

**AYUNTAMIENTO DE MONTIJO**  
**ANTEPROYECTO DE GASTOS PRESUPUESTO 2018**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO 2018</b>
<b>0</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>1</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>11</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			
011/310.00	Intereses préstamo largo plazo	50,000.00	40,000.00	
011/352.00	Intereses demora	130,000.00	100,000.00	
011/911.00	Refinanciación préstamo pago a proveedores	327,706.84		
011/913.00	Amortización préstamos a largo plazo entes fuera sector pub.	0.00	370,000.00	
		<b>180,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>			
<b>13</b>	<b>Seguridad y movilidad ciudadana</b>			
<b>130</b>	<b>Administración General de la Seguridad y Protección Civil</b>			
130/120.01	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo A2, funcionarios seguridad	23,478.14	0.00	
130/120.03	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo C1, funcionarios seguridad	246,792.77	0.00	
130/120.04	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo C2, funcionarios seguridad	7,335.63	0.00	
130/120.06	Trienios funcionarios seguridad	40,732.51	0.00	
130/120.09	Extraordinarias funcionarios seguridad	101,957.08	0.00	
130/121.00	Complemento de destino funcionarios seguridad	171,495.82	0.00	
130/121.01	Complemento de específico funcionarios seguridad	163,061.44	0.00	
130/121.03	Otras remuneraciones funcionarios seguridad	22,448.00	0.00	
130/150.00	Productividad funcionarios seguridad	61,873.44	0.00	
130/151.00	Gratificaciones funcionarios seguridad	38,419.19	0.00	
130/160.00	Cuotas seguridad social funcionarios seguridad	0.00	0.00	
130/160.02	Cuotas seguridad social contratados temporales	0.00	0.00	
130/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	166.92	0.00	
130/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	159.00	0.00	
130/214.00	Reparac. mantenim. y conservac. Elementos de transporte	7,257.84	0.00	
130/216.08	Reparac. mantenim. y conservac. Equipos informáticos	50.00	0.00	
130/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	2,797.68	0.00	

130/221.03	Combustibles y carburantes	3,694.68	0.00
130/221.04	Vestuario	11,194.25	0.00
130/222.00	Teléfono	5,263.92	0.00
130/224.00	Primas de seguros	631.75	0.00
130/226.99	Otros gastos diversos	8,750.52	0.00
130/231.20	Locomoción del personal no directivo	867.84	0.00
		<b>918,428.42</b>	<b>0.00</b>
<b>132</b>	<b>Seguridad y Orden Público</b>		
132/120.01	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo A2, funcionarios seguridad	0.00	23,947.80
132/120.03	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo C1, funcionarios seguridad	0.00	251,731.37
132/120.04	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo C2, funcionarios seguridad	0.00	7,482.43
132/120.06	Trienios funcionarios seguridad	0.00	45,156.55
132/120.09	Extraordinarias funcionarios seguridad	0.00	105,753.99
132/121.00	Complemento de destino funcionarios seguridad	0.00	174,928.57
132/121.01	Complemento de específico funcionarios seguridad	0.00	165,046.79
132/121.03	Otras remuneraciones funcionarios seguridad	0.00	24,297.00
132/150.00	Productividad funcionarios seguridad	0.00	64,648.64
132/151.00	Gratificaciones funcionarios seguridad	0.00	35,702.26
132/160.00	Cuotas seguridad social funcionarios seguridad	0.00	238,610.66
132/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	0.00	473.04
132/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construccion.	0.00	83.04
132/214.00	Reparac. mantenim. y conservac. Elementos de transporte	0.00	2,746.20
132/216.08	Reparac. mantenim. y conservac. Equipos informáticos	0.00	50.00
132/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	0.00	1,838.04
132/220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.00	1,377.52
132/221.03	Combustibles y carburantes	0.00	3,613.92
132/221.04	Vestuario	0.00	18,000.00
132/222.00	Teléfono	0.00	3,934.68
132/224.00	Primas de seguros	0.00	613.87
132/226.99	Otros gastos diversos	0.00	10,000.00
132/231.20	Locomoción del personal no directivo	0.00	1,373.76
132/609.00	Otras inversiones	0.00	2,000.00
		<b>0.00</b>	<b>1,183,410.13</b>

<b>135</b>	<b>Protección Civil</b>			
135/214.00	Reparac. mantenim. y conservac. Elementos de transporte	0.00	304.46	
135/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	0.00	100.00	
135/221.03	Combustibles y carburantes	0.00	1,009.20	
135/221.04	Vestuario	0.00	1,000.00	
135/222.00	Teléfono	0.00	349.80	
135/224.00	Primas de seguros	0.00	342.62	
135/226.99	Otros gastos diversos	0.00	100.00	
		<b>0.00</b>	<b>3,206.08</b>	
<b>15</b>	<b>Vivienda y Urbanismo</b>			
<b>151</b>	<b>Urbanismo</b>			
151/120.00	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo A1, funcionarios urbanismo	13,576.22	13,847.85	
151/120.01	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo A2, funcionarios urbanismo	23,478.14	23,947.80	
151/120.03	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo C1, funcionarios urbanismo	8,814.03	8,990.40	
151/120.06	Trienios funcionarios urbanismo	6,793.93	8,009.65	
151/120.09	Extraordinarias funcionarios urbanismo	13,696.82	13,809.82	
151/121.00	Complemento de destino funcionarios urbanismo	27,306.97	27,853.34	
151/121.01	Complemento específico funcionarios urbanismo	15,292.41	24,777.92	
151/121.03	Otras remuneraciones funcionarios urbanismo	4,304.00	5,097.00	
151/130.00	Retribuciones básicas personal laboral urbanismo	0.00	15,059.71	
151/130.01	Gratificaciones personal laboral urbanismo	0.00	50.00	
151/130.02	Otras remuneraciones personal laboral urbanismo	0.00	9,782.21	
151/131.00	Retribuciones básicas personal laboral urbanismo	14,775.49	0.00	
151/131.02	Otras remuneraciones personal laboral urbanismo	9,657.22	0.00	
151/131.03	Gratificaciones personal laboral urbanismo	50.00	0.00	
151/143.00	Retribuciones otro personal urbanismo	43,047.41	46,969.07	
151/143.01	Productividad otro personal urbanismo	1,407.49	1,393.56	
151/143.02	Gratificaciones otro personal urbanismo	50.00	1,100.00	
151/150.00	Productividad funcionarios urbanismo	4,473.49	4,197.73	
151/151.00	Gratificaciones funcionarios urbanismo	50.00	50.00	
151/160.00	Cuotas seguridad social funcionarios urbanismo	0.00	37,735.61	
151/160.02	Cuotas seguridad social contratado urbanismo	0.00	19,960.58	
151/210.00	Conservación alumbrado y otros	13,940.88	26,123.16	

