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 2.000,00 |
| TOTAL AREA 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 45.500,00 |
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | 166.300,00 |
| 9200 | DIRECCION Y SERV. GENERALES DE LA ADMINISTRACION | 325.998,00 |
| 9290 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 77.000,00 |
| 9310 | PLANIFI. ECONOMICA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 237.504,00 |
| 9320 | GESTION Y RECAUDACION | 193.782,00 |
| 9331 | EDIFICIOS DE USO MULTIPLE Y SOLARES MUNICIPALES | 370.277,00 |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 114.372,00 |
| TOTAL AREA 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 1.485.233,00 |
| TOTAL | PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS | 6.895.830,08 |

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se publica Anexo relativo a la Plantilla del Personal aprobada para el ejercicio de 2018, y que aparece dotada en el Presupuesto de la Corporación para el mismo ejercicio, con el siguiente resumen:



PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | PUESTO DE TRABAJO | TITULAR | GRUPO | NIVEL | OBSERVACIONES |
|---|--|--|--------------------------------|-----------|-------|------------------------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | | | | | |
| 9200 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA ADMON. | | | | | |
| | | SECRETARIA | CARMEN RODRIGUEZ MORENO | A1 | 28 | |
| | | JEFE NEGOCIADO R. HUMANOS | DOLORES RUBIO-IGLESIAS UNG. | C1 | 20 | |
| | | JEFE NEGOCIADO SECRETARIA | ROSA Mª CASARRUBIOS PEREZ | C1 | 20 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JESUS RAUL ALONSO MARTIN | C2 | 17 | Desempeñada en interinidad |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INMACULADA MARTIN-POZO MARCHAN | C2 | 17 | |
| | | ORDENANZA | LUISA PEÑARANDA JUZGADO | Ag. Prof. | 14 | |
| TOTAL PROGRAMA 9200 | | | | 6 | | |
| 1320 | POLICIA LOCAL | | | | | |
| | | OFICIAL JEFE CUERPO POLICIA LOCAL | IVAN SERRADILLA ROMERO | C1 | 22 | |
| | | OFICIAL DE POLICIA LOCAL | JUAN RODRIGUEZ RICO | C1 | 22 | |
| | | GUARDIA | FCO. JAVIER GAROZ MARIN | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | MIGUEL A. RAMOS VILLARDON | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | VACANTE | C1 | 20 | Oferta pública por movilidad |
| | | GUARDIA | JUAN FELIX RUIZ GARCIA | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | JUAN FCO. FERNANDEZ PARRA | C1 | 22 | Comisión de servicio |
| | | GUARDIA | ANGEL DIAZ AGUADO | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | IGNACIO MARTINEZ DIAZ | C1 | 20 | Comisión de servicio |
| | | GUARDIA | FELIPE ROMERO CARRASCO | C1 | 20 | |
| | | GUARDIA | MIGUEL ANGEL DE GRACIA | C1 | 20 | Comisión de servicio |
| TOTAL PROGRAMA 1320 | | | | 11 | | |
| 1510 | URBANISMO | | | | | |
| | | JEFE SERVICIO URBANISMO | JULIA FERNANDEZ LEON | A1 | 25 | Desempeñada en interinidad |
| | | JEFE SECCION URBANISMO | MANUEL BELDA GABALDON | A2 | 22 | |
| | | J. NEGOCIADO URBANISMO | AMADOR IBAÑEZ PEREZ | C1 | 20 | |
| | | INSPECTOR URBANISTICO | ROSARIO CERDAN LOPEZ | C1 | 20 | 2ª Actividad Policía Local |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Mª PAZ MARTIN GONZALEZ | C2 | 17 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FERNANDO NAVAS CEPA | C2 | 17 | |
