

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

Ayuntamiento de Aldea del Rey

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.			
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
920	12000		Administración General. Sueldos del Grupo A1	17.049,72		
132	12003		Policía Local-Retribuciones básicas	22.965,48		
150	12003		Servicios generales - Funcionario servicios múltiples - Retribuciones básicas	9.733,12		
920	12003		Administración General. Sueldos del Grupo C1	34.448,22		
920	12006		Administración General. Trienios	19.588,58		
	121		Retribuciones complementarias			
132	12100		Policía Local-Complemento Destino	12.836,60		
150	12100		Servicios generales - Funcionario servicios múltiples - Complemento destino	5.325,46		
920	12100		Administración General. Complemento de destino	40.630,24		
132	12101		Policía Local-Complemento específico	21.579,88		
150	12101		Servicios generales - Funcionario servicios múltiples - Complemento específico	3.500,00		
920	12101		Administración General. Complemento específico	69.461,42	257.118,72	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
130	13000		Guardería Rural-Retribuciones básicas	8.919,96		
150	13000		Servicios generales - Laborales servicios múltiples - Retribuciones básicas	24.448,44		
164	13000		Cementerio - Laboral - Retribuciones básicas	9.733,12		
323	13000		Colegio Público - Retribuciones básicas	10.895,64		
332.1	13000		Biblioteca Municipal y UP - Retribuciones básicas	14.424,00		
920	13000		Administración General. Retribuciones básicas Limpiadora	8.919,96		
130	13002		Guardería Rural-Retribuciones complementarias	7.760,90		
150	13002		Servicios generales - Laborales servicios múltiples - Retribuciones complementarias	21.405,02		
164	13002		Cementerio - Laboral - Retribuciones complementarias	7.029,96		
323	13002		Colegio Público - Retribuciones complementarias	8.725,64		
332.1	13002		Biblioteca Municipal y UP - Retribuciones complementarias	14.286,02		
920	13002		Administración General. Retribuciones complementarias	8.725,36		
	131		Laboral temporal			
232.1	13100		C.A.I - Retribuciones	12.232,35		
232.2	13100		Programa Ayuda Domicilio - Retribuciones	40.000,00		
232.3	13100		Ludoteca. Retribuciones	8.000,00		
241.0	13100		Plan Empleo Local Retribuciones	7.000,00		
241.3	13100		Plan extraordinario Empleo Junta Retribuciones	98.400,00		
332.1	13100		Biblioteca Municipal y UP - Retribuciones monitores	16.000,00		

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
336.0	13100		Sacro Convento - Retribuciones personal	27.183,00		
342.0	13100		Instalaciones deportivas - Retribucion personal temporal	3.600,00		
342.1	13100		Piscina-Campo fútbol Retribucion monitores y otro personal	14.000,00		
920	13100		Administración General. Retribuciones	3.000,00	374.689,37	
	15		Incentivos al rendimiento			
	151		Gratificaciones			
132	15100		Policía Local Gratificaciones	1.500,00		
150	15100		Servicios Generales - Gratificaciones	1.000,00		
332.1	15100		Biblioteca Municipal y UP - Gratificaciones	500,00		
920	15100		Administración General. Gratificaciones	3.500,00	6.500,00	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
130	16000		Guardería Rural-Cuotas Sociales	5.500,00		
132	16000		Policía Local-Cuotas Sociales	18.500,00		
150	16000		Servicios generales - Cuotas Sociales	14.000,00		
164	16000		Cementerio - Cuotas Sociales	5.500,00		
232.1	16000		C.A.I - Cuotas Sociales	5.500,00		
232.2	16000		Programa Ayuda Domicilio - Seguridad Social	13.500,00		
232.3	16000		Ludoteca.Seguridad Social	3.500,00		
241.0	16000		Plan Empleo Local Seguridad Social	2.800,00		
241.3	16000		Plan extraordinario Empleo Junta.Seguridad Social	19.000,00		
323	16000		Colegio Público - Seguridad Social	5.300,00		
332.1	16000		Biblioteca Municipal y UP - Seguridad Social	16.200,00		
336.0	16000		Sacro Convento - Seguridad Social	8.300,00		
342.0	16000		Instalaciones deportivas - Seguridad Social	1.500,00		
342.1	16000		Piscina-Campo fútbol Seguridad Social	5.300,00		
920	16000		Administración General. Seguridad social	58.000,00		
920	16004		Administración General. Fondo Social	3.000,00		
920	16008		Administración General. Asistencia Medico Farmaceutica Funcionarios	6.000,00		
	162		Gastos sociales del personal			
132	16200		Policía Local Formación y perfeccionamiento del personal	450,00		
920	16200		Administración General. Formación y Fondo Social	400,00	192.250,00	830.558,09
TOTAL CAPITULO...				830.558,09	830.558,09	830.558,09

