



Ayuntamiento de Orcera
Orcera (JAÉN)

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2015

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015**

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 2015 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.

Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimación real y objetiva de los recursos obtenibles por la Entidad.

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	2015	2014	%
1	GASTOS DE PERSONAL	718.376,83	703.099,85	2,17%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	495.850,00	515.500,00	-3,81%
3	GASTOS FINANCIEROS	176.500,00	205.370,00	-14,06%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.400,00	200.390,00	-0,99%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	7.181,95	-100,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	1.400,00	-100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	468.243,55	212.130,00	120,73%
Total Gastos		2.057.370,38	1.845.071,80	

Estado de Ingresos				
Capítulo	Descripción	2015	2014	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	798.000,00	588.251,20	35,66%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00	24.000,00	25,00%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	399.841,29	396.214,95	0,92%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.837,45	763.305,65	-0,32%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	68.691,64	73.300,00	-6,29%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
Total Ingresos		2.057.370,38	1.845.071,80	

En ORCERA, a 22 de Diciembre de 2014

El Alcalde

Sergio Rodríguez Tauste

Resumen GENERAL POR CAPÍTULO

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015

Importe: euros

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	718.376,83	34,92 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	495.850,00	24,10 %
III	GASTOS FINANCIEROS	176.500,00	8,58 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.400,00	9,64 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	Total	1.589.126,83	77,24 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	0,00	0,00 %
	Total No Financieras	1.589.126,83	77,24 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	468.243,55	22,76 %
	Total Financieras	468.243,55	22,76 %
	Total Gastos	2.057.370,38	

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	798.000,00	38,79 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00	1,46 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	399.841,29	19,43 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.837,45	36,98 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	68.691,64	3,34 %
	Total	2.057.370,38	100,00 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	0,00	0,00 %
	Total No Financieras	2.057.370,38	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	2.057.370,38	

Ayuntamiento de Orcera	
------------------------	--

Aplicaciones Presupuestarias de Gastos
 Presupuesto Inicial
 Ejercicio: 2015
 Importe: euros

Aplicación		Alias	Estado de Gastos		Cta PGC	Importe	%
Prog	Eco		Denominación				
3370	22609	3370.22609	Actividades culturales y deportivas		629000	20.000,00	0,97%
3370	22610	3370.22610	Festejos Populares		629000	56.000,00	2,72%
9200	22706	9200.22706	Estudios y trabajos técnicos		629000	22.000,00	1,07%
9200	22708	9200.22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)		629000	18.000,00	0,87%
9200	23000	9200.23000	Dietas Personal Ayuntamiento		629000	1.000,00	0,05%
9120	23100	9120.23100	Dietas de los órganos de gobierno		629000	10.000,00	0,49%
9200	23300	9200.23300	Asistencias Plenos y Comisiones		629000	4.200,00	0,20%
0110	31000	0110.31000	Intereses		662000	170.000,00	8,26%
0110	31100	0110.31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación		662000	6.500,00	0,32%
4520	42110	4520.42110	Canón Vertidos C.H.G.		650000	9.000,00	0,44%
2310	46100	2310.46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación		650000	15.000,00	0,73%
1621	46700	1621.46700	Gastos Consorcio RESUR		650000	105.000,00	5,10%
2310	48000	2310.48000	Aportación Asociaciones Localidad		650000	1.500,00	0,07%
3260	48000	3260.48000	Aportación A.M.P.A.		650000	400,00	0,02%
2310	48001	2310.48001	Emergencia Social		650000	1.500,00	0,07%
4250	48910	4250.48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica		650000	66.000,00	3,21%
0110	91300	0110.91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		520000	468.243,55	22,76%
Total Presupuesto						2.057.370,38	

