

## Presupuesto Inicial de Gastos. Detalle por partida

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

Pág. 1

| Programa | Económica | Descripción  | Cred. Inicial |
|----------|-----------|--|---------------|
| 011      | 31002     | INTERESES CAJA ESPAÑA                              | 2.000,00      |
| 011      | 31004     | INTERESES SANTANDER-FONDOS ICO                     | 25.000,00     |
| 011      | 31900     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 16.753,00     |
| 011      | 35200     | INTERESES DE DEMORA                                | 100.000,00    |
| 011      | 35202     | SENTENCIA VILLAMANIN INTERESES                     | 134.716,00    |
| 011      | 35203     | SENTENCIA LUCAS RANEDO INTERESES                   | 58.330,00     |
| 011      | 35900     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 6.500,00      |
| 011      | 91300     | AMORTIZACIÓN PRESTAMO CAJA ESPAÑA                  | 119.966,00    |
| 011      | 91302     | AMORTIZACIÓN PRESTAMO BSCH                         | 494.359,00    |
| 132      | 12003     | RETRIBUCIONES BÁSICAS (SUELDOS DEL GRUPO C1)       | 63.689,00     |
| 132      | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 60.349,00     |
| 132      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 33.777,00     |
| 132      | 21400     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 5.000,00      |
| 132      | 22103     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 5.000,00      |
| 132      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 3.000,00      |
| 153      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 136.520,00    |
| 153      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 45.390,00     |
| 153      | 21000     | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS                  | 15.000,00     |
| 153      | 21300     | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 2.694,00      |
| 153      | 21400     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 4.000,00      |
| 153      | 22103     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 5.000,00      |
| 153      | 22104     | VESTUARIO  | 6.000,00      |
| 153      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 12.000,00     |
| 153      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 3.600,00      |
| 153      | 77000     | A PARTICULARES                                     | 100.000,00    |
| 1532     | 60900     | REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES                | 25.000,00     |
| 1532     | 61900     | MEJORA INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE LA ROBLA       | 50.000,00     |
| 160      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 19.904,00     |
| 160      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 6.120,00      |
| 161      | 12004     | RETRIBUCIONES BÁSICAS (SUELDOS DEL GRUPO C2)       | 13.635,00     |
| 161      | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 29.473,00     |
| 161      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 13.213,00     |
| 161      | 20900     | CANONES  | 11.000,00     |
| 161      | 21000     | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS                  | 9.000,00      |
| 161      | 21300     | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 5.000,00      |
| 161      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 55.000,00     |
| 161      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000,00      |
| 161      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                       | 4.000,00      |
| 162      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 41.625,00     |
| 162      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 12.974,00     |
| 162      | 21400     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 3.000,00      |
| 162      | 22103     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 3.000,00      |
| 162      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 1.700,00      |
| 163      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 81.712,00     |
| 163      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                   | 25.759,00     |
| 163      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 37.383,00     |
| 163      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000,00      |

Suma y Sigue ....

1.913.141,00

## Presupuesto Inicial de Gastos. Detalle por partida

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

Pág. 2

| Programa | Económica | Descripción  | Cred. Inicial |
|----------|-----------|--|---------------|
| 164      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 10.000,00     |
| 164      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 8.000,00      |
| 165      | 12004     | RETRIBUCIONES BÁSICAS (SUELDOS DEL GRUPO C2)       | 13.635,00     |
| 165      | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 11.618,00     |
| 165      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 7.641,00      |
| 165      | 21300     | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 15.000,00     |
| 165      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 129.000,00    |
| 231      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 54.146,00     |
| 231      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 16.770,00     |
| 231      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 3.000,00      |
| 231      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 8.000,00      |
| 231      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000,00      |
| 231      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 60,00         |
| 231      | 22606     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO | 11.000,00     |
| 231      | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                | 4.000,00      |
| 231      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR  | 1.500,00      |
| 231      | 47200     | AYUDAS SOCIALES                                    | 20.000,00     |
| 231      | 47901     | PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDA A LIBROS ESCOLARES     | 4.000,00      |
| 231      | 47902     | SUBVENCION NATALIDAD                               | 9.000,00      |
| 231      | 48000     | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES               | 8.000,00      |
| 241      | 47000     | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO               | 10.000,00     |
| 312      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 17.121,00     |
| 312      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 5.273,00      |
| 312      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.000,00      |
| 312      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 12.000,00     |
| 323      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 22.703,00     |
| 323      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 8.108,00      |
| 323      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 20.000,00     |
| 323      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 22.000,00     |
| 323      | 22102     | GAS  | 17.000,00     |
| 323      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000,00      |
| 323      | 22700     | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 51.760,00     |
| 323      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR  | 62.822,00     |
| 326      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 130.401,00    |
| 326      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 39.420,00     |
| 326      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 3.000,00      |
| 334      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 47.573,00     |
| 334      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                   | 14.252,00     |
| 334      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 18.977,00     |
| 334      | 20200     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.860,00      |
| 334      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.000,00      |
| 334      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 10.000,00     |
| 334      | 22102     | GAS  | 17.000,00     |
| 334      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000,00      |
| 334      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 1.800,00      |
| 334      | 22606     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO | 2.500,00      |
| 334      | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                | 20.000,00     |

