



Ayuntamiento de Orcera
Orcera (JAÉN)

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012

MEMORIA DE ALCALDIA

En virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) 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 y 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, El Alcalde suscribe la presente Memoria, en la que se hace una sucinta exposición del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2012 y de las principales modificaciones respecto al anterior del Ayuntamiento de Orcera.

El Estado de Gastos de este Presupuesto contiene créditos suficientes para la atención adecuada de las obligaciones de la Entidad en el ejercicio actual. Se ha tenido en cuenta la Liquidación correspondiente al ejercicio 2011 y en cuanto al personal, la Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2012. Asimismo se reduce la paga extraordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

El presupuesto se ha realizado teniendo en cuenta el Plan de Ajuste presentado por este Ayuntamiento al Ministerio de Economía y Administraciones Públicas en base al RD 4/2012 de pago a proveedores.

Con relación al **Anexo de Personal para el ejercicio 2012**, solo se puede hacer una relación del personal que actualmente esta trabajando para este Ayuntamiento y si es personal Laboral o funcionario, no así el grupo ni complemento de Destino o cualquier otra característica del puesto a desempeñar. El grupo no se corresponde con las retribuciones que se perciben y el complemento de Destino en la mayoría de los casos tampoco se corresponde con el establecido.

Dicha situación se debe a que no hay una RPT aunque se ha solicitado a los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial la realización del mismo así:

FUNCIONARIOS:

A) Funcionarios de Carrera

Denominación	Nº Plazas	Grupo	Subscala	Clase	Nivel CD	Observaciones
Escala de Habilitación Nacional						
-Secretario/a	1	A1	Secretaria-Intervención	3ª	30	Vacante (nombra acumulación)
Escala Administración General						
-Administrativos	2	C1	Gestión			Vacantes
Escala Administración Especial						
-Peón de Usos						
Múltiples	1	E	Servicios Especiales		14	Cubierta
-Policía	3	C1	Servicios Especiales		14	2 Cubiertas y 1 Vacante
-Pers. Oficios	1	E	Subalterno			Vacante

B) PERSONAL LABORAL

Denominación	num. de Plazas	Observaciones
-Conserje Colegio	1	Cubierta
-Personal de incendios	10	9 cubiertas y una vacante
-Jardinero	1	Cubierta
-Auxiliar de Biblioteca	2	Cubiertas
-Arquitecto técnico	1	Cubierta
-Maestro de Obras	1	Cubierta
-Administrativos	3	Cubiertas
-Limpiadoras	8	Cubiertas

-Dinamizador Guadalinfo	1	Cubierta
-Operarios Limpieza de calles	4	Cubierta
-Monitores Varios	7	Cubierta
-Socorristas	4	Cubierta
-Directora Residencia 3ª Edad	1	Cubierta
-Auxiliares Residencia	12	Cubierta
-Cocinera Residencia	1	Cubierta
-Auxiliares de Cocina Resid.	2	Cubierta
-Terapeuta Ocupacional Resid	1	Cubierta
-Fisioterapeuta Residencia	1	Cubierta
.ATS Residencia	1	Cubierta
-Directora Guardería	1	Cubierta
-Educadoras Guardería	2	Cubierta
-Cocinera Guardería	1	Cubierta

Se realizaran las siguientes inversiones:

- Mejora de Redes de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Pavimentación calle Milagros
- Puesta en Valor de recursos Turísticos
- Centro de Transformación
- Mejora de Pista Polideportiva Amurjo
- Acondicionamiento Carretera de Amurjo
- Acondicionamiento Depósito
- Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia
- Obras PER (Adecuación Mejora de Piscina, Mejora calle Antonio Machado y Plaza Constitución, Abastecimiento de Agua en el Aguadero
- Mimetización Contenedores y Sensibilización Medio Ambiental
- Eficiencia Energética
- Traslado de Columbarios.

Se ha hecho constar la devolución de subvenciones recibidas y no ejecutadas en años anteriores y cuyo pago se realizará anualmente.

Se dota los gastos de intereses y amortización de préstamos

Se ha hecho un Convenio con la Seguridad Social para el aplazamiento del pago de la deuda que mantiene este Ayuntamiento

A continuación se muestra el resumen de las principales modificaciones en materia de consignación presupuestaria entre el ejercicio actual y el anterior:

	Estado de Gastos			
Capítulo	Descripción	2012	2011	%
1	GASTOS DE PERSONAL	1.536.313,75	1.557.304,00	-1,35%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	604.395,39	655.000,00	-7,73%
3	GASTOS FINANCIEROS	118.000,00	29.400,00	301,36%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.700,00	129.700,00	42,41%
6	INVERSIONES REALES	507.948,28	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.000,00	300,00	54.900,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	280.000,00	95.200,00	194,12%
	Total Gastos	3.396.357,42	2.466.904,00	

Estado de Ingresos				
Capítulo	Descripción	2012	2011	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	513.300,06	422.395,00	21,52%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00	40.000,00	-50,00%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	480.735,00	883.409,00	-45,58%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.337,97	1.118.200,00	47,05%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	74.700,00	2.700,00	2.666,67%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	189.000,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.284,39	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	200,00	-100,00%
Total Ingresos		3.396.357,42	2.466.904,00	

Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimación real y objetiva de los recursos obtenibles por la Entidad. Se han tenido en cuenta los ingresos liquidados en el ejercicio 2011

Y así se redacta la presente Memoria realizada en Orcera a 4 de Septiembre de 2012

El Alcalde



Sergio Rodríguez Tauste

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2012**Importe: **euros**

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	1.536.313,75	45,23 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	604.395,39	17,80 %
III	GASTOS FINANCIEROS	118.000,00	3,47 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.700,00	5,44 %
	Total	2.443.409,14	71,94 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	507.948,28	14,96 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.000,00	4,86 %
	Total	672.948,28	19,81 %
	Total No Financieras	3.116.357,42	91,76 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	280.000,00	8,24 %
	Total Financieras	280.000,00	8,24 %
	Total Gastos	3.396.357,42	

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	513.300,06	15,11 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00	0,59 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	480.735,00	14,15 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.337,97	48,41 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	74.700,00	2,20 %
	Total	2.733.073,03	80,47 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	189.000,00	5,56 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.284,39	13,96 %
	Total	663.284,39	19,53 %
	Total No Financieras	3.396.357,42	100,00 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	Total Financieras	0,00	0,00 %
	Total Ingresos	3.396.357,42	

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	1.536.313,75	45,23 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	604.395,39	17,80 %
III	GASTOS FINANCIEROS	118.000,00	3,47 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.700,00	5,44 %
	Total	2.443.409,14	71,94 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	507.948,28	14,96 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.000,00	4,86 %
	Total	672.948,28	19,81 %
	Total No Financieras	3.116.357,42	91,76 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	280.000,00	8,24 %
	Total Financieras	280.000,00	8,24 %
	Total Gastos	3.396.357,42	

Resumen GENERAL POR PROGRAMAEjercicio: **2012**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros**

	Estado de Gastos		
Por programa	Denominación	Importe	%
0	DEUDA PÚBLICA	398.000,00	11,72 %
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	924.350,41	27,22 %
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	802.872,56	23,64 %
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	385.982,53	11,36 %
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	138.783,91	4,09 %
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	746.368,01	21,98 %
	Total Gastos	3.396.357,42	

