

**Expediente nº: 78/2020**

**Procedimiento:** Aprobación del presupuesto PATRONATO MUNICIPAL DE HABANERAS para el ejercicio 2021

**Asunto:** Estado de Gastos e Ingresos

## ESTADO DE GASTOS E INGRESOS/RESUMENES

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULO            | DENOMINACIÓN                            | PRESUPUESTO 2021    |
|---------------------|---|---------------------|
|                     |   | IMPORTE             |
| <b>A)</b>           | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       | <b>849.997,50 €</b> |
| <b>A.1</b>          | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           | <b>849.997,50 €</b> |
| 1                   | Gastos del Personal                     | 128.769,37 €        |
| 2                   | Gastos corrientes en bienes y servicios | 528.247,88 €        |
| 3                   | Gastos financieros                      | 0,00 €              |
| 4                   | Transferencias corrientes               | 167.500,00 €        |
| 5                   | Fondo de contingencia                   | 25.480,25 €         |
| <b>A.2</b>          | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           | <b>0,00 €</b>       |
| 6                   | Inversiones reales                      | 0,00 €              |
| 7                   | Transferencias de capital               | 0,00 €              |
| <b>B)</b>           | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          | <b>2,50 €</b>       |
| 8                   | Activos financieros                     | 2,50 €              |
| 9                   | Pasivos financieros                     | 0,00 €              |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |   | <b>850.000,00 €</b> |

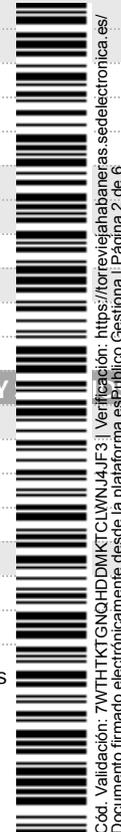
### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULO              | DENOMINACIÓN                             | PRESUPUESTO 2021    |
|-----------------------|--|---------------------|
|                       |  | IMPORTE             |
| <b>A)</b>             | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>        | <b>849.997,50 €</b> |
| <b>A.1</b>            | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>849.997,50 €</b> |
| 1                     | Impuestos directos                       | 0,00 €              |
| 2                     | Impuestos indirectos                     | 0,00 €              |
| 3                     | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 26.796,50 €         |
| 4                     | Transferencias corrientes                | 823.201,00 €        |
| 5                     | Ingresos patrimoniales                   | 0,00 €              |
| <b>A.2</b>            | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>            | <b>0,00 €</b>       |
| 6                     | Enajenación de inversiones reales        | 0,00 €              |
| 7                     | Transferencia de capital                 | 0,00 €              |
| <b>B)</b>             | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>           | <b>2,50 €</b>       |
| 8                     | Activos financieros                      | 2,50 €              |
| 9                     | Pasivos financieros                      | 0,00 €              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |  | <b>850.000,00 €</b> |

## DETALLE

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULO | Artículo  | Concepto | Subconcepto | DENOMINACIÓN  | PREVISIÓN GASTOS    |
|----------|-----------|----------|-------------|---|---------------------|
| 1        |           |          |             | <b>CAP. I GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>128.769,37 €</b> |
|          | <b>13</b> |          |             | <b>Personal Laboral</b>   | <b>90.362,97 €</b>  |
|          |           | 130      | 130         | <b>Laboral Fijo</b>   | <b>90.362,97 €</b>  |
|          |           |          | 130.00      | Retribuciones básicas   | 43.152,57           |
|          |           |          | 130.01      | Horas extraordinarias   | 5.218,56            |
|          |           |          | 130.02      | Otras remuneraciones  | 41.991,84           |
|          | <b>16</b> |          |             | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>38.406,40 €</b>  |
|          |           | 160      |             | <b>Cuotas sociales</b>  | <b>35.626,59 €</b>  |
|          |           |          | 160.00      | Seguridad Social  | 35.626,59           |
|          |           | 162      |             | <b>Gastos sociales del personal</b>                                 | <b>2.779,81 €</b>   |
|          |           |          | 162.05      | Seguros   | 1.000,00            |
|          |           |          | 162.09      | Otros gastos sociales   | 1.779,81            |
| 2        |           |          |             | <b>CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y</b>                        | <b>528.247,88 €</b> |
|          | <b>20</b> |          |             | <b>Arrendamientos y cánones</b>                                     | <b>68.047,88 €</b>  |
|          |           | 203      |             | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje              | 60.147,88           |
|          |           | 204      |             | Arrendamientos de material de transporte                            | 2.300,00            |
|          |           | 209      |             | Cánones   | 5.600,00            |
|          | <b>21</b> |          |             | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | <b>15.200,00 €</b>  |
|          |           | 212      |             | Edificios y otras construcciones                                    | 13.000,00           |
|          |           | 213      |             | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                       | 2.000,00            |