| TOTAL PROGRAMA 1510 | | | | 6 | | |
| 9310 | PLANIFICACION ECONOMICA, CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | | | | | |
| | | INTERVENTOR | VACANTE | A1 | 25 | Desempeñada en régimen acumulación |
| | | J. NEGOCIADO INTERVENCION | JOSE L. FERNANDEZ BAUTISTA | C1 | 20 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANA ISABEL GARCIA DEL CERRO | C2 | 17 | |
| TOTAL PROGRAMA 9310 | | | | 3 | | |
| 9320 | GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | | | | | |
| | | J. NEGOCIADO GESTION TRIBUTARIA | FELIPE PLEITE GUTIERREZ | C1 | 20 | |
| | | J. NEGOCIADO RECAUDACION | FCO. JAVIER BARGUEÑO LORENTE | C1 | 20 | |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | | | | 2 | | |
| 9340 | GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA | | | | | |
| | | J. SECCION ASUNTOS ECONÓMICOS/ TESORERIA | FERNANDO QUIROS BARBA | A2 | 22 | |
| | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VERONICA BELLET FONTA | C2 | 17 | |
| | | | | 2 | | |
| TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO | | | | 30 | | |



PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PUESTO DE TRABAJO | TITULAR | GRUPO | NIVEL | OBSERVACIONES |
|---|---|--------------------------------------|-----------|-------|--|
| 9120 | ORGANOS DE GOBIERNO | | | | |
| Personal Eventual | Administrativo | FRANCISCA MARTIN DELGADO | C1 | 20 | Personal eventual |
| TOTAL PROGRAMA 9120 | | | 1 | | |
| 3322 | ARCHIVOS | | | | |
| | ARCHIVERO/A | BLANCA PICABEA ELEXPURU | A2 | 20 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3322 | | | 1 | | |
| 2310 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL | | | | |
| | TRABAJADORA SOCIAL | Mª JESUS TOLA ARRANZ | A2 | 20 | |
| Desempeñada en interinidad | TRABAJADORA SOCIAL | ANA ISABEL RODRIGUEZ PEREZ | A2 | 20 | Contrato sujeto Plan Concertado, |
| Desempeñada en interinidad | EDUCADOR SOCIO-COMUNI | CRISTINA GARCIA MARTIN | A2 | 20 | Contrato sujeto a Programa de Plan Concertado |
| Plan Concertado. 1/2 jornada | AUXILIAR ADMITVO | SONSOLES MARTIN GARCIA | C2 | 15 | Contrato sujeto a Programa de Plan Concertado |
| TOTAL PROGRAMA 2310 | | | 4 | | |
| 2316 | PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO | | | | |
| | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CARMEN LANCHA MARTIN | Ag Prof | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 71.42% jornada/semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MAGDALENA PANTOJA GOMEZ | Ag Prof | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85.71% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ESTHER SANCHEZ DOMINGUEZ | Ag Prof | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85.71% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | LAURA RODRIGUEZ VEGA | Ag Prof | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 71.42% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | Mª CARMEN JIMENEZ ALGUACIL | Ag Prof | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 85.71% jom. Semanal |
| Desempeñada en interinidad | AUXILIAR A. DOMI. EXTRAORD | RABIA METTOUCHE | Ag Prof | 14 | Contrato sujeto Plan Concertado, tiempo parcial 3.5 jornadas |
| TOTAL PROGRAMA 2316 | | | 6 | | |
| 2311 | CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS | | | | |
