



## PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020

### ESTADO DE INGRESOS

### ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Denominación	Euros
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	Impuestos directos	3.454.818,19
2	Impuestos indirectos	190.000,00
3	Tasas y otros ingresos	2.533.926,61
4	Transferencias corrientes	4.473.939,89
5	Ingresos patrimoniales	45.413,24
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	Enejenación de inversiones reales	116.502,00
7	Transferencias de capital	1.285.522,86
	<b>Total Ingresos no Financieros</b>	<b>12.100.122,79</b>
8	Activos financieros	12.000,00
9	Pasivos financieros	2,00
<b>TOTAL INGRESOS .....</b>		<b>12.112.124,79</b>

Capítulo	Denominación	Euros
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	Gastos de personal	4.580.833,07
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	3.258.068,75
3	Gastos financieros	103.114,28
4	Transferencias corrientes	547.008,00
5	Fondo Contingencia y Otros Imprev.	116.117,65
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	Inversiones reales	3.122.739,81
7	Transferencias de capital	1,00
	<b>Total Gastos no Financieros</b>	<b>11.727.882,56</b>
8	Activos financieros	12.000,00
9	Pasivos financieros	372.242,23
<b>TOTAL GASTOS .....</b>		<b>12.112.124,79</b>

### RESUMEN GENERAL

	Euros	Estabilidad Presupuestaria	
Importan los Ingresos.....	<b>12.112.124,79</b>	Capacidad/Superávit	0,00
Importan los Gastos.....	<b>12.112.124,79</b>	Necesidad	
Resultado .....	<b>0,00</b>	Equilibrio	Ingresos=Gastos

|



Excmo. Ayuntamiento  
de Villacarrillo

**PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS**

CLASIFICACIÓN			IMPORTES 2020	
Económica	DENOMINACIÓN		Subconcepto	Capítulo
	<b>A. INGRESOS NO FINANCIEROS</b>			
	<b>A1. OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>1</b>	<b>CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS</b>			
<b>11</b>	<b>Sobre el capital</b>			
112	Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica		302.801,20	
113	Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana		1.946.988,29	
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica		795.125,30	
116	Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		300.000,00	
<b>13</b>	<b>Sobre actividades económicas</b>			
130	Impuesto sobre Actividades Económicas ( C. PROVº. Y NAC.)		109.903,40	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1º</b>		<b>3.454.818,19</b>	<b>3.454.818,19</b>
<b>2</b>	<b>CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS</b>			
<b>29</b>	<b>Otros impuestos indirectos</b>			
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		175.000,00	
291	Impuesto sobre gastos suntuarios: Cotos de caza y pesca		15.000,00	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2º</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>3</b>	<b>CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>30</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos</b>			
300	Abastecimiento de Aguas		428.713,00	
	Depuración Aguas		268.281,00	
301	Alcantarillado		184.475,00	
302	Recogida de basura		546.984,90	
309	Limpieza de alcantarillas, pozos negros y otros servicios	120,00		
	Licencias Auto-Taxis	2.000,00		
	Licencias de Aperturas de Establecimientos	4.500,00		
	Extinción de Incendios y Salvamentos	1,00		
	Cementerio Municipal	49.000,00	55.621,00	
<b>31</b>	<b>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente</b>			
311	Residencia de Ancianos "PADRE ZEGRÍ"	259.582,80		
	Residencia de Adultos " VIRGEN DEL ROSARIO "	222.462,48		
	Residencia de Ancianos " ESTANCIAS DIURNAS "	25.425,48	507.470,76	
313	Por utilización de pistas deportivas		1,00	
<b>32</b>	<b>Tasas por la realización de actividades de competencia local</b>			
321	Licencias Urbanísticas		34.464,72	
322	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		8.130,00	
323	Tasa por redacción de proyectos y expedición de documentos administrativos		500,00	
326	Retirada de vehículos mal aparcados o abandonados		100,00	
<b>33</b>	<b>Tasas por la utiliz. privativa o el aprovech. especial de dominio público local</b>			
332	Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública (Sevillana)		85.000,00	
333	Empresas explotadoras de telecomunicaciones y otros servicios		15.000,00	
334	Apertura de zanjas y calicatas		1,00	
335	Mesas y Sillas		12.000,00	
338	Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública (Telefónica)		30.000,00	

