

EDICTO

Ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2021, junto con las bases para su ejecución, así como la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al público durante un periodo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, a efectos de examen por los interesados y presentación de reclamaciones, que en su caso serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes.

Se hace constar expresamente que de no presentarse ninguna reclamación, se considerará el presupuesto definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [<http://molina-aragon.sedelectronica.es>].

En Molina de Aragón a 17 de noviembre de 2021.

El Alcalde, Don Francisco Javier Montes Moreno

ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO
		2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA (%)	ESPECIFICO
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	1.740.653,84	1.946.156,38	205.502,54	11,81%	61,65%
CAPITULO II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	720.505,00	619.006,00	-101.499,00	-14,09%	19,61%
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	870,80	1.170,80	300,00	34,45%	0,04%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00%	3,58%
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES CORRIENTES		2.575.029,64	2.679.333,18	104.303,54	4,05%	84,87%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	373.029,08	371.504,00	-1.525,08	-0,41%	11,77%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00%	1,15%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL		409.229,08	407.704,00	-1.525,08	-0,37%	12,91%
GASTOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		2.984.258,72	3.087.037,18	102.778,46	3,44%	97,78%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,95%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	1,27%
GASTOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	2,22%
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS		3.054.258,72	3.157.037,18	102.778,46	3,37%	100,00%

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA	DIFERENCIA	PESO
		2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA (%)	ESPECIFICO
CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0%	31,99%
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	56.200,00	56.200,00	0,00	0%	1,78%
CAPITULO III	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	795.200,00	795.200,00	0,00	0%	25,19%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	944.458,72	988.876,54	44.417,82	5%	31,32%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	30.100,00	30.100,00	0,00	0%	0,95%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES		2.835.958,72	2.880.376,54	44.417,82	2%	91,24%
CAPITULO VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	53.800,00	112.160,64	58.360,64	108%	3,55%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.500,00	134.500,00	0,00	0%	4,26%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL		188.300,00	246.660,64	58.360,64	31%	7,81%
INGRESOS NO FINANCIEROS (Cap. I-VII)		3.024.258,72	3.127.037,18	102.778,46	3,40%	99,05%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%	0,95%
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS (Cap. VIII-IX)		30.000,00	30.000,00	0,00	0%	0,95%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.054.258,72	3.157.037,18	102.778,46	3%	100,00%



PERSONAL FUNCIONARIO 2021

PUESTO DE TRABAJO	Nº TRENOS	SUELDO	TRENOS	TRE EXT	EXTRAS	total sueldo y extra	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	total compleme	TOTAL	NIVEL	GRUPO
SECRETARÍA INTERVENCIÓN	0	15.742,56	0,00	0,00	1.619,09	17.361,65	11.562,81	16.255,72	27.818,52	45.180,17	26	A1
TÉCNICO ADMON GENERAL	12	15.742,56	6.265,06	0,00	1.619,09	17.361,65	9.653,48	11.433,20	21.086,67	44.713,38	24	A1
ADJUNTO SECRETARÍA	12	13.612,23	5.929,95	720,45	1.654,62	15.266,85	8.443,36	7.479,23	15.922,59	37.839,83	22	A2
ADJUNTO A INTERVENCIÓN	12	13.612,23	5.929,95	720,45	1.654,62	15.266,85	8.443,36	7.497,39	15.940,75	37.857,99	22	A2
ADMINISTRATIVO ADMON GRAL	10	10.220,58	3.739,57	538,24	1.472,92	11.693,50	7.281,92	6.848,69	14.130,61	30.101,92	20	C1
POLICÍA SEGUNDA ACTIVIDAD	11	10.220,58	4.113,53	592,07	1.472,92	11.693,50	6.538,30	7.312,74	13.851,04	30.250,14	18	C1
POLICÍA SEGUNDA ACTIVIDAD	3	10.220,58	1.121,87	161,47	1.472,92	11.693,50	6.538,30	7.312,74	13.851,04	26.827,89	18	C1
ENCARGADO GRAL DE OBRAS	0	10.220,58	0,00	0,00	1.472,92	11.693,50	7.281,92	6.848,69	14.130,61	25.824,11	20	C1
CONDUCTOR MECÁNICO	0	8.506,32	0,00	0,00	1.404,79	9.911,11	6.166,26	4.217,18	10.383,44	20.294,55	17	C2
ARQUITECTO	0	15.742,56	0,00	0,00	1.619,09	17.361,65	9.653,48	11.433,20	21.086,67	38.448,32	24	A1
BARRENDERO	0	7.785,48	0,00	0,00	1.297,58	9.083,06	5.051,67	4.222,52	9.274,19	18.357,25	14	E
OFICIAL	11	8.506,32	2.799,90	462,09	1.404,79	9.911,11	5.795,29	7.312,74	13.108,03	26.281,14	16	C2
OFICIAL	9	8.506,32	2.290,83	378,08	1.404,79	9.911,11	5.795,29	7.312,74	13.108,03	25.688,05	16	C2
TOTALES		148.638,90	32.190,66	3.572,85	19.570,12	168.209,02	98.205,42	105.486,78	203.692,20	407.664,73		

