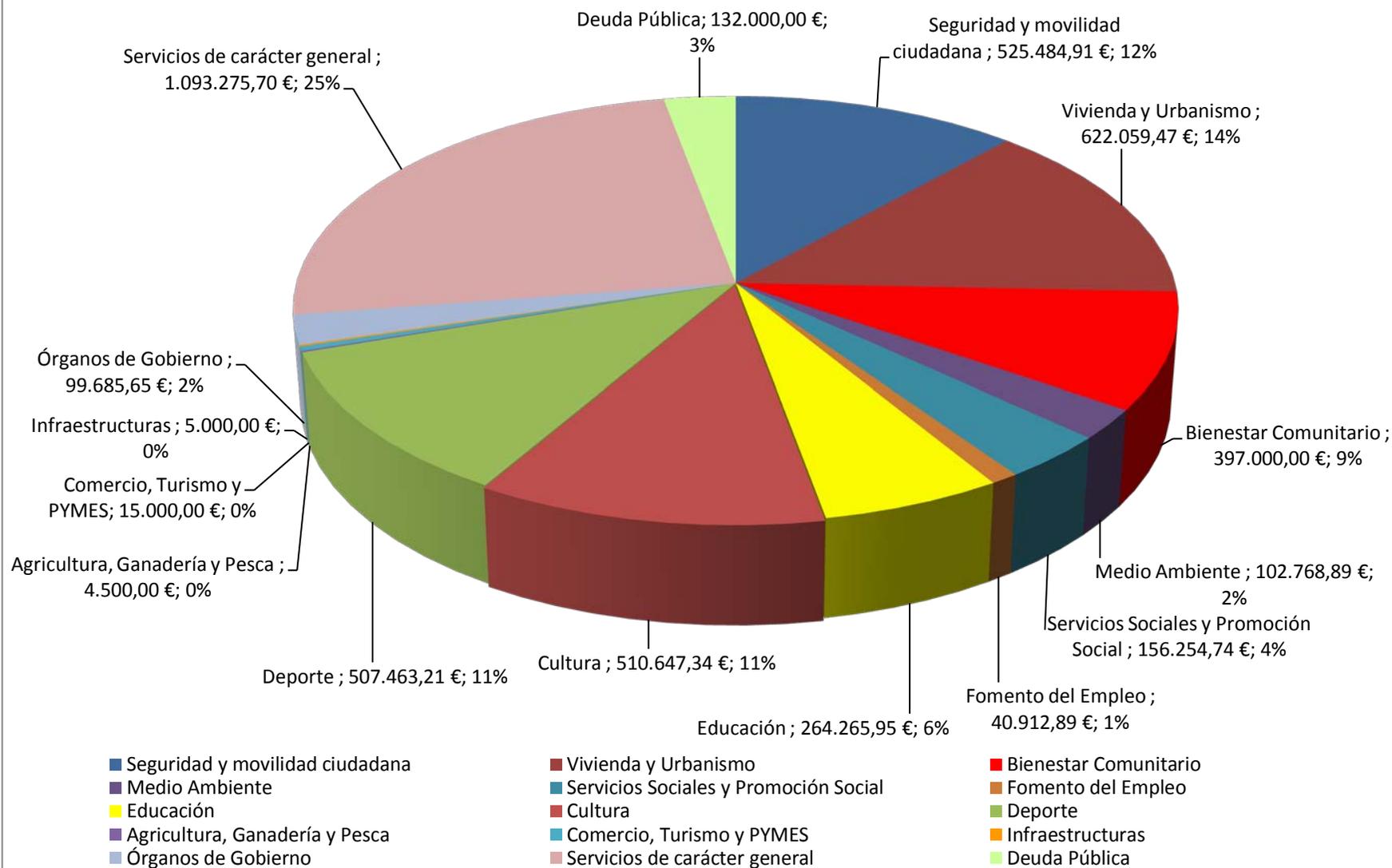


PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

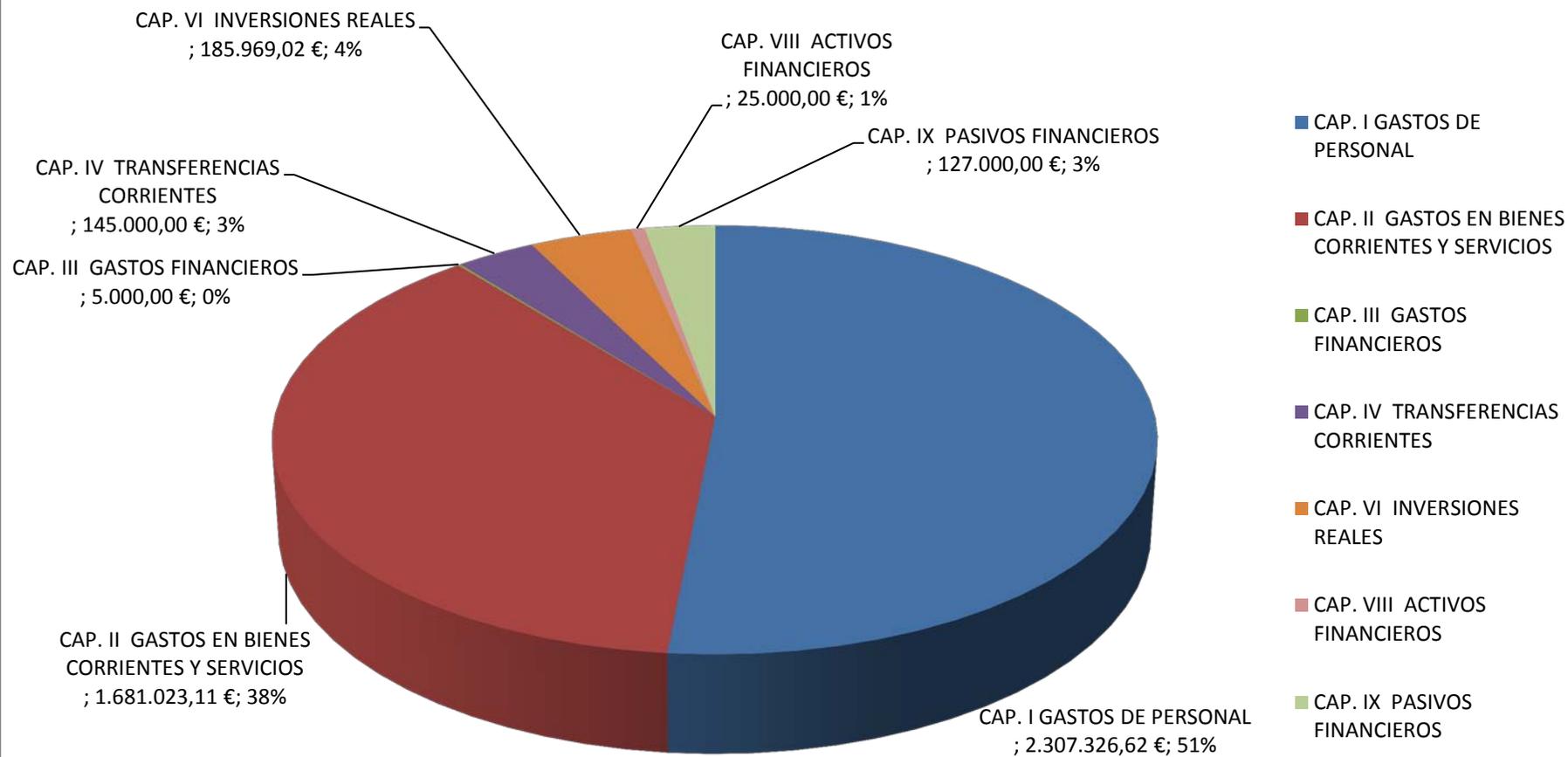
DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS	%
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.307.326,62 €	51,55%
CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.681.023,11 €	37,55%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	5.000,00 €	0,11%
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.000,00 €	3,24%
CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00 €	0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTES	4.138.349,73 €	
CAP. VI INVERSIONES REALES	185.969,02 €	4,15%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00%
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00 €	0,56%
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	127.000,00 €	2,84%
TOTAL GASTO NO CORRIENTES	337.969,02 €	
TOTAL PRESUPUESTO	4.476.318,75 €	100,00%