CLASIFICACIÓN		IMPORTE 2020	
Económica	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Capítulo
339	Otras Tasas por utilización privativa del dominio público :		
	Utilización taquillas apeadero de autobuses	2.100,00	
	Mercados y Cámaras Frigoríficas	12.808,68	
	Quioscos y cristaleras	1,00	
	Puestos y Barracas	43.168,30	
	Ocupación vía pública con escombros, mercancías, materiales, andamios, vallas, etc.	4.432,17	
	Entrada de vehículos a través de aceras - carga y descarga	69.517,88	
	Desagüe de canalones	17.560,95	
	Tasa por utilización Vertedero de Inertes	2,00	
	Balcones, rejas y miradores	33.822,25	183.413,23
<b>34</b>	<b>Precios públicos</b>		
341	Ingresos tasa Ayuda Domicilio y T.Domiciliaria : usuarios		67.100,00
342	Ingresos tasa Guardería Temporera : usuarios		2,00
349	Otros Precios Públicos :		
	Precio público, utilización dependencias	1.000,00	
	Ingresos Centro Ocupacional "La Algarabía "	4.000,00	
	Tasa por Celebración de Bodas Civiles	500,00	5.500,00
<b>35</b>	<b>Contribuciones especiales por beneficios de obra e instalaciones municipales</b>		
350	Contribuciones especiales por beneficios de obra e instalaciones municipales		1,00
<b>38</b>	<b>Reintegro de operaciones corrientes</b>		
389	Otros reintegros de operaciones corrientes :		
	Reintegro de pagos indebidos de ejercicios anteriores	1,00	
	Anuncios a cargo de particulares	710,00	
	Obras e instalaciones a cargo de particulares	450,00	1.161,00
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>		
391.00	Multas por infracciones urbanísticas		1,00
391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas		1,00
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación		80.000,00
391.90	Otras multas y sanciones		1,00
392.11	Recargo de Apremio		1,00
397.10	Otros aprovechamientos especiales : Compensación por Constr.en Suelo Rustico		1,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida		1,00
399	Otros Ingresos diversos :		
	Recursos eventuales e indeterminados	20.000,00	
	Compensación pagos Compañía Sevillana	1,00	20.001,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3º</b>		<b>2.533.926,61</b>
			<b>2.533.926,61</b>
<b>4</b>	<b>CAPÍTULO 4º: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
<b>42</b>	<b>De la Administración del Estado</b>		
420.00	Participación en los Tributos del Estado -		2.331.634,32
420.10	Fondo Complementario de Financiación		1,00
420.20	Compensación I.A.E. Compensación por Beneficios Fiscales		211.920,36
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado		1,00
421.00	Servicio Público de Empleo Estatal : Programas de Formación Ocupacional		1,00
<b>45</b>	<b>De la Administración General de la Junta de Andalucía</b>		
450.00	Fondo de Nivelación de Servicios Municipales		682.631,32
450.02	Subvención Mantenimiento Residencia de Ancianos " P. ZEGRÍ " por Concierto		307.826,40
450,60	Otras Transf. corrientes en cumplimiento de conv.suscritos con la C. Autónoma:		