151/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	1,789.44	2,486.76
151/221.00	Energía eléctrica	373,339.20	381,167.02
151/222.00	Teléfono	1,339.56	1,321.44
151/224.00	Primas de seguros	4,776.96	6,719.22
151/227.06	Estudios y trabajos técnicos	83,988.84	44,160.00
151/609.00	Otras inversiones nuevas en infraest. y bienes uso general	100,000.00	100,000.00
151/609.01	Obras Plan Provincial		
151/619.01	Pavimentación y Acerados	0.00	238,368.05
151/619.03	Obra de Inversión	6.01	
		<b>765,954.51</b>	<b>1,062,977.90</b>
<b>1532</b>	<b>Pavimentación de vías públicas</b>		
1532/120.05	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo E, funcionarios vías públicas	6,714.00	6,848.28
1532/120.06	Trienios funcionarios vías públicas	1,484.58	0.00
1532/120.09	Extraordinarias funcionarios vías públicas	3,015.46	2,823.38
1532/121.00	Complemento de destino funcionarios vías públicas	4,283.57	4,369.31
1532/121.01	Complemento específico funcionarios vías públicas	5,610.59	5,722.69
1532/121.03	Otras remuneraciones funcionarios vías públicas	770.00	385.00
1532/130.00	Retribuciones básicas personal laboral vías públicas	0.00	76,461.81
1532/130.01	Gratificaciones personal laboral vías públicas	0.00	3,000.00
1532/130.02	Otras remuneraciones personal laboral vías públicas	0.00	71,367.24
1532/130.03	Productividad personal laboral vías públicas	0.00	11,603.64
1532/131.00	Retribuciones básicas personal laboral vías públicas	95,891.13	0.00
1532/131.01	Productividad personal laboral vías públicas	25,736.43	0.00
1532/131.02	Otras remuneraciones personal laboral vías públicas	87,934.24	0.00
1532/131.03	Gratificaciones personal laboral vías públicas	2,000.00	0.00
1532/143.00	Retribuciones contratados vías públicas	100,000.00	100,000.00
1532/143.02	Gratificaciones personal contratado vías públicas	8,000.00	8,000.00
1532/150.00	Productividad funcionarios vías públicas	2,844.08	0.00
1532/151.00	Gratificaciones funcionarios vías públicas	50.00	50.00
1532/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral vías públicas	0.00	46,636.62
1532/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado vías públicas	0.00	133,111.88
1532/210.00	Reparaciones conservación infraestructura	71,542.16	50,000.00
1532/210.01	Reparaciones de Acerados y señalización vial	29,070.60	30,000.00
1532/213.00	Reparación de herramientas	10,939.44	10,000.00

1532/214.00	Reparaciones vehículos obras	14,590.20	23,000.00
1532/221.03	Combustible servicio de obras	28,054.56	30,000.00
1532/221.04	Vestuario personal de obras	7,182.84	7,182.84
1532/222.00	Teléfono	1,728.60	1,613.04
1532/619.01	Mejora y abastecimiento de caminos rurales	6.01	6.01
1532/623.00	Servicio inversiones maquinaria y utillaje	1,100.28	1,000.00
		<b>508,548.77</b>	<b>623,181.74</b>
	<b>16 Bienestar comunitario</b>		
	<b>161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas</b>		
161/130.00	Retribuciones básicas personal laboral saneamiento, abastec...	0.00	80,076.10
161/130.01	Gratificaciones personal laboral saneamiento, abastecimiento...	0.00	100.00
161/130.02	Otras remuneraciones personal laboral saneamiento, abastec...	0.00	76,907.00
161/130.03	Productividad personal laboral saneamiento, abastecimiento...	0.00	1,936.44
161/131.00	Retribuciones básicas personal laboral saneamiento, abastec...	97,374.62	0.00
161/131.01	Productividad personal laboral saneamiento, abastecimiento...	6,103.63	0.00
161/131.02	Otras remuneraciones personal laboral saneamiento, abastec...	90,869.58	0.00
161/131.03	Gratificaciones personal laboral saneamiento, abastecimiento...	100.00	0.00
161/143.00	Retribuciones contratados saneamiento, abastecimiento...	55,344.00	65,280.33
161/143.02	Gratificaciones personal contratado saneamiento, abastecimient	1,000.00	2,000.00
161/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral saneamiento, abast.	0.00	46,007.73
161/160.02	Cuotas seguridad social contratados saneamiento, abast.	0.00	38,530.58
161/210.00	Saneamiento alcantarillado	80,817.00	77,916.00
161/214.00	Reparac. Mantenim. Consvración elementos de transporte	4,436.88	3,600.00
161/216.08	Reparac. Mantenim. Consvración equipos para procesos de ...	2,242.92	2,724.60
161/219.00	Conservación otro material Servicio de aguas	877.68	877.68
161/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	946.32	946.32
161/220.02	Material informático no inventariable	152.52	100.00
161/221.03	Combustibles y carburantes	2,572.56	2,954.55
161/221.04	Vestuario	203.40	200.00
161/222.00	Teléfono	1,109.28	1,257.72
161/224.00	Primas de seguros	378.61	1,700.00
161/226.00	Canon vertido	26,862.11	26,862.11
161/227.99	Trabajos realizados por otras empresas	640,704.12	696,984.12
		<b>1,012,095.23</b>	<b>1,126,961.28</b>

