

En virtud de lo establecido en el Art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo, y el art. 18.5 del R.D. 500/90 de 20 de Abril, se presenta el PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION Y BIBLIOTECAS, para el Ejercicio 2018, integrado por los siguientes documentos:

1. Presupuesto.
2. Memoria Explicativa.
3. Liquidación del Ejercicio 2016
4. Avance de la Liquidación del Ejercicio 2017 (a 31 de octubre de 2017)
5. Anexo de Personal.
6. Anexo de Inversiones a realizar.
7. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
8. Anexo relativo a convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social
9. Informe económico-financiero.

El expediente así formado, previa propuesta de aprobación del Consejo del Patronato según artículo 12.b) y c) de los Estatutos del Patronato, será remitido al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación en acuerdo único.

I.C. de Zaragoza a 19 de diciembre de 2017

LA VICEPRESIDENTE,



Fdo: Arantza Gracia Moreno.

1.- PRESUPUESTO 2018



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS PARA 2018
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	EUROS
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.596.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.709.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00
TOTAL INGRESOS		12.517.500,00



CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS

Art. 34	Precios Públicos	
34201	Matrículas cursos UPZ	180.000,00
34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	1.415.000,00
34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales (ampliable)	1.000,00
	Suma Art. 34	1.596.000,00

TOTAL CAPITULO III	1.596.000,00
---------------------------------	---------------------

CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 40	De la Administración General de la Entidad Local.	
40000	Aportación Excmo. Ayuntamiento	9.879.500,00
40001	Aportación Excmo. Ayuntamiento proyecto bibliobus	45.000,00
40002	Aportacion Excmo. Ayuntamiento comedores escuelas	650.000,00
40003	Aportacion Excmo Ayuntamiento. Ciudad Educadora	15.000,00
40004	Aportación Excmo. Ayuntamiento. Plan de activ. Biblioteca:	40.000,00
40005	Aportacion Excmo. Ayuntamiento Administración electronic	80.000,00
	Suma Art. 40	10.709.500,00

TOTAL CAPITULO IV.....	10.709.500,00
-------------------------------	----------------------

CAPITULO V : INGRESOS PATRIMONIALES

Art. 52	Intereses de Depósitos	
52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	1.000,00
	Suma Art. 52	1.000,00
Art. 59	Otros ingresos patrimoniales	
59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	1.000,00
	Suma Art. 59	1.000,00

TOTAL CAPITULO V.....	2.000,00
------------------------------	-----------------

CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Art.70	De la Administración General de la Entidad Local.	
70000	Adq. Fondos bibliotecas y Libro electrónico.....	160.000,00
	Suma Art. 70	160.000,00

TOTAL CAPITULO VII.....	160.000,00
--------------------------------	-------------------

CAPITULO VIII : ACTIVOS FINANCIEROS

Art. 83	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos	
83101	Anticipos a personal	50.000,00
	Suma Art. 83	50.000,00

TOTAL CAPITULO VIII.....	50.000,00
---------------------------------	------------------

TOTAL ESTADO DE INGRESOS	12.517.500,00
---------------------------------------	----------------------



GRUPO 3: PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE
FUNCION 3.2. : EDUCACION

3261 Servicios complementarios de educación

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS PARA 2018
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	EUROS
1	REMUNERACION PERSONAL	10.462.000,00
2	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.755.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000,00
6	INVERSIONES REALES	216.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00
TOTAL GASTOS		12.517.500,00



ESTADO DE GASTOS

CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL

Art. 11	Personal eventual y directivo	
EDU-3261-11000	Personal órgano directivo.....	67.000,00
	Suma Art. 11	67.000,00

Art. 13	Personal laboral	
EDU-3261-13000	Personal laboral fijo	7.880.000,00
EDU-3261-13100	Personal laboral temporal.....	10.000,00
	Suma Art. 13	7.890.000,00

Art. 16	Cuotas prestaciones y gastos sociales	
EDU-3261-16000	Aportación S.Social personal	2.450.000,00
EDU-3261-16205	Primas seguro de personal.....	55.000,00
	Suma Art. 16	2.505.000,00

TOTAL CAPITULO I		10.462.000,00
-------------------------------	--	----------------------

CAPITULO II : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Art. 20	Arrendamientos	
EDU-3261-20201	Edificios y otros	50.000,00
	Suma Art. 20	50.000,00

Art. 21	Reparaciones	
EDU-3261-21301	Conservación e instalaciones	60.000,00
	Suma Art. 21	60.000,00

Art. 22	Material, suministros y otros	
EDU-3261-22000	Material de Oficina	50.000,00
EDU-3261-22100	Suministros	100.000,00
EDU-3261-22200	Comunicaciones Patronato	12.000,00
EDU-3261-22300	Transportes	900,00
EDU-3261-22400	Primas de Seguros	10.000,00
EDU-3261-22606	Actividades Educac. y Bibliotecas: Proyecto bibliobus	45.000,00
EDU-3261-22607	Actividades Educac. y Bibliotecas: Act. Ordinarias	40.000,00
EDU-3261-22607	Actividades Educac. Y Bibliotecas: Ciudad Educadora	15.000,00
EDU-3261-22609	Actividades Escuelas municipales (ampliable)	1.000,00
EDU-3261-22700	Trabajos realizados otras empresas	641.500,00
EDU-3261-22701	Trabajos realizaos otras empresas: Administración electc	80.000,00
EDU-3261-22799	Trabajos realizados otras empresas. Alimentacion EE.II.	650.000,00
	Suma Art. 22	1.645.400,00

Art. 23	Indemnizaciones por razón de servicio	
EDU-3261-23120	Asistencia a cursos y desplazamientos	100,00
	Suma Art. 23	100,00

TOTAL CAPITULO II		1.755.500,00
--------------------------------	--	---------------------



CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS

Art. 35	Intereses de demora y otros gastos financieros	
EDU-3261-35200	Intereses de demora	1.000,00
EDU-3261-35900	Otros gastos financieros.....	10.000,00
	Suma Art. 35.....	11.000,00

TOTAL CAPITULO III	11.000,00
---------------------------------	------------------

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 48	A familias e instituciones sin fines de lucro	
EDU-3261-48002	Gas comedores Escolares CCPP	20.000,00
EDU-3261-48003	Cuota FEUP	3.000,00
	Suma Art. 48	23.000,00