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Ayuntamiento de Aldea del Rey

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
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			
920	20300		Administración General..Arrendamiento financiero fotocopiadora	4.500,00		
	209		Cánones			
491	20900		Sociedad de la información. Canon estado	200,00	4.700,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
454	21000		Caminos vecinales. Reposición infraestructura viaria	3.000,00		
	212		Edificios y otras construcciones			
323	21200		Colegio Público Mantenimiento edificios	4.000,00		
334	21200		Promoción cultural. Mantenimiento edificios	500,00		
920	21200		Administración General. Mantenimiento edificios	600,00		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
150	21300		Servicios generales - Mantenimiento general	13.000,00		
153.1	21300		Red viaria - Mantenimiento red viaria rústica	1.000,00		
160	21300		Alcantarillado Mantenimiento instalaciones	400,00		
161	21300		Abastecimiento agua potable. Mantenimiento instalaciones	100,00		
164	21300		Cementerio - Mantenimiento instalaciones	1.500,00		
165	21300		Alumbrado público. Mantenimiento instalaciones	5.000,00		
171	21300		Parques y jardines. Mantenimiento instalaciones	3.000,00		
232.1	21300		C.A.I. Mantenimiento instalaciones	600,00		
232.3	21300		Ludoteca Mantenimiento instalaciones	400,00		
232.4	21300		Centro de día - Mantenimiento instalaciones	500,00		
312	21300		Consultorio Médico Mantenimiento instalaciones	1.500,00		
324	21300		Escuela de música. Mantenimiento instalaciones	1.000,00		
332.1	21300		Biblioteca Municipal y UP - Mantenimiento instalaciones	1.800,00		
336.0	21300		Sacro Convento - Mantenimiento instalaciones	3.000,00		
336.1	21300		Palacio Clavería - Mantenimiento instalaciones	500,00		
342.0	21300		Instalaciones deportivas - Mantenimiento instalaciones	18.000,00		
342.1	21300		Piscina-Campo fútbol Mantenimiento instalaciones	7.000,00		
432	21300		Información y promoción turística Mantenimiento instalaciones	300,00		
491	21300		Sociedad de la información. Mantenimiento instalaciones	300,00		
920	21300		Administración General. Mantenimiento instalaciones	1.000,00		
929	21300		Juzgado de Paz.Mantenimiento instalaciones	1.500,00		
	214		Elementos de transporte			