<b>1621</b>	<b>Recogida de residuos</b>			
1621/130.00	Retribuciones básicas personal laboral recogida residuos	0.00	48,353.67	
1621/130.01	Gratificaciones personal laboral recogida residuos	0.00	8,000.00	
1621/130.02	Otras remuneraciones personal laboral recogida residuos	0.00	48,945.71	
1621/130.03	Productividad personal laboral recogida residuos	0.00	5,541.24	
1621/131.00	Retribuciones básicas personal laboral recogida residuos	47,210.27	0.00	
1621/131.01	Productividad personal laboral recogida residuos	5,596.65	0.00	
1621/131.02	Otras remuneraciones personal laboral recogida residuos	44,002.14	0.00	
1621/131.03	Gratificaciones personal laboral recogida residuos	8,000.00	0.00	
1621/143.00	Retribuciones contratados recogida residuos	53,185.32	152,196.10	
1621/143.02	Gratificaciones contratados recogida residuos	5,000.00	5,000.00	
1621/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral recogida de residuos	0.00	49,237.58	
1621/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado recogida residuos	0.00	53,659.53	
1621/210.00	Conservación infraestructura y bienes	1,348.44	1,348.44	
1621/213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.00	546.48	
1621/214.00	Reparac. Mantenim. Conservación elementos de transporte	28,169.40	30,000.00	
1621/221.03	Combustibles y carburantes	33,689.16	35,000.00	
1621/221.04	Vestuario	2,720.40	3,500.00	
1621/221.10	Productos de limpieza y aseo	10,479.84	10,479.84	
1621/224.00	Primas de seguros	1,706.97	2,082.74	
1621/226.99	Gastos diversos	0.00	100.00	
		<b>241,108.59</b>	<b>453,991.33</b>	
<b>1623</b>	<b>Tratamiento de residuos</b>			
1623/225.01	Tributos CCAA	0.00	60,337.44	
1623/227.99	Tratamiento residuos sólidos	266,164.32	216,416.16	
		<b>266,164.32</b>	<b>276,753.60</b>	
<b>164</b>	<b>Cementerio y servicios funerarios</b>			
164/120.05	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo E, funcionarios cementerio	13,427.99	13,696.56	
164/120.06	Trienios funcionarios cementerio	1,649.53	1,738.73	
164/120.09	Extraordinarias funcionarios cementerio	5,370.02	5,478.13	

164/121.00	Complemento de destino funcionarios cementerio	8,567.14	8,738.63
164/121.01	Complemento específico funcinarios cementerio	18,152.88	18,523.28
164/121.03	Otras remuneraciones funcionarios cementerio	770.00	770.00
164/143.00	Retrib. Básicas personal contratado cementerio	0.00	12,326.79
164/150.00	Productividad funcionarios cementerio	1,372.59	1,359.00
164/151.00	Gratificaciones funcionarios cementerio	50.00	200.00
164/160.00	Cuotas seguridad social funcionarios cementerio	0.00	8,242.13
164/160.02	Cuotas seguridad social contratados cementerio	0.00	4,272.43
164/203.00	Arrendamiento maquinaria cementerio	1,718.20	0.00
164/210.00	Conservación infraestructuras cementerio	6,558.48	6,000.00
164/212.00	Reparac. Mantenim. Conservación edificios y otras construcc	239.76	139.76
164/221.04	Vestuario	387.72	387.72
164/222.00	Teléfono	231.36	231.00
164/226.99	Gastos diversos cementerio	100.00	100.00
164/638.00	Construcción de nichos	0.00	0.00
		<b>58,595.67</b>	<b>82,204.16</b>
<b>17</b>	<b>Medio Ambiente</b>		
<b>171</b>	<b>Parques y jardines</b>		
171/130.00	Retribuciones basicas personal laboral parques y jardines	0.00	21,355.24
171/130.01	Gratificaciones personal laboral parques y jardines	0.00	1,488.93
171/130.02	Otras remuneraciones personal laboral parques y jardines	0.00	20,744.70
171/130.03	Productividad personal laboral parques y jardines	0.00	5,213.40
171/131.00	Retribuciones basicas personal laboral parques y jardines	30,155.55	0.00
171/131.01	Productividad personal laboral parques y jardines	5,236.45	0.00
171/131.02	Otras remuneraciones personal laboral parques y jardines	29,835.59	0.00
171/131.03	Gratificaciones personal laboral parques y jardines	100.00	0.00
171/143.00	Retribuciones contratados temporales parques y jardines	26,064.00	48,802.81
171/151.00	Gratificaciones funcionarios parques y jardines	50.00	50.00
171/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral parques y jardines	0.00	15,939.91
171/160.02	Cuotas seguridad social contratados parques y jardines	0.00	10,107.10
171/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	10,000.00	10,000.00
171/213.00	Reparac. mantenim. y conservac. Maquinaria instalac, y utillaje	10,000.00	10,000.00
171/219.00	Productos químicos jardines	3,610.80	3,000.00
171/221.03	Combustibles y carburantes	605.04	50.00