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
912	10000	Retribuciones Alcaldía	24.311,69
		Total Artículo 10	24.311,69
920	12000	Sueldo Base Secretaria -- Operario Usos Múltiples	11.459,11
132	12003	Sueldo Base Policía Local	18.720,52
132	12006	Trienios - Policía Local	3.092,31
920	12006	Trienios (Secretaría y Operario Usos Múltiples)	1.695,33
132	12007	C.D. Policía Local	7.930,26
920	12007	C.D. Secretaría y Peón Usos Múltiples	7.956,78
132	12008	C.E. Policía Local	17.532,04
920	12008	C.E. y Otros Secretaría -- Peón Usos Múltiples	28.007,51
		Total Artículo 12	96.393,86
135	13000	Retribuciones Personal de Bomberos	195.000,00
163	13000	Retribuciones Barrenderos	38.220,00
171	13000	Retribuciones Jardinero	23.000,00
230	13000	Retribuciones Personal Residencia	302.000,00
320	13000	Retribuciones Conserje	12.759,32
321	13000	Retribuciones Básicas Escuela Infantil	29.499,36
450	13000	Retribuciones Básicas -- Técnico Municipal	9.360,26
459	13000	Retribuciones Maestro Obras	6.990,88
920	13000	Retribuciones Básicas Limpiadoras	53.158,56
321	13002	Antigüedad Escuela Infantil	732,48
920	13002	Productividad Limpiadora	3.243,12
450	13003	Antigüedad Técnico Municipal	684,06
459	13003	Antigüedad Maestro Obras	1.657,37
920	13003	Antigüedad Limpiadora	465,40
321	13004	C.D. Escuela Infantil	7.281,72
450	13004	C.D. Técnico Municipal	3.965,13
459	13004	C.D. Maestro Obras	4.835,61
920	13004	C.D. Administrativas y Auxiliar	10.290,41
321	13005	C.E. Escuela Infantil	6.906,12
450	13005	C.E. Técnico Municipal	11.306,63
459	13005	C.E. Maestro Obras	10.040,69
920	13005	Sueldo Base Administrativas y Auxiliar Administrativas	26.510,25
920	13006	Antigüedad Administrativas y Auxiliar	1.787,76
920	13007	C.E. Administrativas y Auxiliar	18.673,65
241	13100	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gasto de Personal	247.336,56
323	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	14.946,00
332	13100	Retribuciones Básicas Encargada Biblioteca	5.935,54
337	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	12.772,96
341	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	23.083,16
920	13100	Sueldo Base Laboral temporal	4.680,13
332	13101	C.E. Encargada Biblioteca	4.156,94
920	13101	C.E. Personal Laboral Temporal	8.432,47
332	13102	C.D. Encargada Biblioteca	2.237,95
920	13102	C.D. Personal Laboral temporal	1.576,38
332	13103	Antigüedad Encargada Biblioteca	176,54
		Total Artículo 13	1.103.703,41
920	15000	Productividad	100,00
920	15100	Gratificación Juzgado de Paz	2.871,63
		Total Artículo 15	2.971,63

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

132	16000	Seguridad Social -- Policia Local	12.884,88
135	16000	Seguridad Social Personal de Incendios	68.000,00
163	16000	Seguridad Social Barrenderos	11.698,56
171	16000	Seguridad Social -- Jardinero	9.000,00
233	16000	Seguridad Social Residencia	90.000,00
320	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.814,08
321	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	14.850,00
323	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	3.776,40
332	16000	Seguridad Social Encargada Biblioteca	4.800,00
337	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.540,00
341	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	8.510,00
450	16000	Seguridad Social -- Tecnico Municipal	8.622,96
459	16000	Seguridad Social -- Maestro Obras	7.877,04
912	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.337,24
920	16000	Seguridad Social Administracion General	51.022,00
211	16300	Aportacion Ayuntamiento Plan Pensiones Funcionarios	1.200,00
Total Artículo 16			308.933,16
Total Economica 1			1.536.313,75

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Economica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
920	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopiadora -- Grupo Electrogenero)	3.000,00
		Total Artículo 20	3.000,00
320	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	5.000,00
920	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	28.000,00
920	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
		Total Artículo 21	36.000,00
170	22000	Programa de Sensibilización Medioambiental	1.565,80
920	22000	Material, Suministros y Otros	9.553,59
920	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	500,00
165	22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	50.000,00
920	22100	Energía eléctrica Edificios	80.000,00
161	22101	Cloro, Análisis de Agua	5.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	25.000,00
132	22104	Vestuario -- Policía Local	1.500,00
920	22104	Vestuario Personal	3.000,00
233	22105	Suministros Residencia	120.000,00
920	22110	Productos de limpieza y aseo	6.000,00
164	22199	Traslado Resto Columbarios	17.540,00
920	22200	Comunicaciones Telefónicas e Internet	25.000,00
920	22203	Mantenimiento Programas Informáticos	5.000,00
920	22400	Primas de seguros	25.000,00
920	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00
241	22600	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gastos de Funcionamiento	20.736,00
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	500,00
920	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00
334	22609	Subvención Actuación Sonidos Provincia Marítima	2.800,00
337	22609	Actividades culturales y deportivas	2.200,00
341	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00
337	22610	Festejos Populares	52.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
923	22706	Estudios y trabajos técnicos (Actualización Trabajos Contables)	17.700,00
920	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	30.000,00
		Total Artículo 22	551.595,39
920	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	3.000,00
912	23100	Dietas de los órganos de gobierno	9.000,00
920	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	1.800,00
		Total Artículo 23	13.800,00
		Total Economica 2	604.395,39

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICAEjercicio: **2012**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Economica: 3** **GASTOS FINANCIEROS**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
011	31000	Intereses	115.000,00
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.000,00
		Total Artículo 31	118.000,00
		Total Economica 3	118.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Economica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
452	42110	Canón Vertios C.H.G.	1.300,00
		Total Artículo 42	1.300,00
233	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	20.000,00
162	46700	Gastos Consorcio RESUR	96.000,00
920	46700	Aportación UTEDLT	735,00
		Total Artículo 46	116.735,00
179	48000	Programa Concienciación para Recogida y Tratamiento R.S.U.	2.465,00
231	48000	Ayudas de Emergencia Social	1.000,00
232	48000	Aportación Asociaciones Localidad	600,00
323	48000	Aportación A.M.P.A.	600,00
400	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energia Solar Fotovoltaica	62.000,00
		Total Artículo 48	66.665,00
		Total Economica 4	184.700,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 6 INVERSIONES REALES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
165	60911	Mejora de la Eficiencia Energetica del Alumbrado Publico	18.000,00
162	60912	Mimetizacion de Contenedores	2.998,38
161	60913	PFEA 2012 "Abastecimiento Agua Aguadero"	77.373,71
312	60914	Equipamiento Centro de Día Valdemarín	717,00
321	60915	Equipamiento Escuela Infantil	1.619,68
Total Artículo 60			100.708,77
491	61109	Sustitucion Centro de Transformación Picorzo	10.143,28
155	61110	Acondicionamiento de Urgencia Carretera de Amurjo	50.000,00
155	61111	PPCOP 2012 Mejora Redes Abastecimiento Agua, Sanemaiento y Pav. Calle Milagros	62.240,53
337	61112	Puesta en Valor Recursos Turísticos -- Pista Despegue y Senderos	79.945,00
342	61113	Mejora Pista Polideportiva Amurjo (G.D.R.S.S.)	22.542,48
312	61114	Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia de Ancianos	10.698,43
161	61115	Acondicionamiento Deposito Agua	66.412,18
342	61116	PFEA 2012 "Acondicionamiento y Mejora Piscina "	35.540,14
155	61117	PFEA 2012 "Mejora Calle Antonio Machado y Plaza de la Constitución"	68.176,24
Total Artículo 61			405.698,28
332	62901	Adquisición Lote Bibliografico	1.541,23
Total Artículo 62			1.541,23
Total Economica 6			507.948,28

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICAEjercicio: **2012**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Economica: 7** **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
944	72000	Reintegro Subvenciones Administracion General Estado	40.000,00
		Total Artículo 72	40.000,00
941	75000	Reintegro Subvenciones Junta de Andalucia	100.000,00
		Total Artículo 75	100.000,00
942	76100	Reintegro Subvenciones Diputacion Provincial	25.000,00
		Total Artículo 76	25.000,00
		Total Economica 7	165.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Economica: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
011	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	280.000,00
		Total Artículo 91	280.000,00
		Total Economica 9	280.000,00
		Total Presupuesto	3.396.357,42

