

ECO.				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
CAP.	ART.	CON.	SUB.		
1				Impuestos directos	
	11			Sobre el capital	
		112		Impuestos sobre bienes inmuebles	
112.00			00	De naturaleza rústica	11.000,00 €
112.01			01	De naturaleza urbana	608.000,00 €
113		113		Impuesto sobre vehículos de tracción urbana	650.000,00 €
114		114		Imppto. sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	15.000,00 €
				Totales artículo 11	1.284.000,00 €
	13			Sobre actividades económicas	
130		130		Impuesto sobre actividades económicas	175.000,00 €
				Totales artículo 13	175.000,00 €
				Totales capítulo 1	1.459.000,00 €
2				Impuestos indirectos	
	28			Otros impuestos indirectos	
282		282		Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)	275.000,00 €
				Totales artículo 28	275.000,00 €
				Totales capítulo 2	275.000,00 €
3				Tasas y otros ingresos	
	31			Tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público de competencia local	
		310		Servicios generales	
310.00			00	Tasa por expedición de documentos	3.625,00 €
310.03			03	Tasa del cementerio	30.000,00 €
		311		Sobre actividades económicas	
311.01			01	Compensación telefónica	20.000,00 €
311.03			03	Licencia de apertura de establecimientos	20.000,00 €
		312		Servicios sobre la propiedad inmobiliaria	
312.00			00	Licencias urbanísticas	100.000,00 €
312.01			01	Licencia de primera ocupación	20.000,00 €
				Totales artículo 31	193.625,00 €
	32			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	
		321		Sobre actividades económicas	
321.00			00	Ocupación de la vía pública: mesas, sillas, obras, rodajes, etc.	4.000,00 €
321.01			01	kioskos y cristaleras en la vía pública	550,00 €
321.02			02	Puestos, barracas, casetas, mercadillo, etc.	11.000,00 €
321.03			03	Postes y palomillas, Iberdrola y CTNE	25.000,00 €
321.04			04	Vodafone	0,00 €
321.05			05	Vados de vehículos	23.000,00 €
		322		Sobre servicios	
322.00			00	Cuotas de la Casa de Niños	33.000,00 €
322.01			01	Enseñanzas especiales (Escuela de Música)	50.000,00 €
322.02			02	Polideportivo	110.000,00 €
322.03			03	Piscina de verano	25.000,00 €
322.04			04	Piscina Cubierta	55.000,00 €
322.05			05	Casa de la Cultura	5.500,00 €
322.06			06	Oficina de Turismo	3.500,00 €
322.07			07	Festejos taurinos	20.000,00 €
322.08			08	Publicidad	5.000,00 €
322.09			09	Extensión educativa	11.000,00 €
				Totales artículo 32	381.550,00 €

PROYECTO PRESUPUESTO 2009

INGRESOS

ECO.				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
CAP.	ART.	CON.	SUB.		
	39			Otros ingresos	
		399		Otros ingresos diversos	
399.00			00	Otros ingresos diversos	40.000,00 €
399.01			01	Multas	10.000,00 €
399.02			02	Coto de caza y pesca	4.500,00 €
399.03			03	Venta de energía eléctrica	45.000,00 €
Totales artículo 39					99.500,00 €
Totales capítulo 3					674.675,00 €
4				Transferencias corrientes	
	42			Del Estado	
		420		De la Administración General del Estado	
420.00			00	Participación en los tributos del Estado	776.000,00 €
Totales artículo 42					776.000,00 €
	45			De Comunidades Autónomas	
		455		De la Administración General de la Comunidad Autónoma	
455.00			00	Convenio Corporaciones Locales	107.000,00 €
455.01			01	Escuela Taller Cabarrús	0,00 €
455.02			02	Convenio de Juventud: Actividades	9.300,00 €
455.03			03	Convenio de Juventud: Equipamiento	1.400,00 €
455.04			04	Convenio de extinción de incendios	13.660,00 €
455.05			05	Convenio Casa de Niños	153.000,00 €
455.06			06	Addenda convenio de Caíta de Niños	10,00 €
455.07			07	Gastos corrientes Colegio	4.000,00 €
455.08			08	Convenio de educación, Colegio	10,00 €
455.09			09	Actividades culturales	5.000,00 €
455.10			10	Prestación de servicios sociales a las personas mayores	10,00 €
455.11			11	Inversiones en instalaciones deportivas	10,00 €
455.12			12	Fomento de actividades taurinas	2.000,00 €
455.13			13	Taller de empleo: Atención Infantil	249.000,00 €
455.14			14	Sala de Exposiciones	10,00 €
455.15			15	Desratización	2.500,00 €
455.16			16	Extensión educativa	23.900,00 €
455.17			17	Actividades deportivas	11.000,00 €
455.18			18	Agentes de Desarrollo Local	54.100,00 €
455.19			19	Gastos corrientes (DGAL)	10,00 €
455.20			20	Promoción de la lectura	4.500,00 €
455.21			21	Convenio Educación de Adultos	5.000,00 €
455.22			22	Convenio funcionamiento de la Escuela de Música	18.500,00 €
455.23			23	Teatro Municipal	3.200,00 €
455.24			24	Inversiones para prestación de servicios	10,00 €
455.25			25	Actividades de salud pública	10,00 €
455.26			26	Control de calidad del agua	700,00 €
455.27			27	Actos de promoción de la Sierra Norte	12.000,00 €
455.28			28	Núcleos históricos	10,00 €
455.30			30	Zonas verdes y embellecimientos	10,00 €
455.31			31	Instalación de Biblioetcas públicas	10,00 €
455.32			32	Instrumentos musicales	10,00 €
455.99			99	Otras subvenciones	10,00 €
Totales artículo 45					679.890,00 €
Totales capítulo 4					1.455.890,00 €

ECO.				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
CAP.	ART.	CON.	SUB.		