CLASIFICACIÓN			IMPORTE 2020	
Económica	DENOMINACIÓN		Subconcepto	Capítulo
	Subvenciones a los Programas de Apoyo al Empleo en general o parados de larga duración sin distinción de edad del INEM u otros Organismos	1,00		
	Programas de Apoyo a la Contratación: Emple@Joven y Emple@ 30+	1,00		
	Ayudas para Suministros Mínimos Vitales y Garantía Alimentaria	1,00		
	Convenio FEMP, Potenciación Red Espacios Saludables	1.644,05		
	Subvenciones para Planes de Juventud, Actividades, equipamiento, remodelación, etc, así como ingresos por convivencias, Guadalinfo y otros de juventud	7.900,00		
	Subvenciones para la conservación Medio Ambiente, Diputación, CC.AA. y otros por dichos actos	4.300,00		
	Subvención Junta de Andalucía : Programa Absentismo Escolar	20.000,00		
	Subvenciones Junta de Andalucía : Centro Ocupacional por Concierto	141.930,84		
	Subv. J.J.A.A.: Programa de Integración y Promoción Social de Inmigrantes	1,00		
	Subvención Junta de Andalucía : Otros programas de Acc.Social y Educación Vial	1,00		
	Consejería para la salud, Igualdad y Bienestar Social : Subv. C.I. Mujer	45.343,03		
	Subvención Consejería de Gobernación: Actualización Catastral	1,00		
	Subvención Junta de Andalucía : Plan General de Ordenación Urbanística	1,00		
	Subvención Junta de Andalucía : Programa Ciudades ante las Drogas	13.053,72		
	Subvención Junta de Andalucía en Materia de Consumo ( OMIC )	13.227,30		
	Consejería de Igualdad y Bienestar Social : Resid. de Adultos " V.DEL ROSARIO "	522.754,80		
	Consejería para la salud, Igualdad y Bienestar Social : Convenio Estancias Diurnas	42.946,08		
	Consejería para la salud, Igualdad y Bienestar Social : Guarderías	1,00		
	Consejería para la salud, Igualdad y Bienestar Social : Albergue Temporero	7.500,00		
	Cosejería de Salud . Plan Local de Salud	1,00	820.608,82	
450.80	Consejería de Agricultura. Subvención Feria Agrícola		2,00	
<b>46</b>	<b>De entidades locales</b>			
461	Subvenciones Diputación Provincial			
	Subvención Diputación Provincial: Progr.Atención Hijos/as de Trabaj. Temporeros	5.000,00		
	Subvención Diputación Provincial: Centro de Día	18.000,00		
	Subvención Diputación Provincial: Plan Provincial Actividades de Juventud	2.199,35		
	Subvención Diputación Provincial: Emergencia Social y otras subvenciones	16.905,00		
	Subvención Diputación Provincial : Programa Animación Mayores	1,00		
	Subvención Diputación Provincial: Programa de Intervención Social con Inmigrantes	17.046,93		
	Subvención Diputación Provincial : Mant.Centros de Día Munic.Personas Mayores	2.203,31		
	Subvención Diputación Provincial: Redacción de proyectos F.E.I.L.	1,00		
	Diputación Provincial, subvención Programa Plan Informático Provincial	7.500,00		
	Diputación Provincial, subvención Plan de Igualdad	2.216,63		
	Subvención Diputación Provincial : Fomento de la Participación Social	7.971,65		
	Subv. Dip.Prov.: Progr.Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia	7.768,80	86.813,67	
<b>48</b>	<b>De familias a instituciones sin fines de lucro</b>			
48	Donativos de particulares (Concepto finalista con destino a sufragar los gastos de Feria y Fiestas de la Localidad y Anejos	32.000,00		
	Donativos de particulares (matrículas, cursos, encuadernación, ...)	500,00	32.500,00	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4º</b>		<b>4.473.939,89</b>	<b>4.473.939,89</b>
<b>5</b>	<b>CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>50</b>	<b>Intereses de títulos y valores</b>			
500	Inscripción de bienes propios y beneficencia		50,00	
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>			
52	Intereses de cuenta de Entidades de Crédito		300,00	
<b>53</b>	<b>Dividendos y participación beneficios</b>			
53	De Empresas Locales		1,00	
<b>54</b>	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>			