TOTAL CAPITULO IV	23.000,00
--------------------------------	------------------

CAPITULO VI : INVERSIONES REALES

Art. 62	Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	
EDU-3261-62501	Adquisición fondo Bibliografico y libro electrónico	160.000,00
EDU-3261-62502	Equipos informáticos centros y administración electrónica:	40.000,00
EDU-3261-62503	Equipamiento mobiliario centros.....	16.000,00
	Suma Art. 62	216.000,00

TOTAL CAPITULO VI	216.000,00
--------------------------------	-------------------

CAPITULO VIII : ACTIVOS FINANCIEROS

Art. 83	Concesión de prestamos y anticipos a corto plazo	
EDU-3261-83100	Prestamos a corto plazo	50.000,00
	Suma Art. 83	50.000,00

TOTAL CAPITULO VIII	50.000,00
----------------------------------	------------------

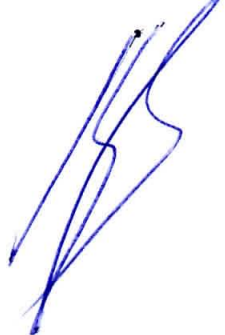
TOTAL ESTADO DE GASTOS	12.517.500,00
-------------------------------------	----------------------

RESUMEN

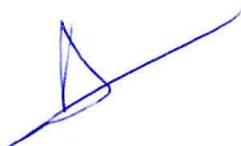
IMPORTA EL ESTADO DE INGRESOS	<u>12.517.500,00</u>
IMPORTA EL ESTADO DE GASTOS	<u>12.517.500,00</u>
DIFERENCIA	NIVELADO

I. C. de Zaragoza a 19 de diciembre de 2017

EL INTERVENTOR GENERAL,



LA PRESIDENCIA,



LA GERENCIA



2.- MEMORIA EXPLICATIVA

INFORME DE GERENCIA: PRESUPUESTO DE 2018

MEMORIA EXPLICATIVA

En relación al Presupuesto para 2018 que se presenta a aprobación, esta Gerencia realiza la siguiente **MEMORIA EXPLICATIVA**:

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, es el Órgano Autónomo Municipal que tiene como finalidad según el Artº 2 de sus Estatutos “la gestión a través de Órgano especializado de la oferta municipal en los ámbitos de la Educación”, encargándose fundamentalmente de la gestión de:

- Bibliotecas Públicas
- Escuelas Infantiles
- Universidad Popular

Además de la participación a través del Consejo Escolar Municipal, y otras actuaciones relacionadas con consejos escolares de centro y comisiones de escolarización.

Para el desarrollo de la actividad el Presupuesto para 2018, tanto en ingresos como en gastos, asciende a 12.517.500,00 €, lo que supone un incremento de 389.500,00, un 3,11 % superior al Presupuesto de 2017.

Para cumplir sus objetivos, el Patronato dispone de las siguientes fuentes de financiación:

INGRESOS:

Los recursos que prevé el Patronato para el año 2018, son los derivados de los ingresos procedentes de la **prestación de los servicios**, que asciende a 1.596.000 €:

Escuelas Infantiles (1.415.000 €) y matrícula de los cursos de Universidad Popular (180.000 €), ambos regulados por la correspondiente Ordenanza de Tasas Ordenanza 27.VI y 27.VII respectivamente.

La aportación municipal por transferencias corrientes (Capítulo IV), sigue siendo la principal fuente de financiación del Patronato con 10.709.500,00 € (9.879.500,00 € de aportación general, 45.000 € Bibliobús y 650.000 € consumo agroecológico, 15.000 € Ciudad Educadora, 40.000 € Actividades bibliotecas, 80.000 € de Administración Electrónica). A esta cantidad hay que sumarle la aportación de **capítulo VII de 160.000 € de transferencias de capital** destinado a la adquisición de fondos bibliográficos y libro electrónico.

Los **ingresos patrimoniales**, provenientes de intereses por depósitos, se calculan en 2.000,00 €.

Los **activos financieros**, se presupuestan en 50.000,00 €, destinados a anticipos de personal que se compensan en el mismo capítulo del concepto de GASTOS.

GASTOS:

El **capítulo I Personal**, está suficientemente dotado con la cantidad de 10.462.000,00 €. Cantidad mayor en 266.350 € que en 2017.

Para la dotación de este capítulo, es fundamental para el desarrollo de los objetivos del Patronato, se ha tenido en cuenta:

- La dotación presupuestaria de todas las plazas en plantilla. La plantilla ha sufrido un incremento de 5 plazas con respecto al año 2017 en:
 - 2 auxiliares de biblioteca a media jornada.
 - 4 Técnicos en Educación Infantil a media jornada.
 - 1 Técnico Medio.
- Las obligaciones derivadas del cumplimiento del Convenio Colectivo del Personal, homologado con el Convenio Colectivo Municipal.

-Gerencia-

- Las cuotas de prestaciones y gastos sociales.

Se informa que la incidencia económica en materia de personal en los diferentes servicios es la siguiente:

ESCUELAS INFANTILES	3.467.951,16 €
BIBLIOTECAS	2.813.062,01 €
UNIVERSIDAD POPULAR	1.122.989,92 €
ADMINISTRACIÓN	364.435,23 €

Las consignaciones presupuestarias del **Capítulo II, Adquisición de Bienes Corrientes y Servicios** son de 1.755.500,00 €. Supone un incremento con respecto al año anterior de 75.000,00 €.

Esta consignación se dirige fundamentalmente a cubrir las obligaciones derivadas de contratos suscritos por el Patronato, fundamentalmente los servicios de limpieza, mantenimiento informático y mantenimiento de jardines. Además de las actuaciones finalistas existentes en ingresos (Bibliobús, Alimentación en EE.II., consumo agroecológico, actividades de bibliotecas, ciudad educadora, administración electrónica)

La ejecución de dichos servicios son indispensables para el correcto funcionamiento de los servicios y están suficientemente dotado en el presupuesto inicial.

