



ESTADO DE GASTOS - 2019

Ejercicio: 2019

Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA.

Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	GASTOS DE PERSONAL	2.623.295,40	46,91 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.499.540,00	26,81 %
III	GASTOS FINANCIEROS	108.875,74	1,95 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.875,00	1,48 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	1,79 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.414.586,14 €	78,94 %

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	190.500,00	3,41 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		190.500,00 €	3,41 %
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.605.086,14 €	82,34 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	987.564,58	17,66 %
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		987.564,58 €	17,66 %
TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)		5.592.650,72 €	100,00 %

C. COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Capítulo	Año Anterior	Año Actual	Diferencia	Porcentaje
I	2.550.582,06	2.623.295,40	72.713,34	2,85 %
II	1.369.193,42	1.499.540,00	130.346,58	9,52 %
III	128.715,16	108.875,74	-19.839,42	-15,41 %
IV	84.243,00	82.875,00	-1.368,00	-1,62 %
V	113.109,59	100.000,00	-13.109,59	-11,59 %
VI	391.650,00	190.500,00	-201.150,00	-51,36 %
VII	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00 %
IX	287.564,59	987.564,58	699.999,99	243,42 %
4.925.057,82 €		5.592.650,72 €	667.592,90 €	13,56 %



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete

Grupo Progr.	011	Deuda Pública
SubPrograma	01110	Deuda Pública a largo plazo

Económica	Denominación Partida	Importe
31001	Interés BBVA	1.000,00
31002	Interés CAIXA (Antes BSCH)	4.849,03
31004	Interés SABADELL 1 (Antes CAM)	11.868,25
31005	Interés SABADELL 2 (Real Decreto Ley 8/2013)	2.783,79
31006	Interés BANKINTER (Préstamo Legislatura)	50.736,00
31007	Interés UNICAJA(Fondo Ordenación 2017)	8.138,67
31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	80.375,74
91301	Amortización BBVA	97.333,32
91302	Amortización CAIXA (Antes BSCH)	190.231,26
91306	Amortización BANKINTER (Préstamo de Legislatura)	700.000,00
	Total Capítulo 9 . . .	987.564,58
	Total del SubPrograma 01110 . . .	1.067.940,32 €

SubPrograma	01130	Deuda aplazada con la Seguridad Social
--------------------	--------------	---

Económica	Denominación Partida	Importe
35203	Intereses Seguridad Social	16.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	16.000,00
	Total del SubPrograma 01130 . . .	16.000,00 €

Total del Grupo Programa 011		1.083.940,32 €
-------------------------------------	--	-----------------------

Grupo Progr.	132	Seguridad y Orden Público
SubPrograma	13210	Policía Municipal

Económica	Denominación Partida	Importe
12003	Sueldos del Grupo C1	136.718,14
12006	Trienios	33.067,00
12100	Complemento de destino	77.114,52
12101	Complemento específico	105.493,76
12103	Otros complementos	1.602,55
15000	Productividad	96.814,65
15100	Gratificaciones	9.681,47
16000	Seguridad Social	132.592,54
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	594.084,63
20400	Leasing vehículos	9.000,00
21400	Elementos de transporte	500,00
22000	Ordinario no inventariable	1.200,00
22103	Combustibles y carburantes	150,00



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete	
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete	
Grupo Progr.	132	Seguridad y Orden Público	
SubPrograma	13210	Policía Municipal	
Económica	Denominación	Partida	Importe
22104	Vestuario		10.500,00
		Total Capítulo 2 . . .	21.350,00
		Total del SubPrograma 13210 . . .	615.434,63 €
Total del Grupo Programa 132			615.434,63 €
Grupo Progr.	133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	
SubPrograma	13310	Control del tráfico	
Económica	Denominación	Partida	Importe
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		200,00
22000	Ordinario no inventariable		200,00
22706	Estudios y trabajos técnicos		10.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	10.400,00
62500	Mobiliario		10.000,00
		Total Capítulo 6 . . .	10.000,00
		Total del SubPrograma 13310 . . .	20.400,00 €
Total del Grupo Programa 133			20.400,00 €
Grupo Progr.	151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	
SubPrograma	15110	Urbanismo	
Económica	Denominación	Partida	Importe
10000	Retribuciones básicas		46.170,38
12006	Trienios		4.051,06
13000	Retribuciones básicas		51.112,72
13002	Otras remuneraciones		40.792,28
16000	Seguridad Social		30.544,71
		Total Capítulo 1 . . .	172.671,15
22002	Material informático no inventariable		200,00
22706	Estudios y trabajos técnicos		2.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	2.200,00
		Total del SubPrograma 15110 . . .	174.871,15 €
Total del Grupo Programa 151			174.871,15 €