CLASIFICACIÓN		IMPORTE 2020	
Económica	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Capítulo
54	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	32.500,00	
<b>55</b>	<b>Producto de concesiones y aprovechamientos especiales</b>		
55	Aprovechamientos Especiales de Montes Propios	12.562,24	
	<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 5º</b>	<b>45.413,24</b>	<b>45.413,24</b>
	<b>A2. OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
<b>6</b>	<b>CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		
<b>60</b>	<b>De terrenos</b>		
600	Venta de Solares de propiedad municipal ( )	1,00	
602	Venta de terreno para construcción de Mausoleos.	1.500,00	
603	Venta Naves e inmuebles de propiedad municipal ( )	1,00	
603	Venta de Suelo Industrial	50.000,00	
603	Venta de Suelo Industrial Agrícola ( )	65.000,00	
	<b>TOTAL DEL CAPÍTULO 6º</b>	<b>116.502,00</b>	<b>116.502,00</b>
<b>7</b>	<b>CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
<b>721</b>	<b>De organismos autónomos y agencias estatales</b>		
721.00	INEM por subvenciones con destino a obras del P.E.R, encaminadas a paliar el desempleo estacional agrario	619.594,16	
	INEM, subvenciones recibidas para paliar el desempleo estacional agrario con motivo de la sequía, tormentas, heladas y otras catástrofes y lluvias	1,00	
	INEM, Subv. Programas Empleo , Formación Profesional y otras finalidades	1,00	
	ADLAS.- Subvención Eficiencia Energetica	1,00	
	Fondos FEDER (IDAE) - Eficiencia Energetica ( Bajo C.)	1,00	619.598,16
<b>75</b>	<b>De la Junta de Andalucía</b>		
750.02	Consejería de Gobernación . J.A.- Subv. Reforma Albergue Temporero	1,00	
	JJ.AA. Subvención Reforma y Equipamiento Residencias Ancianos y Adultos	1,00	2,00
750.50	Consejería de Agricultura y Pesca, Subvenciones para adecuaciones de carriles en el término municipal y anejos .	2,00	
	Consejería de Turismo, Comercio y Deportes: Convenio de Desarrollo Turístico	1.000,00	
	Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, subv. para Unidad de Prom.y Empleo	1,00	1.003,00
750.60	Otras Transferencias o Subvenciones de la Junta de Andalucía para Obras o Servicios y Equipamiento	10.000,00	
	Inst.Andaluz de la Juventud , Subv. Reforma y Equip. C.Ocio y Formación Juvenil	1,00	
	Otras Subvenciones de la Consej.de Economía y Hacienda	1,00	
	Junta de Andalucía : Subvención Plan de Optimización Energética	1,00	10.003,00
<b>761</b>	<b>De la Diputación de Jaén</b>		
761	Diputación Provincial, Plan Provincial de Obras y Servicios - 2020	307.071,05	
	Subvención Diputación Provincial: Plan de Apoyo a Municipios - 2020	100.000,00	
	Diputación Provincial, Plan Especial Empleo,Infrastruct.y Servicios 2020	2,00	
	Diputación Provincial, para pago de materiales de obra del P.F.E.A. 2020	247.837,65	
	Diputación Provincial, para obras y servicios promovidas por la misma, equipamiento y otros : Plan de Empleo	1,00	
	Diputación Provincial, aportación a obras de Instalaciones deportivas año actual	1,00	
	Diputación Provincial - Subvención adquisición vehículo Policía Local	1,00	
	Diput.Provin.Equipat. Depend. Munic. prestación Servicios Sociales Comunitarios	1,00	654.914,70
<b>78</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>		
78	Convenios Urbanísticos	2,00	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7º</b>	<b>1.285.522,86</b>	<b>1.285.522,86</b>
	<b>B. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
<b>8</b>	<b>CAPÍTULO 8º: ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>83</b>	<b>Reintegro de préstamos fuera del sector público</b>		
830	Reintegro de anticipos a los funcionarios	12.000,00	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8º</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

CLASIFICACIÓN		IMPORTE 2020	
Económica	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Capítulo
<b>9</b>	<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>91</b>	<b>Préstamos recibidos en euros.</b>		
<b>913</b>	<b>Préstamos a largo de entidades financieras privadas</b>		
913	Préstamo a concertar con Entidades de Crédito a largo plazo , para gastos del		
	Plan Municipal de Inversiones (ampliable)	1,00	
	Fondo de Financiación a las Entidades Locales	1,00	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 9º</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>12.112.124,79</b>	<b>12.112.124,79</b>