Además existen en el Capítulo diferentes partidas para el funcionamiento ordinario de los servicios. Se destaca la existencia de:

- Partida de 50.000 € para arrendamientos, fundamentalmente de los locales destinados a Bibliotecas de Parque de Goya (Félix Romeo) y Valdespartera (José Martí) en funcionamiento desde mayo de 2015.
 - Partida de 60.000 € para Conservación e instalaciones.
- El incremento del Capítulo II, con respecto al inicial de 2017, asciende a 236.5000 €

El **Capítulo III, Gastos financieros**, se destinan 11.000 € para poder hacer frente las obligaciones derivadas de comisiones bancarias por emisión de recibos para Escuelas Infantiles y Universidad Popular.

El **Capítulo IV Transferencias corriente** se contempla la cantidad de 23.000 €.

De ellos, se destinan 20.000 € para pagar los gastos derivados de la energía de los Comedores Escolares, que aunque no es obligación del Patronato, así se ha venido realizando en las últimas décadas.

Se informa que se vuelven a presupuestar 3.000 € para hacer frente a la cuota de la Federación Española de Universidades.

El **Capítulo VI de Inversiones**, se dota con 216.000,00 €. De ellos 160.000,00 € se destinan para adquisición de fondo bibliográfico y libro electrónico, 40.000 € para equipamiento informático y 16.000 € para mobiliario de centros.

Capítulo VIII de Activos Financieros. Dispone de 50.000,00 € destinados a anticipos de personal que se compensan en el mismo capítulo de INGRESOS.

I.C. de Zaragoza a 6 de noviembre de 2017

El Gerente,


Fdo.: Javier Peiro Esteban

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION Y BIBLIOTECAS
PLANTILLA 2018

Plazas	Denominación	Grupo
BIBLIOTECAS 101		
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA (COORDINADOR TÉCNICO)	A2
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA (COORDINADOR PROGRAMAS: CUBIT)	A2
14	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA (BIBLIOTECARIO/A)	A2
2	TÉCNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL	C1
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2
70	AUXILIAR BIBLIOTECA	C2
12	AUXILIAR BIBLIOTECA 1/2 jornada	C2
ESCUELAS INFANTILES 108		
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INFANTIL (COORDINADOR TÉCNICO)	A2
38	DIPLOMADO UNIVERSITARIO (MAESTRO/A ESPECIALISTA EDUCACIÓN INFANTIL)	A2
1	PUERICULTOR/A (a extinguir)	C1
58	TÉCNICO EDUCACION INFANTIL	C1
4	TÉCNICO EDUCACION INFANTIL 1/2 jornada**	C1
6	PERSONAL SERVICIOS	E
UNIVERSIDAD POPULAR 33		
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EDUCACION (COORDINADOR TÉCNICO)	A2
29	MONITOR/A	C1
3	CONSERJE	C2
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 9		
1	LICENCIADO CIENCIAS EDUCACION (JEFE SERVICIOS EDUCATIVOS)	A1
1	LICENCIADO EN ECONÓMICAS (JEFE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y CONTABILIDAD)	A1
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO (TÉCNICO EDUCACION)	A2
1	TÉCNICO MEDIO (RR.HH , organización y sistemas)	A2
1	TÉCNICO AUX. DISEÑO	C1
2	TÉCNICO AUX. ADMINISTRATIVO	C1
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2
251		TOTAL

** El aumento de la plantilla de escuelas infantiles estará condicionada a que no disminuya el número de unidades existentes en la actualidad, 75.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plantilla para el año 2018

Reunidos en el día de la fecha en la Sede del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, y tras haber mantenido otra reunión el día 10 de noviembre, los miembros del Comité de Empresa y el Gerente del Patronato, acuerdan:

ÚNICO: Remitir al Patronato la propuesta de **plantilla para el año 2018**.

Y en prueba de conformidad en lo que anteceden, firman la presente acta y plantilla.



Fdo.: Javier Peiro Esteban



Fdo.: María Modrego Belarra



Fdo.: Jaione Martínez Tarazona

3.- LIQUIDACION 2016



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Patronato Municipal de
Educación y Bibliotecas

4.- AVANCE DE LA LIQUIDACION DE 2017 (31-10-2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

Importe: euros

A fecha: 31/10/2017

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.11000	Personal órgano directivo	65.650,00	0,00	65.650,00	52.799,73	52.799,73	52.799,73	0,00	12.850,27
01.3261.13000	Personal laboral fijo	7.750.000,00	-50.000,00	7.700.000,00	5.903.964,34	5.903.964,34	5.903.964,34	0,00	1.796.035,66
01.3261.13100	Personal laboral temporal	10.000,00	0,00	10.000,00	4.887,09	4.887,09	4.887,09	0,00	5.112,91
01.3261.16000	Aportación S.Social personal	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	1.628.174,67	1.628.174,67	1.628.174,67	0,00	686.825,33
01.3261.16205	Primas seguro de personal	55.000,00	0,00	55.000,00	52.717,21	52.717,21	52.717,21	0,00	2.282,79
	Total Capítulo 1	10.195.650,00	-50.000,00	10.145.650,00	7.642.543,04	7.642.543,04	7.642.543,04	0,00	2.503.106,96
01.3261.20201	Edificios y otros	45.000,00	0,00	45.000,00	29.218,55	29.218,55	29.218,55	0,00	15.781,45
01.3261.21301	Conservación e instalaciones	60.000,00	0,00	60.000,00	14.695,48	14.695,48	14.695,48	0,00	45.304,52
01.3261.22000	Material de Oficina	50.000,00	0,00	50.000,00	11.216,85	11.216,85	11.216,85	0,00	38.783,15
01.3261.22100	Suministros	100.000,00	0,00	100.000,00	126.061,54	126.061,54	126.061,54	0,00	-26.061,54
01.3261.22200	Comunicaciones Patronato	12.000,00	0,00	12.000,00	7.530,02	7.530,02	7.530,02	0,00	4.469,98
01.3261.22300	Transportes	900,00	0,00	900,00	22,50	22,50	22,50	0,00	877,50
01.3261.22400	Primas de seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	10.222,56	10.222,56	10.222,56	0,00	-222,56
01.3261.22606	Actividades Educac.y Bibliotecas: Proyecto Bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	29.400,00
01.3261.22607	Actividades Educad.y Bibliotecas: Act. Ordinarias	30.000,00	0,00	30.000,00	3.167,11	3.167,11	3.167,11	0,00	26.832,89
01.3261.22608	Actividades Educac,y Bibliotecas: Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	5.919,98	5.919,98	5.919,98	0,00	14.080,02
01.3261.22609	Actividades Escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	0,00	1.000,00	10.487,78	10.487,78	10.487,78	0,00	-9.487,78
01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	671.500,00	0,00	671.500,00	608.132,15	608.132,15	608.132,15	0,00	63.367,85
01.3261.22798	Trabajos realizados otras empresas.Consumo agroec.	150.000,00	0,00	150.000,00	45.356,77	45.356,77	45.356,77	0,00	104.643,23
01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas Alimentación E.E.I.I	500.000,00	0,00	500.000,00	377.201,33	377.201,33	377.201,33	0,00	122.798,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

