

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

RESUMEN POR CAPITULOS PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

Capítulo	Denominación	Euros	Capítulo	Denominación	Euros
	A. OPERACIONES CORRIENTES			A. OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuestos directos	1.032.506,57 €	1	Gastos de personal	1.086.321,43 €
2	Impuestos indirectos	40.000,00 €	2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.311.793,02 €
3	Tasas y otros ingresos	544.296,44 €	3	Gastos financieros	13.816,78 €
4	Transferencias corrientes	1.376.511,47 €	4	Transferencias corrientes	212.126,93 €
5	Ingresos patrimoniales	6.401,00 €	5	Fondo de contingencia	- €
	B. OPERACIONES DE CAPITAL			B. OPERACIONES DE CAPITAL	
6	Enajenación de inversiones reales	22.000,00 €	6	Inversiones reales	1.176.134,05 €
7	Transferencias de capital	852.387,99 €	7	Transferencias de capital	- €
8	Activos financieros	- €	8	Activos financieros	- €
9	Pasivos financieros	80.000,00 €	9	Pasivos financieros	153.911,26 €
TOTAL INGRESOS.....		3.954.103,47 €	TOTAL GASTOS.....		3.954.103,47 €

ESTADO DE INGRESOS	3.954.103,47 €
ESTADO DE GASTOS	3.954.103,47 €
NIVELACION	- 0,00 €
AJUSTES S.E.C.	71.836,30 €
CAPACIDAD/NECESIDAD	145.747,56 €

CUENTA FINANCIERA	
Ingresos corrientes	2.999.715,48 €
Gastos corrientes	2.624.058,16 €
Ahorro Presup. Bruto	375.657,32 €
Ahorro Presup. Neto	221.746,06 €