EL ALCALDE

Fdo.: Francisco Miralles Jiménez



**PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2020. ESTADO DE GASTOS  
ORDENADO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE 2020	
Programa	Económica		Subconceptos	Por Capítulo
		<b>A. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
		<b>A1. OPERACIONES CORRIENTES</b>		
		<b>CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.580.833,07</b>
		<b>Concepto 100. Retribuciones básicas y otras remuner.miembros corporación</b>		
912	100.00	Miembros de la Corporación	150.000,00	
		<b>Concepto 120. Personal funcionario. Retribuciones básicas</b>		
130	120.01	Sueldos del Grupo A2. Policía Local	16.369,12	
130	120.03	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	303.419,83	
130	120.06	Trienios. Policía Local	39.671,99	
151	120.00	Sueldos del Grupo A1. Urbanismo y arquitectura	18.957,88	
151	120.01	Sueldos del Grupo A2. Urbanismo y arquitectura	16.920,73	
151	120.04	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo y arquitectura	21.637,80	
151	120.06	Trienios. Urbanismo y arquitectura	13.597,18	
163	120.05	Sueldos del Grupo E. Personal limpieza	9.698,35	
163	120.06	Trienios . Personal limpieza	1.230,53	
165	120.04	Sueldos del Grupo C2 - Electricista	10.666,39	
165	120.06	Trienios Electricista	2.102,31	
171	120.04	Sueldos del Grupo C2 - Parques y jardines	10.292,02	
171	120.06	Trienios Parques y jardines	0,00	
231	120.05	Sueldos del Grupo E. Personal Residencia de Ancianos	29.276,50	
231	120.06	Trienios . Personal Residencia de Ancianos	5.976,86	
320	120.05	Sueldo del Grupo E. Personal colegios públicos	9.318,91	
920	120.00	Sueldos del Grupo A1. Administración General	57.281,70	
920	120.01	Sueldos del Grupo A2. Administración General	16.920,72	
920	120.03	Sueldos del Grupo C1. Administración General	51.260,30	
920	120.04	Sueldos del Grupo C2. Administración General	126.651,78	
920	120.05	Sueldos del Grupo E. Administración General	18.989,44	
920	120.06	Trienios. Administración General	39.574,41	
		<b>Concepto 121. Retribuciones complementarias</b>		
130	121.00	Complemento de destino Policía Local	124.993,12	
130	121.01	Complemento específico.Policía Local	129.217,28	
130	121.03	Otras retribuciones complementarias. Policía Local	4.141,55	
151	121.00	Complemento de destino. Urbanismo y arquitectura	28.163,04	
151	121.01	Complemento específico. Urbanismo y arquitectura	16.860,88	
163	121.00	Complemento destino. Personal limpieza	3.977,08	
163	121.01	Complemento específico. Personal limpieza	2.923,68	
165	121.00	Complemento destino - Electricista	4.854,77	
165	121.01	Complemento específico - Electricista	2.440,00	
171	121.00	Complemento destino - Parques y jardines	4.854,77	
171	121.01	Complemento específico - Parques y jardines	2.274,92	
231	121.00	Complemento de destino. Personal Residencia de Ancianos	11.931,24	
231	121.01	Complemento específico. Personal Residencia de Ancianos	7.574,28	
320	121.00	Complemento de destino. Colegios Públicos	3.977,08	
320	121.01	Complemento específicos. Colegios Públicos	1.877,64	
920	121.00	Complemento de destino. Administración General	128.133,20	
920	121.01	Complemento específico. Administración General	77.461,41	
		<b>Concepto 130. Personal laboral fijo</b>		
151	130.00	Retribuciones básicas personal laboral de urbanismo y arquitectura	99.456,50	
151	130.01	Horas extraordinarias	1,00	



CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE 2020	
Programa	Económica		Subconceptos	Por Capítulo
151	130.02	Otras remuneraciones personal laboral urbanismo y arquitectura	59.861,42	
161	130.00	Retribuciones básicas personal laboral abastecimineto de agua	48.843,82	
161	130.02	Otras remuneraciones personal laboral abastecimiento de agua	29.055,51	
164	130.00	Retribuciones básicas personal Cementerio	10.178,83	
164	130.02	Otras remuneraciones personal laboral de Cementerio	7.322,62	
231	130.00	Retribuciones básicas personal laboral Servicios Sociales y promoción social	289.530,36	
231	130.02	Otras remuneraciones personal laboral Servicios Sociales y promoción social	168.079,76	
320	130.00	Retribuciones básicas personal laboral Administracion general educación	20.278,54	
320	130.02	Otras remuneraciones personal laboral Administracion general educación	11.709,44	
340	130.00	Retribuciones básicas personal laboral Admon.general de deportes	28.645,75	
340	130.02	Otras remuneraciones personal laboral educacion fisica y deportes	16.187,32	
454	130.00	Retribuciones basicas personal laboral caminos vecinales	10.064,14	
454	130.02	Otras remuneraciones personal laboral caminos vecinales	5.762,40	
920	130.00	Retribuciones básicas personal laboral . Administración General	10.877,43	
920	130.01	Horas extraordinarias	1,00	
920	130.02	Otras remuneraciones personal laboral . Administración General	7.376,58	
920	130	Para pago de indemnizaciones despido improcedente o sentencia de tribunales	1,00	
		<b>Concepto 131. Laboral Temporal</b>		
231	131	Retribuciones personal laboral Albergue trabajadores temporeros	12.163,41	
		Retribuciones personal laboral Guarderías Temporeras	6.549,53	
		Personal del Centro de Información a la Mujer	22.329,28	
		Personal Centro Información Juvenil	1,17	
		Personal Centro Ocupacional	54.735,35	
		Personal Centro de Día de Menores	30.408,53	
		Personal Residencia de Adultos " Virgen del Rosario "	280.117,47	
		Personal Residencia de Ancianos " Padre Zegrí "	316.014,79	
		Personal Centro Estancias Diurnas	72.980,47	795.300,00
920	131	Personal eventual , sustituciones y trabajos especificos		270.000,00
		<b>Concepto 143. Otro personal</b>		
241	143			
		Programas de Apoyo a la Contratacion.	1,00	
		Programa de Apoyo Cruz Roja	5.000,00	5.001,00
		<b>Concepto 150. Productividad</b>		
130	150	Productividad Personal Seguridad y Protección Civil		1,00
151	150	Productividad Personal Urbanismo y Arquitectura		7.210,16
920	150	Productividad Personal Administración General		19.499,24
		<b>Concepto 151. Gratificaciones</b>		
130	151	Gratificaciones Personal Seguridad y Protección Civil		80.000,00
920	151	Gratificaciones Personal Administración General		10.000,00
		<b>Concepto 160. Cuotas sociales</b>		
221	160.08	Fondo de Acc. Social: Bolsa de estudios, gastos de asistencia médico-farmacéutica		30.000,00
920	160.00	Cuotas a los regimenes de la S.Social y de prevision pers. de plantilla, laboral y contr.		964.117,56
221	162.09	Premios de jubilación, natalidad, nupcialidad y otros recogidos en el Convenio		1.000,00
920	162.09	Crédito para posibles mejoras al personal		50.000,00
		<b>CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.258.068,75</b>
		<b>Concepto 208. Arrendamientos de otro inmovilizado material</b>		
920	208	Alquiler de maquinaria, edificios, útiles de trabajo, instal. y contratos prestación en general		75.000,00
		<b>Concepto 214. Elementos de transporte</b>		
920	214	Reparación de vehículos y material de transporte, incluido el material de repuesto		50.000,00
		<b>Concepto 216. Equipos para procesos de información</b>		
130	216	Mantenimiento de equipo móvil y otros de la Policía Local y adquisiciones		500,00
		<b>Concepto 220. Material de oficina</b>		
920	220.00	Material y gastos ordinarios de oficina , libros, material impreso y publicaciones		35.000,00
		<b>Concepto 221. Suministros</b>		