 Ejercicio: **2017**
I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/10/2017**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.23120	Asistencia a cursos y desplazamientos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Capítulo 2	1.680.500,00	0,00	1.680.500,00	1.249.832,62	1.249.832,62	1.249.832,62	0,00	430.667,38
01.3261.35200	Intereses de demora	1.000,00	50.000,00	51.000,00	48.998,49	48.998,49	48.998,49	0,00	2.001,51
01.3261.35900	Otros gastos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	7.424,26	7.424,26	7.424,26	0,00	2.575,74
	Total Capítulo 3	11.000,00	50.000,00	61.000,00	56.422,75	56.422,75	56.422,75	0,00	4.577,25
01.3261.48002	Gas comedores Escolares CCPP	20.000,00	0,00	20.000,00	14.119,38	14.119,38	14.119,38	0,00	5.880,62
01.3261.48003	Cuota FEUP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total Capítulo 4	23.000,00	0,00	23.000,00	14.119,38	14.119,38	14.119,38	0,00	8.880,62
01.3261.62501	Adquisición Fondo Bibliografico y libro electrónico	140.000,00	0,00	140.000,00	72.836,90	72.836,90	72.836,90	0,00	67.163,10
01.3261.62502	Equipos informáticos centros	11.850,00	99.243,75	111.093,75	43.981,65	43.981,65	43.981,65	0,00	67.112,10
01.3261.62503	Equipamiento mobiliario centros	16.000,00	0,00	16.000,00	2.427,09	2.427,09	2.427,09	0,00	13.572,91
	Total Capítulo 6	167.850,00	99.243,75	267.093,75	119.245,64	119.245,64	119.245,64	0,00	147.848,11
01.3261.83100	Préstamos a corto plazo.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Total Capítulo 8	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Total	12.128.000,00	99.243,75	12.227.243,75	9.092.163,43	9.092.163,43	9.092.163,43	0,00	3.135.080,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2017**

III. Resultado Presupuestario

Importe: **euros**

A fecha: **31/10/2017**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	11.669.928,28	8.962.917,79		2.707.010,49
b) Operaciones de capital	140.000,00	119.245,64		20.754,36
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	11.809.928,28	9.082.163,43		2.727.764,85
c) Activos Financieros	10.000,00	10.000,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	10.000,00	10.000,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	11.819.928,28	9.092.163,43		2.727.764,85
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.675.755,37	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			5.675.755,37	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				8.403.520,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/10/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
01.34201	Matriculas cursos UPZ	180.000,00	0,00	180.000,00	90.067,50	0,00	0,00	90.067,50	88.871,00	1.196,50	-89.932,50
01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.191.833,79	1.130,50	0,00	1.190.703,29	1.186.290,86	4.412,43	-224.296,71
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	0,00	1.000,00	40.272,63	270,45	0,00	40.002,18	40.002,18	0,00	39.002,18
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	6.204,98	0,00	0,00	6.204,98	6.204,98	0,00	6.204,98
01.40000	Aportacion Excmo.Ayuntamiento	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00	7.992.140,00	2.117.860,00	0,00
01.40001	Aportación Excmo. Ayuntamiento proyecto bibliobus	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.40002	Aportacion Excmo.Ayuntamiento Consumo agroecologico	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01.40003	Aportación Excmo.Ayuntamiento Ciudad Educadora	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo.Ayuntamiento Plan de activ,Bibliotecas	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.950,33	0,00	0,00	2.950,33	2.950,33	0,00	1.950,33
01.70000	Adq. Fondos bibliotecas y Libro electrónico	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
01.83101	Anticipos a personal	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.463,00	8.537,00	-40.000,00
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	99.243,75	99.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.243,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

A fecha: 31/10/2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
	Total Presupuesto	12.128.000,00	99.243,75	12.227.243,75	11.821.329,23	1.400,95	0,00	11.819.928,28	9.527.922,35	2.292.005,93	-407.315,47

5.- ANEXO DE PERSONAL

ANEXO PERSONAL

	IMPORTE
ESCUELAS INFANTILES	3.467.951,16
BIBLIOTECAS	2.813.062,01
UNIVERSIDAD POPULAR	1.122.989,92
ADMINISTRACION	364.435,23
TOTAL	7.768.438,31

Otros gastos:

Otros gastos de personal (aplicación convenio ayudas sociales)	30.000,00
Otros gastos de personal (subida salarial)	81.561,69
Total Personal laboral fijo	7.880.000,00
Personal laboral temporal	10.000,00
TOTAL PERSONAL	7.890.000,00

**PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION Y BIBLIOTECAS
PLANTILLA**

Plazas	Denominación	Grupo
BIBLIOTECAS	101	
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA (COORDINADOR TÉCNICO)	A2
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA (COORDINADOR PROGRAMAS: CUBIT)	A2
14	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA (BIBLIOTECARIO/A)	A2
2	TÉCNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL	C1
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2
70	AUXILIAR BIBLIOTECA	C2
12	AUXILIAR BIBLIOTECA 1/2 jornada	C2
ESCUELAS INFANTILES	108	
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INFANTIL (COORDINADOR TÉCNICO)	A2
38	DIPLOMADO UNIVERSITARIO (MAESTRO/A ESPECIALISTA EDUCACIÓN INFANTIL)	A2
1	PUERICULTOR/A (a extinguir)	C1
58	TÉCNICO EDUCACION INFANTIL	C1
4	TÉCNICO EDUCACION INFANTIL 1/2 jornada	C1
6	PERSONAL SERVICIOS	E
UNIVERSIDAD POPULAR	33	
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EDUCACION (COORDINADOR TÉCNICO)	A2
29	MONITOR/A	C1
3	CONSERJE	C2
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9	
1	LICENCIADO CIENCIAS EDUCACION (JEFE SERVICIOS EDUCATIVOS)	A1
1	LICENCIADO EN ECONÓMICAS (JEFE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y CONTABILIDAD)	A1
1	DIPLOMADO UNIVERSITARIO (TÉCNICO EDUCACION)	A2
1	TÉCNICO MEDIO	A2
1	TÉCNICO AUX. DISEÑO	C1
2	TÉCNICO AUX. ADMINISTRATIVO	C1
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2