5				Ingresos patrimoniales	
	52			Intereses de depósito	
		520		Intereses de depósito	1.800,00 €
Totales artículo 52					1.800,00 €
	54			Rentas de bienes inmuebles	
		540		Producto de arrendamientos de fincas urbanas	
540.00			00	Alojamientos rurales	6.000,00 €
Totales artículo 54					6.000,00 €
	55			Producto de concesiones y aprovechamientos especiales	
		550		Concesiones administrativas	
550.00			00	Bar de la piscina	790,00 €
		551		Aprovechamientos agrícolas forestales	
551.00			00	Aprovechamientos agrícolas forestales	4.000,00 €
Totales artículo 55					4.790,00 €
Totales capítulo 5					12.590,00 €
6				Enajenación de inversiones reales	
	60			De terrenos	
		600		Solares	
600.00			00	Solares	112.300,00 €
Totales artículo 60					112.300,00 €
Totales capítulo 6					112.300,00 €
7				Transferencias de capital	
	75			De Comunidades Autónomas	
		755		De la Administración General de la Comunidad Autónoma	
			00	PRISMA (Inversión)	100,00 €
			01	PRISMA (Gasto corriente)	140.000,00 €
			02	DGAL: Urbanización de calles	100,00 €
Totales artículo 75					140.200,00 €
Totales capítulo 7					140.200,00 €
8				Activos financieros	
	86			Reintegro de depósitos y fianzas constituidos	
Totales artículo 86					0,00 €
Totales capítulo 8					0,00 €
TOTAL DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO					4.129.655,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
0							Deuda Pública	
	0.1						Deuda Pública	
		0.1.1					<i>Deuda Pública</i>	
			3				Gastos financieros	
				31			De préstamos del interior	
011.310					310		Intereses	51.000,00 €
			9				Pasivos financieros	
				91			Amortización de préstamos del interior	
011.913					913		Amortizaciones a medio y largo plazo de entes de fuera del sector público	36.000,00 €
							Total subfunción 0.1.1	87.000,00 €
							Total grupo 0	87.000,00 €
1							Servicios de carácter general	
	1.1						Órganos de gobierno	
		1.1.1					<i>Órganos de gobierno</i>	
			1				Gastos de personal	
				10			Altos cargos	
					100		<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas y otras remuneraciones</i>	
111.100.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos	48.300,00 €
111.100.01						01	Compensación por asistencias	15.000,00 €
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
				22			Material, suministros y otros	
					226		<i>Gastos diversos</i>	
111.226.01						01	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00 €
				23			Indemnizaciones por razón del servicio	
					231		<i>Locomoción</i>	
111.230.00						00	Dietas de cargos electivos	3.500,00 €
							Total subfunción 1.1.1	72.800,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
		1.2					Administración General	
		1.2.1					<i>Administración General</i>	
				1			Gastos de personal	
					12		Personal funcionario	
					120		Retribuciones básicas y otras remuneraciones	
121.120.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	136.000,00 €
					13		Personal laboral	
					130		Laboral fijo	
121.130.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	45.000,00 €
					131		Laboral eventual	
121.131.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas y otras remuneraciones Oficinas	116.500,00 €
121.131.02						02	Retribuciones básicas y otras remuneraciones Limpieza	105.000,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
				21			Reparación, mantenimiento y conservación	
121.213					213		Máquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00 €
					22		Material, suministros y otros	
					220		Material de oficina	
121.220.00						00	Material de oficina no inventariable	15.000,00 €
121.220.01						01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
					221		Suministros	
121.221.00						00	Energía eléctrica	12.000,00 €
121.221.03						03	Carburantes y combustibles	4.500,00 €
121.221.04						04	Vestuario	1.000,00 €
121.221.05						05	Productos alimenticios	500,00 €
121.221.08						08	Productos de limpieza y aseo	4.500,00 €
					222		Comunicaciones	
121.222.00						00	Telefónicas	20.000,00 €
121.222.01						01	Postales	6.000,00 €
121.223					223		Transportes	1.000,00 €
121.224					224		Primas de seguros	23.000,00 €
					226		Gastos diversos	
121.226.01						01	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00 €
121.226.02						02	Publicidad y propaganda	8.500,00 €
121.226.03						03	Jurídicos	3.000,00 €
121.226.08						08	Gastos diversos	7.000,00 €
					227		Trabajos realizados por otras empresas	
121.227.01						01	Seguridad	2.500,00 €
121.227.05						05	Procesos electorales	1.300,00 €
