

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL.

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno			
912	10000		RETRIBUCIONES CONCEJALES	54.270,00	54.270,00	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
920	12001		SUELDOS FUNCIONARIOS A1-A2 ADMON GRAL	12.860,00		
920	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON GRAL	4.940,00		
920	12009		PAGAS EXTRAS FUNCIONARIOS ADMON GRAL	7.710,00		
	121		Retribuciones complementarias			
920	12100		COMPLEM DESTINO FUNCIONARIOS ADMON GRAL	11.160,00		
920	12101		COMPLEM ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON GRAL	15.980,00	52.650,00	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
163	13000		P. LABORAL MANTENIMIENTO URBANO	63.870,00		
323	13000		P. LABORAL CENTROS DOCENTES	19.290,00		
920	13000		P. LABORAL ADMINISTRACION GENERAL	210.050,00	293.210,00	
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
920	15000		COMPLEM. PRODUCTIVIDAD	6.330,00	6.330,00	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
163	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO	20.420,00		
323	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTROS DOCENTES	6.470,00		
912	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	17.670,00		
920	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	81.620,00		
	162		Gastos sociales del personal			
920	16209		FONDO SOCIAL CONVENIO	10.000,00	136.180,00	542.640,00
			TOTAL CAPITULO...	542.640,00	542.640,00	542.640,00

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 5

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			
323	20300		RENOVACION LUMINARIAS COLEGIO PUBLICO	5.600,00	5.600,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
162.3	21000		TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	8.000,00		
163	21000		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. VIAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	30.000,00		
165	21000		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO	27.000,00		
	212		Edificios y otras construcciones			
323	21200		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. CENTROS DOCENTES	6.000,00		
330	21200		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. EDIFICIOS CULTURA	4.700,00		
340	21200		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. INSTALAC DEPORTIVAS	5.000,00		
920	21200		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. OTROS EDIFICIOS	15.000,00		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
920	21300		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. ASCENSORES	1.750,00		
920	21301		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. ALUMBRADO EDIFICIOS	500,00		
	214		Elementos de transporte			
920	21400		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. VEHICULOS Y MAQUINARIA	5.500,00		
	216		Equipos para procesos de información			
920	21600		REPARACIONES, MTTO Y CONSERV. EQ. INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORA	5.500,00	108.950,00	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
920	22000		MATERIAL OFICINA	4.500,00		
	221		Suministros			
165	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	52.000,00		
323	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EDIFICIOS - EDUCACION	11.600,00		
330	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EDIFICIOS - CULTURA	9.200,00		
340	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.200,00		
920	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO EDIFICIOS	12.000,00		
163	22101		AGUA MANTENIMIENTO URBANO	5.000,00		
920	22101		AGUA SERVICIOS GENERALES	7.500,00		
323	22103		COMBUSTIBLE COLEGIO/CASA DE NIÑOS	17.000,00		
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA TRABAJO	4.200,00		
163	22104		VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO	1.800,00		

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
323	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASITA NIÑOS	300,00		
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00		
340	22199		MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00		
	222		Comunicaciones			
920	22200		SERVICIOS TELEFONICOS	14.000,00		
920	22201		COMUNIC. POSTALES AYTO Y SERV. SOCIALES	1.600,00		
	224		Primas de seguros			
920	22400		SEGURO RC Y SERVICIOS GENERALES	11.000,00		
	225		Tributos			
170	22500		CANON POR COTO DE CAZA	260,00		
	226		Gastos diversos			
912	22601		REPRESENTACION Y PROTOCOLO	2.500,00		
920	22603		ANUNCIOS EN PRENSA Y BOLETINES OFICIALES	2.500,00		
920	22604		GASTOS ASESOR JURIDICO Y MINUTAS DE JUICIOS	15.000,00		
330	22609		ACTIVIDADES CULTURALES, MAYORES, ETC	6.000,00		
338	22609		ACTIVIDADES EN FIESTAS PATRONALES Y OTROS FESTEJOS	25.000,00		
311	22699		GASTOS ORIGINADOS POR PANDEMIA COVID	500,00		
323	22699		GASTOS DIVERSOS EDUCACION	1.000,00		
340	22699		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00		
929	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
920	22704		GASTOS BANCARIOS	2.500,00		
920	22706		GESTORIA,MANTENIM WEB,ATM,CONTROL ASISTENCIAS,GESTIONA,PREVENCION	25.000,00		
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	48.000,00		
311	22799		SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS	1.750,00		
323	22799		SERVICIO ESCUELA INFANTIL	62.000,00		
338	22799		SERVICIOS CONTRATADOS PARA FIESTAS PATRONALES Y OTROS FESTEJOS	75.000,00	435.410,00	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS	13.500,00	13.500,00	563.460,00
			TOTAL CAPITULO...	563.460,00	563.460,00	563.460,00

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
011	3		GASTOS FINANCIEROS			
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros			
	310		Intereses			
	31000		INTERESES PRESTAMOS FONDO DE PAGO A PROVEEDORES	32.200,00	32.200,00	32.200,00
			TOTAL CAPITULO...	32.200,00	32.200,00	32.200,00

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	46		A Entidades Locales			
	462		A Ayuntamientos			
150	46200		ENCOMIENDA DE GESTION DE SERVICIOS URBANISTICOS	24.000,00		
	463		A Mancomunidades			
162.1	46300		MANCOMUNIDAD, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	30.500,00		
231	46300		MANCOMUNIDAD, SERVICIOS SOCIALES	9.600,00		
	467		A Consorcios			
920	46700		CONSORCIO	1.500,00	65.600,00	
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		SERVICIOS SOCIALES			
330	48000		EXACCIONES SGAE	1.550,00	1.550,00	67.150,00
			TOTAL CAPITULO...	67.150,00	67.150,00	67.150,00

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
929	5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
	50		Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni			
	50000		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	20.750,00	20.750,00	20.750,00
			TOTAL CAPITULO...	20.750,00	20.750,00	20.750,00

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Villanueva de Perales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Página: 14

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
011	9		PASIVOS FINANCIEROS			
	91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros			
	913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público			
	91300		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	332.100,00	332.100,00	332.100,00
			TOTAL CAPITULO...	332.100,00	332.100,00	332.100,00
			TOTAL GENERAL...	1.558.300,00	1.558.300,00	1.558.300,00