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 7

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
130	21400		Guardería Rural. Mantenimiento vehículo	500,00		
132	21400		Policía Local - Mantenimiento vehículo	1.000,00		
150	21400		Servicios generales - Mantenimiento vehículos	3.000,00		
132	21401		Policía Local- Mantenimiento señalización viaria	2.500,00		
	216		Equipos para procesos de información			
332.1	21600		Biblioteca Municipal y UP - Conservación equipos informáticos	300,00		
920	21600		Administración General. Conservación equipos informáticos	3.000,00	79.800,00	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
920	22000		Administración General. Ordinario no inventariable	2.500,00		
332.1	22001		Biblioteca Municipal y UP - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800,00		
920	22001		Administración General.Portal jurídico y publicaciones jurídicas	3.500,00		
	221		Suministros			
164	22100		Cementerio - Energía eléctrica	450,00		
165	22100		Alumbrado público. Energía eléctrica	33.000,00		
312	22100		Consultorio Médico Energía eléctrica	2.500,00		
313	22100		Actuaciones públicas de salud - Suministros	1.500,00		
323	22100		Colegio Público Energía eléctrica	5.000,00		
324	22100		Escuela de música. Energía eléctrica	1.500,00		
332.1	22100		Biblioteca Municipal y UP - Energía eléctrica	3.500,00		
334	22100		Promoción cultural. Energía eléctrica asociaciones	3.000,00		
336.0	22100		Sacro Convento - Energía eléctrica	5.000,00		
336.1	22100		Palacio Clavería - Energía eléctrica	500,00		
342.0	22100		Instalaciones deportivas - Energía eléctrica	5.000,00		
342.1	22100		Piscina-Campo fútbol Energía eléctrica	8.000,00		
432	22100		Información y promoción turística Energía eléctrica	300,00		
433	22100		Desarrollo empresarial. Energía eléctrica	500,00		
920	22100		Administración General. Energía eléctrica	4.500,00		
929	22100		Juzgado de Paz.Energía eléctrica	9.000,00		
130	22103		Guardería Rural. Combustibles y carburantes	600,00		
132	22103		Policía Local Combustibles y carburantes	800,00		
150	22103		Servicios generales - Combustibles y carburantes	3.500,00		
312	22103		Consultorio Médico Combustibles y carburantes	2.500,00		
323	22103		Colegio Público Combustibles y carburantes	7.000,00		
130	22104		Guardería Rural. Vestuario	200,00		
132	22104		Policía Local Vestuario	750,00		

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
150	22104		Servicios generales - Vestuario laboral	1.000,00		
232.2	22104		Programa Ayuda Domicilio - Vestuario	600,00		
336.0	22104		Sacro Convento - Vestuario	500,00		
342.0	22104		Instalaciones deportivas - Vestuario	300,00		
342.1	22106		Piscina-Campo fútbol.Productos químicos Piscina y limpieza	4.500,00		
150	22199		Servicios generales - Otros suministros obras municipales	6.000,00		
340	22199		Deportes - Otros suministros	1.000,00		
	222		Comunicaciones			
130	22200		Guardería Rural. Telefonía	150,00		
132	22200		Policía Local Telefonía	100,00		
150	22200		Servicios generales - Telefonía	400,00		
232.3	22200		Ludoteca Telefonía	100,00		
332.1	22200		Biblioteca Municipal y UP - Telefonía	250,00		
336.0	22200		Sacro Convento - Telefonía	600,00		
342.0	22200		Instalaciones deportivas - Telefonía	100,00		
342.1	22200		Piscina-Campo fútbol Telefonía	150,00		
432	22200		Información y promoción turística Telefonía	100,00		
912	22200		Órganos de gobierno. Telefonía	600,00		
920	22200		Administración General. Telefonía	6.000,00		
929	22200		Juzgado de Paz Telefonía	150,00		
	224		Primas de seguros			
130	22400		Guardería Rural. Prima seguros vehículo	1.000,00		
132	22400		Policía Local Prima seguros	1.100,00		
150	22400		Servicios generales - Prima seguros	3.000,00		
232.2	22400		Programa Ayuda Domicilio - Prima seguros	150,00		
340	22400		Deportes - Prima seguros	1.000,00		
920	22400		Administración General. Prima seguros	5.500,00		
	226		Gastos diversos			
313	22600		Actuaciones públicas de salud - Actividades de prevención salud	1.500,00		
324	22600		Escuela de música. Gestión indirecta Escuela	18.000,00		
912	22601		Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00		
432	22602		Información y promoción turística Publicidad y propaganda	3.000,00		
920	22604		Administración General. Jurídicos, contenciosos	3.500,00		
920	22607		Administración General. Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00		
231	22609		Asistencia social primaria. Actividades y violencia de género	1.000,00		
332.1	22609		Biblioteca Municipal y UP - Actividades y programas	13.000,00		
338	22609		Fiestas populares y festejos. Actividades y programas	60.000,00		