121.227.10						10	Mutua MC SPA SP	10.100,00 €
121.227.11						11	Abogada Olga López Lago	20.600,00 €
121.227.12						12	Mantenimiento informático	17.000,00 €
121.227.99						99	Otros servicios	1.500,00 €
					23		Indemnizaciones por razón del servicio	
					231		Locomoción	
121.231.02						02	Del personal	300,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			3				Gastos financieros	
				34			De depósitos, finanzas y otros	
					349		Otros gastos financieros	
121.349.00						00	Gastos bancarios	3.000,00 €
			4				Transferencias corrientes	
				46			A entidades locales	
					468		A entidades locales menores	
121.468.01						01	Grupos políticos	6.050,00 €
			6				Inversiones reales	
				62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
121.625				625			Mobiliario y enseres	10.000,00 €
121.626				626			Renovación de la red informática (maquinaria y programas)	5.000,00 €
							Total subfunción 1.2.1	593.850,00 €
							Total Grupo 1	666.650,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
2							Protección civil y seguridad ciudadana	
2.2							Seguridad y protección civil	
2.2.2							<i>Seguridad</i>	
			1				Gastos de personal	
			12				Personal funcionario	
			120				<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones</i>	
222.120.00					00		Retribuciones básicas y otras remuneraciones	93.000,00 €
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
			20				Arrendamientos	
			202				<i>Edificios y otras construcciones</i>	
222.202.01					01		Garaje coche de policía	0,00 €
			21				Reparación, mantenimiento y conservación	
222.214					214		Material de transporte	3.000,00 €
			22				Material, suministros y otros	
			220				<i>Material de oficina</i>	
222.220.00					00		Material de oficina no inventariable	800,00 €
			221				<i>Suministros</i>	
222.221.03					03		Combustibles y carburantes	2.000,00 €
222.221.04					04		Vestuario	4.125,00 €
222.221.05					05		Cartuchería	3.500,00 €
222.221.08					08		Varios	1.200,00 €
			222				<i>Comunicaciones</i>	
222.222.00					00		Telefónicas	1.500,00 €
222.223					223		Transportes	4.000,00 €
			4				Transferencias corrientes	
			43				A organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos de la Entidad Local	
			430				<i>Entidad Local</i>	
222.430.08					08		Retén de Bomberos	13.660,00 €
			6				Inversiones reales	
			60				Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general.	
			601				<i>Otras</i>	
222.601.01					01		Helipuerto	8.000,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
222.625				625			Mobiliario y enseres	5.000,00 €
121.626				626			Renovación de la red informática (maquinaria y programas)	750,00 €
222.626				629			Otras inversiones	10,00 €
							Total subfunción 2.2.2	140.545,00 €
							Total Grupo 2	140.545,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
3							Seguridad, promoción y protección social	
3.1.							Seguridad y protección social	
3.1.4							Pensiones y otras prestaciones	
			1				Gastos de personal	
			16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
			160				Cuotas sociales	
314.160.00					00		Seguridad Social	400.000,00 €
			4				Transferencias corrientes	
			43				A organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos de la Entidad Local	
			430				Entidad Local	
314.430.01					01		Prevención de Riesgos Laborales	8.000,00 €
							Total subfunción 3.1.4	408.000,00 €
							Total Grupo 3	408.000,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
4							Producción de bienes públicos y de carácter social	
	4.1						Sanidad	
		4.1.3					<i>Acciones públicas relativas a la salud</i>	
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
				22			Material, suministros y otros	
					226		<i>Gastos diversos</i>	
413.226.06						06	Reuniones y conferencias	10,00 €
							Total subfunción 4.1.3	10,00 €
	4.2						Educación	
		4.2.2					<i>Enseñanza</i>	
			1				Gastos de personal	
				12			Personal funcionario	
					120		<i>Retribuciones básicas y otras remuneraciones</i>	
422.120.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	19.000,00 €
						13	Personal laboral	
						130	<i>Laboral fijo</i>	
422.130.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	230.000,00 €
						131	<i>Laboral eventual</i>	
422.131.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones Taller escuela infantil	208.000,00 €
422.131.01						01	Retribuciones básicas y otras remuneraciones Extensión Educativa	40.000,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