El Alcalde

Fdo. Sebastián López Mateos

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES					
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS					
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS					
A.1 OPERACIONES CORRIENTES					
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL					
		ARTICULO 10: ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			18.000,00 €
		CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS DE LOS MIEMBROS ORG. GOB.		18.000,00 €	
912	10000	Retribuciones básicas	18.000,00 €		
		ARTICULO 12: PERSONAL FUNCIONARIO			301.230,58 €
		CONCEPTO. 120. RETRIBUCIONES BASICAS		143.840,94 €	
920	12000	Sueldos del grupo A1	13.779,96 €		
920	12001	Sueldos del grupo A2	11.915,21 €		
132	12003	Sueldos del grupo C1	62.624,32 €		
920	12004	Sueldos del grupo C2	14.891,51 €		
132	12006	Trienios	9.860,35 €		
920	12006	Trienios	4.673,10 €		
132	12009	Otras Retribuciones Básicas	16.478,08 €		
920	12009	Otras Retribuciones Básicas	9.618,40 €		
		CONCEPTO. 121. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		157.389,64 €	
132	12100	Complemento de Destino	34.336,76 €		
920	12100	Complemento de Destino	24.263,05 €		
132	12101	Complemento Especifico	50.086,34 €		
920	12101	Complemento Especifico	36.703,49 €		
132	12103	Otros complementos. Dietas Policía Local de otros Municipios	12.000,00 €		
		ARTÍCULO 13: PERSONAL LABORAL			462.535,67 €
		CONCEPTO 130: LABORAL FIJO		287.358,01 €	
151	13000	Retribuciones. Personal urbanismo: planeamiento urbanística	19.288,06 €		
163	13000	Retribuciones. Limpieza viaria	16.530,03 €		
164	13000	Retribuciones. Personal cementerio y servicios funerarios	17.506,97 €		
171	13000	Retribuciones. Personal Parques y jardines	43.875,05 €		
323	13000	Retribuciones. Personal mantenimiento centros docentes	86.344,57 €		
3321	13000	Retribuciones. Personal bibliotecas públicas	42.800,72 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
459	13000	Retribuciones. Personal infraestructuras	39.701,72 €		
920	13000	Retribuciones. Personal Administración General	21.310,90 €		
		CONCEPTO 131: LABORAL TEMPORAL		175.177,66 €	
163	13100	Retribuciones Personal Limpieza Vados de Torralba	11.518,97 €		
170	13100	Retribuciones Técnico Medio Ambiente	10.751,04 €		
171	13100	Retribuciones Personal Jardines	6.911,38 €		
232	13100	Retribuciones Personal Ayuda Domicilio	9.215,17 €		
320	13100	Retribuciones Monitores Cursos	19.198,28 €		
321	13100	Retribuciones Escuela de Verano	5.375,52 €		
334	13100	Retribuciones Promocion Cultural	2.687,76 €		
338	13100	Retribuciones Fiestas	767,93 €		
341	13100	Retribuciones Promoción Deportivas	2.687,76 €		
342	13100	Retribuciones Instalaciones deportivas	18.046,38 €		
430	13100	Retribuciones personal turismo	1.151,90 €		
459	13100	Retribuciones personal obras y mantenimiento	23.037,94 €		
920	13100	Retribuciones Personal Administracion General	7.679,31 €		
163	13101	Retribuciones Personal Limpieza	23.037,94 €		
342	13101	Retribuciones Socoristas	13.822,76 €		
459	13101	Retribuciones personal mantenimiento pintura	6.911,38 €		
920	1310001	Retribuciones bolsa de trabajo.Obligaciones ejercicios anteriores.	12.376,25 €		
		ARTÍCULO 15: INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			31.377,94 €
		CONCEPTO 150.PRODUCTIVIDAD		21.377,94 €	
132	15000	Productividad	4.124,16 €		
151	15000	Productividad	2.166,66 €		
164	15000	Productividad	1.571,76 €		
323	15000	Productividad	9.683,04 €		
459	15000	Productividad	1.200,00 €		
920	15000	Productividad	2.632,32 €		
		CONCEPTO 151: GRATIFICACIONES		10.000,00 €	
132	15100	Gratificaciones	10.000,00 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
		ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GTOS. SOCIALES A CARGO DEL EMPL.			273.177,24 €
		CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES		263.992,54 €	
132	16000	Seguridad Social. Policía Local	60.252,02 €		
151	16000	Seguridad Social. Urbanismo	6.479,32 €		
163	16000	Seguridad Social. Limpieza viaria	15.428,25 €		
164	16000	Seguridad Social. Cementerio	5.761,78 €		
170	16000	Seguridad Social. Técnico Medio Ambiente	3.248,96 €		
171	16000	Seguridad Social. Parque y Jardines	15.337,50 €		
232	16000	Seguridad Social. Personal ayuda Domicilio	2.784,83 €		
320	16000	Seguridad Social. Monitores de Curso	5.801,72 €		
321	16000	Seguridad Social. Escuela de Verano	1.624,48 €		
323	16000	Seguridad Social. Centros Escolares	29.000,34 €		
3321	16000	Seguridad Social. Biblioteca	12.925,82 €		
334	16000	Seguridad Social. Promoción cultura	812,24 €		
338	16000	Seguridad Social. Fiestas	232,07 €		
341	16000	Seguridad Social. Promoción deportivas	812,24 €		
342	16000	Seguridad Social. Personal Instalaciones deportivas.	9.630,86 €		
430	16000	Seguridad Social. Personal Turismo	348,10 €		
459	16000	Seguridad Social. Infraestructuras.	21.397,01 €		
912	16000	Seguridad Social. Órganos de Gobierno	5.436,00 €		
920	16000	Seguridad Social. Administración General	46.678,99 €		
920	16008	Asistencia médico-farmacéutica	20.000,00 €		
		CONCEPTO 162: GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		9.184,70 €	
920	16200	Formación y perfeccionamiento	2.000,00 €		
920	16204	Acción social Personal Ayuntamiento	7.184,70 €		
		TOTAL CAPÍTULO I	1.086.321,43 €		
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
		ARTÍCULO 20: ARRENDAMIENTOS Y CANONES			30.569,44 €
		CONCEPTO 204: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.700,00 €	
920	20400	Arrendamientos de elementos de transporte	7.700,00 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
		CONCEPTO 209: CÁNONES		22.869,44 €	
161	20900	Canón de vertido CHG	22.169,44 €		
941	20900	Canón por Ocupación de la vía Pública Cordel de Almenara	700,00 €		
		ARTÍCULO 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			186.296,86 €
		CONCEPTO 210: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		110.535,28 €	
1532	2100000	Conservación vías públicas	28.150,00 €		
1532	2100001	Conservación vías públicas. Adecuación señales Obligaciones años anteriores	250,77 €		
1622	21000	Conservación vías públicas . Escombrera Municipal	50,00 €		
164	21000	Conservación y mantenimiento Cementerio Municipal y Servi.Funerarios	700,00 €		
165	21000	Conservación alumbrado público	4.000,00 €		
171	2100000	Conservación parques y jardines	12.000,00 €		
171	2100001	Conservación parques y jardines. Obligaciones años anteriores	1.544,07 €		
171	2100002	Conservación parques y jardines. Obligaciones años anteriores	4.840,44 €		
330	21000	Conservación instalaciones culturales	1.000,00 €		
454	21000	Conservación y mantenimiento Caminos vecinales	52.000,00 €		
153	21000	Conservación vías públicas(Materiales)	6.000,00 €		
		CONCEPTO 212: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.785,54 €	
1522	2120000	Conservación y mantenimiento edificios	8.650,00 €		
1522	2120001	Conservación y mantenimiento edificios. Obligaciones años anteriores	10.878,41 €		
312	2120000	Conservación y mantenimiento centro de salud	2.500,00 €		
312	2120001	Conservación y mantenimiento centro de salud. Obligaciones años anteriores	337,59 €		
323	21200	Conservación y mantenimiento centros docentes	2.500,00 €		