Política de Gasto	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS	%
13	Seguridad y movilidad ciudadana	525.484,91 €	11,74%
15	Vivienda y Urbanismo	622.059,47 €	13,90%
16	Bienestar Comunitario	397.000,00 €	8,87%
17	Medio Ambiente	102.768,89 €	2,30%
23	Servicios Sociales y Promoción Social	156.254,74 €	3,49%
24	Fomento del Empleo	40.912,89 €	0,91%
32	Educación	264.265,95 €	5,90%
33	Cultura	510.647,34 €	11,41%
34	Deporte	507.463,21 €	11,34%
41	Agricultura, Ganadería y Pesca	4.500,00 €	0,10%
43	Comercio, Turismo y PYMES	15.000,00 €	0,34%
45	Infraestructuras	5.000,00 €	0,11%
91	Órganos de Gobierno	99.685,65 €	2,23%
92	Servicios de carácter general	1.093.275,70 €	24,42%
1	Deuda Pública	132.000,00 €	2,95%
	TOTAL PRESUPUESTO	4.476.318,75 €	100,00%

PRESUPUESTO GASTOS 2016 POR POLÍTICA DE GASTO



PRESUPUESTO GASTOS 2016 POR CAPÍTULO



AYUNTAMIENTO LOS MOLINOS - PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ORG	PROG	ECON	SP	DESCRIPCIÓN	AREA DE GASTO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
0	011	310	01	INTERESES		4.000,00 €	
0	011	311	01	GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCE		1.000,00 €	
0	011	913	01	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE E		127.000,00 €	
0	011			Deuda Pública.	132.000,00 €		
0	132	120		RETRIBUCIONES BASICAS		125.762,85 €	
0	132	120	04	SUELDOS GRUPO C2			114.044,74 €
0	132	120	06	TRIENIOS			11.718,11 €
0	132	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		214.135,72 €	
0	132	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO			59.354,60 €
0	132	121	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			154.781,12 €
0	132	150	00	PRODUCTIVIDAD		30.780,00 €	
0	132	130	01	HORAS EXTRAS		10.000,00 €	
0	132	160	01	CUOTAS SOCIALES		112.556,34 €	
0	132	214	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000,00 €	
0	132	221		SUMINISTROS (GASOIL, ROPA)		14.000,00 €	
0	132	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			1.000,00 €
0	132	221	01	AGUA			1.000,00 €
0	132	221	02	GAS			2.000,00 €
0	132	221	03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES			4.000,00 €
0	132	221	04	VESTUARIO			4.000,00 €
0	132	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			1.000,00 €
0	132	221	11	RESPUESTOS			500,00 €
0	132	221	99	OTROS SUMINISTROS			500,00 €
0	132	224	01	PRIMAS DE SEGUROS		1.750,00 €	
0	132	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.000,00 €	
0	132	231	20	LOCOMOCION		500,00 €	
	132	204		RENTING POLICIA		5.000,00 €	
0	132			Seguridad y Orden Público.	523.484,91 €		
0	135	221	04	VESTUARIO		1.000,00 €	
0	135	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00 €	
0	135			Protección Civil	2.000,00 €		
0	150	120		RETRIBUCIONES BASICAS		37.612,37 €	
0	150	120	01	SUELDOS GRUPO A2			13.433,83 €
0	150	120	04	SUELDOS GRUPO C2			18.056,61 €
0	150	120	06	TRIENIOS			6.121,93 €
0	150			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47.468,69 €	
0	150	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO			12.671,76 €
0	150	121	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			34.796,93 €
0	150	160	01	CUOTAS SOCIALES		24.347,84 €	
0	150	226	99	GASTOS DIVERSOS		3.000,00 €	
0	150	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		15.000,00 €	
0	150	227	02	VALORACIONES Y PERITAJES			1.000,00 €