Aplicaciones Presupuestarias de Ingresos

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Aplicación		Alias	Estado de Ingresos		Cta PGC	Importe	%
Eco			Denominación				
11200		11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica		724000	30.000,00	1,46%
11300		11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana		724000	428.000,00	20,80%
11400		11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales		724000	175.000,00	8,51%
11500		11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica		725000	120.000,00	5,83%
11600		11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		726000	20.000,00	0,97%
13000		13000	Impuesto sobre actividades económicas		727000	25.000,00	1,22%
29000		29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		733000	30.000,00	1,45%
30000		30000	Servicio de abastecimiento de agua		740000	64.621,00	3,14%
30100		30100	Servicio de alcantarillado		740000	27.000,00	1,31%
30200		30200	Servicio de recogida de basuras		740000	127.831,95	6,21%
30500		30500	Cementerio		740000	40.000,00	1,94%
31300		31300	Servicios Deportivos - Piscina		740000	34.500,00	1,68%
31301		31301	Servicios Deportivos - Pista de Padel - Tenis		740000	14.800,00	0,72%
31302		31302	Servicios Deportivos - Escuela Municipal Deportes		740000	10.000,00	0,49%
32100		32100	Licencias urbanísticas		740000	60,00	0,00%
32500		32500	Tasa por expedición de documentos		740000	2.000,00	0,10%
32900		32900	Tasa Enganche y Acometidas Agua y Alcantarillado		740000	3.000,00	0,15%
33100		33100	Tasa por Entrada de Vehículos		742000	1.767,00	0,09%
33500		33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas		742000	1.828,00	0,09%
33800		33800	Compensación Empresas Suministradoras Servicios Telecomunicaciones		742000	2.000,00	0,10%
33801		33801	Compensación Empresas Suministradoras Energía Eléctrica		742000	20.589,55	1,00%
33900		33900	Puestos y Barracas - Mercado y Mercadillo		742000	11.000,00	0,53%
33901		33901	Puestos y Barracas Ferias		742000	300,00	0,01%
33903		33903	Tasa Utilización Dependencias y Locales		742000	3.000,00	0,15%
34100		34100	S.A.D. y Teleasistencia Domiciliaria		741000	5.000,00	0,24%
34102		34102	Guardería		741000	22.000,00	1,07%
38900		38900	Otros reintegros de operaciones corrientes		775000	0,60	0,00%
39120		39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación		777000	1.000,00	0,05%
39190		39190	Otras multas y sanciones		777000	1.000,00	0,05%
39211		39211	Recargo de apremio		760000	500,00	0,02%

Aplicaciones Presupuestarias de Ingresos

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Aplicación	Alias		Estado de Ingresos		Cta PGC	Importe	%
	Eco			Denominación			
39800		39800		Indemnizaciones de seguros de no vida	778000	0,60	0,00%
39901		39901		Publicidad Programa Fiestas	777000	6.000,00	0,29%
39903		39903		Otros ingresos diversos	777000	42,59	0,00%
42000		42000		Participación en los Tributos del Estado	750000	318.000,00	15,46%
45000		45000		Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	750000	240.000,00	11,67%
45003		45003		Aportación Gastos Funcionamiento Centro de Salud	750000	16.207,36	0,79%
45031		45031		Subvención Educación Guardería	750000	48.952,24	2,38%
46100		46100		De Diputación Proyectos y Convenios Culturales	750000	7.500,00	0,36%
46117		46117		Aportación Mantenimiento Centro Personas Mayores	750000	500,00	0,02%
46118		46118		De Diputación, Emergencia Social	750000	1.500,00	0,07%
46122		46122		PPCOP 2015 -- Gasto Corriente	750000	102.174,00	4,97%
46700		46700		De Consorcios -- Dinamizador Guadalinfo	750000	16.003,85	0,78%
47001		47001		Compensación Suministros Electricidad y Otros	750000	6.000,00	0,29%
48000		48000		De familias e instituciones sin fines de lucro (Cuotas Inscripcion Actividades Culturales, Deportivas y Otras)	750000	4.000,00	0,19%
52000		52000		Intereses de depósitos	760000	500,00	0,02%
53700		53700		Venta de Energía Solar Planta Fotovoltaica	760000	60.000,00	2,92%
54100		54100		Arrendamiento de fincas urbanas (Alquiler Cocheras)	777000	2.000,00	0,10%
54900		54900		Arrendamiento Bar de Amurjo	777000	4.386,24	0,21%
55500		55500		Aprovechamiento Pasto Ganado en Término Municipal	777000	1.805,40	0,09%
Total Presupuesto						2.057.370,38	

Resumen GENERAL POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015

Importe: euros

Estado de Gastos			
Por programa	Denominación	Importe	%
0	DEUDA PÚBLICA	644.743,55	31,34 %
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	386.000,70	18,76 %
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	18.000,00	0,87 %
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	255.573,06	12,42 %
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	127.868,30	6,22 %
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	625.184,77	30,39 %
Total Gastos		2.057.370,38	

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015

Importe: euros

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	718.376,83	34,92 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	495.850,00	24,10 %
III	GASTOS FINANCIEROS	176.500,00	8,58 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.400,00	9,64 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	Total	1.589.126,83	77,24 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	0,00	0,00 %
	Total No Financieras	1.589.126,83	77,24 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	468.243,55	22,76 %
	Total Financieras	468.243,55	22,76 %
	Total Gastos	2.057.370,38	