		2					Gastos en bienes corrientes y servicios	
			21				Reparación, mantenimiento y conservación	
				212			Edificios y otras construcciones	
422.212.00						00	Colegio	3.000,00 €
422.212.01						01	Casa de niños	3.000,00 €
				213			Maquinaria, instalaciones y utillaje	
422.213.00						00	Colegio	500,00 €
422.213.01						01	Casa de niños	1.500,00 €
				22			Material, suministros y otros	
				220			Material de oficina	
422.220.00						00	Material de oficina no inventariable Casa de Niños	1.700,00 €
422.220.01						01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Casa de Niños	1.000,00 €
422.220.02						02	Libros de texto	18.000,00 €
422.220.03						03	Material didáctico Casa de Niños	13.550,00 €
				221			Suministros	
422.221.00						00	Energía eléctrica	10.000,00 €
422.221.01						01	Agua, Colegio Nuevo	3.000,00 €
422.221.03						03	Combustibles y carburantes, Casa de Niños	12.000,00 €
422.221.04						04	Vestuario, Casa de Niños	900,00 €
422.221.05						05	Productos alimenticios, Casa de Niños	6.700,00 €
422.221.06						06	Combustibles y carburantes, Colegio	25.000,00 €
422.221.07						07	Suministros Taller Infantil	19.200,00 €
				222			Comunicaciones	
422.222.10						10	Telefónicas, Colegio	500,00 €
422.222.11						11	Telefónicas, Casa de Niños	1.000,00 €
				226			Gastos diversos	
422.226.11						11	Publicaciones propias, Colegio	2.000,00 €
422.226.81						81	Gastos varios, Casa de Niños	3.400,00 €
422.226.91						91	Actuaciones, representaciones y otras manifestaciones artísticas, Casa de Niños	700,00 €
				227			Trabajos realizados por otras empresas	
422.227.01						01	Seguridad	1.500,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			4				Transferencias corrientes	
				46			A entidades locales	
					468		A entidades locales menores	
422.468.01						01	Extensión Educativa	2.100,00 €
			6				Inversiones reales	
				61			Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
					611		Otras	
422.611.00						00	Colegio Cardenal Cisneros	10,00 €
422.611.01						01	Casita de Niños	10,00 €
				62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
422.625				625			Mobiliario y enseres	6.700,00 €
422.626				626			Renovación de la red informática (maquinaria y programas)	0,00 €
							Total subfunción 4.2.2	633.970,00 €
			4.3				Vivienda y urbanismo	
				4.3.2			<i>Urbanismo y arquitectura</i>	
					1		Gastos de personal	
					13		Personal laboral	
					130		Laboral fijo	
432.130.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	81.000,00 €
					131		Laboral eventual	
432.131.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	78.000,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
				21			Reparación, mantenimiento y conservación	
432.210					210		Infraestructuras y bienes naturales	70.000,00 €
432.212					212		Edificios y otras construcciones	40.000,00 €
432.213					213		Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00 €
					22		Material, suministros y otros	
					221		Suministros	
432.221.00						00	Energía eléctrica	55.000,00 €
432.221.03						03	Combustibles y carburantes	3.500,00 €
432.221.04						04	Vestuario	1.500,00 €
432.221.08						08	Productos de limpieza y aseo	0,00 €
432.221.09						09	Productos químicos	1.500,00 €
432.221.12						12	Energía eléctrica, Talleres CYII	4.000,00 €
					222		Comunicaciones	
432.222.12						22	Telefónicas, Talleres CYII	2.000,00 €
432.223					223		Transportes	
432.223.00						00	Urbanismo	400,00 €
					226		Gastos diversos	
432.226.08						08	Otros gastos	200,00 €
					227		Trabajos realizados por otras empresas	
432.227.01						01	Seguridad	450,00 €
432.227.13						13	Estudios y trabajos técnicos, Almudena Cabello	30.000,00 €
432.227.14						14	Estudios y trabajos técnicos, Docalux	11.500,00 €
432.227.15						15	Estudios y trabajos técnicos, Coordinación de Seguridad (PRL)	1.000,00 €
432.227.16						16	Aparejadores	17.500,00 €
432.227.99						99	Varios	5.000,00 €
					6		Inversiones reales	
						60	Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	
						601	Otras	
432.601.00						01	Inversiones en infraestructuras	10,00 €
432.601.98						98	Eficiencia energética	15.000,00 €
432.601.99						99	Otras inversiones	10,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			61				Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	10,00 €
			611				Otras	
432.611.00						01	Otras inversiones	
			62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10,00 €
432.624			624				Otras inversiones	