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE 2020	
Programa	Económica		Subconceptos	Por Capítulo
165	221.00	Energía eléctrica para alumbrado, dependencias y servicios municipales		400.000,00
161	221.01	Gastos de suministro de agua potable		1,00
162	221.03	Combustibles, carburantes y materias auxiliares		105.731,25
151	221.04	Vestuario y equipo para todos los servicios		20.000,00
231	221.05	Gastos de mantenimiento Residencia Ancianos "PADRE ZEGRI"		190.000,00
231	221.06	Gastos de mantenimiento "Estancias Diurnas para Mayores"		12.000,00
920	221.10	Productos de limpieza, calefacción y aseo de las dependencias		15.000,00
231	221.12	Gastos de mantenimiento Residencia de Adultos "Virgen del Rosario"		100.000,00
231	221.13	Gastos de mantenimiento de guardería temporera		5.000,00
231	221.14	Gastos de mantenimiento de albergues de trabajadores temporeros		11.000,00
231	221.15	Gastos para el Programa "Ciudad ante las drogas"		28.206,79
920	221.99	Equipamiento procesos información y rep.mobiliario, enseres oficina y similares		20.000,00
		<b>Concepto 222. Comunicaciones</b>		
920	222.00	Gastos de comunicaciones telefónicas y telegráficas, postales e informáticas		70.000,00
		<b>Concepto 224. Primas de seguros</b>		
920	224	Primas de Seguros de toda índole		55.000,00
		<b>Concepto 225. Tributos</b>		
162	225.01	Canon de vertidos (Agencia Andaluza de Aguas)		25.000,00
		<b>Concepto 226. Gastos diversos</b>		
912	226.01	Gastos de representación de la Corporación		4.000,00
920	226.04	Gastos notariales, judiciales, organismos, padrones, censos y otros		22.000,00
920	226.07	Gastos de asistencia a tribunales de oposiciones		2.000,00
338	226.09	Ferías y festejos populares		225.000,00
231	226.99	Gastos para el Programa de Intervención Familiar	2.000,00	
		Gastos de funcionamiento del Centro Ocupacional "La Algarabía"	6.064,00	
		Gastos de funcionamiento del Centro de Día de Menores	1.500,00	
		Gastos Programa de Intervención e Integración Social Comunitario	7.768,80	
		Gastos de funcionamiento del C.I.M.	3.500,00	
		Gastos de funcionamiento del Programa de Animación de Mayores	2.000,00	
		Gastos del Programa Fomento Participación Social	7.971,65	
		Gastos del Programa Absentismo Escolar	20.000,00	50.804,45
326	226.99	Gastos de funcionamiento del Centro de Información Juvenil		11.000,00
432	226.99	Gastos para el desarrollo económico de Villacarrillo: turismo y desarrollo sostenible	25.000,00	
		Gastos para el desarrollo económico de Villacarrillo: Industria y Comercio	25.000,00	
		Gastos de servicios ambientales y otros de conser. naturaleza (municipio sostenible)	10.000,00	
		Para el pago a la Asoc. Desarrollo Socio-económico Comarca La Loma y Las Villas	1.202,00	61.202,00
493	226.99	Gastos OMIC. Convenio Consumo		1,00
912	226.99	Gastos actos oficiales		2.000,00
920	226.99	Crédito para pago de indemniz. dev. y otros a distintos organismos y personas		20.000,00
924	226.99	Gastos Concejalía de Participación Ciudadana-Foro Ciudadano Local y		
		Campaña de Sensibilización contra el Maltrato y Adopción Animal		2.000,00
		<b>Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		
162	227.00	Para el pago del servicio de recogida de residuos realizado por otras empresas		532.303,26
920	227.06	Adaptación Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos		1,00
932	227.08	Premio de cobranza al Servicio Provincial de Recaudación		100.000,00
161	227.99	Delegación SOMAJASA contraprestación facultades Agua (Diputación)		955.816,00
920	227.99	Gastos Programa Planificación Estratégico Municipal	2,00	
		Para pago de prestación de servicios de profesionales al Ayuntamiento	45.000,00	45.002,00
		<b>Concepto 230. Dietas</b>		
912	230.00	Dietas de cargos electivos (Corporación)		5.000,00
920	230.20	Dietas del personal en general		2.500,00