342	2120000	Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas	7.000,00 €		
342	2120001	Conservación y mantenimiento Piscina,Obligaciones años anteriores	5.419,54 €		
1522	21200	Conservación y mantenimiento Ascensores	3.000,00 €		
1522	21200	Cuotas mantenimiento y seguridad alarma Casa Ayuntamiento	500,00 €		
		CONCEPTO 213: MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		17.376,04 €	
133	21300	Conservación sistemas semafórico	7.800,00 €		
1522	21300	Conservación vías públicas	1.000,00 €		
340	21300	Conservación infraestructura Piscina Municipal	6.000,00 €		
1522	21301	Conservación Reloj Plaza Constitución	720,00 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
459	2130001	Conservación Maquinaria.Obligaciones de años anteriores	1.856,04 €		
		CONCEPTO 214: ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.000,00 €	
132	21400	Conservación elemento de transportes Policía Local	1.500,00 €		
459	21400	Conservación elemento de transportes otra infraestructuras.	15.500,00 €		
		CONCEPTO 215: MOBILIARIO		600,00 €	
1522	21500	Conservación mobiliario	600,00 €		
		ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.059.226,72 €
		CONCEPTO 220: MATERIAL DE OFICINA		20.052,50 €	
330	22000	Ordinario no Inventariable. Promoción de la cultura	500,00 €		
920	22000	Ordinario no Inventariable.	8.000,00 €		
920	22001	Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones	8.500,00 €		
920	2200200	Material Informático no inventariable	500,00 €		
920	2200201	Material Informático no inventariable.Obligaciones años anteriores	302,50 €		
920	22003	Aportación municipal Juzgado de Paz	2.250,00 €		
		CONCEPTO 221: SUMINISTROS		268.416,60 €	
165	22100	Energía eléctrica. Alumbrado público	225.000,00 €		
320	22100	Energía eléctrica. Centros escolares	2.000,00 €		
920	2210001	Energía eléctrica. Obligaciones de años anteriores	10.824,64 €		
171	22101	Mantenimiento riego parcelas en vados de Torralba y Villargordo	2.700,00 €		
171	22103	Combustible. Parques y jardines	2.000,00 €		
132	22103	Combustible. Policía Local.	3.000,00 €		
459	2210300	Combustible. Infraestructura	9.000,00 €		
459	2210301	Combustible. Infraestructura. Obligaciones años anteriores	2.303,01 €		
132	22104	Vestuario. Policía Local.	3.000,00 €		
920	22104	Vestuario. Administración General	1.500,00 €		
342	22106	Productos farmacéuticos Instalaciones Deportivas	10,00 €		
1522	22110	Productos de limpieza y aseo. Edificios y viviendas	4.500,00 €		
323	22110	Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares.	2.000,00 €		
920	2211001	Productos de limpieza y aseo. Obligaciones años anteriores	478,95 €		
164	22112	Menaje, Útiles y Herramientas(Cementerio y Serv.Funerarios)	100,00 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
		CONCEPTO 222: COMUNICACIONES		22.300,00 €	
920	22200	Telecomunicaciones. Administración General	20.000,00 €		
334	22200	Postales. Promoción de la cultura	500,00 €		
920	22201	Postales	1.800,00 €		
		CONCEPTO 224: PRIMAS DE SEGUROS		8.050,00 €	
132	22400	Seguro Vehículo Policía Local	50,00 €		
1522	22400	Seguro Vehículo Edificios y Locales	2.000,00 €		
459	22400	Seguro Vehículo de obras y servicios municipales	3.000,00 €		
920	22400	Seguros responsabilidad civil y otros	3.000,00 €		
		CONCEPTO 226: GASTOS DIVERSOS		208.062,62 €	
920	22600	Gastos diversos (Sanciones Vertidos y otros)	15.000,00 €		
912	2260100	Atenciones Protocolarias y representativas	4.000,00 €		
912	2260101	Atenciones Protocolarias y representativas. Obligaciones años anteriores	473,10 €		
912	2260102	Atenciones Protocolarias y representativas. Obligaciones años anteriores	660,00 €		
920	2260200	Publicidad y propaganda.	1.255,00 €		
920	2260201	Publicidad y Propaganda. Obligaciones años anteriores	1.255,00 €		
920	22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00 €		
231	22605	Segundo Plan Provincial Igualdad oportunidades Hombre y Mujeres	1.000,00 €		
920	22605	Intereses de demora y devolución de subvenciones no utilizadas	1.000,00 €		
231	22613	Ayuda Emergencia Social(Acción Social)	1.000,00 €		
231	22614	Aportación municipal Guardería Infantil	5.000,00 €		
231	22617	Aportación Albergue Municipal	3.000,00 €		
320	22641	Concejalía de Educación. Centro Especial de Adultos	2.105,00 €		
320	2264200	Concejalía de Educación.	6.000,00 €		
320	2264201	Concejalía de Educación. Obligaciones años anteriores	96,80 €		
320	2264202	Concejalía de Educación. Escuela de Verano Obligaciones años anteriores	353,92 €		
330	2265000	Concejalía de Cultura y animación a la cultura	11.300,00 €		
330	2265001	Concejalía de Cultura y animación a la cultura. Obligaciones años anteriores	4.014,40 €		
1721	22653	Concejalía de Medio Ambiente	1.000,00 €		
338	2265400	Concejalía de Fiestas populares y festejos	77.000,00 €		
338	2265401	Concejalía de Fiestas populares y festejos. Obligaciones de años anteriores	13.430,07 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
338	22655	Concejalía de Fiestas. SGAE	3.000,00 €		
340	2266100	Concejalía de Deportes. Patronato deportes	6.000,00 €		
340	2266101	Concejalía de Deportes. Patronato deportes. Obligaciones años anteriores	3.556,16 €		
340	2266102	Concejalía de Deportes. Patronato deportes. Obligaciones años anteriores	5.518,44 €		
432	22670	Concejalía de Turismo	2.500,00 €		
241	22672	Concejalía de Empleo	500,00 €		
231	2268000	Concejalía de la Mujer	2.000,00 €		
231	2268001	Concejalía de la Mujer. Obligaciones años anteriores	500,00 €		
231	2268100	Aportación municipal Concejalía Servicios Sociales(Acción Social)	1.200,00 €		
231	2268101	Aportación municipal Concejalía Servicios Sociales. Obligaciones años anteriores	400,00 €		
929	22681	Concejalía de Juventud	1.000,00 €		
491	22681	Guadalinfo	21.000,00 €		
312	22681	Concejalía de Salud	1.000,00 €		
920	22698	Devolución ingresos indebidos	5.000,00 €		
231	22699	Aportación municipal de la lucha contra la Droga	700,00 €		
3321	2269901	Biblioteca. Obligaciones años anteriores	730,12 €		
920	2269901	Otros gastos diversos. Obligaciones años anteriores	3.514,61 €		
		CONCEPTO 227: TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		532.345,00 €	
920	22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Servicio Vigilancia de la Salud	5.700,00 €		
931	22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal	11.000,00 €		
932	22708	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL.	40.000,00 €		
932	22709	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL. Recard	3.000,00 €		
920	22710	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SOMAJASA	6.050,00 €		
312	22712	Desplazamientos Extracc.Sangre Periferica	4.200,00 €		
920	22713	Contrato de Servicio Anual para archivos Municipales(Archivalia)	1.825,00 €		
920	22799	Administración General:Contrato de Servicios de Informática	11.000,00 €		
162	22799	Servicio de Recogida de Residuos. RESURJA	155.000,00 €		
161	22799	SOMAJASA Suministro Agua	225.000,00 €		
160	22799	SOMAJASA Alcantarillado	48.000,00 €		
165	22799	Trabajos técnicos. Alumbrado Público	9.570,00 €		
920	22799	Defensa jurídica	4.000,00 €		
931	22799	Trabajos técnicos. Promoción del Empleo	8.000,00 €		



AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
		ARTÍCULO 23: INDENIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			35.700,00 €
		CONCEPTO 230: DIETAS		14.500,00 €	
920	23000	Dietas por Asistencia a Tribunales Oposiciones	1.000,00 €		
912	23002	Dietas a miembros de la corporación	500,00 €		
132	23003	Dietas Policía Local	500,00 €		
132	23004	Dietas Policía Local. Otro municipio	10.000,00 €		
330	23020	Dietas Cultura	1.500,00 €		
920	23020	Dietas todo personal	1.000,00 €		
		CONCEPTO 231: LOCOMOCIÓN		10.700,00 €	
912	23100	De los miembros de los Órganos de Gobierno	2.000,00 €		
912	23101	De los miembros de los Órganos de Gobierno. Pedanías	7.200,00 €		
920	23120	Del personal no directivo	1.500,00 €		
		CONCEPTO 233: OTRAS INDEMNIZACIONES		6.500,00 €	
920	23300	Otras indemnizaciones, daños y perjuicios	1.000,00 €		
920	23301	Indemnización Mantenimiento Puesto de Secretaria del Juzgado Paz	5.500,00 €		
		CONCEPTO 270: OTRAS INDEMNIZACIONES		4.000,00 €	
920	27001	Responsabilidad Patrimonial	4.000,00 €		
		TOTAL DEL CAPÍTULO II	1.311.793,02 €		
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS					
		ARTÍCULO 31: DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OO.FF. EN EUROS			13.816,78 €
		CONCEPTO 310: INTERESES		11.642,81 €	
011	31000	Gastos de intereses de préstamos largo plazo	9.642,81 €		
011	31001	Gastos de intereses de préstamos a corto plazo	2.000,00 €		
		CONCEPTO 311: GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION		2.173,97 €	
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	2.173,97 €		
		TOTAL DE CAPÍTULO III	13.816,78 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS					
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES			37.026,93 €
		CONCEPTO 461: A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES		25.000,00 €	
231	46100	Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial. Servicios Sociales Cor	20.000,00 €		
231	46101	Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial. Programa Ayuda a Do	5.000,00 €		
		CONCEPTO 466: A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN A MUNICIPIOS		1.500,00 €	
920	46600	Cuotas FEMP	750,00 €		
920	46601	Cuotas FAMP	750,00 €		
		CONCEPTO 467: A CONSORCIOS		10.526,93 €	
414	46701	Aportación Asociación de Desarrollo Rural La Loma	6.735,00 €		
4412	46702	Aportación Consorcio Area Metropolitana de Transportes	3.791,93 €		
		ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS			8.000,00 €
		CONCEPTO 479: OTRAS SUBVENCIONES		8.000,00 €	
414	47900	Programa Creación de Empresas	8.000,00 €		
		ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			167.100,00 €
		CONCEPTO 480: ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		167.100,00 €	
231	48000	Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales	12.000,00 €		
321	48000	Ayudas de estudios	300,00 €		
334	48000	Aportación Municipal Asociación Musical Cristo de la salud	7.500,00 €		
412	48000	Aportación Municipal a la Junta de Guarda Rural	2.500,00 €		
924	48000	Aportación Solidaridad Países del Tercer Mundo	10.000,00 €		
231	48001	Aportación Municipal Asociación Abriendo Camino Conv,Discapa	1.500,00 €		
334	48001	Aportación Municipal Asociación Musical-Cultura Maestro Miguel	9.000,00 €		
341	48001	Aportación Municipal Club de Fútbol	16.000,00 €		
912	48001	Asignación a grupos políticos	57.600,00 €		
231	48002	Aportación Municipal Asociación Pídeme la Luna	1.000,00 €		
334	48002	Aportación Municipal Asociación Musical Maestro Andres Martos	7.500,00 €		
341	48002	Aportación Municipal al Club de Tenis Villargordo	6.000,00 €		
334	48003	Aportación Municipal Fundación Cerezo Moreno	4.000,00 €		
341	48003	Aportación Municipal al Club de Ciclismo de Villargordo	1.500,00 €		



AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
Programa	Económica					
334	48005	Aportación Municipal a los Coros Rocieros(tres)	4.500,00 €			
334	48006	Aportación Municipal Apoyo a Asoci.Mujeres Maria Zambrano	500,00 €			
334	48007	Aportación Municipal Asociación de Rock la Pua	1.600,00 €			
334	48008	Aportación Municipal Asociación Cultural Fuerza y Tacon	2.500,00 €			
326	48009	Convenio Universidad(Becarias-Practicas)	8.000,00 €			
341	48009	Aportación Municipal Club Futbol sala	1.100,00 €			
920	48009	Otras asociaciones	100,00 €			
341	48010	Aportación Municipal Club Baloncesto Villargordo	1.200,00 €			
341	48011	Club de Tiro con Arco Villargodo	1.100,00 €			
341	48012	Club de Balonmano Villargordo	1.000,00 €			
341	48013	Convenio Club de Petanca "Hogar"	800,00 €			
341	48014	Convenio Club de Petanca "No toques las bolas"	800,00 €			
341	48015	Aportación Municipal Club de Futbol Categorías bases	3.000,00 €			
341	4801501	Aportación Municipal Club de Futbol Categorías bases ejercicios anteriores	3.000,00 €			
334	48015	Convenio Asociación de Fotografía	1.000,00 €			
334	48016	Convenio Grupo de Teatro	500,00 €			
TOTAL DEL CAPÍTULO IV			212.126,93 €			
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL						
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES						
ARTÍCULO 60: INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y B.DESTINADOS USO GEN.					80.000,00 €	
CONCEPTO 600: INVERSIONES EN TERRENOS				80.000,00 €		
459	60000	Adquisición de Terrenos	80.000,00 €			
ARTÍCULO 61: INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFR. Y BIENES DESTINADOS USO GEN.					1.032.367,05 €	
CONCEPTO 619: OTRAS INV. DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL				1.032.367,05 €		
459	61900	Plan Provincial de Cooperación y Servicios	70.028,78 €			
		Ampliación Parque Infantil "Las Flores"				
		Pista Polideportiva de Torrequebradilla				
		Instalación Maquinaria ejercicios físicos en Pistas Polideportivas				
		Rincón C/Marqués de Mondejar				
459	6190000	Plan Provincial de Cooperación y Servicios 2017.Obligaciones años anteriores	617,10 €			
459	6190001	PFEA 2017 Materiales. Obligaciones años anteriores	76.686,35 €			