0	150	227	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			13.000,00 €
0	150	227	99	OTROS TRABAJOS			1.000,00 €
0	150			Administración General de Vivienda y urbanis	127.428,90 €		
0	153	120		RETRIBUCIONES BASICAS		19.573,02 €	
0	153	120	04	SUELDOS GRUPO C2			17.550,78 €
0	153	120	06	TRIENIOS			2.022,24 €
0	153	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		33.422,60 €	
0	153	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO			8.929,32 €
0	153	121	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			24.493,28 €
0	153	130	00	PERSONAL LABORAL(BASICAS)		178.137,34 €	
0	153	151	01	GRATIFICACIONES		17.500,00 €	
0	153	160	01	CUOTAS SOCIALES		86.797,61 €	
0	153	210	01	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (BORDILLOS, ACERAS, ASFALTO FRÍO, ETC)		8.000,00 €	
0	153	212	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00 €	
0	153	213	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJ		3.500,00 €	
0	153	214	01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.000,00 €	
0	153	215	01	MOBILIARIO		5.000,00 €	
0	153	221		SUMINISTROS (SAL, MAT. OBRAS, MAT. ALVES, ROPA)		84.000,00 €	
0	153	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			5.000,00 €
0	153	221	01	AGUA			1.000,00 €
0	153	221	03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES			14.000,00 €
0	153	221	04	VESTUARIO			5.000,00 €
0	153	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			1.000,00 €
0	153	221	11	RESPUESTOS			5.000,00 €
0	153	221	12	SUMINISTROS MAT.ELECTR.			25.000,00 €
0	153	221	99	OTROS SUMINISTROS			14.000,00 €
0	153	221	99	OTROS TRABAJOS			14.000,00 €
0	153	224	01	PRIMAS DE SEGUROS		5.000,00 €	
0	153	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		1.000,00 €	
0	153	227	01	SEGURIDAD			1.000,00 €
0	153	231	20	LOCOMOCION		700,00 €	
0	153	623	00	INVERSIÓN MAQUINARIA (MIXTA)		25.000,00 €	
0	153			Vías Públicas	494.630,57 €		
0	1621	221		SUMINISTROS		5.000,00 €	
0	1621	221	99	OTROS SUMINISTROS			5.000,00 €
0	1621	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		320.000,00 €	
0	1621	227	00	LIMPIEZA Y ASEO			5.000,00 €
0	1621	227	99	OTROS TRABAJOS			315.000,00 €
0	1621			Recogida de residuos	325.000,00 €		
0	164	221	99	OTROS SUMINISTROS		1.000,00 €	
0	164			Cementerio y servicios funerarios.	1.000,00 €		
0	165	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		26.000,00 €	
0	165	227	99	OTROS TRABAJOS			26.000,00 €
0	165	633	00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		45.000,00 €	
0	165			Alumbrado público.	71.000,00 €		

0	1721	130	00	PERSONAL LABORAL(BASICAS)		60.474,42 €	
0	1721	160	01	CUOTAS SOCIALES		22.169,47 €	
0	1721	226		GASTOS DIVERSOS (linea verde, cerrado veneros, mant juegos infantiles, huertos)		15.000,00 €	
0	1721	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS			15.000,00 €
0	1721	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		5.000,00 €	
0	1721	227	99	OTROS TRABAJOS (MANT. SOTERRADOS)			5.000,00 €
0	1721	321	20	LOCOMOCION		125,00 €	
0	1721			Protección contra la contaminación	102.768,89 €		
0	231	130	00	PERSONAL LABORAL(BASICAS)		9.254,98 €	
0	231	160	01	CUOTAS SOCIALES		2.999,76 €	
0	231	221		SUMINISTROS (LUZ Y AGUA HOGAR PENSIONISTA)		4.000,00 €	
0	231	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			1.000,00 €
0	231	221	01	AGUA			500,00 €
0	231	221	02	GAS			1.000,00 €
0	231	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			500,00 €
0	231	221	99	OTROS SUMINISTROS			1.000,00 €
0	231	463	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES		105.000,00 €	
0	231	48	01	AYUDA SOCIAL A LA FAMILIA		35.000,00 €	
0	231			Asistencia social primaria.	156.254,74 €		
0	241	130	00	PERSONAL LABORAL(BASICAS)		28.093,10 €	
0	241	160	01	CUOTAS SOCIALES		9.619,79 €	
0	241	226	99	GASTOS DIVERSOS		2.000,00 €	
0	241	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		1.000,00 €	
0	241	227	99	OTROS TRABAJOS			1.000,00 €
0	241	231	20	LOCOMOCION		200,00 €	
0	241			Fomento del Empleo.	40.912,89 €		
0	323	130	00	RETRIBUCIONES BASICAS		81.020,63 €	
0	323	151	01	GRATIFICACIONES		2.500,00 €	
0	323	160	01	CUOTAS SOCIALES		29.245,32 €	
0	323	212	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00 €	
0	323	221		SUMINISTROS(LUZ, GAS)		60.000,00 €	
0	323	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			10.000,00 €
0	323	221	01	AGUA			5.000,00 €
0	323	221	02	GAS			25.000,00 €
0	323	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			5.000,00 €
0	323	221	99	OTROS SUMINISTROS			15.000,00 €
0	323	226		GASTOS DIVERSOS		10.000,00 €	
0	323	226	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			3.000,00 €
0	323	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS			7.000,00 €
0	323	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO (FANTASIA)		65.000,00 €	
0	323	227	99	OTROS TRABAJOS			65.000,00 €
0	323	48	01	SUBVENCION GASTO CORRIENTE ADISGUA		1.500,00 €	
0	323	619		OTRAS INVERSIONES		5.000,00 €	
0	323			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	264.265,95 €		
0	332	226		GASTOS DIVERSOS		1.000,00 €	