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE 2020	
Programa	Económica		Subconceptos	Por Capítulo
		<b>CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>103.114,28</b>
		<b>Concepto 310. Intereses</b>		
011	310	Intereses de préstamos concertados con entidades financieras	83.114,28	
				83.114,28
		<b>Concepto 311. Gastos de formalización, modificación y cancelación</b>		
011	311	Gastos formalización, modificación y cancelación de operaciones financieras		20.000,00
		<b>CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>547.008,00</b>
		<b>Concepto 411. A organismos autónomos del Ayuntamiento</b>		
241	41	Aportación a la Casa de Oficios	1,00	
		Aportación a la Escuela Taller	1,00	
		Aportación al Centro Especial de Empleo	115.000,00	
		Aportación Taller de Empleo	1,00	115.003,00
334	41	Aportación al Patronato Municipal de Cultura		140.000,00
340	41	Aportaciones al Patronato Municipal de Deportes		160.000,00
		<b>Concepto 451. A organismos autónomos y agencias de la Comunidad Autónoma</b>		
172	451	Aportación del 15% para mejora del monte de propios		1,00
		<b>Concepto 466. A otras entidades que agrupen municipios</b>		
231	466	Aportación para funcionamiento de Unidades de Zona, convenios sociales y otros		90.000,00
		<b>Concepto 467. A consorcios</b>		
432	467	Aportación al Consorcio Red de Ciudades del Guadalquivir	1,00	
		Aportación al Consorcio para el Desarrollo de la Comarca de las Villas	1,00	2,00
		<b>Concepto 480. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>		
231	48	Emergencia social y transeúntes	20.000,00	
		Ayudas ante catástrofes	1.000,00	
		Ayudas para Suministros Mínimos Vitales y Garantía Alimentaria	1,00	21.001,00
320	48	Premios, becas, ayudas al estudio (personal en prácticas)		9.000,00
334	48	Subvenciones a instituciones y asociaciones sin fines de lucro		12.000,00
912	48	Aportaciones a los distintos Grupos Políticos con representación municipal		1,00
		<b>Concepto 500. Fondo de Contingencia y otros Gastos imprevistos</b>		<b>116.117,65</b>
929	500	Fondo de Contingencia ( R.D.L. 8/2013. Art. 18.8.4 )		116.117,65
		<b>A2. OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
		<b>CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES</b>		<b>3.122.739,81</b>
		<b>Concepto 600 : Inversiones en Terrenos</b>		
151	600	Adquisición de Terrenos	15.000,00	
		Expropiaciones	1,00	
		Adquisición de inmuebles	15.000,00	30.001,00
		<b>Concepto 619 : Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>		
454	619	Compensación por Modificación / Reparación Trazado Caminos Rurales		1,00
		<b>Concepto 622. Edificios y otras construcciones</b>		
241	622	Programas Empleo, Formación Profesional y otros promovidos por el S.A.E.		1,00
		<b>Concepto 624. Elementos de transporte</b>		
920	624	Adquisición de vehículos para obras y servicios en general		45.000,00
		<b>Concepto 625. Mobiliario</b>		
920	625	Adquisición de Mobiliario para Dependencias de Edificios Municipales		25.000,00
231	625	Adquisición de Mobiliario para las Residencias de Ancianos y Adultos		1,00

