



Ayuntamiento de Villanueva de la Vera

Expediente n.º: 1317/2024

Procedimiento: Elaboración y Aprobación del Presupuesto Municipal 2025

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

Fecha de iniciación: 26/12/2024

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS EJERCICIO 2025

RESÚMENES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

CUADRO RESUMEN		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	2.099.923,61 €
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	954.571,25 €
3	Gastos financieros	8.500 €
4	Transferencias corrientes	101.675,01 €
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	-
6	Inversiones reales	51.344,93 €
7	Transferencias de capital	-
8	Activos Financieros	-
9	Pasivos Financieros	58.060 €
TOTAL GASTOS		3.274.074,80 €

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE LOS GASTOS

CUADRO RESUMEN		
ÁREA DE GASTO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN GASTOS
1	Servicios Públicos Básicos	838.506,13 €
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	1.423.774,73 €
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter	350.702,01 €





Ayuntamiento de Villanueva de la Vera

CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

290.00	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	78.000,00 €
291.00	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	3.500,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2		81.500,00 €

CAPÍTULO 3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

300.00	Servicio de Abastecimiento de Agua	90.000,00 €
301.00	Servicio de Alcantarillado	41.400,00 €
302.00	Servicio de Recogida de basuras	79.500,00 €
304.00	Canon de saneamiento (Depuradora de Aguas)	65.449,50 €
309.00	Servicio de Cementerio	9.000,00 €
311.00	Tasa usuarios Comidas a Domicilio y centro de día autónomos	49.000,00 €
311.01	Tasa usuarios Asistencia a domicilio	13.000,00 €
311.02	Tasa usuarios Residencia dependientes	640.000,00 €
312.00	Servicios de enseñanza. Escuela de música	7.700,00 €
312.01	Tasa Guardería Infantil	8.500,00 €
313.00	Instalaciones deportivas y culturales Municipales UP	2.000,00 €
325.00	Tasa por expedición de documentos	1.000,00 €
331.00	Tasa por entrada de vehículos - VADOS	6.200,00 €
332.00	Empresas suministradoras de electricidad	20.000,00 €
335.00	Ocupación de la vía con mesas y sillas	7.000,00 €
338.00	Compensación de Telefónica de España S.A.	4.500,00 €
339.00	Tasas por ocupación de la vía pública con materiales de construcción	400,00 €
339.01	Tasas por puestos de mercadillos y cantinas	4.500,00 €
343.00	Tasa por inscripciones en actividades deportivas	4.000,00 €
344.00	Entradas por actuaciones	2.000,00 €
349.00	Bodas civiles	800,00 €
391.00	Multas por infracciones urbanísticas	10.000,00 €
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de Circulación	1.700,00 €
392.10	Recargo ejecutivo	1.400,00 €
392.11	Recargo de apremio	6.000,00 €
393.00	Intereses de demora	3.000,00 €
397.00	Cánones urbanísticos	41.000,00 €
399.01	Recursos eventuales	5.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3		1.124.049,50 €

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

420.00	Participación en los Tributos del Estado	467.300,00 €
450.00	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	3.200,00 €
450.01	Fondo Regional de Cooperación Municipal	78.000,00 €
450.02	Subvención autónomos residencia	28.963,00 €
450.03	Centro de día y noche	9.418,00 €





Ayuntamiento de Villanueva de la Vera

450.04	Subvención Dependientes residencia	516.500,00 €
450.05	Subvención Escuela Infantil	17.652,63 €
450.50	Transferencia AEDL	16.903,47 €
450.60	Oficina de Turismo	12.600,00 €
461.04	Centro de Interpretación	18.067,62 €
TOTAL CAPÍTULO 4		1.168.605,25 €

CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

520.00	Intereses de depósitos en Bancos y Cajas de Ahorros	22.000,00 €
541.00	Arrendamientos de fincas urbanas	20.000,00 €
549.00	Arrendamiento barra fiestas	500,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5		42.500,00 €

CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

600.00	Venta de solares	3.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6		3.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2025

