

PRESUPUESTO 2.019  
EATIM JESUS POBRE

ESTADO DE GASTOS

| CAP | DENOMINACION                            | CDTO2018          | AUM/BAJ           | CDTO2019            | %S/TOTAL       | %VARIAC.       |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1   | Gastos de Personal                      | 189.318,67        | 10.072,39         | 199.391,06          | 17,64%         | 5,32%          |
| 2   | Gastos en bienes corrientes y servicios | 213.658,60        | -1.377,55         | 212.281,05          | 18,78%         | -0,64%         |
| 3   | Gastos Financieros                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 4   | Transferencias corrientes               | 28.240,00         | 400,00            | 28.640,00           | 2,53%          | 1,42%          |
| 5   | Fondo de Contingencia                   | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 0,44%          | 0,00%          |
| 6   | Inversiones reales                      | 72.000,00         | 603.129,77        | 675.129,77          | 59,73%         | 837,68%        |
| 7   | Transferencias de Capital               | 18.418,32         | -8.569,21         | 9.849,11            | 0,87%          |                |
| 8   | Activos Financieros                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 9   | Pasivos Financieros                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>TOTAL</b>                            | <b>526.635,59</b> | <b>603.655,40</b> | <b>1.130.290,99</b> | <b>100,00%</b> | <b>114,62%</b> |

ESTADO DE INGRESOS

| CAP | DENOMINACION                   | PREV2018          | AUM/BAJ           | PREV2019            | %S/TOTAL       | %VARIAC.       |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1   | Impuestos Directos             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 2   | Impuestos Indirectos           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 3   | Tasas y Otros ingresos         | 6.360,00          | 440,00            | 6.800,00            | 0,60%          | 6,92%          |
| 4   | Transferencias corrientes      | 434.106,00        | 7.256,76          | 441.362,76          | 38,95%         | 1,67%          |
| 5   | Ingresos Patrimoniales         | 35,00             | -22,00            | 13,00               | 0,00%          | -62,86%        |
| 6   | Enajenación Inversiones Reales | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 7   | Transferencias de capital      | 90.418,32         | 594.560,56        | 684.978,88          | 60,45%         | 657,57%        |
| 8   | Activos Financieros            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 9   | Pasivos Financieros            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
|     | <b>TOTAL</b>                   | <b>530.919,32</b> | <b>602.235,32</b> | <b>1.133.154,64</b> | <b>100,00%</b> | <b>113,43%</b> |