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
011	31000	Intereses	115.000,00
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.000,00
011	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	280.000,00
Total Area de Gasto 0			398.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
132	12003	Sueldo Base Policia Local	18.720,52
132	12006	Trienios - Policia Local	3.092,31
132	12007	C.D. Policia Local	7.930,26
132	12008	C.E. Policia Local	17.532,04
132	16000	Seguridad Social -- Policia Local	12.884,88
132	22104	Vestuario -- Policia Local	1.500,00
135	13000	Retribuciones Personal de Bomberos	195.000,00
135	16000	Seguridad Social Personal de Incendios	68.000,00
155	61110	Acondicionamiento de Urgencia Carretera de Amurjo	50.000,00
155	61111	PPCOP 2012 Mejora Redes Abastecimiento Agua, Sanemaiento y Pav. Calle Milagros	62.240,53
155	61117	PFEA 2012 "Mejora Calle Antonio Machado y Plaza de la Constitución"	68.176,24
161	22101	Cloro, Analisis de Agua	5.000,00
161	60913	PFEA 2012 "Abastecimiento Agua Aguadero"	77.373,71
161	61115	Acondicionamiento Deposito Agua	66.412,18
162	46700	Gastos Consorcio RESUR	96.000,00
162	60912	Mimetizacion de Contenedores	2.998,38
163	13000	Retribuciones Barrenderos	38.220,00
163	16000	Seguridad Social Barrenderos	11.698,56
164	22199	Traslado Resto Columbarios	17.540,00
165	22100	Energía eléctrica Alumbrado Publico	50.000,00
165	60911	Mejora de la Eficiencia Energetica del Alumbrado Publico	18.000,00
170	22000	Programa de Sensibilizacion Medioambiental	1.565,80
171	13000	Retribuciones Jardinero	23.000,00
171	16000	Seguridad Social -- Jardinero	9.000,00
179	48000	Programa Concienciación para Recogida y Tratamiento R.S.U.	2.465,00
Total Area de Gasto 1			924.350,41

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
211	16300	Aportacion Ayuntamiento Plan Pensiones Funcionarios	1.200,00
230	13000	Retribuciones Personal Residencia	302.000,00
231	48000	Ayudas de Emergencia Social	1.000,00
232	48000	Aportación Asociaciones Localidad	600,00
233	16000	Seguridad Social Residencia	90.000,00
233	22105	Suministros Residencia	120.000,00
233	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	20.000,00
241	13100	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gasto de Personal	247.336,56
241	22600	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gastos de Funcionamiento	20.736,00
Total Area de Gasto 2			802.872,56

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
312	60914	Equipamiento Centro de Día Valdemarín	717,00
312	61114	Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia de Ancianos	10.698,43
320	13000	Retribuciones Conserje	12.759,32
320	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.814,08
320	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	5.000,00
321	13000	Retribuciones Básicas Escuela Infantil	29.499,36
321	13002	Antigüedad Escuela Infantil	732,48
321	13004	C.D.Escuela Infantil	7.281,72
321	13005	C.E. Escuela Infantil	6.906,12
321	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	14.850,00
321	60915	Equipamiento Escuela Infantil	1.619,68
323	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	14.946,00
323	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	3.776,40
323	48000	Aportación A.M.P.A.	600,00
332	13100	Retribuciones Basicas Encargada Biblioteca	5.935,54
332	13101	C.E. Encargada Biblioteca	4.156,94
332	13102	C.D. Encargada Biblioteca	2.237,95
332	13103	Antigüedad Encargada Biblioteca	176,54
332	16000	Seguridad Social Encargada Biblioteca	4.800,00
332	62901	Adquisición Lote Bibliografico	1.541,23
334	22609	Subvención Actuación Sonidos Provincia Marítima	2.800,00
337	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	12.772,96
337	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.540,00
337	22609	Actividades culturales y deportivas	2.200,00
337	22610	Festejos Populares	52.000,00
337	61112	Puesta en Valor Recursos Turísticos -- Pista Despegue y Senderos	79.945,00
341	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	23.083,16
341	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	8.510,00
341	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00
342	61113	Mejora Pista Polideportiva Amurjo (G.D.R.S.S.)	22.542,48
342	61116	PFEA 2012 "Acondicionamiento y Mejora Piscina "	35.540,14
Total Area de Gasto 3			385.982,53

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAEjercicio: **2012**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Programa: 4** ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
400	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica	62.000,00
450	13000	Retribuciones Básicas -- Técnico Municipal	9.360,26
450	13003	Antigüedad Técnico Municipal	684,06
450	13004	C.D.Técnico Municipal	3.965,13
450	13005	C.E. Técnico Municipal	11.306,63
450	16000	Seguridad Social -- Técnico Municipal	8.622,96
452	42110	Canón Vertios C.H.G.	1.300,00
459	13000	Retribuciones Maestro Obras	6.990,88
459	13003	Antigüedad Maestro Obras	1.657,37
459	13004	C.D.Maestro Obras	4.835,61
459	13005	C.E. Maestro Obras	10.040,69
459	16000	Seguridad Social -- Maestro Obras	7.877,04
491	61109	Sustitución Centro de Transformación Picorzo	10.143,28
Total Area de Gasto 4			138.783,91

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
912	10000	Retribuciones Alcaldía	24.311,69
912	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.337,24
912	23100	Dietas de los órganos de gobierno	9.000,00
920	12000	Sueldo Base Secretaria -- Operario Usos Múltiples	11.459,11
920	12006	Trienios (Secretaría y Operario Usos Múltiples)	1.695,33
920	12007	C.D. Secretaria y Peón Usos Múltiples	7.956,78
920	12008	C.E. y Otros Secretaria -- Peón Usos Múltiples	28.007,51
920	13000	Retribuciones Básicas Limpiadoras	53.158,56
920	13002	Productividad Limpiadora	3.243,12
920	13003	Antigüedad Limpiadora	465,40
920	13004	C.D. Administrativas y Auxiliar	10.290,41
920	13005	Sueldo Base Administrativas y Auxiliar Administrativas	26.510,25
920	13006	Antigüedad Administrativas y Auxiliar	1.787,76
920	13007	C.E. Administrativas y Auxiliar	18.673,65
920	13100	Sueldo Base Laboral temporal	4.680,13
920	13101	C.E. Personal Laboral Temporal	8.432,47
920	13102	C.D. Personal Laboral temporal	1.576,38
920	15000	Productividad	100,00
920	15100	Gratificación Juzgado de Paz	2.871,63
920	16000	Seguridad Social Administración General	51.022,00
920	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopiadora -- Grupo Electrógeno)	3.000,00
920	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	28.000,00
920	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
920	22000	Material, Suministros y Otros	9.553,59
920	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	500,00
920	22100	Energía eléctrica Edificios	80.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	25.000,00
920	22104	Vestuario Personal	3.000,00
920	22110	Productos de limpieza y aseo	6.000,00
920	22200	Comunicaciones Telefónicas e Internet	25.000,00
920	22203	Mantenimiento Programas Informáticos	5.000,00
920	22400	Primas de seguros	25.000,00
920	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	500,00
920	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
920	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	30.000,00
920	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	3.000,00
920	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	1.800,00
920	46700	Aportación UTEDLT	735,00
923	22706	Estudios y trabajos técnicos (Actualización Trabajos Contables)	17.700,00
941	75000	Reintegro Subvenciones Junta de Andalucía	100.000,00
942	76100	Reintegro Subvenciones Diputación Provincial	25.000,00
944	72000	Reintegro Subvenciones Administración General Estado	40.000,00
Total Area de Gasto 9			746.368,01
Total Presupuesto			3.396.357,42

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA
 Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
011	31000	Intereses	115.000,00
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.000,00
Total Económica 3			118.000,00