251

TOTAL

anual ESCUELAS INFANTILES

DENOM.	G	N	E	SAL.B.	PLUS C.	C.P.T.	ANTIG.	PLUSES	TOTAL
COORDINADOR TECNICO ESCUELAS	A2	24	11242	13.371,82	8.736,79	18.995,69	3.933,18	665,40	45.702,88
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.290,56	0,00	35.472,66
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	4.424,83	0,00	38.606,93
MAESTRO/A	A2	22	8002	13.371,82	7.281,23	14.050,18	5.408,13	2.417,40	42.528,76
MAESTRO/A	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	0,00	40.633,48
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	4.424,83	0,00	39.650,19
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	2.417,40	43.050,88
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	3.933,18	2.417,40	41.575,94
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	4.916,48	2.417,40	42.559,24
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	2.417,40	43.050,88
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	491,65	842,82	35.516,58
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	4.425,11	0,00	39.650,47
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	4.916,48	2.417,40	42.559,24
MAESTRO/A	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	0,00	40.633,48
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	2.417,40	43.050,88
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	2.417,40	43.050,88
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	2.417,40	43.050,88
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	2.417,40	43.050,88
MAESTRO/A (DTOR.ESCUELA INF.)	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	5.408,13	0,00	40.633,48
MAESTRO/A	A2	22	8002	13.371,82	7.281,23	14.050,18	4.424,83	0,00	39.128,06

anual ESCUELAS INFANTILES

DENOM.	G	N	E	SAL.B.	PLUS C.	C.P.T.	ANTIG.	PLUSES	TOTAL
MAESTRO/A	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	4.424,83	0,00	39.650,19
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.343,87	0,00	35.525,97
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.273,17	0,00	35.455,27
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.704,29	0,00	35.886,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	912,60	0,00	35.094,70
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.526,13	0,00	35.708,23
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	716,90	0,00	34.899,00
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	912,60	0,00	35.094,70
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	983,30	0,00	35.165,40
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	491,65	0,00	34.673,75
MAESTRO/A	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.490,64	0,00	35.672,74
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	19	5002	9.967,99	5.958,91	13.159,17	5.208,33	0,00	34.294,40
INSTRUMENTORA (EXTRAORDINARIA)	C1	20	5002	9.967,99	6.279,53	13.159,17	4.464,28	0,00	33.870,97
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	19	5002	9.967,99	5.958,91	13.159,17	3.720,23	670,80	33.477,10
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	19	5002	9.967,99	5.958,91	13.159,17	744,05	0,00	29.830,12
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	20	5002	9.967,99	6.279,53	13.159,17	4.092,26	0,00	33.498,95

anual ESCUELAS INFANTILES

DENOM.	G	N	E	SAL.B.	PLUS C.	C.P.T.	ANTIG.	PLUSES	TOTAL
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	20	5002	9.967,99	6.279,53	13.159,17	1.400,56	0,00	30.807,25
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	19	5002	9.967,99	5.958,91	13.159,17	372,02	0,00	29.458,09
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	20	5002	9.967,99	6.279,53	13.159,17	5.208,33	0,00	34.615,02
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	19	5002	9.967,99	5.958,91	13.159,17	744,05	0,00	29.830,12
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	984,99	0,00	29.750,16
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.116,07	0,00	29.881,24
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.860,12	0,00	30.625,28
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	19	5002	9.967,99	5.958,91	13.159,17	744,05	0,00	29.830,12
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.116,07	0,00	29.881,24
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	19	5002	9.967,99	5.958,91	13.159,17	2.604,16	0,00	31.690,23
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.116,07	0,00	29.881,24
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.116,07	0,00	29.881,24
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.116,07	0,00	29.881,24
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21

anual ESCUELAS INFANTILES

DENOM.	G	N	E	SAL.B.	PLUS C.	C.P.T.	ANTIG.	PLUSES	TOTAL
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.488,09	0,00	30.253,26
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	0,00	29.509,21
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	925,04	0,00	29.690,21
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.860,12	0,00	30.625,28
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	1.116,07	0,00	29.881,24
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	670,80	29.807,99
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	372,02	0,00	29.137,19
TEL. EDUCACION VO. JARDIN NEVADA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17

anual ESCUELAS INFANTILES

DENOM.	G	N	E	SAL.B.	PLUS C.	C.P.T.	ANTIG.	PLUSES	TOTAL
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
TEC EDUCACION Y/O JARDIN INFANCIA	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	0,00	0,00	28.765,17
PERS SERVICIOS(a extingui)	E	12	2122	7.441,32	3.714,02	12.731,15	1.778,39	0,00	25.664,89
PERS SERVICIOS(a extingui)	E	11	1000	7.441,32	3.393,40	12.388,11	571,40	0,00	23.794,24
PERS SERVICIOS(a extingui)	E	13	2122	7.441,32	4.034,78	12.731,15	1.788,85	0,00	25.996,11
PERS SERVICIOS(a extingui)	E	13	2122	7.441,32	4.034,78	12.731,15	1.714,19	0,00	25.921,45
PERS SERVICIOS(a extingui)	E	13	2122	7.441,32	4.034,78	12.731,15	2.311,61	0,00	26.518,87
PERS SERVICIOS(a extingui)	E	12	2122	7.441,32	3.714,02	12.731,15	1.523,73	0,00	25.410,22
TOTAL	0	0	0	1.174.196,14	653.968,58	1.431.655,80	181.106,81	27.023,82	3.467.951,16