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete

Grupo Progr.	153	Vías públicas
SubPrograma	15320	Pavimentación de Vías Públicas

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	125.354,66
13002	Otras remuneraciones	98.427,81
15000	Productividad	7.584,24
16000	Seguridad Social	85.488,40
Total Capítulo 1 . . .		316.855,11
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.500,00
21000	Infraestructuras y bienes naturales	25.000,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
21400	Elementos de transporte	1.000,00
22101	Agua	20.000,00
22103	Combustibles y carburantes	21.500,00
22104	Vestuario	1.200,00
22110	Productos de limpieza y aseo	7.000,00
22300	Transportes	172.000,00
Total Capítulo 2 . . .		260.200,00
62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00
63200	Edificios y otras construcciones	100,00
63500	Mobiliario	100,00
Total Capítulo 6 . . .		300,00
Total del SubPrograma 15320 . . .		577.355,11 €

SubPrograma	15321	Reparación y mantenimiento de vías públicas
--------------------	--------------	--

Económica	Denominación Partida	Importe
46101	A la Diputación Provincial	4.100,00
Total Capítulo 4 . . .		4.100,00
61900	Previsión para inversiones	30.000,00
61901	Plan de Obras y Servicios Diputación Provincial	100,00
61902	Asfaltados	2.000,00
61903	Caminos Rurales	2.000,00
Total Capítulo 6 . . .		34.100,00
Total del SubPrograma 15321 . . .		38.200,00 €

Total del Grupo Programa 153	615.555,11 €
-------------------------------------	---------------------

Grupo Progr.	163	Limpieza viaria
SubPrograma	16310	Limpieza Viaria

Económica	Denominación Partida	Importe
11000	Retribuciones básicas	25.781,62
13000	Retribuciones básicas	57.679,59
13002	Otras remuneraciones	40.304,24



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete	
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete	
Grupo Progr.	163	Limpieza viaria	
SubPrograma	16310	Limpieza Viaria	
Económica	Denominación Partida		Importe
16000	Seguridad Social		44.976,23
		Total Capítulo 1 . . .	168.741,68
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		500,00
22110	Productos de limpieza y aseo		500,00
22700	Limpieza y aseo		8.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	9.000,00
		Total del SubPrograma 16310 . . .	177.741,68 €
Total del Grupo Programa 163			177.741,68 €
Grupo Progr.	164	Cementerios y servicios funerarios	
SubPrograma	16410	Cementerio	
Económica	Denominación Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas		10.298,20
13002	Otras remuneraciones		8.303,87
16000	Seguridad Social		7.207,37
		Total Capítulo 1 . . .	25.809,44
22699	Otros gastos diversos		5.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	5.000,00
63200	Edificios y otras construcciones		8.000,00
		Total Capítulo 6 . . .	8.000,00
		Total del SubPrograma 16410 . . .	38.809,44 €
Total del Grupo Programa 164			38.809,44 €
Grupo Progr.	165	Alumbrado público	
SubPrograma	16510	Alumbrado Público	
Económica	Denominación Partida		Importe
22100	Energía eléctrica		250.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos		200,00
2270601	Servicio Integral Consumo Energía y Generación Térmica Edif.Municip.		180.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	430.200,00
		Total del SubPrograma 16510 . . .	430.200,00 €
Total del Grupo Programa 165			430.200,00 €



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete

Grupo Progr.	170	Administración general del medio ambiente
SubPrograma	17010	Administración General del Medio Ambiente

Económica	Denominación Partida	Importe
21000	Infraestructuras y bienes naturales	100,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	200,00
Total Capítulo 2 . . .		300,00
Total del SubPrograma 17010 . . .		300,00 €
Total del Grupo Programa 170		300,00 €