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA
 Económica: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
011	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	280.000,00
Total Económica 9			280.000,00
Total Funcional 0			398.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**Económica: 1** GASTOS DE PERSONAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
132	12003	Sueldo Base Policia Local	18.720,52
132	12006	Trienios - Policia Local	3.092,31
132	12007	C.D. Policia Local	7.930,26
132	12008	C.E. Policia Local	17.532,04
135	13000	Retribuciones Personal de Bomberos	195.000,00
163	13000	Retribuciones Barrenderos	38.220,00
171	13000	Retribuciones Jardinero	23.000,00
132	16000	Seguridad Social -- Policia Local	12.884,88
135	16000	Seguridad Social Personal de Incendios	68.000,00
163	16000	Seguridad Social Barrenderos	11.698,56
171	16000	Seguridad Social -- Jardinero	9.000,00
Total Económica 1			405.078,57

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**Económica: 2** GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
170	22000	Programa de Sensibilizacion Medioambiental	1.565,80
165	22100	Energía eléctrica Alumbrado Publico	50.000,00
161	22101	Cloro, Analisis de Agua	5.000,00
132	22104	Vestuario -- Policia Local	1.500,00
164	22199	Traslado Resto Columbarios	17.540,00
Total Económica 2			75.605,80

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**Económica: 4** TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
162	46700	Gastos Consorcio RESUR	96.000,00
179	48000	Programa Concienciación para Recogida y Tratamiento R.S.U.	2.465,00
Total Económica 4			98.465,00

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**Económica: 6** INVERSIONES REALES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
165	60911	Mejora de la Eficiencia Energetica del Alumbrado Publico	18.000,00
162	60912	Mimetizacion de Contenedores	2.998,38
161	60913	PFEA 2012 "Abastecimiento Agua Aguadero"	77.373,71
155	61110	Acondicionamiento de Urgencia Carretera de Amurjo	50.000,00
155	61111	PPCOP 2012 Mejora Redes Abastecimiento Agua, Sanemaiento y Pav. Calle Milagros	62.240,53
161	61115	Acondicionamiento Deposito Agua	66.412,18
155	61117	PFEA 2012 "Mejora Calle Antonio Machado y Plaza de la Constitución"	68.176,24
Total Económica 6			345.201,04
Total Funcional 1			924.350,41

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
 Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
230	13000	Retribuciones Personal Residencia	302.000,00
241	13100	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gasto de Personal	247.336,56
233	16000	Seguridad Social Residencia	90.000,00
211	16300	Aportacion Ayuntamiento Plan Pensiones Funcionarios	1.200,00
Total Económica 1			640.536,56

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
 Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
233	22105	Suministros Residencia	120.000,00
241	22600	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gastos de Funcionamiento	20.736,00
Total Económica 2			140.736,00

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
 Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
233	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	20.000,00
231	48000	Ayudas de Emergencia Social	1.000,00
232	48000	Aportación Asociaciones Localidad	600,00
Total Económica 4			21.600,00
Total Funcional 2			802.872,56

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
320	13000	Retribuciones Conserje	12.759,32
321	13000	Retribuciones Básicas Escuela Infantil	29.499,36
321	13002	Antigüedad Escuela Infantil	732,48
321	13004	C.D.Escuela Infantil	7.281,72
321	13005	C.E. Escuela Infantil	6.906,12
323	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	14.946,00
332	13100	Retribuciones Basicas Encargada Biblioteca	5.935,54
337	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	12.772,96
341	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	23.083,16
332	13101	C.E. Encargada Biblioteca	4.156,94
332	13102	C.D. Encargada Biblioteca	2.237,95
332	13103	Antigüedad Encargada Biblioteca	176,54
320	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.814,08
321	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	14.850,00
323	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	3.776,40
332	16000	Seguridad Social Encargada Biblioteca	4.800,00
337	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.540,00
341	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	8.510,00
Total Económica 1			160.778,57

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
320	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	5.000,00
334	22609	Subvención Actuación Sonidos Provincia Maritima	2.800,00
337	22609	Actividades culturales y deportivas	2.200,00
341	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00
337	22610	Festejos Populares	52.000,00
Total Económica 2			72.000,00

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
323	48000	Aportación A.M.P.A.	600,00
Total Económica 4			600,00

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Económica: 6 INVERSIONES REALES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
312	60914	Equipamiento Centro de Día Valdemarin	717,00
321	60915	Equipamiento Escuela Infantil	1.619,68
337	61112	Puesta en Valor Recursos Turísticos -- Pista Despegue y Senderos	79.945,00
342	61113	Mejora Pista Polideportiva Amurjo (G.D.R.S.S.)	22.542,48
312	61114	Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia de Ancianos	10.698,43

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

342	61116	PFEA 2012 "Acondicionamiento y Mejora Piscina "	35.540,14
332	62901	Adquisición Lote Bibliografico	1.541,23
Total Económica 6			152.603,96
Total Funcional 3			385.982,53

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
450	13000	Retribuciones Básicas -- Técnico Municipal	9.360,26
459	13000	Retribuciones Maestro Obras	6.990,88
450	13003	Antigüedad Técnico Municipal	684,06
459	13003	Antigüedad Maestro Obras	1.657,37
450	13004	C.D.Técnico Municipal	3.965,13
459	13004	C.D.Maestro Obras	4.835,61
450	13005	C.E. Técnico Municipal	11.306,63
459	13005	C.E. Maestro Obras	10.040,69
450	16000	Seguridad Social -- Técnico Municipal	8.622,96
459	16000	Seguridad Social -- Maestro Obras	7.877,04
Total Económica 1			65.340,63

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
452	42110	Canón Vertios C.H.G.	1.300,00
400	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica	62.000,00
Total Económica 4			63.300,00

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Económica: 6 INVERSIONES REALES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
491	61109	Sustitucion Centro de Transformación Picorzo	10.143,28
Total Económica 6			10.143,28
Total Funcional 4			138.783,91

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL**Económica: 1** GASTOS DE PERSONAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
912	10000	Retribuciones Alcaldía	24.311,69
920	12000	Sueldo Base Secretaria -- Operario Usos Múltiples	11.459,11
920	12006	Trienios (Secretaria y Operario Usos Múltiples)	1.695,33
920	12007	C.D. Secretaria y Peón Usos Múltiples	7.956,78
920	12008	C.E. y Otros Secretaria -- Peón Usos Múltiples	28.007,51
920	13000	Retribuciones Básicas Limpiadoras	53.158,56
920	13002	Productividad Limpiadora	3.243,12
920	13003	Antigüedad Limpiadora	465,40
920	13004	C.D. Administrativas y Auxiliar	10.290,41
920	13005	Sueldo Base Administrativas y Auxiliar Administrativas	26.510,25
920	13006	Antigüedad Administrativas y Auxiliar	1.787,76
920	13007	C.E. Administrativas y Auxiliar	18.673,65
920	13100	Sueldo Base Laboral temporal	4.680,13
920	13101	C.E. Personal Laboral Temporal	8.432,47
920	13102	C.D. Personal Laboral temporal	1.576,38
920	15000	Productividad	100,00
920	15100	Gratificación Juzgado de Paz	2.871,63
912	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.337,24
920	16000	Seguridad Social Administración General	51.022,00
Total Económica 1			264.579,42

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL**Económica: 2** GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
920	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopiadora -- Grupo Electrogeno)	3.000,00
920	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	28.000,00
920	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
920	22000	Material, Suministros y Otros	9.553,59
920	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	500,00
920	22100	Energía eléctrica Edificios	80.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	25.000,00
920	22104	Vestuario Personal	3.000,00
920	22110	Productos de limpieza y aseo	6.000,00
920	22200	Comunicaciones Telefónicas e Internet	25.000,00
920	22203	Mantenimiento Programas Informáticos	5.000,00
920	22400	Primas de seguros	25.000,00
920	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	500,00
920	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
923	22706	Estudios y trabajos técnicos (Actualización Trabajos Contables)	17.700,00
920	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	30.000,00
920	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	3.000,00
912	23100	Dietas de los órganos de gobierno	9.000,00
920	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	1.800,00
Total Económica 2			316.053,59

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA. Agrupado por Programa-Económica