DENOM.	G	N	E	SAL.B.	PLUS C.	C.P.T.	ANTIG.	PLUSES	TOTAL
COORDINADOR TECNICO BIBLIOTECAS	A2	24	11242	13.371,82	8.736,79	18.995,69	5.408,13	-	46.512,42
BIBLIOTECARIO	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	4.424,83	422,88	40.073,07
BIBLIOTECARIO	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	4.916,48	422,88	40.564,72
BIBLIOTECARIO	A2	22	8002	13.371,82	7.281,23	14.050,18	3.933,18	422,88	39.059,29
BIBLIOTECARIO	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	6.391,42	422,88	42.039,66
BIBLIOTECARIO	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	3.441,53	422,88	39.089,77
BIBLIOTECARIO	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	3.441,53	422,88	39.089,77
BIBLIOTECARIO	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	2.458,24	422,88	38.106,48
BIBLIOTECARIO	A2	23	8002	13.371,82	7.803,36	14.050,18	2.949,89	422,88	38.598,13
BIBLIOTECARIO	A2	22	8002	13.371,82	7.281,23	14.050,18	1.966,59	422,88	37.092,70
BIBLIOTECARIO	A2	22	8002	13.371,82	7.281,23	14.050,18	1.710,23	422,88	36.836,34
BIBLIOTECARIO	A2	22	8002	13.371,82	7.281,23	14.050,18	3.384,27	422,88	38.510,38
BIBLIOTECARIO	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.341,74	422,88	35.946,73
BIBLIOTECARIO	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	1.966,59	422,88	36.571,57
COORDINADOR PROGRAMAS CUBIT	A2	23	9002	13.371,82	7.281,23	17.159,67	983,30	422,88	39.218,90
BIBLIOTECARIO(CUBIT)	A2	21	8002	13.371,82	6.760,10	14.050,18	2.382,73	422,88	36.987,71
AUX.ADTVO	C2	18	4012	8.150,54	5.638,01	12.748,01	3.017,33	-	29.553,89
TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL(CUBIT)	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	422,88	29.932,09
TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL	C1	18	5002	9.967,99	5.638,01	13.159,17	744,05	422,88	29.932,09
AUX.BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	2.531,06	422,88	29.765,55
AUX.BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	1.012,42	422,88	27.564,70
AUX.BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	1.012,42	422,88	27.885,74
AUX.BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	506,21	422,88	27.058,48
AUX.BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	759,32	422,88	27.632,64
AUX.BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	1.012,42	422,88	27.885,74
AUX.BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.024,85	422,88	29.580,10
AUX.BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.511,12	665,40	30.308,90
AUX.BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.764,23	665,40	30.562,00
AUX.BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	759,32	422,88	27.311,59
AUX.BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	1.849,37	422,88	29.404,63
AUX.BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.433,35	422,88	29.988,61
AUX.BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.741,60	422,88	30.296,86

AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	1.984,69	422,88	29.539,95
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	506,21	665,40	27.301,00
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	1.265,53	422,88	28.500,02
AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.531,06	422,88	30.086,31
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	2.277,95	422,88	29.512,45
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	506,21	665,40	27.301,00
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	506,21	665,40	27.301,00
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	2.277,95	422,88	29.151,27
AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	-	422,88	27.555,25
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	1.012,42	422,88	28.246,92
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	2.277,95	422,88	29.512,45
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	1.012,42	422,88	28.246,92
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	12.706,30	506,21	665,40	26.704,76
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	2.531,06	422,88	29.765,55
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	506,21	422,88	27.058,48
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	501,40	665,40	27.296,20
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	687,20	665,40	27.482,00
AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.433,35	665,40	30.231,13
AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.511,12	422,88	30.066,38
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	1.518,64	422,88	28.753,13
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	2.544,21	422,88	29.417,53
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	506,21	665,40	27.301,00
AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.362,51	665,40	30.160,29
AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	1.677,85	665,40	29.475,63
AUX BIBLIOTECAS	C2	18	4002	8.150,54	5.638,01	13.343,83	2.066,99	422,88	29.622,24
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	752,11	422,88	27.625,42
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	1.002,81	422,88	27.555,08
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	1.265,53	422,88	27.817,80
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8.150,54	4.676,30	13.302,55	1.012,42	422,88	27.564,70
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	1.518,64	422,88	28.753,13
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	1.771,74	422,88	28.645,06
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	1.253,51	422,88	28.126,83
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8.150,54	5.317,25	13.343,83	1.012,42	422,88	28.246,92
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8.150,54	4.997,35	13.302,55	752,11	422,88	27.625,42

AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	1 012,42	422,88	27 885,74
AUX BIBLIOTECAS	C2	17	4002	8 150,54	5 317,25	13 343,83	1 518,64	422,88	28 753,13
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	1 265,53	422,88	28 138,85
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	1 012,42	422,88	27 564,70
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	1 012,42	422,88	27 564,70
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	506,21	422,88	27 058,48
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	1 012,42	422,88	27 564,70
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	506,21	-	26 956,65
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	-	422,88	26 873,32
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	506,21	665,40	27 301,00
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	501,40	-	26 951,84
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	506,21	422,88	27 379,53
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	1 012,42	422,88	27 564,70
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	501,40	422,88	27 374,72
AUX BIBLIOTECAS	C2	16	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	759,32	422,88	27 632,64
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	1 012,42	665,40	27 807,22
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	-	422,88	26 552,27
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 997,35	13 302,55	253,11	422,88	27 126,42
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	506,21	422,88	27 058,48
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	506,21	422,88	27 058,48
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	126,55	422,88	26 678,83
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	253,11	-	13 317,80
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	-	-	13 064,70
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	-	-	13 064,70
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	506,21	-	13 570,91
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	126,55	-	13 191,25
AUX BIBLIOTECAS	C2	15	3002	8 150,54	4 676,30	13 302,55	126,55	-	26 255,95
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	126,55	-	13 191,25
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	126,55	-	13 191,25
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	126,55	-	13 191,25
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C2	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	-	-	13 064,70
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C3	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	-	-	13 064,70
AUX BIBLIOTECAS 1/2 JORNADA	C4	15	3002	4 075,27	2 338,15	6 651,28	-	-	13 064,70
TOTAL				849.250,66	512.600,15	1 263 441,33	142.366,47	38.917,20	2 813.062,01