171/221.04	Vestuario	1,053.48	1,500.00
171/221.13	Manutención animales	156.72	117.00
171/222.00	Teléfono	441.00	422.28
171/226.99	Otros gastos diversos	2,329.56	2,500.00
171/227.00	Contrato mantenimiento jardines	28,535.16	31,335.16
171/625.00	Inversión en Mobiliario	0.00	1,000.00
		<b>148,173.35</b>	<b>183,626.53</b>
	<b>172 Protección y Mejora del Medio Ambiente</b>		
1721/223.00	Transporte	39,990.24	33,694.56
		<b>39,990.24</b>	<b>33,694.56</b>
	<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>		
	<b>21 Pensiones</b>		
	<b>211 Pensiones</b>		
211/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construccion	1,196.52	0.00
211/220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1,160.16	0.00
211/221.03	Combustibles y carburantes	7,273.08	0.00
211/222.00	Teléfono	508.20	0.00
211/226.99	Otros gastos diversos	11,752.08	0.00
		<b>21,890.04</b>	<b>0.00</b>
	<b>23 Servicios Sociales y Promoción Social</b>		
	<b>231 Asistencia social primaria</b>		
231/143.00	Retribuciones personal contratado asistencia social	408,162.44	500,794.56
231/143.01	Productividad personal contratado asistencia social	4,925.21	4,876.44
231/143.02	Gratificaciones personal contratado asistencia social	1,000.00	2,000.00
231/160.00	Seguridad Social	1,680,554.61	60,000.00
231/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado asist. Social	0.00	166,408.98
231/162.04	Convenio personal	4,800.00	21,147.08
231/205.00	Arrendamiento mobiliario y enseres Centro de Día	14,916.00	14,916.00
231/220.00	Material de oficina ordinario no invent. Asistencia social	1,813.56	1,167.96



231/222.00	Teléfono asistencia social	1,937.28	1,797.96
231/226.99	Otros gastos diversos asistencia social	18,000.00	4,749.48
231/231.20	Locomoción del personal no directivo asistencia social	207.72	273.60
231/480.00	Atenciones benéficas asistencia social	12,604.48	55,000.00
		<b>2,148,921.30</b>	<b>833,132.06</b>
<b>2310</b>	<b>Asistencia social primaria</b>		
2310/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construccion	0.00	2,746.56
2310/220.01	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	0.00	2,453.28
2310/221.03	Combustibles y carburantes	0.00	7,731.24
2310/222.00	Teléfono	0.00	507.60
2310/226.99	Otros gastos diversos	0.00	10,267.16
		<b>0.00</b>	<b>23,705.84</b>
<b>231A</b>	<b>Asistencia social primaria. Promoción Social</b>		
231A/143.00	Retribuciones personal contratado Promoción social	54,332.24	55,836.92
231A/143.01	Productividad personal contratado Promoción social	729.14	721.92
231A/143.02	Gratificaciones personal contratado Promoción social	50.00	50.00
231A/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado Promoción Social	0.00	21,156.96
231A/220.00	Material de oficina ordinario no inventar. Promoción social	6.01	6.01
231A/22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Promoción social	6.01	6.01
231A/222.00	Teléfono Promoción social	427.20	484.20
231A/226.99	Otros gastos diversos Promoción social	100.00	6.01
231A/231.20	Locomoción del personal no directivo Promoción social	100.00	6.01
		<b>55,750.60</b>	<b>78,274.04</b>
<b>3</b>	<b>PROMOCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>		
<b>31</b>	<b>Sanidad</b>		
<b>311</b>	<b>Protección de la salubridad pública</b>		
311/221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	99.70	99.70
311/226.06	Reuniones, conferencias, cursos,....	0.00	2,000.00
		<b>99.70</b>	<b>2,099.70</b>

<b>32</b>	<b>Educación</b>			
<b>320</b>	<b>Administración general de educación. Universidad Popular</b>			
320/131.00	Retribuciones básicas personal laboral Universidad Popular	37,793.88	0.00	
320/131.01	Productividad personal laboral Universidad Popular	2,128.52	0.00	
320/131.02	Otras remuneraciones personal laboral Universidad Popular	26,044.44	0.00	
320/131.03	Gratificaciones personal laboral Universidad Popular	100.00	0.00	
320/143.00	Retribuciones personal contratado Universidad Popular	36,640.84	0.00	
320/143.02	Gratificaciones personal contratado Universidad Popular	50.00	0.00	
320/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral Universidad Popular	0.00	0.00	
320/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado Univer. Popular	0.00	0.00	
320/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	100.00	0.00	
320/222.00	Teléfono	179.64	0.00	
320/226.99	Otros gastos diversos	179.04	0.00	
320/231.20	Locomoción del personal no directivo	50.00	0.00	
		<b>103,266.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>321</b>	<b>Educación Preescolar y primaria</b>			
321/131.00	Retribuciones básicas personal laboral educación	72,282.79	0.00	
321/131.01	Productividad personal laboral educación	9,552.74	0.00	
321/131.02	Otras remuneraciones personal laboral educación	65,410.89	0.00	
321/131.03	Gratificaciones personal laboral educación	500.00	0.00	
321/143.00	Retribuciones personal contratado educación	36,979.23	0.00	
321/143.02	Gratificaciones personal contratado educación	50.00	0.00	
321/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral educación	0.00	0.00	
321/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado educación	0.00	0.00	
321/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	13,000.56	0.00	
321/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	100.00	0.00	
321/220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.00	0.00	
321/221.03	Combustibles y carburantes	19,550.76	0.00	
321/221.04	Vestuario	234.96	0.00	
321/221.10	Productos de limpieza y aseo	4,498.08	0.00	
		<b>222,160.01</b>	<b>0.00</b>	