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
 Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
920	46700	Aportación UTEDLT	735,00
Total Económica 4			735,00

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
 Económica: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
944	72000	Reintegro Subvenciones Administracion General Estado	40.000,00
941	75000	Reintegro Subvenciones Junta de Andalucía	100.000,00
942	76100	Reintegro Subvenciones Diputacion Provincial	25.000,00
Total Económica 7			165.000,00
Total Funcional 9			746.368,01
Total Presupuesto			3.396.357,42

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL**Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
132	12003	Sueldo Base Policía Local	18.720,52
132	12006	Trienios - Policía Local	3.092,31
132	12007	C.D. Policía Local	7.930,26
132	12008	C.E. Policía Local	17.532,04
135	13000	Retribuciones Personal de Bomberos	195.000,00
163	13000	Retribuciones Barrenderos	38.220,00
171	13000	Retribuciones Jardinero	23.000,00
132	16000	Seguridad Social -- Policía Local	12.884,88
135	16000	Seguridad Social Personal de Incendios	68.000,00
163	16000	Seguridad Social Barrenderos	11.698,56
171	16000	Seguridad Social -- Jardinero	9.000,00
Total Programa 1			405.078,57

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL**Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
230	13000	Retribuciones Personal Residencia	302.000,00
241	13100	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gasto de Personal	247.336,56
233	16000	Seguridad Social Residencia	90.000,00
211	16300	Aportacion Ayuntamiento Plan Pensiones Funcionarios	1.200,00
Total Programa 2			640.536,56

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL**Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
320	13000	Retribuciones Conserje	12.759,32
321	13000	Retribuciones Básicas Escuela Infantil	29.499,36
321	13002	Antigüedad Escuela Infantil	732,48
321	13004	C.D. Escuela Infantil	7.281,72
321	13005	C.E. Escuela Infantil	6.906,12
323	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	14.946,00
332	13100	Retribuciones Basicas Encargada Biblioteca	5.935,54
337	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	12.772,96
341	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	23.083,16
332	13101	C.E. Encargada Biblioteca	4.156,94
332	13102	C.D. Encargada Biblioteca	2.237,95
332	13103	Antigüedad Encargada Biblioteca	176,54
320	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.814,08
321	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	14.850,00
323	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	3.776,40
332	16000	Seguridad Social Encargada Biblioteca	4.800,00
337	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.540,00
341	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	8.510,00
Total Programa 3			160.778,57

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL**Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

--	--	--	--

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
450	13000	Retribuciones Básicas -- Técnico Municipal	9.360,26
459	13000	Retribuciones Maestro Obras	6.990,88
450	13003	Antigüedad Tecnico Municipal	684,06
459	13003	Antigüedad Maestro Obras	1.657,37
450	13004	C.D.Tecnico Municipal	3.965,13
459	13004	C.D.Maestro Obras	4.835,61
450	13005	C.E. Tecnico Municipal	11.306,63
459	13005	C.E. Maestro Obras	10.040,69
450	16000	Seguridad Social -- Tecnico Municipal	8.622,96
459	16000	Seguridad Social -- Maestro Obras	7.877,04
Total Programa 4			65.340,63

Economica: 1 GASTOS DE PERSONAL**Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
912	10000	Retribuciones Alcaldia	24.311,69
920	12000	Sueldo Base Secretaria -- Operario Usos Multiples	11.459,11
920	12006	Trienios (Secretaria y Operario Usos Multiples)	1.695,33
920	12007	C.D. Secretaria y Peón Usos Multiples	7.956,78
920	12008	C.E. y Otros Secretaria -- Peón Usos Multiples	28.007,51
920	13000	Retribuciones Básicas Limpiadoras	53.158,56
920	13002	Productividad Limpiadora	3.243,12
920	13003	Antigüedad Limpiadora	465,40
920	13004	C.D. Administrativas y Auxiliar	10.290,41
920	13005	Sueldo Base Administrativas y Auxiliar Adminsitrativas	26.510,25
920	13006	Antigüedad Administrativas y Auxiliar	1.787,76
920	13007	C.E. Administrativas y Auxiliar	18.673,65
920	13100	Sueldo Base Laboral temporal	4.680,13
920	13101	C.E. Personal Laboral Temporal	8.432,47
920	13102	C.D. Personal Laboral temporal	1.576,38
920	15000	Productividad	100,00
920	15100	Gratificacion Juzgado de Paz	2.871,63
912	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.337,24
920	16000	Seguridad Social Administracion General	51.022,00
Total Programa 9			264.579,42
Total Economica 1			1.536.313,75

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
170	22000	Programa de Sensibilización Medioambiental	1.565,80
165	22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	50.000,00
161	22101	Cloro, Análisis de Agua	5.000,00
132	22104	Vestuario -- Policía Local	1.500,00
164	22199	Traslado Resto Columbarios	17.540,00
Total Programa 1			75.605,80

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
233	22105	Suministros Residencia	120.000,00
241	22600	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gastos de Funcionamiento	20.736,00
Total Programa 2			140.736,00

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
320	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	5.000,00
334	22609	Subvención Actuación Sonidos Provincia Marítima	2.800,00
337	22609	Actividades culturales y deportivas	2.200,00
341	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00
337	22610	Festejos Populares	52.000,00
Total Programa 3			72.000,00

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
920	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopadora -- Grupo Electrogeno)	3.000,00
920	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	28.000,00
920	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
920	22000	Material, Suministros y Otros	9.553,59
920	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	500,00
920	22100	Energía eléctrica Edificios	80.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	25.000,00
920	22104	Vestuario Personal	3.000,00
920	22110	Productos de limpieza y aseo	6.000,00
920	22200	Comunicaciones Telefónicas e Internet	25.000,00
920	22203	Mantenimiento Programas Informáticos	5.000,00
920	22400	Primas de seguros	25.000,00
920	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	500,00
920	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
923	22706	Estudios y trabajos técnicos (Actualización Trabajos Contables)	17.700,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

920	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	30.000,00
920	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	3.000,00
912	23100	Dietas de los órganos de gobierno	9.000,00
920	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	1.800,00
Total Programa 9			316.053,59
Total Economica 2			604.395,39

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
011	31000	Intereses	115.000,00
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.000,00
Total Programa 0			118.000,00
Total Económica 3			118.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**Programa: 1** SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
162	46700	Gastos Consorcio RESUR	96.000,00
179	48000	Programa Concienciación para Recogida y Tratamiento R.S.U.	2.465,00
Total Programa 1			98.465,00

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**Programa: 2** ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
233	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	20.000,00
231	48000	Ayudas de Emergencia Social	1.000,00
232	48000	Aportación Asociaciones Localidad	600,00
Total Programa 2			21.600,00

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**Programa: 3** PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
323	48000	Aportación A.M.P.A.	600,00
Total Programa 3			600,00

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**Programa: 4** ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
452	42110	Canón Vertios C.H.G.	1.300,00
400	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica	62.000,00
Total Programa 4			63.300,00

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**Programa: 9** ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
920	46700	Aportación UTEDLT	735,00
Total Programa 9			735,00
Total Económica 4			184.700,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 6 INVERSIONES REALES**Programa: 1** SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
165	60911	Mejora de la Eficiencia Energetica del Alumbrado Publico	18.000,00
162	60912	Mimetizacion de Contenedores	2.998,38
161	60913	PFEA 2012 "Abastecimiento Agua Aguadero"	77.373,71
155	61110	Acondicionamiento de Urgencia Carretera de Amurjo	50.000,00
155	61111	PPCOP 2012 Mejora Redes Abastecimiento Agua, Sanemaiento y Pav. Calle Milagros	62.240,53
161	61115	Acondicionamiento Deposito Agua	66.412,18
155	61117	PFEA 2012 "Mejora Calle Antonio Machado y Plaza de la Constitución"	68.176,24
Total Programa 1			345.201,04