MONITOR	C1	21	7002	9 967,99	6 760,10	13 716,14	2 976,19	776,30	34 196,72
MONITOR	C2	21	7002	9 967,99	6 760,10	13 716,14	1 259,03	776,30	32 475,56
MONITOR	C1	21	7002	9 967,99	6 760,10	13 716,14	2 976,19	776,30	34 196,72
CONSERJE	C2	18	4002	8 150,54	5 638,01	13 343,83	2 277,96	493,36	29 603,69
CONSERJE	C1	18	4002	8 150,54	5 638,01	13 343,83	2 277,96	493,36	29 603,69
CONSERJE	C1	18	4002	8 150,54	5 638,01	13 343,83	2 277,96	493,36	29 603,69
TOTAL				326.895,10	220.412,42	456.712,75	89.580,58	29.389,08	1.122.989,92

DENOM.	G	N	E	SAL.B.	PLUS.C.	C.P.T.	ANTIG.	TOTAL
JEFE DE AREA	A1	28	14002	15.755,81	11.887,84	32.696,84	7.006,54	67.347,42
JEFE DE AREA DE REALIZACION DE CONTROL Y CONTABILIDAD	A1	28	14002	15.755,81	11.887,84	32.696,84	6.633,78	67.639,67
TECNICO EDUCADOR	A2	22	8002	13.371,82	7.281,23	14.050,15	4.424,83	39.128,06
TECNICO ADMINISTRATIVO	C1	21	7042	9.967,99	7.094,43	16.505,30	3.348,21	37.581,33
TECNICO INFORMATICO	C1	21	7002	9.967,99	6.760,10	13.716,14	3.445,35	33.889,58
TECNICO AUX.DISEÑO	C1	21	7002	9.967,99	6.760,10	13.716,14	3.445,35	33.889,58
AUX ADTVO	C2	15	3012	8.150,54	4.676,30	12.706,30	-	25.533,14
AUX ADTVO	C2	18	4012	8.150,54	5.638,01	16.005,31	2.927,83	33.387,09
AUX ADTVO	C2	15	3012	8.150,54	4.676,30	12.706,30	506,21	26.039,36
TOTAL				99.239,02	66.662,15	164.799,36	31.738,50	364.435,23



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Patronato Municipal de
Educación y Bibliotecas

6.- ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR



ANEXO DE INVERSIONES:

El proyecto de presupuestos presentado, incluye cuatro partidas en el Capítulo VI "Inversiones Reales", por un importe total de 216.000,00

3261-62501	Adquisición Fondo Bibliográfico y libro electrónico	160.000,00
3261-62502	Equipos informáticos centros y admón electrónica	40.000,00
3261-62503	Equipamiento mobiliario centros	16.000,00

La 3261-62501 incluye consignación para adquisición de fondo bibliográfico con destino a las bibliotecas públicas de la red.

La 3261-62502 incluye consignación destinada a la adquisición de diverso material inventariable informático para el conjunto del Patronato.

La 3261-62503 incluye consignación de mobiliario para complementar y reponer el mobiliario del conjunto del Patronato.

I.C. de Zaragoza a 6 de noviembre de 2017



Zaragoza

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

Patronato Municipal de
Educación y Bibliotecas

7.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES:

No existe previsión de operaciones que den lugar a beneficios fiscales en tributos locales.

I.C. de Zaragoza a 6 de noviembre de 2017



**8.- ANEXO RELATIVO A CONVENIOS
CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
EN MATERIA DE GASTO SOCIAL**

ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN
MATERIA DE GASTO SOCIAL:

No existe previsión de suscribir Convenios con la Comunidad Autónoma de Aragón directamente con el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, aunque el Ayuntamiento de Zaragoza sí suscribe un Convenio de Colaboración en materia de educación infantil de primer grado que se justifica a través de este Patronato Municipal, pero sin repercusión en el Presupuesto de este Organismo Autónomo.

I.C. de Zaragoza a 6 de noviembre de 2017



9.- INFORME ECONÓMICO- FINANCIERO

INTERVENCION GENERAL**CONSIDERACIONES AL PROYECTO PRESUPUESTO 2018:****1.1 INGRESOS:**

1.1.1 Se estiman unos ingresos por Precios Públicos por la prestación de los Servicios gestionados por el Patronato (Capítulo III) por un importe total de 1.596.000,00 euros, de acuerdo con el siguiente desglose:

Concepto 34201 recoge los ingresos procedentes de la prestación del servicio de educación de adultos UPZ, está dotada con 180.000,00 euros, cifra similar a la que se ha previsto liquidar en 2017.

Concepto 34202 incluye los ingresos procedentes de las matrículas de los alumnos inscritos en la prestación de este Servicio. Está dotado con 1.415.000,00 euros, esta cifra es igual a lo presupuestado en el ejercicio 2017, ya que no se ha modificado la Ordenanza que regula este Precio Público.

Este Capítulo se complementa con una aplicación presupuestaria correspondiente a los ingresos por cuenta de las escuelas municipales artísticas ampliable en ingresos y gastos y dotada inicialmente con 1.000,00 euros.

1.1.2 Ingresos por Transferencias Corrientes.

Los ingresos previstos en el presente Capítulo son:

El art. 40 procedente del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, por importe de 10.709.500,00 euros, ha aumentado en 369.500,00 euros con respecto a la cantidad aportada al sostenimiento del Patronato, en el Presupuesto inicial del año 2017 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, dicho aumento obedece a la incorporación de aplicaciones presupuestarias nuevas destinadas a la implantación de la administración económica, mejora en el Plan de actividades de bibliotecas, ampliación del bibliobús y a los costes de la implantación del consumo agroecológico en el comedor de las Escuelas Infantiles.

- 40000 "Aportación del Excmo. Ayuntamiento", dotada con 9.879.500,00 euros y
- 40001 "Aportación del Excmo. Ayuntamiento bibliobús" con 45.000,00 euros
- 40002 "Consumo agroecológico Escuelas Infantiles" con 650.000,00 euros.
- 40003 "Ciudad Educadora" con 15.000,00 euros.
- 40004 "Plan de actividades bibliotecas" con 40.000,00 euros.
- 40005 "Aportación Excmo. Ayuntamiento Admón electrónica con 80.000 euros.