<b>3230</b>	<b>Educación Preescolar y primaria</b>			
3230/130.00	Retribuciones básicas personal laboral educación	0.00	52,570.01	
3230/130.01	Gratificaciones personal laboral educación	0.00	1,000.00	
3230/130.02	Otras remuneraciones personal laboral educación	0.00	47,979.10	
3230/130.03	Productividad personal laboral educación	0.00	8,152.80	
3230/131.00	Retribuciones básicas personal laboral educación	0.00	0.00	
3230/131.01	Productividad personal laboral educación	0.00	0.00	
3230/131.02	Otras remuneraciones personal laboral educación	0.00	0.00	
3230/131.03	Gratificaciones personal laboral educación	0.00	0.00	
3230/143.00	Retribuciones personal contratado educación	0.00	47,234.50	
3230/143.02	Gratificaciones personal contratado educación	0.00	50.00	
3230/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral educación	0.00	50,107.81	
3230/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado educación	0.00	17,903.69	
3230/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	0.00	12,228.00	
3230/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	0.00	1,305.84	
3230/220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.00	20,000.00	
3230/221.03	Combustibles y carburantes	0.00	19,772.40	
3230/221.04	Vestuario	0.00	219.96	
3230/221.10	Productos de limpieza y aseo	0.00	4,653.84	
		<b>0.00</b>	<b>283,177.95</b>	
323/130.00	Retribuciones básicas personal laboral conservatorio y esc. Danz	0.00	0.00	
323/130.01	Gratificación personal laboral conservatorio de música	0.00	0.00	
323/130.02	Otras remuneraciones personal laboral conservatorio y esc. Da	0.00	0.00	
323/130.03	Productividad personal laboral conservatorio de música	0.00	0.00	
323/131.00	Retribuciones básicas personal laboral conservatorio y esc. Danz	10,541.96	0.00	
323/131.01	Productividad personal laboral conservatorio de música	1,237.94	0.00	
323/131.02	Otras remuneraciones personal laboral conservatorio y esc. Da	7,895.45	0.00	
323/131.03	Gratificación personal laboral conservatorio de música	100.00	0.00	
323/143.00	Retribuciones personal contratado conservatorio de música	276,091.94	0.00	
323/143.01	Productividad personal contratado conservatorio de música	1,811.70	0.00	
323/143.02	Gratificación personal contratado conservatorio de música	50.00	0.00	
323/143.03	Retribuciones personal contratado Escuela de danza	82,634.96	0.00	
323/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral conservatorio y Esc. Da	0.00	0.00	
323/160.02	Cuotas seguridad social personal contrat conservatorio y Esc. Da	0.00	0.00	

323/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	0.00	0.00
323/220.00	Material de oficina conservatorio de música	820.56	0.00
323/222.00	Teléfono	2,505.72	0.00
323/226.02	Publicidad conservatorio de música	300.00	0.00
323/226.99	Gastos diversos conservatorio de música	5,982.12	0.00
		<b>389,972.35</b>	<b>0.00</b>
<b>323A</b>	<b>Educación Preescolar y primaria (Alborada)</b>		
323A/143.00	Personal Contratado Centro Infantil Alborada	0.00	204,179.28
323A/151.02	Gratificaciones personal Centro Infantil Alborada	0.00	0.00
323A/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado C. I. Alborada	0.00	74,740.23
323A/210.00	Conservación edificio Centro Infantil Alborada	0.00	3,319.56
323A/216.08	Conservación equipo informático Centro Infantil Alborada	0.00	100.00
323A/220.00	Material de oficina y pedagógico Centro Infantil Alborada	0.00	1,103.99
323A/221.00	Electricidad Centro Infantil Alborada	0.00	6,000.00
323A/221.03	Combustible Centro Infantil Alborada	0.00	4,000.00
323A/221.04	Vestuario personal Centro Infantil Alborada	0.00	400.00
323A/221.05	Productos alimenticios Centro Infantil Alborada	0.00	19,195.32
323A/221.06	Productos farmacéuticos Centro Infantil Alborada	0.00	50.00
323A/221.10	Productos de limpieza Centro Infantil Alborada	0.00	3,325.16
323A/222.00	Teléfono Centro Infantil Alborada	0.00	1,000.00
323A/225.00	Tasas y otros Centro Infantil Alborada	0.00	0.00
323A/225.02	Tributos Centro Infantil Alborada	0.00	1,100.00
323A/226.99	Gastos diversos Centro Infantil Alborada	0.00	3,454.76
323A/227.06	Estudios y trabajos técnicos Centro Infantil Alborada	0.00	479.16
323A/609.00	Otras inversiones	0.00	1,536.66
		<b>0.00</b>	<b>323,984.12</b>
<b>326</b>	<b>Servicios complementarios educación (Univ. Popular)</b>		
326/130.00	Retribuciones básicas personal laboral Universidad Popular	0.00	33,428.68
326/130.01	Gratificaciones personal laboral Universidad Popular	0.00	400.00
326/130.02	Otras remuneraciones personal laboral Universidad Popular	0.00	23,296.63
326/130.03	Productividad personal laboral Universidad Popular	0.00	2,083.68
326/143.00	Retribuciones personal contratado Universidad Popular	0.00	46,542.67