							Total subfunción 4.3.2	437.590,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
		4.4					Bienestar comunitario	
		4.4.2					<i>Recogida, eliminación, tratamiento de basuras y limpieza viaria</i>	
				1			Gastos de personal	
					13		Personal laboral	
						130	Laboral fijo	
442.130.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas	58.000,00 €
						131	Laboral eventual	
442.131.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas	35.000,00 €
442.131.15						15	Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas y otras remuneraciones Punto Limpio	18.000,00 €
442.131.16						16	Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas y otras remuneraciones Corporaciones Locales	107.000,00 €
				2			Gastos en bienes corrientes y servicios	
					21		Reparación, mantenimiento y conservación	
442.213						213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00 €
						22	Material, suministros y otros	
						221	Suministros	
442.221.03						03	Combustibles y carburantes	2.500,00 €
442.221.04						04	Vestuario	1.500,00 €
442.223						223	Transportes	30.000,00 €
						227	Trabajos realizados por otras empresas	
442.227.16						16	Desratización (INTI)	4.500,00 €
							Total subfunción 4.4.2	266.500,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
		4.4.3					<i>Cementerios y servicios funerarios</i>	
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
				21			Reparación, mantenimiento y conservación	
443.210					210		Infraestructuras y bienes naturales	4.500,00 €
				22			Material, suministros y otros	
					221		Suministros	
443.221.00						00	Energía eléctrica, cementerio	2.500,00 €
				6			Inversiones reales	
					60		Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	
					601		Otras	
443.601.01						01	Nichos, tumbas y mejoras	50.000,00 €
				6			Inversiones reales	
					62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
					623		Maquinaria, instalaciones y utillaje	
443.623.00						00	Maquinaria	10,00 €
							Total subfunción 4.4.3	57.010,00 €
		4.5					Cultura	
		4.5.1					<i>Promoción y difusión de la cultura</i>	
				1			Gastos de personal	
					13		Personal laboral	
					130		Laboral fijo	
451.130.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones Biblioteca	24.000,00 €
					131		Laboral eventual	
451.131.16						16	Laboral Eventual Biblioteca	9.000,00 €
451.131.17						17	Laboral Eventual Casa de la Cultura	95.000,00 €
451.131.18						18	Laboral Eventual Oficina de Turismo	41.000,00 €
451.131.19						19	Laboral Eventual Escuela de Música	93.000,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
		2					Gastos en bienes corrientes y servicios	
			21				Reparación, mantenimiento y conservación	
				212			Edificios y otras construcciones	
451.212.03						03	Casa de la Cultura	3.000,00 €
				213			Maquinaria, instalaciones y utillaje	
451.213.03						03	Casa de la Cultura	3.000,00 €
				22			Material, suministros y otros	
				220			Material de oficina	
451.220.14						14	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones, Biblioteca	1.400,00 €
451.220.32						32	Material de oficina, Escuela de Música	600,00 €
451.220.33						33	Material de oficina, Casa de la Cultura	2.000,00 €
451.220.34						34	Material de oficina, Biblioteca	1.500,00 €
				221			Suministros	
451.221.05						05	Productos alimenticios, Casa de la Cultura	700,00 €
451.221.08						08	Productos de limpieza y aseo, Casa de la Cultura	800,00 €
451.221.10						10	Energía eléctrica, Centro Montalbán	2.500,00 €
451.221.13						13	Energía eléctrica, Casa de la Cultura	10.000,00 €
				222			Comunicaciones	
451.222.12						12	Telefónicas, Escuela de Música	2.500,00 €
451.222.13						13	Telefónicas, Casa de la Cultura	5.000,00 €
451.222.14						14	Telefónicas, Biblioteca	1.500,00 €
				223			Transportes	
451.223.02						02	Escuela de Música	1.000,00 €
451.223.04						04	Biblioteca	400,00 €
				226			Gastos diversos	
451.226.13						13	Canónes, SGAE	11.000,00 €
451.226.14						14	Canónes, Biblioteca	700,00 €
451.226.82						82	Otros gastos, Escuela de música	1.650,00 €
451.226.83						83	Otros gastos, Casa de la Cultura	1.000,00 €
451.226.92						92	Actuaciones, representaciones y otras manifestaciones artísticas, Escuela de Música	2.000,00 €
451.226.93						93	Actuaciones, representaciones y otras manifestaciones artísticas, Casa de la Cultura	19.800,00 €
451.226.94						94	Actuaciones, representaciones y otras manifestaciones artísticas, Biblioteca (Promoción de la lectura)	6.700,00 €