| | AUXILIAR GERIATRIA | ANA ISABEL GALVEZ MARTIN | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| | AUXILIAR GERIATRIA | MATILDE DIAZ NIEVES | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Jubilado parcial 50% | CONDUCTOR | ESTEBAN MORENO MORENO | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Contrato relevo 50% | CONDUCTOR | JAVIER GUZMAN PEREZ | C2 | 17 | |
| | FISIOTERAPEUTA | YOYOLANDA VELAMAZAN MARTINEZ | A2 | 20 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM 71.43% jom. Semanal |
| | TERAPEUTA OCUPACIONAL | SAGRARIO NAVAS FERNANDEZ | A2 | 20 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM 71.43% jom. Semanal |
| | ACOMPANANTE CONDUCTOR | RAUL MORENO FUENTES | Ag Prof | 14 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| TOTAL PROGRAMA 2311 | | | 7 | | |
| 3251 | CENTRO ATENCION A LA INFANCIA | | | | |
| | Educadora CAI | Mª ANGELES RAMOS GOMEZ | A2 | 20 | |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Psuicultura | Mª BELEN GUTIERREZ CUADROS | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Psuicultura | CARMEN LEFLER JIMENEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Psuicultura | BELEN HERNANDEZ SANCHEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Psuicultura | BEATRIZ UGENA FERNANDEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Psuicultura | ISABEL CAMINO SANCHEZ | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Auxiliar Psuicultura | EVA MARIA MAGAN PANTOJA | C2 | 17 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| Desempeñada en interinidad | Personal de limpieza | MILAGROS ALONSO FERNANDEZ | Ag Prof | 14 | Contratos sujetos a Convenio Colaboración JCCM |
| TOTAL PROGRAMA 3251 | | | 8 | | |
| 3252 | EDUCACION DE ADULTOS | | | | |
| | EDUCACION ADULTOS | Sin desempeño | A2 | | Contrato a tiempo parcial. |
| TOTAL PROGRAMA 3252 | | | 1 | | |
| 2317 | TALLER OCUPACIONAL | | | | |
| | MONITORA RESPONSABLE T. OCUPACIONAL | DOLORES COELLO NUÑEZ | A2 | 20 | |
| | APOYO MONITOR T. OCUPACIONAL | VACANTE | C2 | | Contrato a tpe sujeto a Convenio Colaboración JCCM |
| TOTAL PROGRAMA 2317 | | | 2 | | |
| 3250 | APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS | | | | |
| | ORDENANZA OP. SERV. MULTIPLES | JAVIER DEL CERRO RONCO | Ag Prof | 14 | Desempeñado en interinidad |
| | ORDENANZA OFICIAL 2ª | ANTONIO DEL VALLE GARCIA | C2 | 15 | |
| TOTAL PROGRAMA 3250 | | | 2 | | |
| 1640 | CEMENTERIO | | | | |
| | CAPATAZ | ANTONIO MARTIN GUTIEREZ | C1 | 18 | |
| TOTAL PROGRAMA 1640 | | | 1 | | |
| 9331 | EDIFICIOS OFICIALES DE USO MULTIPLE | | | | |
| | CAPATAZ LIMPIEZA | PILAR NEGRO PEREZ | C1 | 18 | |
| | LIMPIADORA | VICTORIA RODRIGUEZ NIETO | Ag Prof | 14 | |
| | LIMPIADORA | MAGDALENA PEREZ VILLARTA | Ag Prof | 14 | |
| | LIMPIADORA | Mª ANGELES LOPEZ MARTIN | Ag Prof | 14 | |
| | LIMPIADORA | ROSA RAMOS GOMEZ | Ag Prof | 14 | |
| | LIMPIADORA | Mª CARMEN GUTIERREZ GARCIA | Ag Prof | 14 | |
| | LIMPIADORA | AZUCENA VELA MONTOYA | Ag Prof | 14 | |
| TOTAL PROGRAMA 9331 | | | 7 | | |
| 9310 | PLANIFICACION ECONOMICA, CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | | | | |
| | INFORMATICO | FELIX ORTEGA MORENO | C1 | 18 | |
| TOTAL PROGRAMA 9310 | | | 1 | | |
| 1710 | PARQUES Y JARDINES | | | | |
| | CAPATAZ JARDINES | ANTONIO FERNANDEZ PECES | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 2ª JARDINES | JOSE A. PLEITE GONZALEZ | C2 | 15 | |