Grupo Progr.	171	Parques y jardines
SubPrograma	17110	Parques y jardines

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	35.398,12
13002	Otras remuneraciones	25.255,23
16000	Seguridad Social	22.422,90
Total Capítulo 1 . . .		83.076,25
21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00
22000	Ordinario no inventariable	2.500,00
2279909	Trabajos de jardinería	150.000,00
Total Capítulo 2 . . .		154.500,00
62205	Obras en parques y jardines	500,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00
62500	Mobiliario	5.000,00
Total Capítulo 6 . . .		6.000,00
Total del SubPrograma 17110 . . .		243.576,25 €
Total del Grupo Programa 171		243.576,25 €

Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria
SubPrograma	23110	Acción Social

Económica	Denominación Partida	Importe
10000	Retribuciones básicas	35.601,75
13000	Retribuciones básicas	96.001,88
13002	Otras remuneraciones	66.421,46
13100	Retribuciones básicas	1.700,00
16000	Seguridad Social	64.193,10
Total Capítulo 1 . . .		263.918,19
22706	Estudios y trabajos técnicos	800,00
Total Capítulo 2 . . .		800,00
48001	Emergencia social	40.000,00



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete		
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete		
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria		
SubPrograma	23110	Acción Social		
Económica		Denominación Partida		Importe
48003		A personas con discapacidad. ADEFISAL		1.500,00
		Total Capítulo 4 . . .		41.500,00
		Total del SubPrograma 23110 . . .		306.218,19 €
SubPrograma	23120	Infancia		
Económica		Denominación Partida		Importe
2269917		Programa Dinamización Infancia		4.500,00
		Total Capítulo 2 . . .		4.500,00
48005		A programas de UNICEF		250,00
		Total Capítulo 4 . . .		250,00
		Total del SubPrograma 23120 . . .		4.750,00 €
SubPrograma	23130	Tercera Edad		
Económica		Denominación Partida		Importe
13000		Retribuciones básicas		107.392,37
13002		Otras remuneraciones		6.157,50
16000		Seguridad Social		36.685,65
		Total Capítulo 1 . . .		150.235,52
22000		Ordinario no inventariable		1.000,00
22104		Vestuario		1.000,00
2269920		Programa Autonómico Personas Mayores		1.500,00
22706		Estudios y trabajos técnicos		168.000,00
		Total Capítulo 2 . . .		171.500,00
		Total del SubPrograma 23130 . . .		321.735,52 €
SubPrograma	23140	Juventud		
Económica		Denominación Partida		Importe
13000		Retribuciones básicas		12.461,39
13002		Otras remuneraciones		10.235,33
16000		Seguridad Social		7.286,64
		Total Capítulo 1 . . .		29.983,36
22300		Transportes		500,00
2269921		Proyectos locales de juventud		5.000,00
22706		Estudios y trabajos técnicos		600,00
		Total Capítulo 2 . . .		6.100,00
		Total del SubPrograma 23140 . . .		36.083,36 €



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete	
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete	
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria	
SubPrograma	23150	Delegación de la Mujer	
Económica	Denominación	Partida	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1		8.809,74
12006	Trienios		320,42
12100	Complemento de destino		3.492,84
13100	Retribuciones básicas		11.492,93
16000	Seguridad Social		7.107,56
		Total Capítulo 1 . . .	31.223,49
22000	Ordinario no inventariable		200,00
22300	Transportes		270,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos		1.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	1.470,00
		Total del SubPrograma 23150 . . .	32.693,49 €
Total del Grupo Programa 231			701.480,56 €

Grupo Progr.	312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	
SubPrograma	31210	Ambulatorios	
Económica	Denominación	Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas		27.178,00
13002	Otras remuneraciones		17.041,99
16000	Seguridad Social		14.050,53
		Total Capítulo 1 . . .	58.270,52
22699	Otros gastos diversos		200,00
		Total Capítulo 2 . . .	200,00
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		500,00
		Total Capítulo 6 . . .	500,00
		Total del SubPrograma 31210 . . .	58.970,52 €
Total del Grupo Programa 312			58.970,52 €

Grupo Progr.	320	Administración General de educación	
SubPrograma	32010	Delegación de Educación	
Económica	Denominación	Partida	Importe
21200	Edificios y otras construcciones		3.000,00
22300	Transportes		600,00
22699	Otros gastos diversos		900,00
2269903	Absentismo Escolar		4.800,00
2269919	Materiales de la Delegación de Educación		500,00
22700	Limpieza y aseo		36.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos		100,00
		Total Capítulo 2 . . .	45.900,00