Suma y Sigue ....

2.822.081,00

## Presupuesto Inicial de Gastos. Detalle por partida

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

Pág. 3

| Programa | Económica | Descripción  | Cred. Inicial |
|----------|-----------|--|---------------|
| 334      | 48903     | ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 17.000,00     |
| 334      | 62203     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 12.000,00     |
| 338      | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                | 80.000,00     |
| 338      | 46800     | FIESTAS PUEBLOS AYUNTAMIENTO                       | 17.100,00     |
| 341      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                   | 34.982,00     |
| 341      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 11.571,00     |
| 341      | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR  | 9.000,00      |
| 342      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 98.015,00     |
| 342      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                   | 14.809,00     |
| 342      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 37.514,00     |
| 342      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.000,00      |
| 342      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 15.000,00     |
| 342      | 22102     | GAS  | 5.500,00      |
| 342      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000,00      |
| 342      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 2.100,00      |
| 342      | 22609     | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                | 20.000,00     |
| 342      | 48903     | ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 12.000,00     |
| 342      | 62203     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 162.000,00    |
| 342      | 62204     | CONSTRUCCIÓN DOS PISTAS PADEL                      | 50.000,00     |
| 432      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 29.257,00     |
| 432      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 8.868,00      |
| 432      | 20200     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.500,00      |
| 432      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 2.000,00      |
| 432      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 2.000,00      |
| 912      | 23000     | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  | 1.000,00      |
| 912      | 23100     | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIE | 1.500,00      |
| 912      | 23300     | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 30.600,00     |
| 920      | 12000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS (SUELDOS DEL GRUPO A1)       | 44.874,00     |
| 920      | 12003     | RETRIBUCIONES BÁSICAS (SUELDOS DEL GRUPO C1)       | 47.347,00     |
| 920      | 12004     | RETRIBUCIONES BÁSICAS (SUELDOS DEL GRUPO C2)       | 37.046,00     |
| 920      | 12100     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 110.145,00    |
| 920      | 13000     | LABORAL FIJO                                       | 61.603,00     |
| 920      | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 80.850,00     |
| 920      | 21200     | CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.000,00      |
| 920      | 22000     | MATERIAL DE OFICINA                                | 7.000,00      |
| 920      | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 9.000,00      |
| 920      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 9.000,00      |
| 920      | 22102     | GAS  | 10.000,00     |
| 920      | 22110     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 7.000,00      |
| 920      | 22199     | OTROS SUMINISTROS                                  | 2.000,00      |
| 920      | 22200     | TELEFONICAS  | 14.000,00     |
| 920      | 22201     | POSTALES   | 7.000,00      |
| 920      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 12.500,00     |
| 920      | 22401     | INDEMNIZACIÓN SEGUROS                              | 1.200,00      |
| 920      | 22503     | TRIBUTOS   | 2.700,00      |
| 920      | 22601     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 4.000,00      |
| 920      | 22604     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                            | 13.000,00     |

Suma y Sigue ....

3.990.662,00

## Presupuesto Inicial de Gastos. Detalle por partida

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA

Pág. 4

| Programa       | Económica | Descripción                                       | Cred. Inicial       |
|----------------|-----------|---|---------------------|
| 920            | 22699     | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 2.000,00            |
| 920            | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                      | 23.000,00           |
| 920            | 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR | 7.000,00            |
| 920            | 23120     | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO              | 1.400,00            |
| 920            | 62600     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              | 4.000,00            |
| 920            | 83000     | ANTICIPOS NOMINA DE PERSONAL                      | 8.900,00            |
| 932            | 13000     | LABORAL FIJO                                      | 31.528,00           |
| 932            | 16000     | SEGURIDAD SOCIAL                                  | 9.510,00            |
| 932            | 22708     | SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD    | 115.000,00          |
| 942            | 46300     | A MANCOMUNIDADES                                  | 1.000,00            |
| <b>Totales</b> |           |   | <b>4.194.000,00</b> |