326/143.02	Gratificaciones personal contratado Universidad Popular	0.00	50.00
326/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral Universidad Popular	0.00	22,012.19
326/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado Univer. Popular	0.00	6,246.93
326/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	0.00	559.92
326/222.00	Teléfono	0.00	60.72
326/226.99	Otros gastos diversos	0.00	255.84
326/231.20	Locomoción del personal no directivo	0.00	63.24
326/480.00	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0.00	330.56
		<b>0.00</b>	<b>135,331.06</b>
<b>326A</b>	<b>Servicios complementarios educación (Conserv. Esc. Dan)</b>		
326A/130.00	Retribuciones básicas personal laboral conservatorio	0.00	12,207.22
326A/130.01	Gratificaciones personal laboral conservatorio de música	0.00	100.00
326A/130.02	Otras remuneraciones personal laboral conservatorio	0.00	9,307.00
326A/130.03	Productividad personal laboral conservatorio de música	0.00	1,424.88
326A/143.00	Retribuciones personal contratado conservatorio de música	0.00	317,849.86
326A/143.01	Productividad personal contratado conservatorio de música	0.00	1,793.76
326A/143.02	Gratificación personal contratado conservatorio de música	0.00	100.00
326A/143.03	Retribuciones personal contratado Escuela de danza	0.00	90,480.72
326A/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral conservatorio	0.00	6,956.64
326A/160.02	Cuotas seguridad social personal contrat conservatorio y Esc. Da	0.00	155,709.55
326A/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	0.00	1,806.80
326A/220.00	Material de oficina conservatorio de música	0.00	820.56
326A/222.00	Teléfono	0.00	1,984.20
326A/226.02	Publicidad conservatorio de música	0.00	50.00
326A/226.99	Gastos diversos conservatorio de música	0.00	4,827.84
		<b>0.00</b>	<b>605,419.03</b>
<b>33</b>	<b>Cultura</b>		
<b>3321</b>	<b>Bibliotecas públicas</b>		
3321/120.00	Retribuciones básicas sueldos del grupo A1 funcionarios	13,576.22	13,847.85
3321/120.01	Retribuciones básicas sueldos del grupo A2 funcionarios	11,739.07	11,972.70
3321/120.06	Trienios funcionarios	7,026.89	7,409.16
3321/120.09	Extraordinarias funcionarios	7,113.71	7,255.97

3321/121.00	Complemento de destino funcionarios	15,235.69	15,540.52
3321/121.01	Complemento específico funcionarios	5,746.09	8,921.00
3321/121.03	Otras remuneraciones funcionarios	2,252.00	2,889.00
3321/130.00	Retribuciones básicas personal laboral	0.00	20,841.30
3321/130.01	Gratificaciones personal laboral	0.00	100.00
3321/130.02	Otras remuneraciones personal laboral	0.00	18,703.19
3321/130.03	Productividad personal laboral	0.00	1,337.40
3321/131.00	Retribuciones básicas personal laboral	19,083.34	0.00
3321/131.01	Productividad personal laboral	0.00	0.00
3321/131.02	Otras remuneraciones personal laboral	16,459.61	0.00
3321/131.03	Gratificaciones personal laboral	100.00	0.00
3321/143.00	Retribuciones personal contratado	60,070.39	8,554.68
3321/143.02	Gratificaciones personal contratado	30.00	30.00
3321/150.00	Productividad funcionarios	1,870.84	1,852.32
3321/151.00	Gratificaciones funcionarios	50.00	50.00
3321/160.00	Cuotas seguridad social funcionarios biblioteca	0.00	18,725.94
3321/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral biblioteca	0.00	8,339.81
3321/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado biblioteca	0.00	4,559.03
3321/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	1,043.88	415.44
3321/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	100.00	737.64
3321/216.08	Equipos para procesos de información	100.00	100.00
3321/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	1,140.84	472.80
3321/220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7,210.08	3,830.16
3321/221.04	Vestuario	78.00	78.00
3321/222.00	Teléfono	2,110.80	1,665.12
3321/226.99	Otros gastos diversos. Actividades culturales	2,162.16	222.72
3321/481.00	Premio literario	6,000.00	6,000.00
		<b>180,299.61</b>	<b>164,451.75</b>
<b>334</b>	<b>Promoción cultural. Banda de música</b>		
334/143.00	Retribuciones personal contratado Banda de música	29,447.32	30,560.55
334/160.02	Cuotas seguridad social contratado Banda de música	0.00	11,468.70
334/221.04	Vestuario	6.01	0.00
334/226.99	Otros gastos diversos	1,200.00	0.00
		<b>30,653.33</b>	<b>42,029.25</b>