451.226.95						95	Publicaciones propias, Casa de la Cultura	2.500,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
					230		Dietas	
451.230.13						13	Del personal, Casa de la Cultura	100,00 €
451.230.14						14	Del personal, Biblioteca	200,00 €
			4				Transferencias corrientes	
				46			A entidades locales	
					468		A entidades locales menores	
451.468.04						04	Coral Juan de Mena	600,00 €
451.468.05						05	Premio Literario Juan de Mena	6.000,00 €
			6				Inversiones reales	
				62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
					623		Maquinaria, instalaciones y utillje	
451.623.02						02	Equipamiento de la Escuela de Música	10,00 €
451.623.03						03	Casa de la Cultura	10.000,00 €
451.623.04						04	Biblioteca	10,00 €
							Total subfunción 4.5.1	360.170,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
		4.5.2					<i>Educación física, deportes y esparcimientos</i>	
			1				Gastos de personal	
				13			Personal laboral	
					130		Laboral fijo	
452.130.00						00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas	103.000,00 €
					131		Laboral eventual	
452.131.21						21	Retribuciones básicas y otras remuneraciones básicas y otras remuneraciones Piscina Cubierta	153.000,00 €
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
				21			Reparación, mantenimiento y conservación	
					212		Edificios y otras construcciones	
452.212.07						07	Polideportivo	6.000,00 €
452.212.08						08	Piscina cubierta	3.000,00 €
452.212.09						09	Piscina de verano	3.000,00 €
					213		Maquinaria, instalaciones y utillaje	
452.213.07						07	Polideportivo	2.500,00 €
452.213.08						08	Piscina cubierta	6.000,00 €
452.213.09						09	Piscina de verano	300,00 €
				22			Material, suministros y otros	
					220		Material de oficina	
452.220.27						27	Material informático no inventariable	500,00 €
452.220.37						37	Ordinario, Polideportivo	2.500,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			221				Suministros	
452.221.15				15			Combustibles y carburantes, Polideportivo	11.000,00 €
452.221.16				16			Combustibles y carburantes, Piscina cubierta	51.000,00 €
452.221.17				17			Energía eléctrica, Polideportivo	10.000,00 €
452.221.18				18			Energía eléctrica, Piscina climatizada	25.000,00 €
452.221.19				19			Energía eléctrica, Piscina de verano	3.500,00 €
452.221.27				27			Agua, Polideportivo	2.000,00 €
452.221.28				28			Agua, Piscina climatizada	3.000,00 €
452.221.37				37			Material deportivo, Polideportivo	6.000,00 €
452.221.38				38			Material deportivo, Piscina cubierta	3.000,00 €
452.221.57				57			Productos alimenticios, Polideportivo	5.000,00 €
452.221.77				77			Productos farmacéuticos, Polideportivo	1.500,00 €
452.221.87				87			Productos de limpieza, Polideportivo	2.800,00 €
452.221.89				89			Productos de limpieza, Piscina de verano	100,00 €
452.221.98				98			Productos químicos, Piscina cubierta	11.000,00 €
452.221.99				99			Productos químicos, Piscina de verano	4.000,00 €
			222				Comunicaciones	
452.222.17				17			Telefónicas, Polideportivo	4.500,00 €
452.222.18				18			Telefónicas, Piscina climatizada	2.000,00 €
452.222.19				19			Telefónicas, Piscina	500,00 €
			223				Transportes	
452.223.07				07			Polideportivo	100,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			226				Gastos diversos	
452.226.17				17			Atenciones protocolarias y representativas, Polideportivo	2.500,00 €
452.226.27				27			Licencias federativas y similares	3.500,00 €
452.226.37				37			Campeonatos, competiciones y similares	20.000,00 €
				07			<i>Festejos populares</i>	
452.226.71				71			Fiestas patronales	225.000,00 €
452.226.72				72			Romería	10.000,00 €
452.226.73				73			Navidades	12.500,00 €
452.226.74				74			Cabalgata a Belén	12.500,00 €
452.226.75				75			La Trilla	6.000,00 €
452.226.76				76			Cruces de Mayo	1.000,00 €
452.226.77				77			Carnaval	3.500,00 €
452.226.78				78			Noche de San Juan	1.200,00 €
452.226.87				87			Otros gastos, Polideportivo	3.500,00 €
			227				Trabajos realizados por otras empresas	
452.227.00				00			Limpieza y aseo	100,00 €
452.227.01				01			Seguridad	1.500,00 €
452.227.80				80			Arbitraje, cursos, profesores y similares, Polideportivo	23.000,00 €
452.227.81				81			Arbitraje, cursos, profesores y similares, Piscina cubierta	5.000,00 €
452.227.82				82			Arbitraje, cursos, profesores y similares, Piscina de verano	1.500,00 €
452.227.97				97			Otros servicios, Polideportivo (máquinas expendedoras)	6.000,00 €
			231				Locomoción	
452.231.07				07			Del pesonal, Polideportivo	4.000,00 €