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE 2020	
Programa	Económica		Subconceptos	Por Capítulo
		<b>Concepto 626. Equipos para procesos de información</b>		
920	626	Equipos para procesos de información	10.000,00	
		<b>Concepto 627. Proyectos Complejos</b>		
151	627	Proyectos , presupuestos de obras y otros preliminares a las inversiones	5.000,00	
		<b>Concepto 629. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios</b>		
151	629	Plan Municipal de Inversiones	1,00	
		<b>Concepto 639. Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios</b>		
130	639	Para armamento de la Policía Local y material especial para Protección Civil	2.000,00	
151	639	Obras AEPSA encaminadas a paliar el desempleo estacional Localidad y Anejos	1.126.534,76	
	639.01	Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios 2020	341.190,05	
	639.02	Plan Especial de empleo, Infraestructuras y Servicios 2020	2,00	
	639.03	Para Obras de Instalaciones Deportivas Plan 2020 y otras inversiones en II.DD.	1,00	
	639.04	Reparación y Rehabilitación de Terrenos . Obras y Servicios en General	600.000,00	
	639.05	Adecuación Terrenos con destino a Recinto Ferial	1,00	
	639.06	Proy. de Mejora de la Eficiencia Energetica en Alumbrado Exterior. ( IDAE )	1,00	
	639.07	Reparación de Colegios Públicos	12.000,00	
	639.08	Otras Políticas de Inversión: - Proyectos Promoción Turismo	15.000,00	
		- Proyectos Promoción Industria y Comercio	15.000,00	
	639.09	Planes Especiales de Empleo Municipales	200.000,00	
	639.10	Material Técnico Servicios Municipales	75.000,00	
	639.11	Inversiones en Barrios y Anejos	200.000,00	
	639.12	Otras inversiones : Planes de Empleo a Mujer	50.000,00	
	639.13	Reconocimiento crédito pago pendiente de aplicación ejercicios anteriores	100.000,00	
	639.14	Proy. de Mejora de la Eficiencia Energetica en Alumbrado Exterior. ADLAS	1,00	2.734.730,81
231	639	Reforma Albergue Inmigrantes	1,00	
		Reforma Guarderías Temporeras	1,00	2,00
340	639	Plan de Apoyo a Municipio .-		100.000,00
920	639	Reforma del Edificio del Ayuntamiento		1,00
432	639	Convenio de desarrollo turístico		1,00
454	639	Reparación y Conservación de Carriles en la Ciudad y Anejos		150.000,00
		<b>Concepto 648. Cuotas intereses operaciones de arrendamiento financiero</b>		
920	648	Adquisición de Equipamiento y Maquinaria. Arrendamiento Financiero ( leasing )	21.000,00	
		<b>CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1,00</b>
		<b>Concepto 767. A consorcios</b>		
920	767	Aportación a la TDTL Villacarrillo	1,00	
		<b>B. OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
		<b>CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>12.000,00</b>
		<b>Concepto 830. Préstamos a corto plazo</b>		
920	830	Anticipos reintegrables al personal	12.000,00	
		<b>CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>372.242,23</b>
		<b>Concepto 911. Amort. de préstamos a largo plazo entes del sector público</b>		
011	911	Amortización préstamo Caja Cooperación Diputación Jaén	28.571,42	

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	IMPORTE 2020	
Programa	Económica		Subconceptos	Por Capítulo
		<b>Concepto 913. Amort. préstamos a largo plazo entidades financieras privadas</b>		
011	913	Amortización préstamos concertados con Entidades Financieras	343.670,81	372.242,23
		<b>TOTALES .....</b>	<b>12.112.124,79</b>	<b>12.112.124,79</b>

EL ALCALDE

Fdo.: Francisco Miralles Jiménez