

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA (euros)		%	
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	2.974.665,00	23,07
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.200.650,00	32,58
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	345.000,00	2,68
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.182.385,00	16,93
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.702.700,00	75,26
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	2.858.800,00	22,17
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.500,00	1,61
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.066.300,00	23,78
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.769.000,00	99,05
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	123.000,00	0,95
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		123.000,00	0,95
A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS		12.892.000,00	100,00

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL				2.974.665,00
10 Órganos de gobierno y personal directivo			114.300,00	
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones		114.300,00		
100.00 Retribuciones básicas	114.300,00			
11 Personal Eventual			131.900,00	
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones		131.900,00		
110.00 Retribuciones básicas	50.500,00			
110.01 Retribuciones complementarias	81.400,00			
12 Personal Funcionario			1.624.765,00	
120 Retribuciones básicas		590.345,00		
120.00 Sueldos del Grupo A1	88.175,00			
120.01 Sueldos del Grupo A2	64.560,00			
120.03 Sueldos del Grupo C1	221.655,00			
120.04 Sueldos del Grupo C2	125.790,00			
120.05 Sueldos del Grupo E	30.750,00			
120.06 Trienios	59.415,00			
121 Retribuciones complementarias		1.034.420,00		
121.00 Complemento de destino	334.030,00			
121.01 Complemento específico	700.390,00			
13 Personal Laboral			307.540,00	
130 Laboral fijo		273.070,00		
130.00 Retribuciones básicas	120.700,00			
130.02 Otras remuneraciones	152.370,00			
131 Laboral temporal		34.470,00		
131.00 Retribuciones básicas	12.710,00			
131.01 Horas extraordinarias	3.400,00			
131.02 Otras remuneraciones	18.360,00			
15 Incentivos al Rendimiento			54.100,00	
150 Productividad		31.600,00		
150.00 Productividad	31.600,00			
151 Gratificaciones		22.500,00		
151.00 Gratificaciones	22.500,00			
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador			742.060,00	
160 Cuotas sociales		669.060,00		
160.00 Seguridad social	661.260,00			
160.02 Seguridad Social Subvención ECYL FSE	7.800,00			
162 Gastos sociales del personal		73.000,00		
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00			
162.04 Acción social	25.000,00			
162.05 Seguros	18.000,00			
162.09 Otros gastos sociales	15.000,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.200.650,00
20 Arrendamientos y cánones			138.000,00	
200 Terrenos y bienes naturales		600,00		
200.00 Terrenos y bienes naturales	600,00			
202 Edificios y otras construcciones		14.500,00		
202.00 Edificios y otras construcciones	14.500,00			
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje		83.800,00		
203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje	83.800,00			
204 Material de transporte		21.100,00		
204.00 Material de transporte	21.100,00			
209 Cánones		18.000,00		
209.01 Cánones	18.000,00			
21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación			311.050,00	
210 Infraestructuras y bienes naturales		27.500,00		
210.00 Infraestructuras y bienes naturales	27.500,00			
212 Edificios y otras construcciones		83.300,00		
212.00 Edificios y otras construcciones	13.300,00			
212.01 Contrato mantenimiento edificios	70.000,00			
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje		132.950,00		
213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.950,00			
213.01 Contratos mantenimiento Maq., Inst. y Ut.	82.000,00			
214 Material de transporte		7.300,00		
214.00 Material de transporte	7.300,00			
216 Equipos para procesos de información		60.000,00		
216.00 Equipos para procesos de información	60.000,00			
22 Material, Suministros y Otros			3.645.000,00	
220 Material de oficina		28.300,00		
220.00 Ordinario no inventariable	9.350,00			
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.950,00			
220.02 Material informático no inventariable	7.000,00			
221 Suministros		874.900,00		
221.00 Energía eléctrica	641.200,00			
221.02 Gas	175.200,00			
221.03 Combustibles y carburantes	17.200,00			
221.04 Vestuario	25.400,00			
221.10 Productos de limpieza y aseo	2.800,00			
221.11 Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	500,00			
221.99 Otros suministros	12.600,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
222	Comunicaciones	132.800,00		
	222.00 Servicios de telecomunicaciones	52.800,00		
	222.01 Postales	80.000,00		
224	Primas de seguros	103.200,00		
	224.00 Primas de seguros	103.200,00		
225	Tributos	1.000,00		
	225.00 Tributos estatales	500,00		
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00		
226	Gastos diversos	291.200,00		
	226.01 Atenciones protocolarias y representativas	19.000,00		
	226.02 Publicidad y propaganda	21.500,00		
	226.03 Publicación en diarios oficiales	12.900,00		
	226.04 Jurídicos y contenciosos	35.000,00		
	226.06 Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		
	226.07 Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00		
	226.09 Actividades culturales y deportivas	2.000,00		
	226.10 Programa de bienestar social	78.000,00		
	226.11 Plan de Igualdad de Oportunidades	1.000,00		
	226.13 Protección Civil	4.000,00		
	226.14 Actividades extraescolares	43.000,00		
	226.99 Otros gastos diversos	67.800,00		
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.213.600,00		
	227.00 Limpieza y aseo	281.000,00		
	227.01 Seguridad y Celaduría	161.000,00		
	227.03 Mantenimiento alumbrado eléctrico	110.000,00		
	227.04 Servicio de Grúa	1.000,00		
	227.06 Estudios y trabajos técnicos	75.000,00		
	227.08 Servicios de recaudación a favor de la Entidad	255.000,00		
	227.09 Servicio de desratización, desparasitación y otros	15.800,00		
	227.13 Contrato de Ornato y Salubridad	1.028.000,00		
	227.14 Servicio Guarderías	280.000,00		
	227.15 Mantenim. marquesinas y ptos inf. GPS	6.800,00		
23	Indemnizaciones por Razón del Servicio		106.600,00	
230	Dietas	5.800,00		
	230.00 De los miembros de los órganos de gobierno	2.400,00		
	230.20 Del personal no directivo	3.400,00		
231	Locomoción	5.800,00		
	231.00 De los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00		
	231.20 Del personal no directivo	3.300,00		
233	Otras indemnizaciones	95.000,00		
	233.00 Otras indemnizaciones	95.000,00		