		4					Transferencias corrientes	
			46				A entidades locales	
				468			A entidades locales menores	
452.468.07				07			Polideportivo, ADENI	15.000,00 €
		6					Inversiones reales	
			62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
				622			Edificios y otras construcciones	
					07		Edificio, Polideportivo	10,00 €
				623			Maquinaria, instalaciones y utillaje	
452.623.07				07			Aparatos, Polideportivo	10,00 €
							Total subfunción 4.5.2	783.120,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
		4.6.3					Comunicación social y participación ciudadana	
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
				212			Edificios y otras construcciones	
463.212.13						13	Confecciones	200,00 €
				221			Suministros	
463.221.10						10	Energía eléctrica, Aula de Adultos	5.000,00 €
463.221.11						11	Energía eléctrica, Hogar del Jubilado	10.000,00 €
463.221.25						25	Agua, Piso para protección social	120,00 €
463.221.99						99	Energía eléctrica, Otros edificios	12.500,00 €
				222			Comunicaciones	
463.222.05						05	Televisión de pago, Hogar del Jubilado	
463.222.20						20	Telefónicas, Aula de Adultos	4.000,00 €
463.222.21						21	Telefónicas, Hogar del Jubilado	250,00 €
				223			Transportes	
463.223.10						10	Juventud	1.500,00 €
463.223.11						11	Asociaciones	500,00 €
				226			Gastos diversos	
463.226.17						17	Gabinete de Prensa	13.000,00 €
			4				Transferencias corrientes	
				46			A entidades locales	
						468	A entidades locales menores	
463.468.02						02	Hermandad de San Isidro	2.000,00 €
463.468.03						03	Hogar del Jubilado	5.000,00 €
463.468.04						04	Cruz Roja y similares	1.000,00 €
463.468.05						05	Juventud, Torrelaguna	3.400,00 €
463.468.06						06	Juventud, El Atazar	1.500,00 €
463.468.07						07	Juventud, Patones	2.100,00 €
463.468.08						08	Asociación Cultural Cardenal Cisneros	4.000,00 €
463.468.09						09	Peña Manuel Vidrié	1.200,00 €
463.468.10						10	Cofradía-Hermandad de Santa Bárbara de Torrelaguna	600,00 €
463.468.11						11	Cofradía-Hermandad de San Sebastián	600,00 €
463.468.12						12	Cofradía-Hermandad de La Soledad	600,00 €
463.468.13						13	Asociación de Mujeres El Manantial	2.200,00 €
463.468.14						14	Asociación Cultural El Alboroto	1.200,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
463.468.15			15				Peña de Caza	1.200,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
			6				Inversiones reales	
				61			Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
					611		Otras	
463.611.11						11	Hogar del Jubilado	2.000,00 €
							Total subfunción 4.6.3	75.670,00 €
							Total Grupo 4	2.614.040,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
5							Producción de bienes públicos de carácter económico	
5.1							Infraestructuras básicas y transportes	
5.1.1							<i>Carreteras, caminos vecinales y vías públicas urbanas</i>	
			6				Inversiones reales	
			61				Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
			611				Otras	
511.611.00					00		Pavimentación de calles (DGAL)	100,00 €
511.611.01					01		PRISMA	100,00 €
511.611.99					99		Otras inversiones	10,00 €
							Total subfunción 5.1.1	210,00 €
							Total Grupo 5	210,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
6							Regulación económica de carácter general	
6.1							Regulación económica	
6.1.1							<i>Administración financiera</i>	
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
			22				Material, suministros y otros	
			227				<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	
611.227.17					17		Servicios de recaudación a favor de la Entidad (GIALSA)	140.000,00 €
611.227.18					18		Gestoría Pradilla	20.600,00 €
611.227.19					19		Algoritmo Lucus	2.500,00 €
							<i>Total subfunción 6.1.1</i>	163.100,00 €
							Total Grupo 6	163.100,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
7							Regulación económica de sectores productivos	
7.5							Turismo	
7.5.1							<i>Turismo</i>	
			2				Gastos en bienes corrientes y servicios	
			22				Material, suministros y otros	
			221				Suministros	
751.221.00					00		Energía eléctrica	500,00 €
			6				Inversiones reales	
			62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
			625				Mobiliarios y enseres	
751.627.00					00		Señalización	3.000,00 €
			627				Proyectos complejos	
751.627.99					99		Otras inversiones	10,00 €
							Total subfunción 7.5.1	3.510,00 €
							Total Grupo 7	3.510,00 €

FUNCIONAL			ECONÓMICA				DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES 2009
G	F	SUB	C	A	CO	SC		