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete		
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete		
Grupo Progr.	320	Administración General de educación		
SubPrograma	32010	Delegación de Educación		
			Total del SubPrograma 32010 . . .	45.900,00 €
Total del Grupo Programa 320				45.900,00 €

Grupo Progr.	326	Servicios complementarios de educación		
SubPrograma	32610	Talleres formativos municipales		
Económica	Denominación	Partida		Importe
13100	Retribuciones básicas			5.180,00
16000	Seguridad Social			1.800,00
			Total Capítulo 1 . . .	6.980,00
22000	Ordinario no inventariable			200,00
22706	Estudios y trabajos técnicos			300,00
			Total Capítulo 2 . . .	500,00
62500	Mobiliario			200,00
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			1.000,00
			Total Capítulo 6 . . .	1.200,00
			Total del SubPrograma 32610 . . .	8.680,00 €
Total del Grupo Programa 326				8.680,00 €

Grupo Progr.	332	Bibliotecas y Archivos		
SubPrograma	33210	Bibliotecas Públicas		
Económica	Denominación	Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas			5.402,14
13002	Otras remuneraciones			4.501,34
16000	Seguridad Social			3.018,17
			Total Capítulo 1 . . .	12.921,65
62500	Mobiliario			400,00
			Total Capítulo 6 . . .	400,00
			Total del SubPrograma 33210 . . .	13.321,65 €
Total del Grupo Programa 332				13.321,65 €

Grupo Progr.	334	Promoción cultural		
SubPrograma	33410	Actividades Culturales		
Económica	Denominación	Partida		Importe
22699	Otros gastos diversos			1.100,00
			Total Capítulo 2 . . .	1.100,00
			Total del SubPrograma 33410 . . .	1.100,00 €



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete	
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete	
Grupo Progr.	334	Promoción cultural	
Total del Grupo Programa 334			1.100,00 €

Grupo Progr.	338	Fiestas populares y festejos	
SubPrograma	33810	Festejos	
Económica	Denominación	Partida	Importe
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		500,00
21200	Edificios y otras construcciones		800,00
22000	Ordinario no inventariable		300,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas		200,00
22602	Publicidad y propaganda		3.500,00
2269908	Festejos populares		15.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos		11.700,00
		Total Capítulo 2 . . .	32.000,00
		Total del SubPrograma 33810 . . .	32.000,00 €
Total del Grupo Programa 338			32.000,00 €

Grupo Progr.	340	Administración general de deportes	
SubPrograma	34010	Administración General de Deportes	
Económica	Denominación	Partida	Importe
12001	Sueldos del Grupo A2		5.114,02
12100	Complemento de destino		2.444,92
12101	Complemento específico		1.703,69
16000	Seguridad Social		2.847,57
		Total Capítulo 1 . . .	12.110,20
		Total del SubPrograma 34010 . . .	12.110,20 €
Total del Grupo Programa 340			12.110,20 €

Grupo Progr.	341	Promoción y fomento del deporte	
SubPrograma	34110	Promoción y fomento del Deporte	
Económica	Denominación	Partida	Importe
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50,00
22000	Ordinario no inventariable		50,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		50,00
22300	Transportes		200,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas		250,00
22699	Otros gastos diversos		500,00
22706	Estudios y trabajos técnicos		200,00
		Total Capítulo 2 . . .	1.300,00
		Total del SubPrograma 34110 . . .	1.300,00 €
Total del Grupo Programa 341			1.300,00 €



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete

Grupo Progr.	342	Instalaciones deportivas
SubPrograma	34210	Instalaciones deportivas

Económica	Denominación Partida	Importe
62207	Nueva Ciudad Deportiva	125.000,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00
Total Capítulo 6 . . .		125.500,00
Total del SubPrograma 34210 . . .		125.500,00 €

Total del Grupo Programa 342 125.500,00 €

Grupo Progr.	491	Sociedad de la información
SubPrograma	49110	Comunicaciones

Económica	Denominación Partida	Importe
12002	Sueldos del Grupo B	12.243,82
12100	Complemento de destino	4.543,42
16000	Seguridad Social	5.153,70
Total Capítulo 1 . . .		21.940,94
Total del SubPrograma 49110 . . .		21.940,94 €