Económica: 6 INVERSIONES REALES**Programa: 3** PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
312	60914	Equipamiento Centro de Día Valdemarín	717,00
321	60915	Equipamiento Escuela Infantil	1.619,68
337	61112	Puesta en Valor Recursos Turísticos -- Pista Despegue y Senderos	79.945,00
342	61113	Mejora Pista Polideportiva Amurjo (G.D.R.S.S.)	22.542,48
312	61114	Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia de Ancianos	10.698,43
342	61116	PFEA 2012 "Acondicionamiento y Mejora Piscina "	35.540,14
332	62901	Adquisición Lote Bibliografico	1.541,23
Total Programa 3			152.603,96

Económica: 6 INVERSIONES REALES**Programa: 4** ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
491	61109	Sustitucion Centro de Transformación Picorzo	10.143,28
Total Programa 4			10.143,28
Total Económica 6			507.948,28

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
944	72000	Reintegro Subvenciones Administracion General Estado	40.000,00
941	75000	Reintegro Subvenciones Junta de Andalucia	100.000,00
942	76100	Reintegro Subvenciones Diputacion Provincial	25.000,00
		Total Programa 9	165.000,00
		Total Economica 7	165.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Prog	Eco	Denominación	Importe
011	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	280.000,00
		Total Programa 0	280.000,00
		Total Económica 9	280.000,00
		Total Presupuesto	3.396.357,42

NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Prog	Eco	Estado de Gastos	Créditos	
		Denominación	Por aplicación	Disponibles
011	31000	Intereses	115.000,00	118.000,00
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.000,00	118.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	118.000,00	
011	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	280.000,00	280.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	280.000,00	
132	12003	Sueldo Base Policía Local	18.720,52	60.160,01
132	12006	Trienios - Policía Local	3.092,31	60.160,01
132	12007	C.D. Policía Local	7.930,26	60.160,01
132	12008	C.E. Policía Local	17.532,04	60.160,01
132	16000	Seguridad Social -- Policía Local	12.884,88	60.160,01
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	60.160,01	
135	13000	Retribuciones Personal de Bomberos	195.000,00	263.000,00
135	16000	Seguridad Social Personal de Incendios	68.000,00	263.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	263.000,00	
163	13000	Retribuciones Barrenderos	38.220,00	49.918,56
163	16000	Seguridad Social Barrenderos	11.698,56	49.918,56
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	49.918,56	
171	13000	Retribuciones Jardinero	23.000,00	32.000,00
171	16000	Seguridad Social -- Jardinero	9.000,00	32.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	32.000,00	
132	22104	Vestuario -- Policía Local	1.500,00	1.500,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	1.500,00	
161	22101	Cloro, Analisis de Agua	5.000,00	5.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	5.000,00	
164	22199	Traslado Resto Columbarios	17.540,00	17.540,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	17.540,00	
165	22100	Energía eléctrica Alumbrado Publico	50.000,00	50.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	50.000,00	
170	22000	Programa de Sensibilizacion Medioambiental	1.565,80	1.565,80
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	1.565,80	
162	46700	Gastos Consorcio RESUR	96.000,00	96.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	96.000,00	
179	48000	Programa Concienciación para Recogida y Tratamiento R.S.U.	2.465,00	2.465,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	2.465,00	
155	61110	Acondicionamiento de Urgencia Carretera de Amurjo	50.000,00	180.416,77
155	61111	PPCOP 2012 Mejora Redes Abastecimiento Agua, Sanemaiento y Pav. Calle	62.240,53	180.416,77
155	61117	PFEA 2012 "Mejora Calle Antonio Machado y Plaza de la Constitución"	68.176,24	180.416,77
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	180.416,77	
161	60913	PFEA 2012 "Abastecimiento Agua Aguadero"	77.373,71	143.785,89

NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2012

Importe: euros

		Estado de Gastos	Créditos	
Prog	Eco	Denominación	Por aplicación	Disponibles
161	61115	Acondicionamiento Deposito Agua	66.412,18	143.785,89
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	143.785,89	
162	60912	Mimetizacion de Contenedores	2.998,38	2.998,38
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	2.998,38	
165	60911	Mejora de la Eficiencia Energetica del Alumbrado Publico	18.000,00	18.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	18.000,00	
211	16300	Aportacion Ayuntamiento Plan Pensiones Funcionarios	1.200,00	1.200,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	1.200,00	
230	13000	Retribuciones Personal Residencia	302.000,00	302.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	302.000,00	
233	16000	Seguridad Social Residencia	90.000,00	90.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	90.000,00	
241	13100	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gasto de Personal	247.336,56	247.336,56
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	247.336,56	
233	22105	Suministros Residencia	120.000,00	120.000,00
		Vinculacion no limitada		
		Total Vinculación	120.000,00	
241	22600	Taller de Empleo "DIVERSIFICA" -- Gastos de Funcionamiento	20.736,00	20.736,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	20.736,00	
231	48000	Ayudas de Emergencia Social	1.000,00	1.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	1.000,00	
232	48000	Aportación Asociaciones Localidad	600,00	600,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	600,00	
233	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	20.000,00	20.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	20.000,00	
320	13000	Retribuciones Conserje	12.759,32	16.573,40
320	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.814,08	16.573,40
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	16.573,40	
321	13000	Retribuciones Básicas Escuela Infantil	29.499,36	59.269,68
321	13002	Antigüedad Escuela Infantil	732,48	59.269,68
321	13004	C.D.Escuela Infantil	7.281,72	59.269,68
321	13005	C.E. Escuela Infantil	6.906,12	59.269,68
321	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	14.850,00	59.269,68
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	59.269,68	
323	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	14.946,00	18.722,40
323	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	3.776,40	18.722,40
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	18.722,40	
332	13100	Retribuciones Basicas Encargada Biblioteca	5.935,54	17.306,97
332	13101	C.E. Encargada Biblioteca	4.156,94	17.306,97

NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2012

Importe: euros

		Estado de Gastos	Créditos	
Prog	Eco	Denominación	Por aplicación	Disponibles
332	13102	C.D. Encargada Biblioteca	2.237,95	17.306,97
332	13103	Antigüedad Encargada Biblioteca	176,54	17.306,97
332	16000	Seguridad Social Encargada Biblioteca	4.800,00	17.306,97
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	17.306,97	
337	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	12.772,96	17.312,96
337	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.540,00	17.312,96
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	17.312,96	
341	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	23.083,16	31.593,16
341	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	8.510,00	31.593,16
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	31.593,16	
320	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	5.000,00	5.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	5.000,00	
334	22609	Subvención Actuación Sonidos Provincia Maritima	2.800,00	2.800,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	2.800,00	
337	22609	Actividades culturales y deportivas	2.200,00	54.200,00
337	22610	Festejos Populares	52.000,00	54.200,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	54.200,00	
341	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00	10.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	10.000,00	
323	48000	Aportación A.M.P.A.	600,00	600,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	600,00	
312	60914	Equipamiento Centro de Día Valdemarin	717,00	11.415,43
312	61114	Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia de Ancianos	10.698,43	11.415,43
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	11.415,43	
321	60915	Equipamiento Escuela Infantil	1.619,68	1.619,68
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	1.619,68	
332	62901	Adquisición Lote Bibliografico	1.541,23	1.541,23
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	1.541,23	
337	61112	Puesta en Valor Recursos Turisticos -- Pista Despegue y Senderos	79.945,00	79.945,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	79.945,00	
342	61113	Mejora Pista Polideportiva Amurjo (G.D.R.S.S.)	22.542,48	58.082,62
342	61116	PFEA 2012 "Acondicionamiento y Mejora Piscina "	35.540,14	58.082,62
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	58.082,62	
450	13000	Retribuciones Básicas -- Técnico Municipal	9.360,26	33.939,04
450	13003	Antigüedad Tecnico Municipal	684,06	33.939,04
450	13004	C.D.Tecnico Municipal	3.965,13	33.939,04
450	13005	C.E. Tecnico Municipal	11.306,63	33.939,04
450	16000	Seguridad Social -- Tecnico Municipal	8.622,96	33.939,04
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	33.939,04	

NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Prog	Eco	Estado de Gastos		Créditos	
		Denominación		Por aplicación	Disponibles
459	13000	Retribuciones Maestro Obras		6.990,88	31.401,59
459	13003	Antigüedad Maestro Obras		1.657,37	31.401,59
459	13004	C.D. Maestro Obras		4.835,61	31.401,59
459	13005	C.E. Maestro Obras		10.040,69	31.401,59
459	16000	Seguridad Social -- Maestro Obras		7.877,04	31.401,59
		Vinculación no limitada			
		Total Vinculación		31.401,59	
400	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica		62.000,00	62.000,00
		Vinculación no limitada			
		Total Vinculación		62.000,00	
452	42110	Canón Vertios C.H.G.		1.300,00	1.300,00
		Vinculación no limitada			
		Total Vinculación		1.300,00	
491	61109	Sustitucion Centro de Transformación Picorzo		10.143,28	10.143,28
		Vinculación no limitada			
		Total Vinculación		10.143,28	
912	10000	Retribuciones Alcaldía		24.311,69	32.648,93
912	16000	Seguridad Social - Alcalde		8.337,24	32.648,93
		Vinculación no limitada			
		Total Vinculación		32.648,93	
920	12000	Sueldo Base Secretaria -- Operario Usos Multiples		11.459,11	231.930,49
920	12006	Trienios (Secretaria y Operario Usos Multiples)		1.695,33	231.930,49
920	12007	C.D. Secretaria y Peón Usos Multiples		7.956,78	231.930,49
920	12008	C.E. y Otros Secretaria -- Peón Usos Multiples		28.007,51	231.930,49
920	13000	Retribuciones Básicas Limpiadoras		53.158,56	231.930,49
920	13002	Productividad Limpiadora		3.243,12	231.930,49
920	13003	Antigüedad Limpiadora		465,40	231.930,49
920	13004	C.D. Administrativas y Auxiliar		10.290,41	231.930,49
920	13005	Sueldo Base Administrativas y Auxiliar Adminsitrativas		26.510,25	231.930,49
920	13006	Antigüedad Administrativas y Auxiliar		1.787,76	231.930,49
920	13007	C.E. Administrativas y Auxiliar		18.673,65	231.930,49
920	13100	Sueldo Base Laboral temporal		4.680,13	231.930,49
920	13101	C.E. Personal Laboral Temporal		8.432,47	231.930,49
920	13102	C.D. Personal Laboral temporal		1.576,38	231.930,49
920	15000	Productividad		100,00	231.930,49
920	15100	Gratificacion Juzgado de Paz		2.871,63	231.930,49
920	16000	Seguridad Social Administracion General		51.022,00	231.930,49
		Vinculación no limitada			
		Total Vinculación		231.930,49	
912	23100	Dietas de los órganos de gobierno		9.000,00	9.000,00
		Vinculación no limitada			
		Total Vinculación		9.000,00	
920	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopadora -- Grupo Electrogeno)		3.000,00	289.353,59
920	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación		28.000,00	289.353,59
920	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.000,00	289.353,59
920	22000	Material, Suministros y Otros		9.553,59	289.353,59
920	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones		500,00	289.353,59
920	22100	Energía eléctrica Edificios		80.000,00	289.353,59
920	22103	Combustibles y carburantes		25.000,00	289.353,59
920	22104	Vestuario Personal		3.000,00	289.353,59
920	22110	Productos de limpieza y aseo		6.000,00	289.353,59
920	22200	Comunicaciones Telefonicas e Internet		25.000,00	289.353,59
920	22203	Mantenimiento Programas Informaticos		5.000,00	289.353,59

NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Prog	Eco	Estado de Gastos	Créditos	
		Denominación	Por aplicación	Disponibles
920	22400	Primas de seguros	25.000,00	289.353,59
920	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00	289.353,59
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	289.353,59
920	22602	Publicidad y propaganda	500,00	289.353,59
920	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	289.353,59
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	289.353,59
920	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	30.000,00	289.353,59
920	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	3.000,00	289.353,59
920	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	1.800,00	289.353,59
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	289.353,59	
923	22706	Estudios y trabajos técnicos (Actualización Trabajos Contables)	17.700,00	17.700,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	17.700,00	
920	46700	Aportación UTEDLT	735,00	735,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	735,00	
941	75000	Reintegro Subvenciones Junta de Andalucía	100.000,00	100.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	100.000,00	
942	76100	Reintegro Subvenciones Diputación Provincial	25.000,00	25.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	25.000,00	
944	72000	Reintegro Subvenciones Administración General Estado	40.000,00	40.000,00
		Vinculación no limitada		
		Total Vinculación	40.000,00	
		Total Presupuesto	3.396.357,42	

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2012

Importe: euros

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	513.300,06	15,11 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00	0,59 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	480.735,00	14,15 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.644.337,97	48,41 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	74.700,00	2,20 %
	Total	2.733.073,03	80,47 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	189.000,00	5,56 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.284,39	13,96 %
	Total	663.284,39	19,53 %
	Total No Financieras	3.396.357,42	100,00 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	Total Financieras	0,00	0,00 %
	Total Ingresos	3.396.357,42	

Resumen GENERAL POR ARTÍCULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2012

Importe: euros

		Estado de Ingresos	
Capítulo	Artículo	Denominación	Importe
I		IMPUESTOS DIRECTOS	
	11	Impuestos sobre el Capital	509.500,06
	13	Impuesto sobre actividades económicas	3.800,00
		Total Capítulo	513.300,06
II		IMPUESTOS INDIRECTOS	
	29	Otros impuestos indirectos	20.000,00
		Total Capítulo	20.000,00
III		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	196.000,00
	31	Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	48.000,00
	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	2.100,00
	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	35.700,00
	34	Precios Públicos	194.000,00
	39	Otros ingresos	4.935,00
		Total Capítulo	480.735,00
IV		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	42	De la Administración del Estado	276.000,00
	45	De Comunidades Autónomas	888.237,79
	46	De Entidades Locales	478.000,18
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	2.100,00
		Total Capítulo	1.644.337,97
V		INGRESOS PATRIMONIALES	
	52	Intereses de depósitos	3.000,00
	53	Dividendos y participación beneficios	71.700,00
		Total Capítulo	74.700,00
VI		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
	61	De las demás inversiones reales	189.000,00
		Total Capítulo	189.000,00
VII		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	72	De la Administración del Estado	126.552,05
	75	De Comunidades Autónomas	147.265,98
	76	De Entidades Locales	199.866,36
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro	600,00
		Total Capítulo	474.284,39
		Total Ingresos	3.396.357,42

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Eco	Denominación	Importe
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	18.955,97
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	240.000,00
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	136.410,14
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	111.133,95
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	3.000,00
	Total Artículo 11	509.500,06
13000	Impuesto sobre actividades económicas	3.800,00
	Total Artículo 13	3.800,00
	Total Económica 1	513.300,06

ESTADO DE INGRESOS POR ECONOMÍA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Eco	Denominación	Importe
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	20.000,00
	Total Artículo 29	20.000,00
	Total Económica 2	20.000,00

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Eco	Denominación	Importe
30000	Servicio de abastecimiento de agua	34.000,00
30100	Servicio de alcantarillado	26.000,00
30200	Servicio de recogida de basuras	109.000,00
30500	Cementerio	27.000,00
	Total Artículo 30	196.000,00
31300	Servicios Deportivos - Piscina	31.000,00
31301	Servicios Deportivos - Pista de Padel - Tenis	12.500,00
31302	Servicios Deportivos - Escuela Municipal Deportes	4.500,00
	Total Artículo 31	48.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	600,00
32900	Tasa Enganche y Acometidas Agua y Alcantarillado	1.500,00
	Total Artículo 32	2.100,00
33100	Tasa por Entrada de Vehículos	1.800,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	600,00
33800	Compensación Empresas Suministradoras Servicios Telecomunicaciones	6.000,00
33801	Compensación Empresas Suministradoras Energía Eléctrica	18.000,00
33900	Puestos y Barracas - Mercado y Mercadillo	8.000,00
33901	Puestos y Barracas Ferias	1.300,00
	Total Artículo 33	35.700,00
34100	S.A.D. y Teleasistencia Domiciliaria	5.000,00
34101	Aportación Usuarios Residencia y U.E.D.	168.000,00
34102	Guardería	21.000,00
	Total Artículo 34	194.000,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	500,00
39211	Recargo de apremio	300,00
39901	Publicidad Programa Fiestas	4.135,00
	Total Artículo 39	4.935,00
	Total Económica 3	480.735,00

