

1-2- PROPUESTA DE ESTADO DE GASTOS

AG PG GP C A C S C

3	3	0		1	2	0	0	0
3	3	0		1	2	0	0	1
3	3	0		1	2	0	0	3
3	3	0		1	2	0	0	5
3	3	0		1	2	0	0	6
3	3	2		1	2	0	0	0
3	3	2		1	2	0	0	4
3	3	2		1	2	0	0	6
3	3	4		1	2	0	0	1
3	3	4		1	2	0	0	3
3	3	4		1	2	0	0	6

3	3	0		1	2	1	0	0
3	3	0		1	2	1	0	1
3	3	2		1	2	1	0	0
3	3	2		1	2	1	0	1
3	3	4		1	2	1	0	0
3	3	4		1	2	1	0	1

3	3	0		1	3	1	0	0
3	3	2		1	3	1	0	0
3	3	4		1	3	1	0	0

3	3	0		1	5	0	0	0
---	---	---	--	---	---	---	---	---

3	3	0		1	5	1	0	0
---	---	---	--	---	---	---	---	---

3	3	0		1	6	0	0	0
---	---	---	--	---	---	---	---	---

CAPÍTULO I: Personal

Personal Funcionario. Retribuciones basicas

2017

Sueldos Grupo A1- Admon. gral. cult	44.917,51 €
Sueldos Grupo A2- Admon. gral. Cult	13.165,96 €
Sueldos Grupo C1- Admon. gral. Cult	40.334,63 €
Sueldos Grupo E- Admon. gral. Cult	46.997,97 €
Trienios- Admon. gral. Cult	22.655,86 €
Sueldos Grupo A1-bibliotecas	14.972,52 €
Sueldos Grupo C2- bibliotecas	17.094,17 €
Trienios- bibliotecas	8.115,67 €
Sueldos Grupo A2- comunicación	13.165,96 €
Sueldos Grupo C1- comunicación	20.167,32 €
Trienios- comunicación	5.335,16 €

Personal funcionario, Retribuciones complementarias.

Complemento de destino- Admon. gral. Cult	92.852,43 €
Complemento específico- Admon. gral. Cult	179.222,52 €
Complemento de destino- bibliotecas	20.606,36 €
Complemento específico- bibliotecas	32.565,98 €
Complemento de destino- comunicación	19.479,41 €
Complemento específico-comunicación	37.540,99

Personal Laboral Temporal.

Retribuciones básicas.Laborales. - Admon. gral. cult.	230.468,09 €
Retribuciones básicas.Laborales- bibliotecas	31.434,67 €
Retribuciones básicas.Laborales- promocion cultural	114.679,37 €

Productividad.

Productividad	10.100,00 €
---------------	-------------

Gratificaciones

Gratificaciones	20.000,00 €
-----------------	-------------

Cuotas Sociales.

Seguridad Social	218.456,72 €
------------------	--------------

TOTAL CAPÍTULO I

1.254.329,27 €

CAPÍTULO II: Bienes corrientes y servicios

3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	0
3	3	4
3	3	4
3	3	4
3	3	4
3	3	4
3	3	4
3	3	4
3	3	4

2	0	5	0	0
2	1	2	0	0
2	1	6	0	1
2	1	6	0	2
2	2	0	0	0
2	2	0	0	1
2	2	0	0	2
2	2	1	0	0
2	2	1	0	1
2	2	1	0	2
2	2	1	0	3
2	2	2	0	0
2	2	2	0	01
2	2	2	0	1
2	2	3	0	0
2	2	4	0	0
2	2	6	0	1
2	2	6	0	9
2	2	7	0	0
2	2	7	9	9
2	3	1	2	0
2	2	6	0	0
2	2	6	0	2
2	2	6	0	20
2	2	6	0	21
2	2	6	0	9
2	2	6	1	0
2	2	6	9	9
2	2	7	9	9

Alquiler de mobiliario y material diverso	10.885,00 €
Conservación IMCJB	33.424,76 €
Mantenimiento Red Municipal	10.000,00 €
Mantenimiento IMCJB	5.000,00 €
Material de oficina y otro no inventariable	1.500,00 €
Prensa Biblioteca	4.131,60 €
Mat. Inf. No inventariable	4.481,20 €
Electricidad	4.973,41 €
Agua	1.041,59 €
Gas	6.998,55 €
Combustibles y Carburantes	500,00 €
Teléfono	13.505,00 €
Conectividad banda ancha	11.180,40 €
Correos y Postales	180,98 €
Transportes	500,00 €
Primas de Seguros	10.385,00 €
At Protocolarias y Representativas	0,00 €
Gastos diversos actividad cultural	26.442,05 €
Limpieza de Edificios	97.481,77 €
Servicios Externos Especializados	251.310,51
Locomoción	200,00 €
Animación sociocultural de juventud	0,00 €
BIM + reparto	0,00 €
Diseño e impresión	5.000,00 €
Comunicación	0,00 €
Programación Cine	0,00 €
Proyectos Plan de Juventud	44.981,00 €
Gastos talleres	1.268,00 €
Programación Artes Escénicas: Teatro, Música, Danza	31.307,87 €
TOTAL CAPÍTULO II	576.678,69 €

0	1	1
---	---	---

3	5	9	0	0
---	---	---	---	---

CAPÍTULO III: Gastos financieros	
Intereses cuentas bancarias	1.530,00 €
TOTAL CAPÍTULO III	1.530,00 €

3	3	4		4	7	2	0	0
3	3	4		4	8	1	0	0
3	3	4		4	8	6	0	0

CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes	
Bonos de Transporte	15.000,00 €
Subvenciones cultura y juventud	20.000,00 €
Premio Vicen A. Estellés	9.180,00 €
TOTAL CAPÍTULO IV	44.180,00 €

3	3	0
3	3	21
3	3	0

6	2	6	0	0
6	2	9	0	0
6	2	5	0	0

CAPÍTULO VI: Inversiones reales	
Informática	8.000,00 €
Libros biblioteca	10.000,00 €
Mobiliario	8.500,00 €
TOTAL CAPÍTULO VI	26.500,00 €

3	3	0
---	---	---

8	3	0	0	0
---	---	---	---	---

CAPÍTULO VIII: Activos financieros	
Anticipos personal	25.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO VIII	25.000,00 €

3	3	0
---	---	---

9	1	0		
---	---	---	--	--

AMORT PRÉSTAMOS A C/P ENTES SECTOR PÚBLICO	1.140,66 €
TOTAL CAPÍTULO IX	1.140,66 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.929.358,62 €
------------------------------------	-----------------------