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
459	61901	PFEA 2018 PROGRAMA GARANTÍA DE RENTAS Mano de obra	281.513,04 €		
459	61902	PFEA 2018 PROGRAMA GARANTÍA DE RENTAS Materiales	126.680,87 €		
459	61903	PFEA 2018 PROGRAMA GARANTÍA DE RENTAS Materiales Aportación Mncpal.			
		Parque "Llano de la Viña" 1ª Fase			
		Adecuación del entorno de la Ermita			
		Cementerio de Villargordo			
		Confluencia de la Calle Antonio Cañas con Carretera de Mengibar			
		Ejecución de rotonda en intersección del Colegio			
		Arreglo tejado pabellón colegio			
		Cine de Vados de Torralba			
		Acerados y calles			
		Intersección Pistas Polideportivas Villargordo			
340	61904	PLAN APOYO A MUNICIPIOS			
		Parque Infantil en Vados de Torralba			
		Entradas de los Pueblos			
		Mantenimiento de camios			
414	61905	Aportación FEDER	14.340,91 €		
414	61906	Actuación PRODER	80.000,00 €		
454	61907	Adecuación caminos rurales. Junta de Andalucía	150.000,00 €		
454	61908	Adecuación caminos rurales. Excma. Diputación Provincial	75.000,00 €		
454	61909	Adecuación caminos rurales. Aportación Municipal	25.000,00 €		
		ARTÍCULO 62: INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			63.767,00 €
		CONCEPTO 623: MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.500,00 €	
133	62300	Señales informáticas y de tráfico	5.000,00 €		
342	62300	Instalaciones Piscina Municipal	3.000,00 €		
920	62300	Cámaras de seguridad	1.500,00 €		
231	62301	Ascensor Centro Social Plurianual	9.000,00 €		
920	62301	Equipos informáticos	2.000,00 €		
		CONCEPTO 625: MOBILIARIO		2.000,00 €	
		CONCEPTO 625: MOBILIARIO			
920	62500	Mobiliario Salón de Plenos	2.000,00 €		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
CONCEPTO 625: MOBILIARIO				41.267,00 €	
		CONCEPTO 625: MOBILIARIO			
1522	62500	Redacción Plan Municipal de Vivienda	6.000,00 €		
312	62500	Redacción Proyecto Palacio	3.000,00 €		
330	62500	Redacción Memoria BIC Palacio	4.000,00 €		
340	62500	Redacción Otros proyectos	15.000,00 €		
151	62501	Redacción PGOU. Inversión Plurianual	10.000,00 €		
151	6250100	Redacción Proyectos. Obligaciones años anteriores	3.267,00 €		
TOTAL CAPÍTULO VI			1.176.134,05 €		
B.OPERACIONES FINANCIERAS					
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS					
ARTÍCULO 91: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS					153.911,26 €
CONCEPTO 911: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DEL S.P.				10.000,00 €	
011	91101	Amortización operación: Diputación	10.000,00 €		
CONCEPTO 913: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L. PLAZO DE ENTES FUERA S. PÚB.				143.911,26 €	
011	91300	Amortización operación: BBVA 21-05-09	16.299,12 €		
011	91301	Amortización operación: BBVA 11-01-10	18.238,65 €		
011	91302	Amortización operación: BBK 09-02-11	11.496,21 €		
011	91303	Amortización operación: CAJA RURAL 23-01-08	32.608,80 €		
011	91304	Amortización operación: BANKIA PLAN DE PAGO PROV. RDL 4/12	65.268,48 €		
TOTAL CAPÍTULO IX			153.911,26 €		
TOTAL GASTOS			3.954.103,47 €		
El Alcalde					

		AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES			
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS					
CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Programa	Económica				
Fdo. Sebastián López Mateos					



AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	EUROS
Económica		
A. OPERACIONES CORRIENTES		
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS		
11	ARTICULO 11: SOBRE EL CAPITAL	964.006,57 €
	CONCEPTO 112: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	
11200	Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica	80.595,07 €
	CONCEPTO 113: IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	
11300	Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana	607.990,00 €
	CONCEPTO 115: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	
11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	228.471,50 €
11501	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por alta	100,00 €
	CONCEPTO 116: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR T. N. URBANA	
11600	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	46.850,00 €
13	ARTICULO 13: SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	68.500,00 €
	CONCEPTO 130: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	
13000	Impuesto sobre actividades económicas, profesionales y artísticas	68.500,00 €
TOTAL CAPÍTULO I		1.032.506,57 €
CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS		
29	ARTICULO 29: OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	40.000,00 €
	CONCEPTO 290: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, I. Y OBRAS	
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:	40.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO II		40.000,00 €
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
30	ARTICULO 30: TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS B.	390.466,23 €
	CONCEPTO 300: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	
30000	Servicio de abastecimiento de agua	226.000,00 €
	CONCEPTO 301: SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
30100	Servicio de Alcantarillado	42.466,23 €
	CONCEPTO 302: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	
30200	Servicio de Recogida de Basura	122.000,00 €
31	ARTÍCULO 31: TASAS POR PRESTACION DE S. P. CARÁCTER SOC Y PREF.	35.215,99 €
	CONCEPTO 319: OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C. PREF.	
31900	Cementerio Municipal	35.183,59 €
31901	Vigilancia espederal de establecimientos	32,40 €
32	ARTICULO 32: TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMP. LOCAL	8.239,50 €
	CONCEPTO 321: LICENCIAS URBANÍSTICAS	
32100	Licencias Urbanísticas	10,00 €
32101	Tasa por licencia de Apertura de Establecimientos	10,00 €
	CONCEPTO 329: OTRAS TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMP. LOCAL	
32900	Tasa por Piscina Pública Municipal	8.218,50 €
32901	Tasa por Caminos rurales	1,00 €
33	ARTICULO 33: TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL	85.124,72 €
	CONCEPTO 331: TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULO	
33100	Tasa por entrada de vehículos por la vía pública	7.000,00 €
	CONCEPTO 332: TASA POR UTILIZ. PRIV. O A. ESP. EMPRESAS EXPLOTADORAS	



AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	EUROS
33200	Empresas explotadoras de servicios de suministros. ENDESA	37.933,45 €
	CONCEPTO 335: TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	
33500	Tasa por la ocupación de vía pública con terrazas y otros	1.000,00 €
	CONCEPTO 337: TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	
33700	Tasa por aprovechamiento del vuelo de la vía pública. Desagües y canalones	11.100,00 €
	CONCEPTO 338: COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	
33800	Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública (TELEFONICA)	10.385,27 €
	CONCEPTO 339: OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO P.	
33900	Ocupación vía pública puestos y barracas	3.200,00 €
33901	Ocupación vía pública industrias callejeras	14.000,00 €
33902	Ocupación vía pública por escombros	500,00 €
33903	Quioscos en la vía pública	6,00 €
34	ARTICULO 34: PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	9.800,00 €
	CONCEPTO 341: SERVICIOS ASISTENCIALES	
34100	Precio público por el servicio de AYUDA A DOMICILIO	2.000,00 €
34101	Precio público por el servicio de TELEASISTENCIA	
	CONCEPTO 342: SERVICIOS EDUCATIVOS	
34200	Precio público por el servicio de Escuela de Verano, Gimnasia de adultos	6.300,00 €
34201	Precio público por el servicio de GUARDERIA TEMPORERA	
	CONCEPTO 343: SERVICIOS DEPORTIVOS	
34300	Precio público por el servicio de INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00 €
39	ARTICULO 39: OTROS INGRESOS.	15.450,00 €
	CONCEPTO 391: MULTAS	
39190	Multa y Sanciones	9.000,00 €
	CONCEPTO 399: OTROS INGRESOS DIVERSOS	
39900	Imprevistos	6.450,00 €
	TOTAL CAPÍTULO III	544.296,44 €
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
42	ARTÍCULO 42: DEL ESTADO	756.698,47 €
	CONCEPTO 420: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	
42000	Participación en los Tributos del Estado	719.124,67 €
42020	Compensación por beneficios fiscales	37.573,80 €
45	ARTÍCULO 45: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	424.801,00 €
	CONCEPTO 450: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA	
45000	Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma	389.751,00 €
45060	Transferencias corrientes. Plan Municipal de Vivienda	1.000,00 €
45061	Transferencias corrientes. Convenio Mantenimiento Centro de Salud	12.000,00 €
45080	Transferencias corrientes. Convenios suscritos. PROGRAMA GUADALINFO	14.700,00 €
	CONCEPTO 453: DE SOCIEDADES MERCANTILES, EE.PP.EMPRESA.Y OTROS ORGANISMOS	
45300	Consortio Fernando de los Rios: Plan Guadalinfo	7.350,00 €
46	ARTICULO 46: DE LAS ENTIDADES LOCALES	195.000,00 €
	CONCEPTO 461: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	
46100	Excma. Diputación Provincial: Plan de Cooperación para Obras y Servicios	100.000,00 €
46104	Excma. Diputación Provincial: Plan de Apoyo a Municipios	70.000,00 €
46105	Excma. Diputación Provincial: Devolución Premio de Cobranza	24.000,00 €
46106	Excma. Diputación Provincial: Plan Municipal de Vivienda	1.000,00 €



AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	EUROS
48	ARTÍCULO 48: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	12,00 €
48000	Donativos de particulares	12,00 €
	TOTAL CAPÍTULO IV	1.376.511,47 €
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES		
52	ARTÍCULO 52: INTERESES DE DEPÓSITO	100,00 €
52000	Intereses de cuenta en Entidades de Crédito	100,00 €
54	ARTÍCULO 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.300,00 €
	CONCEPTO 541: ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	
54100	Arrendamientos de fincas urbanas. SOMAJASA	3.000,00 €
	CONCEPTO 542: ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	
54200	Arrendamientos de fincas rústicas(Antenas Telefónicas)	2.300,00 €
55	ARTÍCULO 55: PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	1.001,00 €
	CONCEPTO 551: CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON PRESTACION NO PERIÓDICA	
55100	Concesión de la Barra o Bar de la Piscina Municipal	500,00 €
55101	Concesión Barra caseta municipal Fiestas Patronales	500,00 €
	CONCEPTO 559: OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	
55900	Otros ingresos por concesiones y aprovechamientos	1,00 €
	TOTAL CAPÍTULO V	6.401,00 €
CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
60	ARTÍCULO 60: DE TERRENOS	22.000,00 €
	CONCEPTO 600: De solares	
60000	Venta de Solares de propiedad municipal	22.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO VI	22.000,00 €
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	ARTÍCULO 72: DEL ESTADO	281.513,04 €
	CONCEPTO 721: DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	
72100	SPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GARANTIA DE RENTAS	281.513,04 €
75	ARTÍCULO 75: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	245.010,65 €
	CONCEPTO 750: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA	
75050	Transferencias de capital. Convenios en materia Empleo y Desarrollo Local. MATERIALES PFEA 2017 GARANTIA DE RENTAS	95.010,65 €
75060	Transferencias de capital. Convenios suscritos.	150.000,00 €
76	ARTÍCULO 76: DE ENTIDADES LOCALES	245.864,30 €
	CONCEPTO 761: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	
76100	Excma. Diputación Provincial: Plan de Cooperación para Obras y Servicios	66.694,08 €
76101	Excma. Diputación Provincial: Materiales PFEA GARANTIA DE RENTAS	31.670,22 €
76102	Excma. Diputación Provincial: Plan Especial de Apoyo a Municipios	72.500,00 €
76103	Excma. Diputación Provincial: Adecuación caminos rurales	75.000,00 €
79	ARTÍCULO 79: DEL EXTERIOR.	80.000,00 €
	CONCEPTO 794: DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL	
79400	Subvención FEADER.	80.000,00 €



AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	EUROS
	TOTAL CAPÍTULO VII	852.387,99 €
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS		
91	ARTÍCULO 91: PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	80.000,00 €
	CONCEPTO 913: PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/PLAZO DE ENTES DE FUERA S.PÚBLICO	
91300	Préstamo a concertar	80.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO IX	80.000,00 €
	TOTAL INGRESOS	3.954.103,47 €

El Alcalde

Fdo. Sebastián López Mateos



AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

CUADRO DE AMORTIZACION E INTERESES

ENTIDAD	IMPORTE PRESTAMO	FECHA PRESTAMO	INTERESES	AMORTIZACION	PENDIENTE 31/12/17	PENDIENTE 31/12/18
CAJA RURAL	300.000,00 €	23/01/2008	99,16 €	32.608,80 €	32.608,80 €	- €
BANKIA	489.513,47 €	29/05/2012	4.228,44 €	65.268,48 €	358.976,51 €	293.708,03 €
BBVA	150.000,00 €	21/05/2009	160,44 €	16.299,12 €	23.627,18 €	7.328,06 €
BBVA	360.000,00 €	11/01/2010	2.812,11 €	18.238,65 €	234.437,44 €	216.198,79 €
DIPUTACION PROVINCIAL	200.000,00 €		- €	10.000,00 €	200.000,00 €	190.000,00 €
CAJA SUR	225.000,00 €	09/02/2011	2.342,66 €	11.496,21 €	164.620,52 €	153.124,31 €
TOTAL			9.642,81 €	153.911,26 €	1.014.270,45 €	860.359,19 €
ENTIDAD	IMPORTE POLIZA	FECHA POLIZA	INTERESES			
	200.000,00 €		2.000,00 €			
TOTAL			2.000,00 €			

El Alcalde

Fdo. Sebastián López Mateos

AJUSTES PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAP.	DRN PREVISTOS	PPTO. CERRADO	TOTAL	AJUSTE
1	1.032.506,57 €	89.045,88	1.067.429,08	34.922,51 €
2	40.000,00 €	2.666,01	43.531,61	3.531,61 €
3	544.296,44 €	4.569,90	309.212,39	- 235.084,05 €
TOTAL AYTO	1.616.803,01 €	96.281,79	1.420.173,08	- 196.629,93 €