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICO-PROGRAMA POR CAPÍTULO

Ejercicio: 2015

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica	Programa	Área de Gasto 1	Área de Gasto 2	Área de Gasto 3	Área de Gasto 4	Área de Gasto 9	Área de Gasto 0
		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	DEUDA PÚBLICA
A) Operaciones No Financieras							
A1) Operaciones Corrientes							
I GASTOS DE PERSONAL		186.500,70	0,00	174.173,06	52.868,30	304.834,77	0,00
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		94.500,00	0,00	81.000,00	0,00	320.350,00	0,00
III GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		105.000,00	18.000,00	400,00	75.000,00	0,00	0,00
V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2) Operaciones de Capital							
VI INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Operaciones Financieras							
VIII ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.243,55
Total Gastos		386.000,70	18.000,00	255.573,06	127.868,30	625.184,77	644.743,55

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	31000	Intereses	170.000,00
0110	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	6.500,00
0110	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	468.243,55
		Total Programa	644.743,55

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: **2015**
Importe: **euros**Programa: **1** SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1320	12003	Retribuciones Básicas Policía Local	20.160,56
1320	12006	Trienios Policía Local	4.438,48
1320	12100	Complemento Destino -- Policía Local	8.540,28
1320	12101	Complemento específico Policía Local	19.597,06
1320	16000	Seguridad Social -- Policía Local	19.061,47
1320	22104	Vestuario -- Policía Local	1.500,00
1610	12005	Retribuciones Básicas Operario Usos Múltiples	7.678,58
1610	12006	Trienios Operario Usos Múltiples	754,32
1610	12100	Complemento de destino -- Operario Usos Múltiples	4.270,14
1610	12101	Complemento específico - Operario Usos Múltiples	14.886,48
1610	16000	Seguridad Social -- Operario Usos Múltiples	8.795,82
1610	22101	Cloro, Análisis de Agua	8.000,00
1621	46700	Gastos Consorcio RESUR	105.000,00
1630	13000	Retribuciones Barrenderos	40.214,04
1630	16000	Seguridad Social Barrenderos	13.041,34
1650	22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	85.000,00
1710	13000	Retribuciones Jardinero	18.943,44

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1710	16000	Seguridad Social -- Jardinero	6.118,69
		Total Programa	386.000,70

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
2310	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	15.000,00
2310	48000	Aportación Asociaciones Localidad	1.500,00
2310	48001	Emergencia Social	1.500,00
Total Programa			18.000,00

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3200	13100	Retribuciones Conserje	10.936,56
3200	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.510,63
3200	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	5.000,00
3230	13100	Retribuciones Personal Escuela Infantil	52.212,36
3230	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	16.963,83
3260	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	16.167,36
3260	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	5.052,01
3260	48000	Aportación A.M.P.A.	400,00
3321	13100	Retribuciones Encargada Biblioteca	13.889,82
3321	16000	Seguridad Social Bibliotecaria	4.394,33
3370	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	13.430,55
3370	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.154,79
3370	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00
3370	22610	Festejos Populares	56.000,00
3410	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	26.110,00
3410	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	7.350,82
Total Programa			255.573,06

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9120	10000	Retribuciones Alcaldía	26.187,42
9120	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.406,17
9120	23100	Dietas de los órganos de gobierno	10.000,00
9200	12001	Retribuciones Básicas Funcionarios (Secretario)	13.425,72
9200	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios (Administrativas)	20.160,56
9200	12006	Trienios Funcionarios (Secretario - Administrativas)	6.827,94
9200	12100	Complemento de Destino Funcionarios (Secretario - Administrativas)	20.828,92
9200	12101	Complemento Específico Funcionarios (Secretario - Administrativas)	32.430,72
9200	13000	Retribuciones Básicas -- Auxiliar Administrativa	21.515,34
9200	13100	Retribuciones Contabilidad	16.813,78
9200	13101	Retribuciones Arquitecto Técnico	28.024,36
9200	13102	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Limpiadoras)	42.474,32
9200	15100	Gratificación Juzgado de Paz	2.815,20
9200	16000	Seguridad Social Administracion General	64.927,32
9200	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopiadora -- Grupo Electrogeno)	2.000,00
9200	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	70.000,00
9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	Importe
Programa	Económica		
		Total Programa	625.184,77
		Total Presupuesto	2.057.370,38

