



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMENES. FUNCIONAL-ECONÓMICA. CONSOLIDADO

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y ARTÍCULO

| Clave | Título | Crédito presupuesto |
|--|---|---------------------|
| 011 Deuda Pública. | | |
| 22 | Material, suministros y otros | 0,00 |
| 31 | De préstamo y otras operaciones financieras en euros | 372.970,29 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 35.000,00 |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 578.513,65 |
| TOTALES | | 986.483,94 |
| 132 Seguridad y Orden Público. | | |
| 12 | Personal funcionario | 1.351.257,28 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 1.000,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 410.551,68 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 0,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 22.500,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 80.000,00 |
| 23 | Dietas | 9.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.700,00 |
| TOTALES | | 1.877.008,96 |
| 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento. | | |
| 22 | Material, suministros y otros | 33.200,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 |
| TOTALES | | 35.200,00 |
| 134 Protección civil . | | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 34.500,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 |
| TOTALES | | 42.500,00 |
| 150 Administración General de Vivienda y urbanismo. | | |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 20.000,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 200,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 1.500,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.200,00 |
| TOTALES | | 22.900,00 |
| 151 Urbanismo. | | |
| 12 | Personal funcionario | 230.410,22 |
| 13 | Personal Laboral | 17.747,80 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 200,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 79.206,82 |
| 22 | Material, suministros y otros | 0,00 |
| 23 | Dietas | 300,00 |
| 44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 |
| 64 | Gastos en inversiones 640de carácter inmaterial | 40.000,00 |
| 74 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 |
| TOTALES | | 367.864,84 |
| 152 Vivienda . | | |
| 12 | Personal funcionario | 83.912,34 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 25.548,16 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 200,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 1.200,00 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 64 | Gastos en inversiones 640de carácter inmaterial | 0,00 |
| TOTALES | | 111.160,50 |
| 155 Vías públicas. | | |
| 12 | Personal funcionario | 59.742,38 |
| 13 | Personal Laboral | 433.223,70 |



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMENES. FUNCIONAL-ECONÓMICA. CONSOLIDADO

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y ARTÍCULO

| Clave | Título | Crédito presupuesto |
|---|---|---------------------|
| 15 | Incentivos al rendimiento | 500,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 173.571,54 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 67.159,91 |
| 22 | Material, suministros y otros | 106.500,00 |
| 23 | Dietas | 800,00 |
| 31 | De préstamo y otras operaciones financieras en euros | 3.500,00 |
| 34 | De depósitos, fianzas y otros | 0,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 100.000,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.440.000,00 |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes dedicados al uso general | 0,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 10.000,00 |
| 64 | Gastos en inversiones 640de carácter inmaterial | 0,00 |
| TOTALES | | 2.394.997,53 |
| 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. | | |
| 12 | Personal funcionario | 27.486,22 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 11.015,32 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 21.500,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 116.250,00 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes dedicados al uso general | 0,00 |
| TOTALES | | 176.551,54 |
| 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. | | |
| 12 | Personal funcionario | 0,00 |
| 13 | Personal Laboral | 245.518,24 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 20.000,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 92.097,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 48.500,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 187.000,00 |
| 23 | Dietas | 25.769,24 |
| 34 | De depósitos, fianzas y otros | 48.538,76 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 337.853,48 |
| TOTALES | | 1.005.276,72 |
| 164 Cementerio y servicios funerarios. | | |
| 12 | Personal funcionario | 0,00 |
| 13 | Personal Laboral | 46.042,50 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 16.563,86 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 22.000,00 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 3.500,00 |
| TOTALES | | 94.406,36 |
| 165 Alumbrado público. | | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 135.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 670.000,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 90.000,00 |
| TOTALES | | 895.000,00 |
| 171 Parques y jardines. | | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 900,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 770.300,00 |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes dedicados al uso general | 1.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 300,00 |
| TOTALES | | 772.500,00 |



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMENES. FUNCIONAL-ECONÓMICA. CONSOLIDADO

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y ARTÍCULO

| Clave | Título | Crédito presupuesto |
|------------|---|---------------------|
| 179 | Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente . | |
| 22 | Material, suministros y otros | 148.500,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 18.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 |
| | TOTALES | 166.500,00 |
| 230 | Administración General de servicios sociales. | |
| 46 | A Entidades Locales | 291.002,00 |
| | TOTALES | 291.002,00 |
| 231 | Acción social. | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.500,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 644.000,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 64.688,44 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.295,86 |
| 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 240.000,00 |
| | TOTALES | 952.484,30 |
| 234 | Mujer | |
| 13 | Personal Laboral | 28.162,44 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 9.521,66 |
| 22 | Material, suministros y otros | 17.500,00 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 17.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 200,00 |
| | TOTALES | 72.684,10 |
| 241 | Fomento del Empleo. | |
| 13 | Personal Laboral | 0,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 0,00 |
| 27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 0,00 |
| | TOTALES | 0,00 |
| 313 | Acciones públicas relativas a la salud. | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 47.000,00 |
| | TOTALES | 49.000,00 |
| 320 | Administración general de educación. | |
| 13 | Personal Laboral | 133.520,04 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 200,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 49.095,40 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.500,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 335.503,99 |
| 23 | Dietas | 300,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 47.997,70 |
| | TOTALES | 568.117,13 |
| 323 | Promoción educativa. | |
| 13 | Personal Laboral | 170.748,83 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 57.920,76 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 61.672,57 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 91.062,59 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 500,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.500,00 |