<b>3341</b>	<b>Promoción cultural</b>			
3341/143.00	Retribuciones contratados temporales promocion cultural	62,070.35	59,976.39	
3341/143.02	Gratificaciones contratados promoción cultural	800.00	1,381.52	
3341/160.02	Cuotas seguridad social contratados promoción cultural	0.00	21,146.68	
3341/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	10,278.96	3,401.16	
3341/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	15,223.80	8,779.32	
3341/216.08	Equipos para procesos de información	100.00	100.00	
3341/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	100.00	116.64	
3341/220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.00	0.00	
3341/221.04	Vestuario	247.80	255.24	
3341/222.00	Teléfono	1,929.60	1,397.88	
3341/226.09	Actividades culturales	0.00	26,468.40	
3341/226.99	Otros gastos diversos. Actividades culturales	50,000.00	67,000.00	
3341/230.20	Dietas personal cultura	0.00	522.36	
3341/231.20	Locomoción del personal no directivo	0.00	1,353.24	
		<b>140,750.51</b>	<b>191,898.83</b>	
<b>3342</b>	<b>Promoción cultural (Espacio de Creación Joven)</b>			
3342/143.00	Retribuciones contratados temporales promocion cultural	0.00	10,076.96	
3342/160.02	Cuotas seguridad social contratados promoción cultural	0.00	3,304.00	
3342/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	0.00	2,119.04	
3342/226.99	Otros gastos diversos	0.00	5,500.00	
		<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
<b>338</b>	<b>Fiestas Populares y Festejos</b>			
338/143.00	Personal contratado festejos	345.73	1,100.00	
338/160.02	Cuota seguridad social personal contratado festejos	0.00	363.00	
338/226.04	Carnaval	11,581.16	11,581.16	
338/226.05	Navidad	18,000.00	18,000.00	
338/226.08	Festejos Lácara	0.00	0.00	
338/226.09	Festejos populares	90,000.00	70,000.00	
		<b>119,926.89</b>	<b>101,044.16</b>	

<b>34</b>	<b>Deporte</b>			
<b>340</b>	<b>Administración General de Deportes</b>			
340/130.00	Retribuciones básicas personal laboral deportes	0.00	50,714.95	
340/130.01	Gratificaciones personal laboral deportes	0.00	1,000.00	
340/130.02	Otras remuneraciones personal laboral deportes	0.00	44,185.14	
340/130.03	Productividad personal laboral deportes	0.00	4,011.48	
340/131.00	Retribuciones básicas personal laboral deportes	56,933.66	0.00	
340/131.01	Productividad personal laboral deportes	2,253.35	0.00	
340/131.02	Otras remuneraciones personal laboral deportes	46,752.63	0.00	
340/131.03	Gratificaciones personal laboral deportes	1,000.00	0.00	
340/143.00	Retribuciones personal contratado deportes	167,753.83	215,557.06	
340/143.02	Gratificaciones personal contratado deportes	1,000.00	5,000.00	
340/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral deportes	0.00	24,001.40	
340/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado deportes	0.00	73,056.19	
340/205.00	Arrendamiento Pistas de padel	11,460.00	11,460.00	
340/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	21,000.00	20,000.00	
340/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	2,238.96	10,000.00	
340/213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	441.36	660.60	
340/219.00	Otro inmovilizado material	1,387.56	1,168.20	
340/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	228.12	133.08	
340/221.03	Combustibles y carburantes	63,891.48	57,637.56	
340/221.04	Vestuario	478.44	1,787.52	
340/221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	249.96	360.72	
340/221.10	Productos de limpieza y aseo	20,000.00	28,574.64	
340/222.00	Teléfono	2,679.24	1,745.40	
340/226.99	Gastos actividades deportivas	100,000.00	90,000.00	
340/489.11	Subvenciones actividades deportivas	13,500.00	13,500.00	
340/609.00	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes	1,598.87	1,598.87	
		<b>514,847.46</b>	<b>656,152.81</b>	
<b>341</b>	<b>Promoción y fomento del deporte</b>			
341/226.09	Actividades deportivas Lácara	0.00	0.00	
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



	<b>4</b>	<b>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>		
	<b>41</b>	<b>Agricultura, ganadería y pesca</b>		
	<b>414</b>	<b>Desarrollo Rural</b>		
414/465.00		Transferencias a comarcas	0.00	3,574.37
			<b>0.00</b>	<b>3,574.37</b>
	<b>43</b>	<b>Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas</b>		
	<b>4311</b>	<b>Ferías</b>		
4311/226.99		Gastos diversos Ferias	30,000.00	20,000.00
			<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>432</b>	<b>Información y promoción turística</b>		
432/143.00		Retribuciones contratados Radio Universidad	32,900.40	33,959.41
432/143.01		Productividad contratados Radio Universidad	1,431.13	1,416.96
432/143.02		Gratificaciones contratados Radio Universidad	1,500.00	1,000.00
432/160.02		Cuotas seguridad social personal contratado Radio Universidad	0.00	14,353.83
432/220.00		Material de oficina ordinario no inventariable	369.36	498.48
432/220.01		Prensa, revistas y otras publicaciones	50.00	0.00
432/220.03		Material discográfico	6.50	6.50
432/222.00		Teléfono	451.08	578.52
			<b>36,708.47</b>	<b>51,813.70</b>
	<b>432A</b>	<b>Información y promoción turística</b>		
432A/222.00		Teléfono	897.72	582.48
432A/226.99		Otros gastos diversos ordenación y promoción turística	6.01	6.01
			<b>903.73</b>	<b>588.49</b>
	<b>49</b>	<b>Al exterior</b>		
	<b>493</b>	<b>Otros servicios de bienestar comunitario</b>		