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 9

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
340	22609		Deportes - Actividades y programas	3.000,00		
232.1	22699		C.A.I. Otros gastos diversos y actividades	400,00		
232.3	22699		Ludoteca.Otros gastos diversos	800,00		
334	22699		Promoción cultural.Gastos gestión actividades Hermanamiento	2.500,00		
342.1	22699		Piscina-Campo fútbol Cursos natación	600,00		
912	22699		Órganos de gobierno - Gastos comunicación municipal	5.000,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
150	22701		Servicios generales - Seguridad	1.000,00		
323	22701		Colegio Público Seguridad	1.200,00		
332.1	22701		Biblioteca Municipal y UP - Seguridad	600,00		
336.0	22701		Sacro Convento - Seguridad	500,00		
336.1	22701		Palacio Clavería - Seguridad	600,00		
920	22702		Administración General. Valoraciones y peritajes	12.000,00		
151	22706		Urbanismo - Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		
920	22706		Administración General. Estudios y trabajos técnicos	8.000,00		
932	22708		Servicios de recaudación - Gestión Diputación	15.000,00		
920	22719		Administración General. Prgramas gestión administriva	20.000,00		
162.3	22799		Gestión depuradora	51.000,00		
232.0	22799		Residencia Mayores - Gestión indirecta	125.000,00		
232.4	22799		Centro de día - Gestión centro	500,00		
232.5	22799		Programa Comida a domicilio.Gestión indirecta programa	37.000,00		
340	22799		Deportes. Otros trabajos realizados por otras empresas	36.000,00		
432	22799		Información y promoción turística Gestión punto de información turística	14.000,00	583.950,00	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912	23000		Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno. Dietas	200,00		
920	23020		Administración General. Dietas del personal no directivo	300,00		
	231		Locomoción			
912	23100		Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno. Gastos desplazamientos	500,00		
920	23120		Administración General. Gastos locomoción del personal no directivo	800,00		
	233		Otras indemnizaciones			
912	23300		Órganos de gobierno. Organos de gobierno. Indemnización en representación grupos municipales	35.000,00		
912	23301		Órganos de gobierno. Aportaciones a grupos políticos	3.100,00	39.900,00	708.350,00
TOTAL CAPITULO...				708.350,00	708.350,00	708.350,00

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 11

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
932	3		GASTOS FINANCIEROS			
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros			
	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación			
	31100		Servicios de recaudación - Gastos bancarios y gestión	100,00	100,00	100,00
			TOTAL CAPITULO...	100,00	100,00	100,00

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 13

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			
	42		A la Administración del Estado			
	421		A Organismos Autónomos y Agencias estatales			
162.3	42100		Confederación hidrográfica	2.000,00	2.000,00	
	46		A Entidades Locales			
	463		A Mancomunidades			
943	46300		Aportación Mancomunidad Campo Cva.	22.000,00		
	466		A otras Entidades que agrupen municipios			
943	46600		Aportación Asociación desarrollo Campo Calatrava	2.000,00		
943	46601		Federación de Municipios	300,00		
	467		A Consorcios			
162.1	46700		Consortio Residuos sólidos urbanos	65.000,00	89.300,00	
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		A entidades sin animo de lucro			
231	48000		Asistencia social primaria. Ayudas y subvenciones	2.000,00		
334	48000		Promoción cultural.Subvenciones por convocatoria	7.000,00		
334	48001		Promoción cultural.Subvención nominativa Hermandad Semana Santa	4.000,00		
340	48001		Deportes - Subvención nominativa C.D. Aldea del Rey	8.000,00		
334	48002		Promoción cultural.Subvención nominativa Asociación musical Mozart	11.000,00		
334	48012		Promoción cultural - Subvenciones generales participación ciudadana	500,00	32.500,00	123.800,00
			TOTAL CAPITULO...	123.800,00	123.800,00	123.800,00

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Ayuntamiento de Aldea del Rey

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 15

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		INVERSIONES REALES			
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	622		Edificios y otras construcciones			
164	62200		Cementerio y servicios funerarios. Construcción Fosas	12.000,00		
	627		Proyectos complejos			
336.1	62700		Palacio Clavería Obras Palacio de la Claver'ia.	10.000,00		
336.1	62701		Palacio Clavería Proyectos complejos. Técnicos	10.000,00	32.000,00	32.000,00
			TOTAL CAPITULO...	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			TOTAL GENERAL...	1.694.808,09	1.694.808,09	1.694.808,09