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS				345.000,00
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros			145.000,00	
310 Intereses		120.000,00		
310.00 Intereses	120.000,00			
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras		25.000,00		
319.01 Otros gastos financieros	25.000,00			
35 Intereses de demora y otros gastos financieros			200.000,00	
352 Intereses de demora		190.000,00		
352.00 Intereses de demora	190.000,00			
359 Otros gastos financieros		10.000,00		
359.00 Otros gastos financieros	10.000,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.182.385,00
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local			1.000.000,00	
410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		1.000.000,00		
410.00 A la Fundación Municipal de Cultura y Deportes		1.000.000,00		
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			427.000,00	
449 Otras subvenciones a sociedades mercantiles		427.000,00		
449.00 Aportaciones a Emuva		300.000,00		
449.01 Aportación condicionada a Emuva		127.000,00		
46 A Entidades Locales			470.000,00	
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares		7.000,00		
461.00 A la Diputación de Valladolid		7.000,00		
463 A Mancomunidades		460.000,00		
463.00 A Mancomunidades		460.000,00		
466 A otras Entidades que agrupen Municipios		3.000,00		
466.00 A Asociaciones de Municipios		3.000,00		
47 A Empresas Privadas			225.570,00	
479 A Empresas Privadas		225.570,00		
479.00 Otras subvenciones a empresas privadas		225.570,00		
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			59.815,00	
481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación		10.500,00		
481.00 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación		10.500,00		
489 Otras transferencias		49.315,00		
489.00 Transferencias Grupos Municipales		32.315,00		
489.03 Convenio Asociación Inmaculada Concepción		14.000,00		
489.05 Convenio Asociación Arroyo Activo		3.000,00		

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
6 INVERSIONES REALES				2.858.800,00
60 Inversión Nueva en Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General			75.000,00	
600 Inversiones en Terrenos		15.000,00		
600.00 Expropiaciones	15.000,00			
609 Otras inversiones en infraestructuras		60.000,00		
609.19 Inv. Nueva en Infraestructuras y Bienes Uso General	60.000,00			
61 Inversiones de Reposición en Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General			190.000,00	
619 Otras Inversiones de Reposición en Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General		190.000,00		
619.04 Inversión de Reposición de Infraestructuras	140.000,00			
619.05 Reformas de Jardines	50.000,00			
62 Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios			2.503.300,00	
622 Edificios y Otras Construcciones		2.440.000,00		
622.10 Centro Cívico Sotoverde	960.000,00			
622.14 Frontón Cubierto en La Flecha	520.000,00			
622.20 Club Deportivo y Piscinas Sotoverde	960.000,00			
623 Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje		25.800,00		
623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje de Policía Local	4.000,00			
623.05 Armamento Policía Local	2.800,00			
623.06 Proyecto e Instalación Placas Solares en Edif. Munic.	5.000,00			
623.09 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje Hogar del Jubilado	1.000,00			
623.10 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	13.000,00			
625 Mobiliario		5.500,00		
625.00 Mobiliario y Enseres	2.000,00			
625.01 Mobiliario y enseres de policía local	1.500,00			
625.03 Material deportivo inventariable	2.000,00			
626 Equipos Para Procesos de Información		12.000,00		
626.01 Equipos para procesos de información	12.000,00			
629 Otras inversiones nuevas		20.000,00		
629.00 Programas Informáticos Administrativos	20.000,00			
63 Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios			81.500,00	
632 Edificios y Otras Construcciones		15.000,00		
632.02 Reforma Locales Edificios Municipales	15.000,00			
633 Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje		66.500,00		
633.01 Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje	66.500,00			
64 Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial			9.000,00	
640 Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial		9.000,00		
640.00 Redacción Revisión PGOU	9.000,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				207.500,00
71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local			7.500,00	
710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		7.500,00		
710.00 A la Fundación Municipal de Cultura y Deportes	7.500,00			
74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			200.000,00	
749 Otras subvenciones a sociedades mercantiles		200.000,00		
749.00 Aportaciones a Emuva	200.000,00			

	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTICULO	CAPITULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS			123.000,00
	83	Concesión de Préstamos Fuera del Sector Público		123.000,00
	830	Préstamos a corto plazo		18.000,00
		830.00 Anticipos de pagas al personal	18.000,00	
	831	Préstamos a largo plazo		30.000,00
		831.00 Préstamos al Personal	30.000,00	
	832	Obras por cuenta de particulares		75.000,00
		832.00 Ejecuciones subsidiarias	75.000,00	