Como en el ejercicio precedente existe una sola clasificación orgánica "Educación" (EDU).

1.1.3 Ingresos Patrimoniales.

La previsión estimada de ingresos por intereses de depósitos (Capítulo V) está dotada con 1.000,00 euros ya que se estima que la evolución de los tipos de interés va a ser similar a la del ejercicio 2017.

Los ingresos procedentes de fotocopias, así como de la previsión de ingresos por la aplicación de en la Biblioteca se mantienen dotados con 1.000,00 euros.

1.1.4 Transferencias de Capital.

Se incluye una aplicación presupuestaria para aportación de capital para financiar la adquisición de fondos bibliotecas y libro electrónico por importe de 160.000,00 euros.

70000 Adq. Fondo bibliotecas y Libro electrónico por 160.000,00 euros.

Con respecto al ejercicio 2017, la dotación de este Capítulo aumenta en 20.000,00 euros.

1.1.5 Activos Financieros.

Se incluye una dotación inicial de 50.000,00 euros, destinados a la concesión de anticipos a personal en los términos previstos en el Convenio Colectivo Municipal al que este Organismo Autónomo se ha adherido.

2.1. GASTOS

Todo el Gasto previsto en el Presupuesto de este Organismo Autónomo corresponde al Área de Gasto 3261 "Servicios complementarios de educación" y su clasificación orgánica es EDU (Educación).

2.1.1 Personal.

En base al art. 90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a Funcionarios, Personal laboral y Eventual. Las Plantillas deberán responder a los principios de racionalidad económica y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

El Capítulo I, está suficientemente dotado para cubrir el coste de la plantilla de personal presentada.

El Patronato tiene homologadas sus retribuciones salariales con respecto a las del personal laboral del Excmo. Ayuntamiento, según lo dispuesto en el art. 4º del Convenio Colectivo del Patronato, que establece la aplicación para este personal del Convenio Colectivo vigente para el personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en todo su articulado y anexos.

El importe de dicho Capítulo asciende a 10.462.000,00 euros, lo que supone un aumento del 2,60 % con respecto al ejercicio 2017, que estuvo presupuestado en 10.195.650,00 euros. Las aplicaciones correspondientes al capítulo de personal se incrementan en 1,50%, previendo un posible incremento de personal del 1%, así como otras retribuciones, antigüedad, y gastos médicos. El resto de incremento se corresponde con las aportaciones previstas a la Seguridad Social.

El desglose del gasto de personal queda distribuido en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

EDU-3261-11000	Personal Órgano directivo	67.000,00 euros
EDU-3261-13000	Personal laboral fijo...	7.880.000,00 euros
EDU-3261-13100	Personal laboral temporal	10.000,00 euros
EDU-3261-16000	Aportación S. Social	2.450.000,00 euros
EDU-3261-16205	Primas Seguro personal	55.000,00 euros
TOTAL CAPITULO I		10.462.000,00 euros

2.2 Gastos Corrientes y Servicios.

En este Capítulo, se observa que las consignaciones presupuestarias comprendidas en él están ajustadas a los contratos que este Organismo Autónomo tiene en vigor. En su conjunto el Capítulo II, está dotado con 1.755.500,00 euros. Esta cantidad es un 4,47 % superior a la presupuestada inicialmente para 2017, que fue de 1.680.500,00 euros.

La dotación presupuestaria inicial, que recoge la atención a servicios esenciales del Organismo Autónomo como son la limpieza de bibliotecas, sede UPZ y escuelas infantiles, así como el servicio de alimentación en las escuelas infantiles, o el mantenimiento de los servicios informáticos del conjunto del Patronato, es suficiente para hacer frente al conjunto de las obligaciones económicas derivadas de los diversos contratos adjudicados con empresas.

2.3 Gastos Financieros.

Tal y como se presupuestó en 2017, este Organismo Autónomo incorpora el Capítulo III Presupuestario: Gastos Financiero, y se dotan dos aplicaciones presupuestarias: la EDU-3261-35200 "Intereses de demora", dotada con 1.000,00 euros para hacer frente a posibles expedientes de intereses de demora que puedan producirse a lo largo del año y otra la EDU-3261-35900 "Otros gastos financieros" dotada con 10.000,00 euros para atender las comisiones de los recibos girados a las familias por la prestación de los servicios de UPZ y EE.II.

2.4 Transferencias Corrientes.

No existe en la actualidad convenio suscrito con la D.G.A. que obligue a dotar presupuestariamente aplicación presupuestaria para becas de comedor en colegios públicos, pero si se incluye, como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios, una aplicación presupuestaria inicial de 20.000,00 euros para hacer frente a gastos de suministro de gas butano y propano de comedores de colegios públicos.

Así mismo se ha consignado una cantidad de 3.000,00 euros para hacer frente a la cuota de participación de la UPZ en la Federación de Universidades Populares de España (FEUP). En su conjunto este Capítulo IV está dotado con 23.000,00 euros. Esta cifra es igual a la presupuestada en 2017 por estos conceptos.

2.5. Inversiones Reales.

Se incluye dotación inicial de 160.000,00 euros para la adquisición de fondo bibliográfico y libro electrónico, lo que supone un incremento del 14 % con respecto al ejercicio 2017, y se corresponde con la aplicación presupuestaria del Capítulo 7 de ingresos, destinada a financiar esta inversión. Así mismo se dispone de una aplicación presupuestaria de 40.000,00 euros para los equipos informáticos de los centros y Administración electrónica y de de 16.000,00 euros para el equipamiento de mobiliario de centros. En su conjunto el Capítulo VI está dotado con 215.000,00 euros lo que supone un incremento del 28% con respecto a 2017.

2.6. Activos Financieros.

Se incluye dotación de 50.000,00 euros para anticipos a personal. Esta cifra coincide con la dotación de la aplicación 83100 "Anticipos a personal" del Presupuesto de Ingresos.

I.C. De Zaragoza a 19 de diciembre de 2017

EL JEFE DE SERVICIO DE CONTROL
FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD,

Fdo: Carlos Romance Carcas

Vº Bº
EL INTERVENTOR GENERAL,

Fdo: José Ignacio Notivoli Mur