3.274.074,80 €

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL			
ÓRGANOS DE GOBIERNO			
912.0	100.00	Retribuciones básicas miembros Organos Gobierno	61.300,00
PERSONAL FUNCIONARIO			
920.0	120.00	Sueldos Secretaría-Intervención	28.000,00
231.0	120.00	Sueldos Dirección Residencia Municipal	16.063,00
132.1	120.03	Sueldos Funcionarios Policía Local	24.120,88
920.0	120.03	Sueldos Funcionarios. Administrativo	12.070,00
920.0	120.04	Sueldos Funcionarios. Aux. Administrativos	20.100,00
ANTIGÜEDAD PERSONAL FUNCIONARIO			
231.0	120.06	Trienios Funcionarios Dra. Residencia	3.500,00
132.1	120.06	Trienios Funcionarios Policía Local	7.400,00
920.0	120.06	Trienios Funcionarios Admón General	5.400,00
COMPLEMENTOS DE DESTINO			
920.0	121.00	Complemento Destino Funcionarios Admón General	34.000,00
231.0	121.00	Complemento Destino Funcionarios. Dirección residencia	9.800,00
132.1	121.00	Complemento Destino Funcionarios Policía Local	18.000,00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS			
920.0	121.01	Complemento Específico. Admi. General	58.000,00

Validación: https://sede.ayuntamiento.de Villanueva de la Vera.es/ Verificación: https://sede.ayuntamiento.de Villanueva de la Vera.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 9





Ayuntamiento de Villanueva de la Vera

162.0	160.01	Seguridad Social Personal laboral fijo RRSU	12.100,00
414.0	160.00	Seguridad Social Personal laboral fijo (AEDL)	11.000,00
231.1	160.00	Seguridad Social. Personal Laboral Fijo Aux Ay Domicilio	6.000,00
153.0	160.00	Seguridad Social Personal laboral Fijo. Vias públicas	40.000,00
231.0	160.01	Seguridad Social Personal laboral Fijo. Personal Técnico	32.000,00
231.0	160.02	Seguridad Social Auxiliar de geriatría	65.500,00
		S. Social Personal laboral fijo. Cocina, Limpieza y	
231.0	160.03	Mantenimiento	51.500,00
323.0	160.00	Seguridad Social Personal Escuela Infantil	12.700,00
332.1	160.00	Seguridad Social Auxiliar Biblioteca	5.510,00
432.0	160.00	Seguridad Social Personal Oficina de Turismo	4.220,00
		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	
326.0	160.00	Seguridad Social Personal temporal Escuela de Música	10.400,00
333.0	160.00	Seguridad Social Centro de interpretación	5.500,00
		Seguridad Social Personal Contratado. Instalaciones	
342.0	160.00	deportivas	2.700,00
323.0	160.00	Seguridad Social Personal temporal.Conserje Colegio	6.030,00
153.0	160.01	Seguridad Social Personal temporal Peón serv. Múltiples	21.700,00
163.0	160.00	Seguridad Social Personal temporal limpiadores espacios	4.000,00
231.0	160.04	Seguridad Social Personal Temporal Auxiliar geriatría	32.136,98
		Seguridad Social Personal Temporal. Cocina, Limpieza y	
231.0	160.05	Mantenimien	22.000,00
920.0	160.01	Seguridad Social Personal laboral indefinido Aux. Registro	7.000,00
		OTRAS CUOTAS SOCIALES	
920.0	160.08	Asistencia médico-farmacéutica funcionario (SANITAS)	2.700,00
920.0	162.09	Seguridad e Higiene en el Trabajo. PRL	1.826,00

TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

2.099.923,61

CAPÍTULO 2 .- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

153.0	203.00	Alquiler de maquinaria para trabajos varios	2.000,00
171.0	203.00	Arrendamiento maquinaria parques y jardines	3.000,00
231.0	204.00	Arrendamiento vehículo residencia	5.885,00
920.00	206.00	Arrendamiento equipos informáticos	1.200,00
172.00	209.00	Cánones control de vertidos	5.879,20
452.00	209.00	Cánon Confederación	14.183,20
153.0	210.00	Mantenimiento Vías públicas	30.000,00
165.0	210.00	Mantenimiento Alumbrado Público	10.000,00
231.0	212.00	Mantenimiento edificios Residencia	6.000,00
323.0	212.00	Mantenimiento edificios centros escolares	2.200,00
332.1	212.00	Mantenimiento edificio Biblioteca	500,00
333.1	212.00	Mantenimiento edificios centros culturales	1.000,00