| | PEON JARDINES | DOMINGO GARCIA D E LA PARRA DEL VALL | Ag Prof | 14 | Desempeñada en interinidad |
| | PEON JARDINES | JOSE L. HERNANDEZ PANTOJA | Ag Prof | 14 | Jubilado parcial 50% |
| | PEON JARDINES | JUAN VICENTE ARENAS FERNANDEZ | Ag Prof | 14 | Contrato de relevo 50% |
| TOTAL PROGRAMA 1710 | | | 5 | | |
| 1610 | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | | | | |
| | CAPATAZ AGUAS | PEDRO SALGADO VELASCO | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 1ª | JAVIER PEÑA RODRIGO | C2 | 17 | |
| | OFICIAL 2ª | JOSE LUIS BARGUEÑO VALLE | C2 | 15 | Desempeñada en interinidad |
| | PEON | ANTONIO RODRIGUEZ PANTOJA | Ag Prof | 14 | Jubilado parcial 50% |
| | PEON | JOSE ANTONIO CONTRERAS ALVAREZ | Ag Prof | 14 | Contrato de relevo 50% |
| | PEON | DAVID PASCUAL GARCIA | Ag Prof | 14 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 1610 | | | 6 | | |
| 3300 | CULTURA | | | | |
| | JEFE SECCION SERVICIOS CULTURALES | SARA SANCHEZ DEL CERRO | A2 | 20 | |
| | ORDENANZA CASA CULTURA | ARTURO RAMON MENA ALHAMBRA | C2 | 17 | Jubilado parcial 50% |
| | ORDENANZA CASA CULTURA | JUAN MARTIN ALONSO | C2 | 17 | Contrato relevo 50% |
| TOTAL PROGRAMA 3300 | | | 3 | | |
| 3321 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | |
| | AUXILIAR BIBLIOTECA | PATRICIA RODRIGUEZ VILLAL | C1 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3321 | | | 1 | | |
| 3400 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES | | | | |
| | GERENCIA DEPORTIVA | EVA JIMENEZ VILLASEVIL | C1 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| | PEON ORDENANZA | MANUEL MUÑIZ PALOMO | Ag Prof | 14 | |
| | PEON MANTENIMIENTO INSTALACIONES | JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN | Ag Prof | 14 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3400 | | | 3 | | |
| 1532 | PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS URBANAS | | | | |
| | CAPATAZ OBRAS | ALFREDO SANCHEZ RUIZ | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 2ª OBRAS | JESUS J. JIMENEZ DEL SALADO | C2 | 15 | |
| | OFICIAL 1ª OBRAS | MARCOS OCAÑA BARGUEÑO | C2 | 17 | |
| | PEON | JOSE RODRIGUEZ GOMEZ | Ag Prof | 14 | |
| | PEON | JULIAN SANCHEZ SANCHEZ | Ag Prof | 14 | |
| | CONDUCTOR | VACANTE | C2 | 17 | TASA REPOSICION |
| TOTAL PROGRAMA 1532 | | | 6 | | |
| 1650 | ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| | CAPATAZ ELECTRI CIDAD | ANTONIO BARGUEÑO ALONSO | C1 | 18 | |
| | OFICIAL 1ª | CARLOS YUNCAL GOMEZ | C2 | 17 | Desempeñada en interinidad |
| | OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD | JOAQUIN VICENTE GARCIA | C2 | 17 | Funciones de conductor en varios servicios: jardines, centro de Día. |
| TOTAL PROGRAMA 1650 | | | 3 | | |
| 3370 | PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | | | |
| | INFORMADOR JUVENIL | MARTA CARRION DEL HOYO | C2 | 18 | Desempeñada en interinidad |
| TOTAL PROGRAMA 3370 | | | 1 | | |
| TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL | | | 69 | | |

Código de verificación: 2018.00000209
 Puede realizar la verificación del documento en <http://bop.diputoledo.es/webEboP/csv.jsp>



Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que contra la aprobación definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Bargas 12 de enero de 2018.-EL Alcalde, Gustavo Figueroa Cid.

Nº. 1.-209