Total del Grupo Programa 491 21.940,94 €

Grupo Progr.	912	Órganos de gobierno
SubPrograma	91210	Órganos de Gobierno

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	17.075,21
13002	Otras remuneraciones	12.569,48
16000	Seguridad Social	9.023,40
Total Capítulo 1 . . .		38.668,09
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	26.000,00
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	500,00
Total Capítulo 2 . . .		38.000,00
Total del SubPrograma 91210 . . .		76.668,09 €

Total del Grupo Programa 912 76.668,09 €

Grupo Progr.	920	Administración General
SubPrograma	92010	Secretaría

Económica	Denominación Partida	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	15.615,64
12001	Sueldos del Grupo A2	13.739,64
12006	Trienios	8.704,14



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete

Grupo Progr. 920 **Administración General**

SubPrograma 92010 **Secretaría**

Económica	Denominación Partida	Importe
12100	Complemento de destino	16.949,38
12101	Complemento específico	21.337,47
13000	Retribuciones básicas	46.926,08
13002	Otras remuneraciones	37.332,10
16000	Seguridad Social	47.107,28
16008	Asistencia médico-farmacéutica	6.500,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00
16204	Acción social	22.000,00
Total Capítulo 1 . . .		236.711,73

22000	Ordinario no inventariable	10.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	31.000,00
22201	Postales	4.500,00
22400	Primas de seguro	18.000,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	300,00
22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00
22705	Procesos electorales	300,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	40.500,00
23020	Dietas del personal no directivo	100,00
23120	Locomoción del personal no directivo	200,00
Total Capítulo 2 . . .		117.900,00

Total del SubPrograma 92010 . . . 354.611,73 €

SubPrograma 92020 **Dependencias Generales**

Económica	Denominación Partida	Importe
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.100,00
20600	Arredamientos de equipos para procesos de información	100,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00
21600	Equipos para proceso de información	9.400,00
Total Capítulo 2 . . .		14.100,00

63600	Equipos para procesos de información	3.500,00
Total Capítulo 6 . . .		3.500,00

Total del SubPrograma 92020 . . . 17.600,00 €

SubPrograma 92030 **Juzgados de Paz**

Económica	Denominación Partida	Importe
22201	Postales	900,00
22699	Otros gastos diversos	200,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.200,00
Total Capítulo 2 . . .		3.300,00



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete
Grupo Progr.	920	Administración General
SubPrograma	92030	Juzgados de Paz
Total del SubPrograma 92030 . . .		3.300,00 €

SubPrograma	92040	Conservación de edificios públicos
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	55.246,17
13002	Otras remuneraciones	32.917,89
16000	Seguridad Social	30.087,57
Total Capítulo 1 . . .		118.251,63
21200	Edificios y otras construcciones	15.000,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	300,00
Total Capítulo 2 . . .		17.300,00
50000	Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera	100.000,00
Total Capítulo 5 . . .		100.000,00
63200	Edificios y otras construcciones	1.000,00
Total Capítulo 6 . . .		1.000,00
Total del SubPrograma 92040 . . .		236.551,63 €
Total del Grupo Programa 920		612.063,36 €

Grupo Progr.	931	Política económica y fiscal
SubPrograma	93110	Intervención
Económica	Denominación Partida	Importe
10000	Retribuciones básicas	35.601,75
12000	Sueldos del Grupo A1	15.615,64
12001	Sueldos del Grupo A2	13.739,64
12006	Trienios	1.553,16
12100	Complemento de destino	16.949,38
12101	Complemento específico	21.337,47
13000	Retribuciones básicas	10.205,97
13002	Otras remuneraciones	7.948,22
16000	Seguridad Social	36.852,22
Total Capítulo 1 . . .		159.803,45
Total del SubPrograma 93110 . . .		159.803,45 €
Total del Grupo Programa 931		159.803,45 €



