

EL PRESIDENTE  
RD. DECRETO 246 DE 29/07/2019  
EL JEFE DE ÁREA  
FRANCISCO VALERA GONZÁLEZ  
01/01/2021

**PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021**

**I. ESTADO DE INGRESOS**

- A) Clasificación Económica.  
- Resumen por capítulos.  
- Listado del Estado de Ingresos a nivel de subconceptos

**II. ESTADO DE GASTOS**

- B) Clasificación Económica  
- Resumen por Capítulos.  
- Listado del Estado de Gastos a nivel de partida presupuestaria.

**I ESTADO DE INGRESOS**

- A) Clasificación Económica

**RESUMEN POR CAPÍTULO**

CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL 2021
3. Tasas y otros ingresos	<b>8.771.000,00</b>
5. Ingresos patrimoniales	1.000,00
8. Activos financieros	30.000,00
<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>	<b>8.802.000,00</b>

**LISTADO DEL ESTADO DE INGRESOS A NIVEL DE SUBCONCEPTOS**  
(Clasificación Económica)

CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS		
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
399.01	Recuperación costas procedimientos	300.000,00
399.02	Tasa de recaudación periodo voluntario	5.010.040,31
399.03	Tasa de recaudación periodo ejecutivo	2.100.000,00
399.04	Tasa de gestión IBI, IAE, Imp. de Vehículos Imp. Incremento del Valor de los Terrenos	836.016,39
399.05	Ingresos imprevistos o indeterminados	100.000,00
399.06	Reintegro intereses anticipos a Ayuntamientos	5.000,00
399.07	Tasas gestión sanciones del Ayuntamiento de Albacete	395.655,39
399.08	Recuperación de costas procedimiento sancionador	24.287,91
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>8.771.000,00</b>



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA JUM4 A2MK HQRR T7T4

**PRESUPUESTO GENERAL 2021 - SEFYCU 2423787**

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR  
 EL PRESIDENTE  
 P.D. DECRETO 246 DE 29/07/2019  
 EL JEFE DE ÁREA  
 FRANCISCO VALERA GONZÁLEZ  
 01/01/2021

CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES		
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
520.00	Intereses entidades financieras	1.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO: 5</b>	<b>1.000,00</b>

CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS		
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
830.01	Reintegro anticipos al personal	30.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO: 8</b>	<b>30.000,00</b>

**II ESTADO DE GASTOS**

B) Clasificación Económica

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO	PREVISIÓN INICIAL
1. Gastos de personal	6.534.914,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.521.085,88
3. Gastos financieros	41.000,00
4. Transferencias corrientes	585.000,00
5. Fondo de contingencia y otros imprevistos	30.000,00
6. Inversiones reales	60.000,00
8. Activos financieros	30.000,00
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>8.802.000,00</b>

**LISTADO DEL ESTADO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA**  
 (Clasificación Económica)

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO	METAS	DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL
932.101.00	16	16.6	Retribuciones básicas Pers Directivo Profesional	17.000,34
932.101.01	16	16.6	Otras remuneraciones Personal Directivo Profesional	45.590,30
932.101.02	16	16.6	Productividad Personal Directivo Profesional	11.583,55
932.107.00	16	16.6	Contribuciones a planes o fondos (personal directivo)	1,00
932.120.00	16	16.6	Retribuciones básicas personal funcionario A1	1,00





FIRMADO POR

EL PRESIDENTE  
P.D. DECRETO 246 DE 29/07/2019  
EL JEFE DE ÁREA  
FRANCISCO VALERA GONZÁLEZ  
01/01/2021

932.120.01	16	16.6	Retribuciones básicas personal funcionario A2	22.450,18
932.120.02	16	16.6	Retribuciones básicas personal funcionario B	1,00
932.120.03	16	16.6	Retribuciones básicas personal funcionario C1	1,00
932.120.04	16	16.6	Retribuciones básicas personal funcionario C2	1,00
932.120.05	16	16.6	Retribuciones básicas personal funcionario E	1,00
932.120.06	16	16.6	Trienios	1,00
932.120.09	16	16.6	Otras retribuciones básicas.	1,00
932.121.00	16	16.6	Retribuciones complemento funcionario C. Destino	10.703,56
932.121.01	16	16.6	Retribuciones complemento funcionario C. Específico	21.679,98
932.121.03.00	16	16.6	Retribuciones Complemento Funcionarios otras remuneraciones. (C específico diferencial, jefatura, componente profesional)	81.708,82
932.121.03.10	16	16.6	Plus de Viaje Personal funcionario	620,16
932.127.	16	16.6	Contribuciones a planes o fondos (personal funcionario)	1,00
932.130.00	16	16.6	Retribuciones básicas Personal Laboral	1.452.005,56
932.130.01	16	16.6	Horas extraordinarias.	12.000,00
932.130.02.00	16	16.6	Otras remuneraciones Personal Laboral	2.305.576,90
932.130.02.01	16	16.6	Plus de Viaje Personal Laboral	18.000,00
932.137.00	16	16.6	Contribuciones a planes y fondos de pensiones(laborales)	10,00
932.143.00	16	16.6	Retribuciones básicas Otro Personal	56.592,20
932.143.02.00	16	16.6	Otras remuneraciones Otro Personal	104.174,70
932.143.02.01	16	16.6	Plus de Viaje Otro personal	620,16
932.143.	16	16.6	Contribuciones a planes y fondos de pensiones (otro personal)	10,00
932.150	16	16.6	Productividad (funcionarios)	64.525,17
932.151	16	16.6	Gratificaciones (laborales)	6.000,00
932.152	16	16.6	Incentivos Personal Laboral	737.367,56
932.152.01	16	16.6	Incentivos Otro Personal	31.866,97
932.160.00	16	16.6	Cuotas Seguridad Social	1.324.093,30
932.161.04	16	16.6	Indemnización por jubilación	30.000,00
932.161.06	16	16.6	Indemnización por fallecimiento	10,00
932.162.00	16	16.6	Formación y perfeccionamiento del personal	1,00
932.162.04	16	16.6	Acción social	168.139,02
932.162.05	16	16.6	Seguros del personal	6.455,69
932.164.	16	16.6	Complemento familiar.	6.120,00
			<b>TOTAL CAPÍTULO:1</b>	<b>6.534.914,12</b>