9							Transferencias a administraciones públicas	
9.1							Transferencias a administraciones públicas	
9.1.1							<i>Transferencias a administraciones públicas</i>	
			46				A entidades locales	
			463				A mancomunidades	
911.463.01					01		Servicios Sociales	38.000,00 €
911.463.02					02		Servicios Culturales	4.300,00 €
911.463.03					03		Servicios prestados por Alto Jarama	4.300,00 €
							Total subfunción 9.1.1	46.600,00 €
							Total Grupo 9	46.600,00 €
							TOTAL DE GASTO DEL PREUPUESTO	4.129.655,00 €



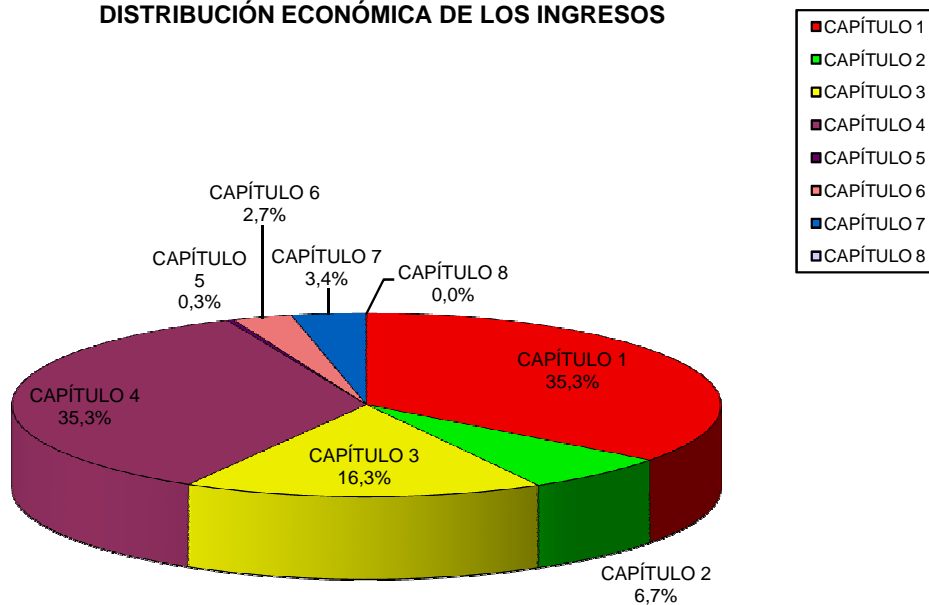
Ayuntamiento de Torrelaguna

Concejalía de Hacienda

RESÚMEN POR CAPÍTULO DE LOS INGRESOS

		2009		2008		2009-2008
CAPÍTULO 1	Impuestos indirectos	1.459.000,00 €	29,6%	1.402.000,00 €	28,4%	57.000,00 €
CAPÍTULO 2	Impuestos directos	275.000,00 €	5,6%	405.000,00 €	8,2%	-130.000,00 €
CAPÍTULO 3	Tasas	674.675,00 €	13,7%	556.450,00 €	11,3%	118.225,00 €
CAPÍTULO 4	Transferencias corrientes	1.455.890,00 €	29,5%	1.768.100,00 €	35,8%	-312.210,00 €
CAPÍTULO 5	Ingresos patrimoniales	12.590,00 €	0,3%	11.100,00 €	0,2%	1.490,00 €
CAPÍTULO 6	Enajenación de bienes	112.300,00 €	2,3%	592.027,00 €	12,0%	-479.727,00 €
CAPÍTULO 7	Transferencias de capital	140.200,00 €	2,8%	200.100,00 €	4,1%	-59.900,00 €
CAPÍTULO 8	Activos financieros	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €
	TOTAL	4.129.655,00 €	83,7%	4.934.777,00 €	100,0%	-805.122,00 €

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS



G	Económica	Personal		Corrientes y servicios		Financieros		Transferencias corrientes		Inversiones		TOTAL	%	TOTAL por grupos de función	%		
		CAP. 1	%	CAP. 2	%	CAP 3	%	CAP. 4	%	CAP. 6	%						
	Funcional																
0	Deuda pública	0,00	0,0	0,00	0,0	87.000,00	96,7	0,00	0,0	0,00	0,0	87.000,00	2,1	87.000,00	2,1		
1	Altos cargos	63.300,00	3,2	9.500,00	0,7	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	72.800,00	1,8	666.650,00	16,1		
1	Administración	402.500,00	20,6	167.300,00	11,6	3.000,00	3,3	6.050,00	1,2	15.000,00	13,0	593.850,00	14,4				
2	Policía y seguridad	93.000,00	4,8	20.125,00	1,4	0,00	0,0	13.660,00	2,6	13.760,00	11,9	140.545,00	3,4	140.545,00	3,4		
3	Protección social	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	408.000,00	77,8	0,00	0,0	408.000,00	9,9	408.000,00	9,9		
4	Sanidad	0,00	0,0	10,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	10,00	0,0	2.614.040,00	63,3		
4	Educación	497.000,00	25,5	128.150,00	8,8	0,00	0,0	2.100,00	0,4	6.720,00	5,8	633.970,00	15,4				
4	Urbanismo	159.000,00	8,2	263.550,00	18,2	0,00	0,0	0,00	0,0	15.040,00	13,0	437.590,00	10,6				
4	Limpieza	218.000,00	11,2	48.500,00	3,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	266.500,00	6,5				
4	Cementerio	0,00	0,0	7.000,00	0,5	0,00	0,0	0,00	0,0	50.010,00	43,2	57.010,00	1,4				
4	Cultura	262.000,00	13,4	81.550,00	5,6	0,00	0,0	6.600,00	1,3	10.020,00	8,7	360.170,00	8,7				
4	Deportes	256.000,00	13,1	512.100,00	35,4	0,00	0,0	15.000,00	2,9	20,00	0,0	783.120,00	19,0				
4	Participación y asociaciones	0,00	0,0	47.070,00	3,2	0,00	0,0	26.600,00	5,1	2.000,00	1,7	75.670,00	1,8				
5	Producción de bienes públicos	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	210,00	0,2	210,00	0,0			210,00	0,0
6	Gestorías	0,00	0,0	163.100,00	11,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	163.100,00	3,9			163.100,00	3,9
7	Turismo	0,00	0,0	500,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	3.010,00	2,6	3.510,00	0,1	3.510,00	0,1		
9	Administraciones públicas	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	46.600,00	8,9	0,00	0,0	46.600,00	1,1	46.600,00	1,1		
	Total	1.950.800,00	100,0	1.448.455,00	100,0	90.000,00	100,0	524.610,00	100,0	115.790,00	100,0	4.129.655,00	100,0	4.129.655,00	100,0		
	Porcentaje	47,2%		35,1%		2,2%		12,7%		2,8%		100,0%					

TOTAL	1+2	% (1+2)	% TOTAL
0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
72.803,24 €	72.803,24 €	2,1%	1,8%
569.820,63 €	569.820,63 €	16,8%	13,8%
113.129,77 €	113.129,77 €	3,3%	2,7%
0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
10,00 €	10,00 €	0,0%	0,0%
625.175,48 €	625.175,48 €	18,4%	15,1%
422.558,15 €	422.558,15 €	12,4%	10,2%
266.511,17 €	266.511,17 €	7,8%	6,5%
7.000,00 €	7.000,00 €	0,2%	0,2%
343.563,43 €	343.563,43 €	10,1%	8,3%
768.113,12 €	768.113,12 €	22,6%	18,6%
47.070,00 €	47.070,00 €	1,4%	1,1%
0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
163.100,00 €	163.100,00 €	4,8%	3,9%
500,00 €	500,00 €	0,0%	0,0%
0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
3.399.355,00 €	3.399.355,00 €	100,0%	82,3%