912/222.00	Teléfono	4,830.96	5,186.64
912/226.01	Atenciones protocolarias y representativas	3,331.56	3,604.08
912/226.99	Otros gastos diversos	16,922.00	2,467.08
912/230.00	Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	2,243.04	47,243.04
912/231.00	Locomoción miembros de los Órganos de Gobierno	2,875.68	1,327.44
912/480.00	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0.00	14,992.00
		<b>171,925.71</b>	<b>201,596.80</b>
	<b>92 Servicios de Carácter General</b>		
	<b>920 Administración General</b>		
920/120.00	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo A1, funcionarios Admón. Gra	67,881.09	54,576.81
920/120.01	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo A2, funcionarios Admón. Gra	0.00	11,973.90
920/120.03	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo C1, funcionarios Admón. Gra	79,326.25	98,894.43
920/120.04	Retrib. Básicas Sueldos del Grupo C2, funcionarios Admón. Gra	51,349.41	29,929.74
920/120.06	Trienios	39,537.74	39,366.96
920/120.09	Extraordinarias funcionarios Administración general	75,269.03	72,120.19
920/121.00	Complemento de destino funcionarios Administración general	125,006.04	121,609.42
920/121.01	Complemento específico funcionarios Administración general	124,325.26	119,184.62
920/121.03	Otras remuneraciones funcionarios Administración general	14,925.00	16,898.00
920/130.00	Retribuciones básicas personal laboral Administración general	0.00	106,857.55
920/130.01	Gratificaciones personal laboral Administración general	0.00	2,000.00
920/130.02	Otras remuneraciones personal laboral Administración general	0.00	80,229.54
920/130.03	Productividad personal laboral Administración general	0.00	9,680.66
920/131.00	Retribuciones básicas personal laboral Administración general	104,572.60	0.00
920/131.01	Productividad personal laboral Administración general	9,768.24	0.00
920/131.02	Otras remuneraciones personal laboral Administración general	74,270.09	0.00
920/131.03	Gratificaciones personal laboral Administración general	2,000.00	0.00
920/143.00	Retribuciones personal contrataqdo Administración general	60,929.56	50,730.52
920/143.01	Productividad personal contratado Administración general	1,392.00	1,392.00
920/143.02	Gratificaciones personal contratado Administración general	1,000.00	2,000.00
920/150.00	Productividad funcionarios Administración general	26,186.09	26,596.44
920/151.00	Gratificaciones funcionarios Administración general	6,000.00	9,000.00
920/160.00	Cuotas seguridad social funcionarios Administración general	0.00	149,935.86
920/160.01	Cuotas seguridad social personal laboral Administración general	0.00	48,627.68
920/160.02	Cuotas seguridad social personal contratado Administración gen	0.00	28,890.72

920/162.05	Seguros de personal	48,000.00	51,692.09
920/202.00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	5,808.00	5,895.12
920/208.00	Arrendamiento fotocopiadoras	5,284.56	5,284.56
920/210.00	Reparac. mantenim. y conservac. Infraestr. y bienes natur.	4,794.84	4,069.92
920/212.00	Reparac. mantenim. y conservac. Edificios y otras construcc.	20,030.76	12,052.56
920/214.00	Reparac. mantenim. y conservac. Elementos de transporte	101.64	627.36
920/215.00	Reparac. mantenim. y conservac. Mobiliario	556.56	483.96
920/216.08	Reparac. mantenim. y conservac. Equipos para procesos de inf	1,272.60	573.00
920/218.00	Imprevistos	76,943.69	50,000.00
920/219.00	Otro inmovilizado material	6.01	6.01
920/220.00	Material de oficina ordinario no inventariable	9,458.28	7,326.12
920/220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.00	27,686.59
920/220.02	Material informático no inventariable	3,475.80	3,016.08
920/221.03	Combustibles y carburantes	8,330.16	11,745.60
920/221.04	Vestuario	169.56	403.92
920/221.10	Productos de limpieza y aseo	6,252.48	6,143.52
920/222.00	Teléfono	20,876.76	23,914.68
920/222.01	Postales	7,362.24	9,378.24
920/223.00	Transportes	157.80	74.40
920/225.00	Tributos	68,011.33	0.00
920/225.01	Tributos Comunidades Autónomas	0.00	795.50
920/226.02	Publicidad y propaganda	4,385.04	14,194.08
920/226.04	Jurídicos, contenciosos	14,774.16	8,000.00
920/227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	170,549.43	162,644.83
920/230.20	Dietas del personal no directivo	60.00	60.00
920/231.20	Locomoción del personal no directivo	636.44	579.24
920/233.00	Otras indemnizaciones	14,000.00	27,365.84
920/480.00	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0.00	3,142.82
920/625.00	Inversión nueva. Mobiliario	1,500.00	1,500.00
920/626.00	Inversión nueva. Equipos para procesos informáticos	3,737.52	1,000.00
		<b>1,360,274.06</b>	<b>1,520,151.08</b>
<b>924</b>	<b>Participación ciudadana</b>		
924/220.00	Material de oficina	0.00	100.00
924/220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12,457.08	0.00

924/226.99	Gastos diversos	0.00	100.00	
		<b>12,457.08</b>	<b>200.00</b>	
	<b>929 Fondo de contingencia</b>			
929/500.00	Fondo de contingencia	102,242.92	109,602.91	
		<b>102,242.92</b>	<b>109,602.91</b>	
	<b>93 Administración financiera y tributaria</b>			
	<b>934 Gestión de la deuda y de la tesorería</b>			
934/311.00	Formalización, modificación y cancelación	3,000.00	3,000.00	
934/359.00	Otros gastos financieros	30,000.00	15,000.00	
		<b>33,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
	<b>94 Transferencias a otras Administraciones Públicas</b>			
	<b>943 Transferencias a otras Entidades locales</b>			
943/463.00	Transferencias a Mancomunidad	90,000.00	60,000.00	
943/465.00	Transferencias a Comarcas	0.00		
943/468.00	Transferencias a Entidades Locales	180,000.00	200,000.00	
		<b>270,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
		<b>10,214,525.51</b>	<b>11,340,193.97</b>	
	Montijo, 20 de octubre de 2017			