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICAEjercicio: **2012**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Aplicación	Estado de Ingresos	
Eco	Denominación	Importe
42000	Participación en los Tributos del Estado	276.000,00
	Total Artículo 42	276.000,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	240.000,00
45002	Aportación Junta de Andalucía Residencia y U.E.D.	344.124,00
45031	Subvención Educacion Guarderia	30.000,00
45083	Subvención Adquisición Lote Bibliografico	1.541,23
45084	Subvención S.A.E. Taller de Empleo "DIVERSIFICA"	268.072,56
45085	Aportación Consejería Educación Monitor Deportivo	4.500,00
	Total Artículo 45	888.237,79
46100	De Diputación Proyectos y Convenios Culturales	7.500,00
46102	De Diputación Convenio Deportes	7.500,00
46103	De Diputación -- Subvención Parque Bomberos	353.194,20
46110	De Diputaciones, Subvención Actuación Sonidos en la Sede de la Provincia Marítima	2.800,00
46111	De Diputaciones, Subvención Acciones de Comunicación	390,00
46112	De Diputaciones, Subvención Escuela de Verano	2.700,00
46113	De Diputaciones, Subvención Actualización Trabajos Contables	17.700,00
46114	De Diputaciones, Subvención Traslado Restos Columbarios	17.540,00
46115	De Diputaciones, Programa Sensibilización Medioambiental	1.330,49
46116	PPCOP 2012 Gasto Corriente	43.045,49
46117	Aportación Mantenimiento Centro Personas Mayores	500,00
46118	De Diputación, Emergencia Social	800,00
46700	De Consorcios -- Dinamizador Guadalinfo	23.000,00
	Total Artículo 46	478.000,18
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro (Cuotas Inscripción Actividades Culturales, Deportivas y Otras)	2.100,00
	Total Artículo 48	2.100,00
	Total Económica 4	1.644.337,97

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Aplicación	Estado de Ingresos		
Eco	Denominación		Importe
52000	Intereses de depósitos		3.000,00
		Total Artículo 52	3.000,00
53700	Venta de Energia Solar Planta Fotovoltaica		71.700,00
		Total Artículo 53	71.700,00
		Total Económica 5	74.700,00

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Aplicación	Estado de Ingresos	
Eco	Denominación	Importe
61900	Enajenacion V.P.O.	189.000,00
	Total Artículo 61	189.000,00
	Total Económica 6	189.000,00

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2012

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aplicación	Estado de Ingresos	
Eco	Denominación	Importe
72105	Aportación Mano de Obra PFEA 2012 "Acondicionamiento y Mejora Piscina"	24.916,72
72106	Aportación Mano de Obra PFEA 2012 "Mejora Calle Antonio Machado y Plaza de la Constitución"	47.642,52
72107	Aportación Mano de Obra PFEA 2012 "Abastecimiento Agua Aguadero"	53.992,81
	Total Artículo 72	126.552,05
75083	Subvención Consejería Medio Ambiente Puesta en Valor Recursos Turísticos	67.750,00
75084	Subvención Consejería de Agricultura Mejora Pista Polideportiva Amurjo (G.D.R.S.S.)	19.103,80
75085	Subvención Consejería de Agricultura "Acondicionamiento Depósito"	60.412,18
	Total Artículo 75	147.265,98
76131	Subvención Adquisición Bomba Pozo de Agua	4.000,00
76132	De Diputaciones, Subvención Mejora de la Eficiencia Energética	17.100,00
76133	De Diputaciones, Subvención Mimetización de Contenedores	2.547,08
76134	De Diputaciones, Subvención Centro de Transformación Picorzo	10.143,28
76135	De Diputaciones, Subvención Acondicionamiento Carretera de Amurjo	50.000,00
76136	PPCOP 2012 Mejora Redes Abastecimiento Agua, Saneamiento y Pav. Calle Milagros	59.128,51
76138	Aportación Materiales PFEA 2012 "Adecuación y Mejora Piscina"	9.966,69
76139	Subvención Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia de Ancianos	4.000,00
76140	Aportación Materiales PFEA 2012 "Mejora Calle Antonio Machado y Plaza de la Constitución"	19.047,00
76141	Aportación Materiales PFEA 2012 "Abastecimiento Agua Aguadero"	21.597,12
76142	Aportación Equipamiento Centro de Día Valdemarín	717,00
76143	Aportación Diputación de Equipamiento Escuela Infantil	1.619,68
	Total Artículo 76	199.866,36
78000	Aportación CAIXA Reforma, Construcción y Rehabilitación Residencia de Ancianos	600,00
	Total Artículo 78	600,00
	Total Económica 7	474.284,39
	Total Presupuesto	3.396.357,42

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012

Sergio Rodríguez Tauste, El Alcalde del Ayuntamiento de Orcera, suscribe el presente informe de conformidad con el artículo 168.1.e) 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 y en el 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que completa a la citada Ley en su aspecto presupuestario.

Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos

El cálculo del importe de las previsiones de ingreso del Presupuesto que se presenta para su aprobación, ha sido realizado teniendo en cuenta, entre otros datos, los obtenidos de la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior, así como el avance de la liquidación del Presupuesto corriente, cuyos documentos se han incorporado al expediente.

Con respecto a los capítulos I, II y III, se han utilizado como factores para su cálculo, el análisis de los padrones catastrales y de las tasas por la utilización de servicios públicos del ejercicio anterior y el incremento previsto en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2012.

Las previsiones iniciales contenidas en el capítulo IV de Transferencias Corrientes se han calculado de acuerdo con las previsiones y/o compromisos de aportación por parte de otras administraciones públicas.

Las transferencias de capital recogidas en el capítulo VII, recogen las subvenciones concedidas por otros entes públicos destinadas a financiar las inversiones de capital. En aquellos supuestos en los que no se dispone de un compromiso firme de aportación, los créditos de gasto a los que afectan estos ingresos quedarán en situación de no disponibles, en tanto en cuanto, no se acredite dicho compromiso.

Los ingresos previstos en el Capítulo IX, se establecen en función de la necesidad de concertar operaciones de crédito a largo plazo para financiar los proyectos de inversión.

Existencia de créditos suficientes para atender con el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de servicios.

En relación con el Capítulo I de Gastos Personal, existe correlación entre los créditos incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad para el ejercicio 2012.

Los créditos de gastos presupuestados para hacer frente a las necesidades de los bienes corrientes y servicios y transferencias corrientes se han establecido a la vista del Presupuesto de 2011 y de las modificaciones previstas para este ejercicio.

Respecto al Capítulo III se incluye la cantidad que previsiblemente se devengará en concepto de intereses de los préstamos concertados con las distintas entidades financieras, así como por operaciones de tesorería.

Por tanto, se consideran suficientes los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. Igualmente, según los recursos corrientes previstos, se aprecia una suficiencia de financiación.

En cuanto al Capítulo VI de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto, se han consignado créditos para los que se cuenta con recursos.

A juicio del que suscribe, se considera que es efectiva la nivelación presupuestaria y que se adecua a la legislación aplicable.

En Orcera, a 4 de Septiembre de 2012

El Alcalde

The image shows a circular official stamp of the Ayuntamiento de Orcera. The text 'AYUNTAMIENTO DE' is at the top and 'ORCERA (Jaén)' is at the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sergio Rodríguez Tauste