SUPERAVIT

4.283,73

2.863,65

## PRESUPUESTO 2.019

## Estado de Gastos

| PROG                 | EC    | DESCRIPCION                                 | CDTO2018          | AUM/BAJ           | CDTO2019            |
|----------------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 920                  | 12004 | SUELDO BASE GRUPO C2                        | 17.754,73         | 4.682,52          | 22.437,25           |
| 920                  | 12006 | TRIENIOS                                    | 2.336,53          | 631,42            | 2.967,95            |
| 920                  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                      | 8.136,98          | 4.056,60          | 12.193,58           |
| 920                  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                      | 10.729,84         | 4.793,96          | 15.523,80           |
| 920                  | 13000 | LABORAL FIJO                                | 23.133,80         | 1.451,11          | 24.584,91           |
| 920                  | 13002 | OTRAS REM. LAB. FIJO                        | 24.758,36         | -173,45           | 24.584,91           |
| 920                  | 13100 | LAB.TEMPORAL                                | 7.950,50          | 216,09            | 8.166,59            |
| 920                  | 13101 | OTRAS.REM.LAB.TEMPORAL                      | 17.369,46         | -7.690,90         | 9.678,56            |
| 920                  | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 1.000,00          | -894,82           | 105,18              |
| 920                  | 15100 | GRATIFICACIONES                             | 39.172,74         | 0,00              | 39.172,74           |
| 920                  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                            | 36.975,73         | 2.999,86          | 39.975,59           |
| 920                  | 16104 | INDEMNIZ.JUBILACION ANT.                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL CAP.1</b>   |       |   | <b>189.318,67</b> | <b>10.072,39</b>  | <b>199.391,06</b>   |
| 155                  | 21000 | CONSERV.INFRAEST.                           | 9.000,00          | -1.000,00         | 8.000,00            |
| 160                  | 21001 | CONSERV.RED SANEAMIENTO                     | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            |
| 165                  | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                | 23.800,00         | -11.800,00        | 12.000,00           |
| 432                  | 22602 | PUBLICIDAD                                  | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00            |
| 920                  | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                    | 17.000,00         | -2.000,00         | 15.000,00           |
| 920                  | 21200 | CONSERV. EDIFICIOS                          | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            |
| 920                  | 21300 | CONSERV.MAQUINARIA                          | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00            |
| 920                  | 21600 | CONSERV.INFORMATICA                         | 7.800,00          | -2.000,00         | 5.800,00            |
| 920                  | 22000 | MATERIAL OFICINA                            | 1.300,00          | 0,00              | 1.300,00            |
| 920                  | 22001 | PRENSA,REVISTAS                             | 4.950,00          | -2.950,00         | 2.000,00            |
| 920                  | 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                | 0,00              | 12.000,00         | 12.000,00           |
| 920                  | 22103 | COMBUSTIBLES                                | 500,00            | 0,00              | 500,00              |
| 920                  | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            |
| 920                  | 22199 | OTROS SUMINISTROS                           | 16.925,61         | 0,00              | 16.925,61           |
| 920                  | 22200 | COMUNICACIONES TELEFONICAS                  | 5.700,00          | -700,00           | 5.000,00            |
| 920                  | 22201 | POSTALES                                    | 700,00            | -200,00           | 500,00              |
| 920                  | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                           | 5.500,00          | -500,00           | 5.000,00            |
| 920                  | 22502 | TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES                  | 2.800,00          | 0,00              | 2.800,00            |
| 920                  | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS                    | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            |
| 920                  | 22602 | PUBLICIDAD                                  | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 920                  | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS,CURSOS              | 11.000,00         | 0,00              | 11.000,00           |
| 920                  | 22609 | FIESTAS                                     | 11.000,00         | 0,00              | 11.000,00           |
| 920                  | 22699 | GASTOS DIVERSOS                             | 11.000,00         | 6.000,00          | 17.000,00           |
| 920                  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                | 32.464,75         | -227,55           | 32.237,20           |
| 920                  | 23000 | DIETAS ORGANOS GOBIERNO                     | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            |
| 920                  | 23001 | DIETAS PERSONAL                             | 14.214,24         | 0,00              | 14.214,24           |
| 920                  | 23100 | LOCOMOCION                                  | 4.504,00          | 0,00              | 4.504,00            |
| 920                  | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>TOTAL CAP.2</b>   |       |   | <b>213.658,60</b> | <b>-1.377,55</b>  | <b>212.281,05</b>   |
| 920                  | 46701 | CONSORCIO DEPORTIVO DE LA MARINA ALTA       | 540,00            | 0,00              | 540,00              |
| 920                  | 48100 | PREMIOS                                     | 800,00            | 0,00              | 800,00              |
| 920                  | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS                        | 24.400,00         | 400,00            | 24.800,00           |
| 920                  | 48904 | FVMP  | 200,00            | 0,00              | 200,00              |
| 920                  | 48901 | CONVENIO GRUPO INSTRUMENTAL J.P.            | 2.100,00          | 0,00              | 2.100,00            |
| 920                  | 48903 | CUOTA ASOCIACION VALENCIANA EATIM           | 200,00            | 0,00              | 200,00              |
| <b>TOTAL CAP.4</b>   |       |   | <b>28.240,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>28.640,00</b>    |
| 929                  | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJ. PRESUPUESTARIA | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>TOTAL CAP.5</b>   |       |   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     |
| 153                  | 61900 | INV.REP.OTRAS INFRAEST.                     | 0,00              | 636.455,20        | 636.455,20          |
| 155                  | 61900 | INV.REP.OTRAS INFRAEST.                     | 28.269,00         | -28.269,00        | 0,00                |
| 920                  | 62300 | INV. NUEVA MAQ., INST.                      | 417,00            | 28.708,37         | 29.125,37           |
| 920                  | 62400 | I.N. MAT. TRANSPORTE                        | 29.000,00         | -29.000,00        | 0,00                |
| 920                  | 62500 | I.N. MOBILIARIO                             | 14.314,00         | -14.314,00        | 0,00                |
| 920                  | 62600 | INV.EQUIPOS INFORMAT.                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 920                  | 63200 | I.REP. EDIFICIOS                            | 0,00              | 9.549,20          | 9.549,20            |
| <b>TOTAL CAP.6</b>   |       |   | <b>72.000,00</b>  | <b>603.129,77</b> | <b>675.129,77</b>   |
| 920                  | 76100 | TRANSF. CAPITAL DIPUTACION                  | 18.418,32         | -8.569,21         | 9.849,11            |
| <b>TOTAL CAP.7</b>   |       |   | <b>18.418,32</b>  | <b>-8.569,21</b>  | <b>9.849,11</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |       |   | <b>526.635,59</b> | <b>603.655,40</b> | <b>1.130.290,99</b> |

PRESUPUESTO 2.019  
Estado de Ingresos

| CONCEPTO DENOMINACION               | PREV2018          | AUM/BAJ           | PREV2019            |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30900 CEMENTERIO                    | 260,00            | 240,00            | 500,00              |
| 32900 PLACAS Y PATENTES             | 100,00            | 0,00              | 100,00              |
| 33100 ENTRADA VEHICULOS             | 2.500,00          | 100,00            | 2.600,00            |
| 33900 OTRAS TASAS UT. DOMINUIO PUB. | 2.400,00          | 600,00            | 3.000,00            |
| 33903 INDUSTRIAS CALLEJERAS         | 100,00            | 0,00              | 100,00              |
| 39900 OTROS INGRESOS                | 1.000,00          | -500,00           | 500,00              |
| <b>TOTAL CAP.3</b>                  | <b>6.360,00</b>   | <b>440,00</b>     | <b>6.800,00</b>     |
| 45000 FONDO DE COOPERACION          | 19.000,00         | 0,00              | 19.000,00           |
| 45060 OTRAS TRANSFERENCIAS GEN.VAL. | 5.000,00          | -3.000,00         | 2.000,00            |
| 46100 TRANSF. DIPUTACION            | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00            |
| 46200 TRANSF. AYUNTAMIENTO          | 404.106,00        | 10.256,76         | 414.362,76          |
| <b>TOTAL CAP.4</b>                  | <b>434.106,00</b> | <b>7.256,76</b>   | <b>441.362,76</b>   |
| 52100 INTERESES                     | 25,00             | -22,00            | 3,00                |
| 55100 CONCESIONES                   | 10,00             | 0,00              | 10,00               |
| <b>TOTAL CAP.5</b>                  | <b>35,00</b>      | <b>-22,00</b>     | <b>13,00</b>        |
| 76100 TRANSF. CAPITAL DIPUTACION    | 0,00              | 607.932,44        | 607.932,44          |
| 76200 TRANSF. CAPITAL AYUNTAMIENTO  | 90.418,32         | -13.371,88        | 77.046,44           |
| <b>TOTAL CAP.7</b>                  | <b>90.418,32</b>  | <b>594.560,56</b> | <b>684.978,88</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>530.919,32</b> | <b>602.235,32</b> | <b>1.133.154,64</b> |