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

1710	13000	Retribuciones Jardinero	18.943,44
4500	13000	Retribuciones Maestro Obras	26.231,94
9200	13000	Retribuciones Básicas -- Auxiliar Administrativa	21.515,34
4500	13001	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Operario Maquinaria)	15.000,00
3200	13100	Retribuciones Conserje	10.936,56
3230	13100	Retribuciones Personal Escuela Infantil	52.212,36
3260	13100	Retribución Dinamizadora Guadalupe	16.167,36
3321	13100	Retribuciones Encargada Biblioteca	13.889,82
3370	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	13.430,55
3410	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	26.110,00
9200	13100	Retribuciones Contabilidad	16.810,78
9200	13101	Retribuciones Arquitecto Técnico	28.024,36
9200	13102	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Limpiadoras)	42.474,32
		Total Artículo 13	341.960,87
9200	15100	Gratificación Juzgado de Paz	2.815,20
		Total Artículo 15	2.815,20
1320	16000	Seguridad Social -- Policía Local	19.061,47
1610	16000	Seguridad Social -- Operario Usos Múltiples	8.795,82
1630	16000	Seguridad Social Barrenderos	13.041,34
1710	16000	Seguridad Social -- Jardinero	6.118,69
3200	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.510,63

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015

Importe: euros

3230	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	16.963,83
3260	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	5.052,01
3321	16000	Seguridad Social Bibliotecaria	4.394,33
3370	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.154,79
3410	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	7.350,82
4500	16000	Seguridad Social -- Maestro de Obras y Operario Obras	11.636,36
9120	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.406,17
9200	16000	Seguridad Social Administracion General	64.927,32
Total Artículo 16			173.413,58
Total Económica			718.376,83

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015

Importe: euros

9200	22400	Primas de seguros	20.000,00
9200	22502	Tributos de las Entidades locales	6.000,00
9200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	750,00
9200	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00
9200	22604	Jurídicos, contenciosos	5.000,00
3370	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00
3370	22610	Festejos Populares	56.000,00
9200	22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00
9200	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	18.000,00
		Total Artículo 22	396.650,00
9200	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	1.000,00
9120	23100	Dietas de los órganos de gobierno	10.000,00
9200	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	4.200,00
		Total Artículo 23	15.200,00
		Total Económica	495.850,00

Económica: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	468.243,55
		Total Artículo 91	468.243,55
		Total Económica	468.243,55
		Total Presupuesto	2.057.370,38

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: eurosEconómica: 1 GASTOS DE PERSONAL
Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1320	12003	Retribuciones Básicas Policía Local	20.160,56
1610	12005	Retribuciones Básicas Operario Usos Múltiples	7.678,58
1320	12006	Trienios Policía Local	4.438,48
1610	12006	Trienios Operario Usos Múltiples	754,32
1320	12100	Complemento Destino -- Policía Local	8.540,28
1610	12100	Complemento de destino -- Operario Usos Múltiples	4.270,14
1320	12101	Complemento específico Policía Local	19.597,06
1610	12101	Complemento específico - Operario Usos Múltiples	14.886,48
1630	13000	Retribuciones Barrenderos	40.214,04
1710	13000	Retribuciones Jardinero	18.943,44
1320	16000	Seguridad Social -- Policía Local	19.061,47
1610	16000	Seguridad Social -- Operario Usos Múltiples	8.795,82
1630	16000	Seguridad Social Barrenderos	13.041,34
1710	16000	Seguridad Social -- Jardinero	6.118,69
Total Programa			186.500,70

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3200	13100	Retribuciones Conserje	10.936,56
3230	13100	Retribuciones Personal Escuela Infantil	52.212,36
3260	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	16.167,36
3321	13100	Retribuciones Encargada Biblioteca	13.869,82
3370	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	13.430,55
3410	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	26.110,00
3200	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.510,63
3230	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	16.963,83
3260	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	5.052,01
3321	16000	Seguridad Social Biblioteca	4.394,33
3370	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.154,79
3410	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	7.350,82
Total Programa			174.173,06