0	332	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS			1.000,00 €
0	332	48	01	ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL: PREMIO		1.500,00 €	
	332	632		INVERSIONES (TRASLADO BIBLIOTECA)		65.000,00 €	
0	332			Bibliotecas y Archivos.	67.500,00 €		
0	334	130	00	PERSONAL LABORAL(BASICAS)		70.179,26 €	
0	334	143	00	OTRO PERSONAL		667,77 €	
0	334	160	01	CUOTAS SOCIALES		23.061,16 €	
0	334	221		SUMINISTROS		18.000,00 €	
0	334	221	01	AGUA			1.000,00 €
0	334	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			4.000,00 €
0	334	221	02	GAS			5.000,00 €
0	334	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			1.000,00 €
0	334	221	99	OTROS SUMINISTROS			7.000,00 €
0	334	226		GASTOS DIVERSOS		8.000,00 €	
0	334	226	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			4.000,00 €
0	334	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS			4.000,00 €
0	334	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (ESCUELA MUSICA Y ACTIVIDADES CULTURALES)		90.000,00 €	
0	334	227	99	OTROS TRABAJOS			90.000,00 €
0	334	231	20	LOCOMOCION		200,00 €	
0	334			Promoción cultural.	210.108,19 €		
0	337	130	00	PERSONAL LABORAL(BASICAS)		24.332,62 €	
0	337	160	01	CUOTAS SOCIALES		7.706,53 €	
0	337	221		SUMINISTROS		2.000,00 €	
0	337	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			500,00 €
0	337	221	01	AGUA			200,00 €
0	337	221	02	GAS			500,00 €
0	337	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			200,00 €
0	337	221	99	OTROS SUMINISTROS			600,00 €
0	337	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS		9.000,00 €	
0	337			Instalaciones de ocupación del tiempo libre	43.039,15 €		
0	338	221		SUMINISTROS		6.000,00 €	
0	338	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			1.000,00 €
0	338	221	99	OTROS SUMINISTROS			5.000,00 €
0	338	226		GASTOS DIVERSOS		164.000,00 €	
0	338	226	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			10.000,00 €
0	338	226	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			10.000,00 €
0	338	226	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			120.000,00 €
0	338	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS			24.000,00 €
0	338	227	99	OTROS TRABAJOS		20.000,00 €	
0	338			Fiestas populares y festejos.	190.000,00 €		
0	341	120		RETRIBUCIONES BASICAS		17.939,40 €	
0	341	120	01	SUELDOS GRUPO A2			13.484,25 €
0	341	120	06	TRIENIOS			4.455,15 €
0	341	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.562,27 €	
0	341	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO			6.436,06 €