PERSONAL LABORAL FIJO 2021

PUESTO DE TRABAJO	Nº TRE	SUELDO	TRENOS	EXTRAS	COMPLEMENTOS	TOTAL	GRU	Tot RETRIB BASIC	C.POR TRIBNO
PERSONAL DE OBRAS									
Peón	9	3.871,16	494,2	611,88	323,88	5.101,10		4.787,60	10,38
Peón		18.349,76	351,8	0		16.701,36		16.701,36	
BARRENDEROS									
Oficial	10	15.398,84	2724,4	2566,14	414,72	21.102,10	E	20.721,94	34,56
Peon	5	13.719,84	1025,5	2286,64	472,8	17.504,78		17.071,38	39,4
Peon		13.719,84	0	2286,64	0	16.006,48		16.006,48	
Peon	6	13.719,84	1230,6	2286,64	472,8	17.709,88		17.276,48	39,4
CONDUCTOR									
Oficial	9	15.398,48	2451,96	2566,08	1153,92	21.568,44	E	20.448,84	34,32
Contrato relevo		1.125,00				1.125,00		1.125,00	
FONTANERO									
Oficial		15.398,72	0	2566,12	0	17.962,84		17.962,84	
Oficial	4	4.121,88	291,78	686,98	502,92	5.603,54		5.109,41	8,79
JARDINERO CONDUCTOR									
Oficial	6	15.398,72	1634,64	2566,12	1881,72	21.479,20		19.630,89	33,41
MONITOR DEPORTIVO									
Monitor deportivo	10	3.849,24	681,1	641,54	103,88	5.275,56		5.180,52	8,64
Monitor deportivo		15.398,72	0	2566,12	0	17.962,84		17.962,84	
Monitor deportivo	8	15.398,72	2179,52	2566,12	2610,24	22.752,60		20.178,92	34,56
GUARDA DEL POLIDEPORTIVO									
Oficial	10	15.398,72	2118,34	2566,12	5219,88	25.301,06		20.121,17	39,99
BIBLIOTECARIOS									
Técnico	8	22.826,64	4780,28	3804,44	183,96	31.575,32	A2	31.406,69	15,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
Audiliar	9	14.492,28	2451,96	2415,38	124,44	19.494,06		19.369,99	10,37
Audiliar	5	15.672,48	1362,2	2612,08	0	19.646,76		19.646,76	
Audiliar	7	14.492,28	1907,08	2415,38	414,72	19.229,46		18.849,30	34,56
ANIMADORAS SOCIO CULTURALES									
Educadora	7	21.142,20	3173,52	3523,7	180	28.019,42		27.854,42	15
ALBANIL									
Oficial	5	15.398,72	1089,78	2566,12	412,56	19.465,16		19.086,98	34,38
TÉCNICOS DE LA OFI DE TURISMO									
Técnico	6	22.817,76	2644,6	3802,96	183,6	29.448,82	A2	29.280,62	15,3
CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO									
Conserje	9	13.716,72	1640,8	2286,12	1958,04	19.601,68	E	17.683,05	39,41
ARCHIVERA MUNICIPAL									
Técnico	7	22.826,76	3173,52	3804,46	183,6	29.988,34	A2	29.820,04	15,3
TOTALES		341.437,32	37.387,34	53.993,76	16.797,48	449.615,90		433.281,52	



PUESTO DE TRABAJO	PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2021						TOTAL	GRUPO
	Nº TRIENIOS	SUELDO	ANTIGÜEDAD	EXTRAS	C.DESTINO	C.ESPECIF		
PLAN DE EMPLEO 6 MESES							45.448,36	
Oficial		7.890,84	0,00	1.315,13			9.205,97	
Peón		6.213,00	0,00	1.035,48			7.248,48	
Peón		6.213,00	0,00	1.035,48			7.248,48	
Peón		6.213,00	0,00	1.035,48			7.248,48	
Peón		6.213,00	0,00	1.035,48			7.248,48	
Peón		6.213,00	0,00	1.035,48			7.248,48	
TALLER DE EMPLEO 6 MESES							84.273,52	
Director y monitor		23.634,64	0,00				23.634,64	
Estudiantes		60.638,88	0,00				60.638,88	
CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO							5.116,43	
Personal de limpieza		4.437,83	0,00	678,60			5.116,43	
GUARDERIA INFANTIL							98.513,22	
Técnico educación infantil		9.915,73	0,00	1.714,03	6.538,30	5.098,67	23.266,73	B-18
Técnico educación infantil		9.893,93	0,00	1.714,03	6.538,30	5.098,67	23.244,93	B-18
Maestra		13.118,80	0,00	1.619,09	7.281,92	3.841,09	25.860,90	A1-20
Maestra		11.343,52	0,00	1.654,62	7.281,92	5.860,80	26.140,86	A2-20
BIBLIOTECARIA							10.096,32	
Auxiliar de biblioteca	3	8.217,64	509,07	1.369,61			10.096,32	
LIMPIADORAS							67.518,61	
Personal de limpieza	3	13.300,00	252,25				13.552,25	
Personal de limpieza	3	13.300,00	255,45				13.555,45	
Personal de limpieza	3	13.300,00	255,45				13.555,45	
Personal de limpieza	2	13.300,00	255,45				13.555,45	
Personal de limpieza		13.300,00	0,00				13.300,00	
AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO							108.001,21	
Auxiliar ayuda a domicilio	4	14.000,00	763,00				14.763,00	
Auxiliar ayuda a domicilio	4	14.000,00	763,00				14.763,00	
Auxiliar ayuda a domicilio	4	14.000,00	567,37				14.567,37	
Auxiliar ayuda a domicilio		1.460,51	0,00				1.460,51	
Auxiliar ayuda a domicilio	5	14.000,00	744,08				14.744,08	
Auxiliar ayuda a domicilio	3	14.000,00	524,03				14.524,03	
Auxiliar ayuda a domicilio	4	14.000,00	533,64				14.533,64	
Auxiliar ayuda a domicilio		4.124,91	0,00				4.124,91	
Auxiliar ayuda a domicilio	4	14.000,00	520,67				14.520,67	
TOTAL		350.242,23	5.943,46	15.242,48	27.640,44	19.899,04	418.967,66	0,00