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: eurosEconómica: 1 GASTOS DE PERSONAL
Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9120	10000	Retribuciones Alcaldía	26.187,42
9200	12001	Retribuciones Básicas Funcionarios (Secretario)	13.425,72
9200	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios (Administrativas)	20.160,56
9200	12006	Trienios Funcionarios (Secretario - Administrativas)	6.827,94
9200	12100	Complemento de Destino Funcionarios (Secretario - Administrativas)	20.828,92
9200	12101	Complemento Específico Funcionarios (Secretario -- Administrativas)	32.430,72
9200	13000	Retribuciones Básicas -- Auxiliar Administrativa	21.515,34
9200	13100	Retribuciones Contabilidad	16.810,78
9200	13101	Retribuciones Arquitecto Técnico	28.024,36
9200	13102	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Limpadoras)	42.474,32
9200	15100	Gratificación Juzgado de Paz	2.815,20
9120	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.406,17
9200	16000	Seguridad Social Administracion General	64.927,32
Total Programa			304.834,77
Total Económica			718.376,83

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

9200	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	70.000,00
9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00
9200	22000	Material, Suministros y Otros	50.000,00
9200	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	100,00
9200	22100	Energía eléctrica Edificios	66.000,00
9200	22103	Combustibles y carburantes	15.000,00
9200	22104	Vestuario Personal	300,00
9200	22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00
9200	22200	Comunicaciones Telefónicas e Internet	15.000,00
9200	22203	Mantenimiento Programas Informáticos	4.000,00
9200	22400	Primas de seguros	20.000,00
9200	22502	Tributos de las Entidades locales	6.000,00
9200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	750,00
9200	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00
9200	22604	Jurídicos, contenciosos	5.000,00
9200	22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00
9200	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	18.000,00
9200	23000	Diets Personal Ayuntamiento	1.000,00
9120	23100	Diets de los órganos de gobierno	10.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

9200	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	Total Programa	4.200,00
			Total Económica	320.350,00
				495.850,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015

Importe: euros

Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	31000	Intereses	170.000,00
0110	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	6.500,00
Total Programa			176.500,00
Total Económica			176.500,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

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

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
4520	42110	Canón Vertidos C.H.G.	9.000,00
4250	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica	66.000,00
		Total Programa	75.000,00
		Total Económica	198.400,00

Resumen GENERAL POR CAPITULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015

Importe: euros

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	798.000,00	38,79 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.000,00	1,46 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	399.841,29	19,43 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.837,45	36,98 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	68.691,64	3,34 %
	Total	2.057.370,38	100,00 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	0,00	0,00 %
	Total No Financieras	2.057.370,38	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	2.057.370,38	

Económica: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	30 000,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	428 000,00
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	175 000,00
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	120 000,00
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	20 000,00
13000	Impuesto sobre actividades económicas	773 000,00
	Total Artículo 11	25 000,00
	Total Artículo 13	25 000,00
	Total Económica	798 000,00

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Económica: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	Importe
	Total Artículo 29	30.000,00
	Total Económica	30.000,00
		30.000,00

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2015
Importe: euros

33900	Puestos y Barracas - Mercado y Mercadillo		11.000,00
33901	Puestos y Barracas Ferias		300,00
33903	Tasa Utilización Dependencias y Locales		3.000,00
	Total Artículo 33		40.484,55
34100	S.A.D. y Teleasistencia Domiciliaria		5.000,00
34102	Guardería		22.000,00
	Total Artículo 34		27.000,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes		0,60
	Total Artículo 38		0,60
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación		1.000,00
39190	Otras multas y sanciones		1.000,00
39211	Recargo de apremio		500,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida		0,60
39901	Publicidad Programa Fiestas		6.000,00
39903	Otros ingresos diversos		42,59
	Total Artículo 39		8.543,19
	Total Económica		399.841,29

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2015
Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación	Estado de Ingresos		
Económica	Denominación		Importe
42000	Participación en los Tributos del Estado		318.000,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	Total Artículo 42	318.000,00
45003	Aportación Gastos Funcionamiento Centro de Salud		240.000,00
45031	Subvención Educacion Guarderia		16.207,36
			48.952,24
46100	De Diputacion Proyectos y Convenios Culturales	Total Artículo 45	305.159,60
46117	Aportación Mantenimiento Centro Personas Mayores		7.500,00
46118	De Diputacion, Emergencia Social		500,00
46122	PPCOP 2015 -- Gasto Corriente		1.500,00
46700	De Consorcios -- Dinamizador Guadalinfo		102.174,00
			16.003,85
47001	Compensación Suministros Electricidad y Otros	Total Artículo 46	127.677,85
			6.000,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro (Cuotas Inscripcion Actividades Culturales, Deportivas y Otras)	Total Artículo 47	6.000,00
			4.000,00
		Total Artículo 48	4.000,00
		Total Económica	760.837,45