0	341	121	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			12.126,21 €
0	341	130	00	RETRIBUCIONES BASICAS		137.246,07 €	
0	341	143	01	OTRO PERSONAL (PISCINAS VERANO)		38.274,80 €	
0	341	160	01	CUOTAS SOCIALES		72.565,67 €	
0	341	221		SUMINISTROS		85.000,00 €	
0	341	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			10.000,00 €
0	341	221	01	AGUA			5.000,00 €
0	341	221	02	GAS			20.000,00 €
0	341	221	04	VESTUARIO			5.000,00 €
0	341	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			3.000,00 €
0	341	221	11	REPUESTOS			2.000,00 €
0	341	221	99	OTROS SUMINISTROS			40.000,00 €
0	341	224	01	PRIMAS DE SEGUROS		6.000,00 €	
0	341	226	99	GASTOS DIVERSOS (ADS)		5.000,00 €	
0	341	227	99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		114.300,00 €	
0	341	231	20	LOCOMOCION		575,00 €	
0	341	48	01	LOS MOLINOS CLUB DE FÚTBOL		2.000,00 €	
0	341			Promoción y fomento del deporte.	497.463,21 €		
0	342	212	01	COMPLEJO DEPORTIVO PISCINAS MUNICIPALES EDIF		5.000,00 €	
0	342	213	01	COMPLEJO DEPORTIVO PISCINAS MUNICIPALES. INS		5.000,00 €	
0	342			Instalaciones deportivas.	10.000,00 €		
0	410	226	99	GASTOS DIVERSOS		4.500,00 €	
0	410			Administración general de agricultura, ganad	4.500,00 €		
0	433	226	99	GASTOS DIVERSOS (ADESGAN-FITUR)		15.000,00 €	
0	433			Desarrollo empresarial.	15.000,00 €		
0	454	226	99	GASTOS DIVERSOS		5.000,00 €	
0	454			Caminos vecinales.	5.000,00 €		
0	912	100	00	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		61.250,00 €	
0	912	100	01	OTRAS REMUNERACIONES		5.700,00 €	
0	912	160	01	CUOTAS SOCIALES		20.983,65 €	
0	912	230	00	DIETAS		1.000,00 €	
0	912	231	00	LOCOMOCION		1.500,00 €	
0	912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.252,00 €	
0	912			Órganos de gobierno.	99.685,65 €		
0	920	120		RETRIBUCIONES BASICAS		128.729,82 €	
0	920	120	00	SUELDOS GRUPO A1			30.103,19 €
0	920	120	03	SUELDOS GRUPO C1			51.866,74 €
0	920	120	04	SUELDOS GRUPO C2			27.085,47 €
0	920	120	06	TRIENIOS			19.674,42 €
0	920	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		194.368,67 €	
0	920	121	00	COMPLEMENTO DE DESTINO			66.912,61 €
0	920	121	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			127.456,06 €
0	920	130	00	RETRIBUCIONES BASICAS		122.869,70 €	
0	920	150	00	PRODUCTIVIDAD		1.000,00 €	
0	920	151	01	GRATIFICACIONES		9.000,00 €	

0	920	160	01	CUOTAS SOCIALES		139.417,38 €	
0	920	162	00	Formación y perfeccionamiento del personal.		10.000,00 €	
0	920	162	04	Acción Social		20.000,00 €	
0	920	220		MATERIAL DE OFICINA		6.833,86 €	
0	920	220	00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5.000,00 €
0	920	220	01	PRENSA, REVISTAS, LIBRO, ETC			1.000,00 €
0	920	220	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			833,86 €
0	920	221		SUMINISTROS		165.000,00 €	
0	920	221	00	ENERGÍA ELÉCTRICA			15.000,00 €
0	920	221	01	AGUA			5.000,00 €
0	920	221	03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES			15.000,00 €
0	920	221	06	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS			1.000,00 €
0	920	221	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			5.000,00 €
0	920	221	11	REPUESTOS			3.000,00 €
0	920	221	12	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO..			5.000,00 €
0	920	221	99	OTROS SUMINISTROS			116.000,00 €
0	920	222		COMUNICACIONES		51.000,00 €	
0	920	222	00	TELECOMUNICACIONES			20.000,00 €
0	920	222	01	POSTALES			15.000,00 €
0	920	224	01	PRIMAS DE SEGUROS			16.000,00 €
0	920	226		GASTOS DIVERSOS		79.187,25 €	
0	920	226	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.000,00 €
0	920	226	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.000,00 €
0	920	226	03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES			15.000,00 €
0	920	226	04	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS			25.000,00 €
0	920	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS			33.187,25 €
0	920	227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS(ABOGADOS, ADM. ELECTRÓNICA, ALARMAS, ETC)		92.100,00 €	
0	920	227	01	SEGURIDAD			2.000,00 €
0	920	227	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			25.000,00 €
0	920	227	99	OTROS TRABAJOS			65.100,00 €
0	920	231		LOCOMOCION		300,00 €	
0	920	231	10	PERSONAL DIRECTIVO			100,00 €
0	920	231	20	PERSONAL NO DIRECTIVO			200,00 €
0	920	626	00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000,00 €	
	920	619	01	INVERSIONES EN REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA		15.000,00 €	
	920	633	00	Inst. Técnicas (Cambio alumbrado y caldera de todo el edificio ayuntamiento)		20.000,00 €	
	920	625	00	Mobiliario			3.000,00 €
	920	641	00	aplicaciones informaticas Adm Electr.			2.969,02 €
	920	830		Anticipos al personal			25.000,00 €
0	920			Administración General.	1.090.775,70 €		
0	924	226	99	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.500,00 €	
0	924			Participación ciudadana.	2.500,00 €		
				TOTAL	4.476.318,75 €	4.476.318,75 €	