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete	
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete	
Grupo Progr.	934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
SubPrograma	93410	Gestión de la deuda y de la tesorería	
Económica	Denominación Partida		Importe
12001	Sueldos del Grupo A2		13.739,64
12003	Sueldos del Grupo C1		21.033,56
12006	Trienios		10.303,70
12100	Complemento de destino		20.443,36
12101	Complemento específico		29.210,88
15000	Productividad		2.450,53
16000	Seguridad Social		23.856,70
		Total Capítulo 1 . . .	121.038,37
22706	Estudios y trabajos técnicos		420,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad		150.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	150.420,00
35204	Intereses de demora varios		10.000,00
35900	Otros Gastos Financieros		2.500,00
		Total Capítulo 3 . . .	12.500,00
		Total del SubPrograma 93410 . . .	283.958,37 €
Total del Grupo Programa 934			283.958,37 €
Grupo Progr.	942	Transferencias a entidades locales territoriales	
SubPrograma	94210	Transferencias a entidades locales territoriales	
Económica	Denominación Partida		Importe
46301	A la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe		12.200,00
46302	A la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe		1.100,00
		Total Capítulo 4 . . .	13.300,00
		Total del SubPrograma 94210 . . .	13.300,00 €
Total del Grupo Programa 942			13.300,00 €
Grupo Progr.	943	Transferencias a otras entidades locales	
SubPrograma	94310	Transferencias a otras entidades locales	
Económica	Denominación Partida		Importe
46601	A la Asociación de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana		2.000,00
46602	FAMP		510,00
46603	FEMP		500,00
46701	A la UTDLT		715,00
46702	Al Consorcio de Transportes		20.000,00
		Total Capítulo 4 . . .	23.725,00
		Total del SubPrograma 94310 . . .	23.725,00 €
Total del Grupo Programa 943			23.725,00 €



ESTADO DE GASTOS - 2019

Órgano	00	Ayuntamiento de Umbrete	
Un. Gestora	0000	Ayuntamiento de Umbrete	
Total de la Unidad Gestora 0000			5.592.650,72 €
Total del Órgano 00			5.592.650,72 €
Total del Presupuesto			5.592.650,72 €

Ejercicio: 2019

Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA.

Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.553.668,86	45,60 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	40.944,00	0,73 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	309.731,42	5,53 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.128,10	45,54 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	145.594,10	2,60 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.600.066,48 €	100,00 %

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,00 €	0,00 %
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.600.066,48 €	100,00 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00 €	0,00 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)		5.600.066,48 €	100,00 %

C. COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Capítulo	Año Anterior	Año Actual	Diferencia	Porcentaje
I	2.842.303,90	2.553.668,86	-288.635,04	-10,15 %
II	51.296,00	40.944,00	-10.352,00	-20,18 %
III	348.113,29	309.731,42	-38.381,87	-11,03 %
IV	2.479.313,50	2.550.128,10	70.814,60	2,86 %
V	86.544,71	145.594,10	59.049,39	68,23 %
VI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VII	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00 %
IX	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	5.807.571,40 €	5.600.066,48 €	-207.504,92 €	-3,57 %



ESTADO DE INGRESOS - 2019

Órgano 00 Ayuntamiento de Umbrete
Un. Gestora 0000 Ayuntamiento de Umbrete

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
11200	IBI RÚSTICO	77.761,90
	Total Concepto 112 ...	77.761,90
11300	IBI URBANO	1.963.047,15
	Total Concepto 113 ...	1.963.047,15
11500	IVTM	399.359,81
	Total Concepto 115 ...	399.359,81
11600	IIVTNU	75.500,00
	Total Concepto 116 ...	75.500,00
	Total Artículo 11 ...	2.515.668,86
13000	IAE	38.000,00
	Total Concepto 130 ...	38.000,00
	Total Artículo 13 ...	38.000,00
	Total Capítulo 1 ...	2.553.668,86
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	40.944,00
	Total Concepto 290 ...	40.944,00
	Total Artículo 29 ...	40.944,00
	Total Capítulo 2 ...	40.944,00
30900	Conservación del cementerio	20.814,80
30901	Enterramientos y concesión de nichos	28.152,30
30902	Exhumación y traslado en cementerio	2.050,44
	Total Concepto 309 ...	51.017,54
	Total Artículo 30 ...	51.017,54
31900	Culturales	2.451,20
31901	Lonjas y mercados de abastos	14.518,21
	Total Concepto 319 ...	16.969,41
	Total Artículo 31 ...	16.969,41
32100	Licencias urbanísticas	17.318,47
	Total Concepto 321 ...	17.318,47
32200	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	846,78
	Total Concepto 322 ...	846,78
32300	Licencia de apertura de establecimientos	3.047,62
	Total Concepto 323 ...	3.047,62
32500	Tasa por expedición de documentos	7.346,92
	Total Concepto 325 ...	7.346,92
	Total Artículo 32 ...	28.559,79
33100	Tasa por entrada de vehículos	43.486,03
	Total Concepto 331 ...	43.486,03