FIRMADO POR  
 EL PRESIDENTE  
 P.D. DECRETO 246 DE 29/07/2019  
 EL JEFE DE ÁREA  
 FRANCISCO VALERA GONZÁLEZ  
 01/01/2021

CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO	METAS	DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL
932.202.00	16	16.6	Arrendamientos de edificios	195.000,00
932.206.01	9	9.C	Licencia y mantenimiento de software	12.000,00
932.212.00	9	9.C	Reparación, Mantenimiento y Conservación	6.000,00
932.216.00	9	9.C	Mantenimiento equipos informáticos	9.000,00
932.220.00	16	16.6	Material de oficina	15.000,00
932.220.02	16	16.6	Material informático no inventariable	8.000,00
932.221.00	16	16.6	Suministros (agua-luz-gas)	33.000,00
932.221.99	16	16.6	Otros suministros	2.000,00
932.222.00	9	9.C	Telecomunicaciones	30.000,00
932.222.01	16	16.6	Comunicaciones postales	958.334,88
932.224.00	16	16.6	Primas de seguros	250,00
932.225.02	16	16.6	Tributos locales	1.000,00
932.226.02	16	16.6	Publicidad institucional	10.000,00
932.226.04	16	16.6	Costas y gastos jurídicos	2.000,00
932.226.06	8	8.5	Cursos de formación	15.000,00
932.226.99	16	16.6	Gastos diversos (Costas procedimiento)	50.000,00
932.227.00	16	16.6	Trabajos realizados por otras empresas	95.000,00
932.227.06	16	16.6	Trabajos técnicos	25.000,00
932.227.99.1	8	8.8	Vigilancia de la Salud	13.500,00
932.230.20	16	16.6	Diets	2.000,00
932.231.20	16	16.6	Locomoción	7.000,00
932.250.00	16	16.6	Compensación gastos a Diputación Albacete	25.000,00
932.233.00.01	16	16.6	Indemnización asistencia a sesiones personal funcionario no directivo	1.500,00
932.233.00.02	16	16.6	Indemnización asistencia a sesiones personal directivo profesional	1,00
932.233.00.03	16	16.6	Indemnización asistencia a sesiones personal laboral No Directivo	5.500,00
			<b>TOTAL CAPÍTULO: 2</b>	<b>1.521.085,88</b>

CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO	METAS	DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL
932.310.01	--	--	Intereses operación tesorería anticipos	5.000,00
932.352.00	--	--	Intereses de demora	1.000,00
932.359.00	--	--	Otros gastos financieros	35.000,00
			<b>TOTAL CAPÍTULO: 3</b>	<b>41.000,00</b>

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO	METAS	DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL
932.461.00	16	16.6	Aportación convenio con SUMA	575.000,00
932.480.00	4	4.7	Subvención a familias e instituciones sin ánimo de lucro	10.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO: 4</b>	<b>585.000,00</b>





FIRMADO POR  
 EL PRESIDENTE  
 P.D. DECRETO 246 DE 29/07/2019  
 EL JEFE DE ÁREA  
 FRANCISCO VALERA GONZÁLEZ  
 01/01/2021

CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO	METAS	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
929.500.00	16	16.6	Fondo de contingencia	30.000,00
			TOTAL CAPITULO 5.	30.000,00

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO	METAS	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
932.609.00	16	16.6	Obras y mejoras en oficinas	5.000,00
932.622.00	16	16.6	Edificios y otras construcciones	5.000,00
932.625.00	16	16.6	Mobiliario y equipo de oficina	10.000,00
932.626.00	9	9.C	Equipos informáticos	30.000,00
932.641.00	9	9.C	Licencias de uso de programas informáticos	10.000,00
			TOTAL CAPITULO: 6	60.000,00

CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO	METAS	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL
932.831.00	16	16.6	Anticipos reintegrables al personal	30.000,00
			TOTAL CAPITULO 8.	30.000,00

*Documento firmado electrónicamente en el margen*