|           |     |        |   |                     |
|-----------|-----|--------|---|---------------------|
|           | 216 |        | Equipos para procesos de información                          | 200,00              |
| <b>22</b> |     |        | <b>Material, suministros y otros</b>                          | <b>435.850,00 €</b> |
|           | 220 |        | <b>Material de oficina</b>                                    | <b>16.800,00 €</b>  |
|           |     | 220.00 | Ordinario no inventariable                                    | 10.800,00           |
|           |     | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 3.000,00            |
|           |     | 220.02 | Material informático no inventariable                         | 3.000,00            |
|           | 221 |        | <b>Suministros</b>  | <b>8.200,00 €</b>   |
|           |     | 221.03 | Combustibles y carburantes                                    | 600,00              |
|           |     | 221.04 | Vestuario   | 200,00              |
|           |     | 221.99 | Otros suministros   | 7.400,00            |
|           | 222 |        | <b>Comunicaciones</b>   | <b>46.350,00 €</b>  |
|           |     | 222.00 | Servicios de Telecomunicaciones                               | 5.400,00            |
|           |     | 222.01 | Postales  | 250,00              |
|           |     | 222.03 | Informáticas  | 3.000,00            |
|           | 223 |        | Transportes   | 37.700,00           |
|           | 224 |        | Primas de seguros   | 0,00                |
|           | 226 |        | <b>Gastos diversos</b>  | <b>76.000,00 €</b>  |
|           |     | 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas                    | 10.000,00           |
|           |     | 226.02 | Publicidad y propaganda                                       | 39.500,00           |
|           |     | 226.99 | Otros gastos diversos   | 26.500,00           |
|           | 227 |        | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b> | <b>288.500,00 €</b> |
|           |     | 227.00 | Limpieza y aseo   | 3.000,00            |
|           |     | 227.01 | Seguridad   | 12.000,00           |
|           |     | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos                                  | 5.500,00            |
|           |     | 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales  | 268.000,00          |
| <b>23</b> |     |        | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                 | <b>9.150,00 €</b>   |
|           | 230 |        | <b>Dietas</b>   | <b>5.050,00 €</b>   |



|   |           |            |   |                     |
|---|-----------|------------|---|---------------------|
|   |           | 230.00     | De los miembros de los órganos de gobierno                            | 750,00              |
|   |           | 230.20     | Del personal no directivo   | 4.300,00            |
|   |           | <b>231</b> | <b>Locomoción</b>   | <b>4.100,00 €</b>   |
|   |           | 231.00     | De los miembros de los órganos de gobierno                            | 350,00              |
|   |           | 231.20     | Del personal no directivo   | 750,00              |
|   |           | 233        | Otras indemnizaciones   | 3.000,00            |
| 4 |           |            | <b>CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>167.500,00 €</b> |
|   | <b>48</b> |            | A Familias e Instituciones sin fines de lucro                         | 167.500,00          |
| 5 |           |            | <b>CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>               | <b>25.480,25 €</b>  |
|   | <b>50</b> |            | <b>Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario</b> | <b>25.480,25 €</b>  |
|   |           | 500        | Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupues        | 25.480,25           |
| 8 |           |            | <b>CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                  | <b>2,50 €</b>       |
|   | <b>83</b> |            | <b>Concesión de préstamos fuera del sector público</b>                | <b>2,50 €</b>       |
|   |           | 830        | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.                     | 2,50                |



### CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE LOS GASTOS

| ÁREA DE GASTO | Política de Gasto | Grupo de Programas | Programas | DENOMINACIÓN   | PREVISIÓN GASTOS |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|--|------------------|
| 3             |                   |                    |           | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE               | 824.519,75 €     |
|               | 33                |                    |           | <b>Cultura</b>   | 824.519,75 €     |
|               |                   | 334                |           | Promoción cultural   | 824.519,75       |
| 9             |                   |                    |           | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL                                    | 25.480,25 €      |
|               | 92                |                    |           | <b>Servicios de carácter general</b>                               | 25.480,25 €      |
|               |                   | 929                |           | Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución | 25.480,25        |



Cód. Validación: 7W7HTKTGNQHDIMKTCLWN4JF3 | Verificación: <https://torrevieja.habaneras.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 6

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | Artículo  | Concepto | Subconcepto | DENOMINACIÓN  | PREVISIÓN INGRESOS |
|----------|-----------|----------|-------------|---|--------------------|
| 3        |           |          |             | <b>CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                            | 26.796,50 €        |
|          | <b>34</b> |          |             | <b>Precios públicos</b>   | 26.796,50 €        |
|          |           | 344      |             | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos                     | 24.053,17          |
|          |           | 349      |             | Otros precios públicos  | 2.743,33           |
| 4        |           |          |             | <b>CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | 823.201,00 €       |
|          | <b>40</b> |          |             | <b>De la Administración General de la Entidad Local</b>           | 763.304,98 €       |
|          | <b>46</b> |          |             | <b>De Entidades Locales</b>                                       | 59.896,02 €        |
|          |           | 461      |             | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                              | 59.896,02          |
| 8        |           |          |             | <b>CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | 2,50 €             |
|          | <b>83</b> |          |             | <b>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</b>        | 2,50 €             |
|          |           | 830      |             | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 2,50               |



Cód. Verificación: 7W7HTKTGNQHDMMKTCUWN4JF3 | Verificación: <https://torrevieja.habaneras.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 6