Ayuntamiento de Villanueva de la Vera

135.0	224.00	Seguro de vida Protección Civil	1.000,00
231.0	224.00	Seguros Residencia	5.000,00
334.0	224.00	Seguros Actividades deportivas	200,00
920.0	224.00	Seguro Administración general	7.700,00
231.0	224.10	Seguros vehículos Residencia	300,00
153.0	224.10	Seguros de vehículos	2.950,00
920.0	225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00
912.0	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	500,00
920.0	226.07	Tribunales de oposiciones y pruebas selectivas	1.500,00
334.0	226.09	Actividades culturales y deportivas	35.000,00
338.0	226.12	Festejos populares	90.000,00
432.0	226.17	Gastos diversos en turismo	4.500,00
132.1	226.99	Gastos diversos Policía Local	1.000,00
153.0	226.99	Gastos diversos en vías públicas	10.000,00
231.0	226.99	Gastos diversos de la Residencia Municipal	2.500,00
920.0	226.99	Gastos diversos de Administración General	8.000,00
151.0	227.06	Servicios técnicos de Arquitectura	18.150,00
920.0	227.06	Estudios trabajos técnicos y auditorías	17.000,00
932.0	227.08	Servicios de recaudación Diputación Provincial	50.000,00
160.0	227.99	Mantenimiento y explotación EDAR	60.000,00
161.0	227.99	Servicio de analítica del agua	1.800,00
162.1	227.99	Eliminación y tratamiento de residuos GESPEA y URBASER	55.000,00
231.0	227.99	Servicio de Gestoría (Gespúblico) Residencia	9.700,00
311.0	227.99	Servicio de desratización del alcantarillado	3.000,00
419.0	227.99	Servicios veterinarios - burro y colonias felinas	2.000,00
491.0	227.99	Mantenimiento informático	2.000,00
920.0	227.99	Servicio de Gestoría Ayuntamiento. GESPUBLICO y LIEBRE	11.000,00
912.0	230.00	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	500,00
920.0	230.20	Locomoción funcionarios y personal laboral	750,00
912.0	233.01	Indemnizaciones asistencia órganos colegiados	5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2

954.571,25

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS

011.0	310.00	Intereses préstamos a largo plazo. BBVA	4.500,00
934.0	352.00	Intereses de demora	1.000,00
934.0	359.00	Gastos bancarios	3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 3

8.500,00





Ayuntamiento de Villanueva de la Vera

CAPÍTULO 4 .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

162.1	463.00	Transferencia Mancomunidad. Recogida de residuos	41.000,00
942.0	463.00	Transferencia Mancomunidad. General	40.000,00
341.0	463.00	Transferencias Mancomunidad Dinamizador deportivo	4.000,00
943.0	466.00	Transferencia a ADICOVER	3.500,00
320.0	480.00	Subvención Ayuda compra de libros	13.175,01

TOTAL CAPÍTULO 4 **101.675,01**

CAPÍTULO 6 .- INVERSIONES

152.2	619.00	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	2.000,00
153.0	623.00	Maquinaria y Utillaje	6.000,00
132.1	624.00	Adquisición de vehículos municipales	15.000,00
153.0	625.01	Mobiliario urbano	4.452,24
920.0	626.01	Equipos informáticos administración general	1.892,69
341.0	629.00	Equipamiento deportivo	2.000,00
152.2	632.00	Edificios y otras construcciones	20.000,00

TOTAL CAPÍTULO 6 **51.344,93**

CAPÍTULO 9 .- PASIVOS FINANCIEROS

110	913.00	Amortización de prestamos a largo plazo BBVA	58.060,00
-----	--------	--	-----------

TOTAL CAPÍTULO 9 **58.060,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **3.274.074,80**

En **Villanueva de la Vera**, a la fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
DANIEL GONZÁLEZ MORCUENDE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