ESTADO DE INGRESOS - 2019

Órgano	00 Ayuntamiento de Umbrete		
Un. Gestora	0000 Ayuntamiento de Umbrete		
Concepto	Denominación Ingreso		Importe
33400	Tasa por apertura de calas y zanjas		69,81
		Total Concepto 334 . . .	69,81
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas		6.545,71
		Total Concepto 335 . . .	6.545,71
33700	Postes, palomillas y otros en vía pública		56.989,61
		Total Concepto 337 . . .	56.989,61
33800	Compensación de Telefónica de España, S.A.		14.503,46
		Total Concepto 338 . . .	14.503,46
33900	Casetas, mercadillo, etc.		21.386,37
		Total Concepto 339 . . .	21.386,37
		Total Artículo 33 . . .	142.980,99
34900	Precio Público por uso de la Caseta		1.747,60
		Total Concepto 349 . . .	1.747,60
		Total Artículo 34 . . .	1.747,60
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes		0,00
		Total Concepto 389 . . .	0,00
		Total Artículo 38 . . .	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación		15.713,29
		Total Concepto 391 . . .	15.713,29
39210	Recargo ejecutivo		49.012,50
39211	Recargo de apremio		3.730,30
		Total Concepto 392 . . .	52.742,80
		Total Artículo 39 . . .	68.456,09
		Total Capítulo 3 . . .	309.731,42
42000	Participacion en tributos del Estado		1.642.628,04
		Total Concepto 420 . . .	1.642.628,04
		Total Artículo 42 . . .	1.642.628,04
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma		497.845,46
45002	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en Serv. Sociales e Igualdad		2.000,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Generalde la Comunidad Autónoma		0,00
		Total Concepto 450 . . .	499.845,46
		Total Artículo 45 . . .	499.845,46
46100	Deportivas		6.000,00
46102	Área de juventud		12.000,00
46104	Sociales		128.940,77
46108	Atención a familias e infancia		3.000,00
46110	Reparto de notificaciones		654,83



ESTADO DE INGRESOS - 2019

Órgano 00 Ayuntamiento de Umbrete

Un. Gestora 0000 Ayuntamiento de Umbrete

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
46120	Servicio de Ayuda a Domicilio	234.000,00
	Total Concepto 461 . . .	384.595,60
46700	De Consorcios	22.059,00
	Total Concepto 467 . . .	22.059,00
	Total Artículo 46 . . .	406.654,60
47000	De Empresas Privadas	500,00
	Total Concepto 470 . . .	500,00
	Total Artículo 47 . . .	500,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	500,00
	Total Concepto 480 . . .	500,00
	Total Artículo 48 . . .	500,00
	Total Capítulo 4 . . .	2.550.128,10
50400	Ingresos SODEUM Reparto Beneficios	60.000,00
	Total Concepto 504 . . .	60.000,00
	Total Artículo 50 . . .	60.000,00
52000	Intereses de depósitos	400,00
	Total Concepto 520 . . .	400,00
	Total Artículo 52 . . .	400,00
54100	Arrendamiento Apartamentos de Traspalacio	1.989,60
	Total Concepto 541 . . .	1.989,60
54900	Consultorio	20.000,00
	Total Concepto 549 . . .	20.000,00
	Total Artículo 54 . . .	21.989,60
55000	Explotación Nueva Ciudad Deportiva	13.603,82
55001	Centro socioeducativo municipal	44.800,68
55003	Bar Centro Cívico	1.200,00
55004	LOCAL OFICINA TURISMO	3.600,00
	Total Concepto 550 . . .	63.204,50
	Total Artículo 55 . . .	63.204,50
	Total Capítulo 5 . . .	145.594,10
Total de la Unidad Gestora 0000		5.600.066,48 €
Total del Órgano 00		5.600.066,48 €
Total del Presupuesto		5.600.066,48 €