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMENES. FUNCIONAL-ECONÓMICA. CONSOLIDADO

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y ARTÍCULO

| Clave | Título | Crédito presupuesto |
|----------------|--|---------------------|
| TOTALES | | 385.704,75 |
| 324 | Servicios complementarios de educación. | |
| 12 | Personal funcionario | 22.159,28 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 7.621,41 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 30.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 185.000,00 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 80.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 |
| TOTALES | | 325.080,69 |
| 325 | Servicio juventud | |
| 13 | Personal Laboral | 83.307,64 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 28.172,10 |
| 22 | Material, suministros y otros | 116.000,00 |
| 23 | Dietas | 1.000,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.500,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.000,00 |
| TOTALES | | 231.079,74 |
| 330 | Administración General de Cultura. | |
| 12 | Personal funcionario | 72.394,86 |
| 13 | Personal Laboral | 122.745,15 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 400,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 68.178,08 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 945,84 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 12.500,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 97.450,00 |
| 23 | Dietas | 850,00 |
| 34 | De depósitos, fianzas y otros | 1.000,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 7.000,00 |
| 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 |
| TOTALES | | 383.463,93 |
| 332 | Bibliotecas y Archivos. | |
| 13 | Personal Laboral | 74.821,68 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 25.542,39 |
| 22 | Material, suministros y otros | 11.350,00 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| TOTALES | | 112.014,07 |
| 334 | Promoción cultural. | |
| 13 | Personal Laboral | 87.938,36 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 500,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 30.797,69 |
| 22 | Material, suministros y otros | 131.000,00 |
| 23 | Dietas | 750,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 4.600,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 2.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.700,00 |
| TOTALES | | 261.286,05 |
| 337 | Ocio y tiempo libre | |
| 22 | Material, suministros y otros | 70.200,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.750,00 |
| TOTALES | | 71.950,00 |



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMENES. FUNCIONAL-ECONÓMICA. CONSOLIDADO

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y ARTÍCULO

| Clave | Título | Crédito presupuesto |
|------------|--|---------------------|
| 338 | Fiestas populares y festejos | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 8.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 275.000,00 |
| | TOTALES | 283.000,00 |
| 340 | Administración General de Deportes. | |
| 13 | Personal Laboral | 384.312,10 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 500,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 131.008,81 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 24.900,00 |
| 23 | Dietas | 1.000,00 |
| 34 | De depósitos, fianzas y otros | 250,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 2.750,00 |
| 41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 |
| | TOTALES | 554.720,91 |
| 341 | Promoción y fomento del deporte. | |
| 22 | Material, suministros y otros | 349.300,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 42.175,00 |
| | TOTALES | 391.475,00 |
| 342 | Instalaciones deportivas. | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 38.900,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 145.000,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 380.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6.500,00 |
| | TOTALES | 570.400,00 |
| 430 | Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. | |
| 12 | Personal funcionario | 0,00 |
| 13 | Personal Laboral | 77.695,72 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 21.550,36 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 0,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 0,00 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 8.000,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.000,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 600,00 |
| 64 | Gastos en inversiones 640de carácter inmaterial | 0,00 |
| | TOTALES | 114.146,08 |
| 432 | Ordenación y promoción turística. | |
| 12 | Personal funcionario | 0,00 |
| 13 | Personal Laboral | 78.570,66 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 23.681,06 |
| 23 | Dietas | 200,00 |
| 27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 5.000,00 |
| 31 | De préstamo y otras operaciones financieras en euros | 12.000,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.989.674,36 |
| | TOTALES | 2.109.226,08 |
| 441 | Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte. | |
| 46 | A Entidades Locales | 61.095,74 |
| | TOTALES | 61.095,74 |
| 493 | Oficinas de defensa al consumidor. | |
| 22 | Material, suministros y otros | 12.000,00 |



AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E
www.ayuntamientodeguadarrama.es

PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMENES. FUNCIONAL-ECONÓMICA. CONSOLIDADO

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y ARTÍCULO

| Clave | Título | Crédito presupuesto |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| TOTALES | | 12.000,00 |
| 912 Órganos de gobierno. | | |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 378.764,68 |
| 11 | Personal eventual | 58.682,40 |
| 12 | Personal funcionario | 35.120,26 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 100,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 150.865,80 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 0,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 1.000,00 |
| 23 | Dietas | 14.100,00 |
| 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 |
| TOTALES | | 638.633,14 |
| 920 Administración General . | | |
| 12 | Personal funcionario | 472.198,68 |
| 13 | Personal Laboral | 18.124,96 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 500,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 146.448,70 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 18.901,17 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 64.552,47 |
| 22 | Material, suministros y otros | 918.421,10 |
| 23 | Dietas | 800,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 5.000,00 |
| 50 | DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 200.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 32.500,00 |
| 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20.000,00 |
| 64 | Gastos en inversiones 640de carácter inmaterial | 0,00 |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 15.000,00 |
| TOTALES | | 1.912.447,08 |
| 930 Administración financiera | | |
| 12 | Personal funcionario | 716.839,40 |
| 13 | Personal Laboral | 72.408,06 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 750,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 229.645,74 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 180,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 31.856,00 |
| 23 | Dietas | 1.150,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 6.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.500,00 |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 10.000,00 |
| TOTALES | | 1.070.329,20 |
| REGISTROS (235) | | SUMAS TOTALES 20.369.690,38 |