

PRESUPUESTO CURSO FVMP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS AYTO XX

CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL		IMPORTE
PARTIDA	DESCRIPCION	EUROS
100 912	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	29.040,90
110 912	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA.	11.600,00
12001 132	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS A2	12.906,52
12003 132	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIAS C1	160.118,64
12006 132	TRIENIOS POLICIA	18.319,96
12000 920	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENE	29.354,64
12001 920	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENE	12.906,52
12003 920	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENE	11.982,09
12004 920	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENE	75.407,22
12006 920	TRIENIOS ADMON GNAL	19.982,80
12100 132	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PC	103.861,00
12101 132	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PC	109.981,36
12100 920	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A.C	83.235,53
12101 920	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS A.C	101.107,05
130 1532	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO VIAS PUE	89.336,76
130 163	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO LIMPIEZA	92.821,78
130 171	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO PARQUE	83.818,14
130 231	LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	19.587,09
130 320	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO.EDUCAC	90.923,08
130 3321	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO CULTUR	20.703,27
130 340	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO DEPORT	122.909,31
130 491	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO COMUNI	14.492,91
130 920	LABORAL FIJO.ADMON GENERAL	12.200,00
131 241	LABORAL EVENTUAL FOMENTO EMPLEO	140.000,00
131 320	LABORAL EVENTUAL.EDUCACION	32.532,23
13101 320	LABORAL EVENTUAL PFCB	55.500,00
131 340	LABORAL EVENTUAL PISCINA CUBIERTA/	83.000,00
13101 340	LABORAL EVENTUAL ESCOLES (NADAL, E	20.000,00
150 132	PRODUCTIVIDAD POLICIAS	42.510,60
150 920	PRODUCTIVIDAD. ADMON. GENERAL	30.270,60
151 132	GRATIFICACIONES POLICIAS	18.000,00
151 920	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GEI	2.000,00
16000 211	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO AYUNTAM	460.000,00
	TOTAL CAPITULO 1	2.210.410,00

CAPITULO 2 GASTOS CORIENTES Y SERVICIOS		IMPORTE
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
210 1532	CONS. Y REPAR. INVERS. VIAS PUBLICAS	60.000,00
210 165	CONS. Y REPARC. INVERSIONES. ALUMBI	40.000,00
210 171	CONS. Y REPAR. INVERS. PARQUES Y JA	51.000,00
21201 231	COSERV. Y REPARAC. CENTRO CIVICO S	21.000,00
212 320	CONSERVACION Y REPARACION ESCUEL	120.000,00
212 330	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS CI	41.000,00
212 340	GASTOS FUNCIONAMIENTO INSTAL. DEP	200.000,00
212 920	CONSERV. Y REPARAC. EDIFICIOS S.G.	90.000,00
214 132	REPARACIONES VEHICULOS POLICIA	6.000,00
214 1532	REPARACION MAQUINARIA	20.000,00
219 150	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS VIVIENDA Y	0,00
22000 920	MATERIAL DE OFICINA	45.000,00
22001 332	LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA	3.000,00

PRESUPUESTO CURSO FVMP

22002 920	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	20.000,00
22100 165	ENERGIA ELECTRICA	325.000,00
22103 132	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC	6.000,00
22103 1532	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MAQU	25.000,00
22103 320	COMBUSTIBLES ESCUELAS	13.000,00
22104 132	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL POLIC	7.900,00
22110 320	MATERIAL LIMPIEZA ESCUELAS	0,00
22110 920	MATERIAL DE LIMPIEZA SERV. GEN.	5.000,00
22200 920	GASTOS TELEFONICOS	30.000,00
224 920	PRIMAS DE SEGUROS A CARGO DE LA C	40.000,00
22601 241	PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	3.500,00
22603 920	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00
22604 920	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS A	80.000,00
22607 920	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00
22609 231	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALE	20.000,00
22609 330	GASTOS DIVERSOS CULTURA	47.000,00
22609 338	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	110.000,00
22609 340	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	14.000,00
22699 132	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOC	1.000,00
22699 320	GASTOS PROGRAMA FORMATIVO CUALIF	7.950,00
22699 920	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMÓN GEN	8.000,00
22706 150	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00
22708 932	SERVICIO DE RECAUDACION	130.000,00
23000 912	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	100.000,00
23001 920	DIETAS FUNCIONARIOS	100,00
	TOTAL CAPITULO 2	1.741.950,00

CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
31000 011	INTERESES PTMO 1	7.000,00
31001 011	INTERESES PTMO 2	40.000,00
31002 011	INTERESES PTMO 3	45.000,00
31003 011	INTERESES PTMO 4	25.000,00
31005 011	INTERESES PTMO 5	2.700,00
31006 011	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA	6.000,00
319 934	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
35200 934	INTERESES DE DEMORA	45.000,00
	TOTAL CAPITULO 3	173.700,00

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
461 320	DIPUT VCIA.	2.280,00
449 231	APORTACION EMPRESA PUBLICA YY	67.857,00
463 1621	LIMPIEZA VIARIA. PERRERA Y BASURAS	140.258,00
463 330	ACTIVIDADES CULTURALES MANCOMUNI	393,00
463 493	OMIC. MANCOMUNITAT	6.468,00
463 920	GASTOS GENERALES MANCOMUNIDAD	31.497,00
466 920	GASTOS GEN. FEDERACIONES MUNICIPI	2.500,00
46701 231	A CONSORCIO COMARCAL AA	5.500,00
46702 241	A CONSORCIO COMARCAL BB	20.026,71
48001 231	SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVIC	11.350,00
48000 231	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL Y OTRAS	58.000,00
48002 330	SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTUR	89.000,00
48003 340	SUBVENCIONES. DEPORTE Y ESPARCIMI	23.000,00

PRESUPUESTO CURSO FVMP

48004 924	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	9.380,00
	TOTAL CAPITULO 4	467.509,71

CAPITULO 5. FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	24.000,00
	TOTAL CAPITULO 5	24000,00

CAPITULO 6. INVERSIONES REALES		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
62240 340	CAMPO FÚTBOL	40.000,00
62500 340	SILLA PERS MOV REDUCIDA PISCINA DES	4.000,00
63300 340	MÁQUINAS GIMNASIO	5.000,00
623 340	SUBV DIPU DEPORTES	30.000,00
632 920	SIBV DIP ILLUM TECNOLOGÍA	30.270,45
	TOTAL CAPITULO 6	109.270,45

CAPITULO 7. TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
763 920	APORTACION INVERSIONES MANCOMUN	336,00
	TOTAL CAPITULO 7	336,00

CAPITULO 8. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
830 920	ANTICIPOS PERSONAL	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	0,00

CAPITULO 9. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		
PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
91300 011	AMORTIZACIÓN PTMO 1	111.111,12
91301 011	AMORTIZACIÓN PTMO 2	137.222,24
91302 011	AMORTIZACIÓN PTMO 3	65.547,64
91303 011	AMORTIZACIÓN PTMO 4	226.119,00
	TOTAL CAPITULO 9	540.000,00

RESUMEN CAPITULOS		IMPORTE
CAPITULO	DESCRIPCION	EUROS
1	GASTOS DE PERSONAL	2.210.410,00
2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SER	1.741.950,00
3	GASTOS FINANCIEROS	173.700,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467.509,71
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMP	24.000,00
6	INVERSIONES REALES	109.270,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	336,00
8	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	540.000,00
	TOTAL GASTOS	5.267.176,16

PRESUPUESTO CURSO FVMP

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS AYTO XX

PARTIDA	CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	IMPORTE
11200	I.B.I NTZA. RUSTICA	€ 11.100,00
11300	I.B.I NTZA. URBANA	€ 1.853.500,00
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	€ 380.000,00
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	€ 100.000,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	€ 206.000,00
	TOTAL CAPITULO 1	€ 2.550.600,00

	CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	€ 30.354,64
	TOTAL CAPITULO 2	€ 30.354,64

	CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	
300	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS	€ -
302	RECOGIDA DE BASURAS	€ 230.000,00
321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	€ 10.000,00
322	CEDULAS DE HABITAB. Y LIC. 1ª OCUPACION	€ 2.500,00
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	€ 14.500,00
	(LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	
329	OTRAS TASAS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES	
	DE COMPETENCIA LOCAL (VOZ PUBLICA)	€ -
329.01	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	€ -
331	TASA RESERVA DE APARCAMIENTO	€ 56.000,00
332	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHA-	
	MIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADO-	
	RAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS	€ 87.000,00
333	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHA-	
	MIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADO-	
	RAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	€ 6.300,00
335	TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON TERRAZ	€ 11.100,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	€ 17.000,00
33901	TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTO Y BARRACAS	€ 23.000,00
33902	TASA OCUP. VIA PUBL. MATERIALES CONSTR.	€ 100,00
343	P. PUBLICO SERVICIOS RECREATIVO Y CULTURAL	€ 468.000,00
349	P. PUBLICO BONOMETROS	€ 19.000,00
391	MULTAS	€ 20.000,00
392	RECARGO DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARA	€ -
	CION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO	€ 32.000,00
39610	CUOTAS URBANIZACION UE 1	
39611	CUOTAS URBANIZACION SECTOR I	
39612	CUOTAS URBANIZACION SECTOR IV	
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	€ 6.000,00
	TOTAL CAPITULO 3	€ 1.002.500,00

	CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
42000	PARTICIPACION FONDO NACIONAL COOP.MUN	€ 1.600.000,00
42100	TRANSF CTES. SERV. PUB.EMPLEO ESTATAL	€ 90.000,00
45020	TRANSF. CTES. COMUNIDAD AUTONOMA S SOCIALES	€ 20.691,00
45030	TRANSF. CTES. COMUNIDAD AUTONOMA EDUCACIÓN	€ 97.250,00
461	SUBVENCIONES DIPUTACION PROVINCIAL	€ 15.500,00
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS	€ 37.000,00
	TOTAL CAPITULO 4	€ 1.860.441,00

PRESUPUESTO CURSO FVMP

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	€ 250,00
54100	EXPLOTACION LOCALES DE NEGOCIO	€ 12.600,00
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	€ -
TOTAL CAPITULO 5		€ 12.850,00

CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
603	ENAJENACION SOLARES DEL PMS	
TOTAL CAPITULO 6		€ -

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
720	DE LA ADMINISTRACION GENERAL ESTADO	
72100	DEL SERV. PUB. DE EMPLEO ESTATAL	€ -
750	DE LA ADMINISTRACION GENERAL CDAD. AUTON.	€ -
76100	DE DIPUTACIONES BIOMASA	€ 24.000,00
76101	DE DIPUTACIONES ILUMINACION DE TECNOLOGIA	€ 24.216,36
76102		€ -
76103		
TOTAL CAPITULO 7		€ 48.216,36

CAPITULO 8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	REINTEGRO ANTICIPOS FUNCIONARIOS	€ -
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALE	
87010	R. TESOR. PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	
TOTAL CAPITULO 8		€ -

CAPITULO 9 VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		
91701	PRESTAMO ENTIDADES BANCARIAS	€ -
TOTAL CAPITULO 9		€ -

RESUMEN POR CAPITULOS	
CAPITULO	IMPORTE EUROS
CAP.1 IMPUESTOS DIRECTOS	€ 2.550.600,00
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	€ 30.354,64
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	€ 1.002.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 1.860.441,00
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	€ 12.850,00
CAP. 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES	€ -
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	€ 48.216,36
CAP. 8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	€ -
CAP.9 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	€ -
TOTAL INGRESOS	€ 5.504.962,00

PRESUPUESTO CURSO FVMP

CUENTA PREVISTA DE PYG DE LA SSMM YY

Importe neto de la cifra de negocios			1.230.650,00
Tasas	705	700.224,41	
Transferencias	705	530.425,59	
Aprovisionamientos			124.650,00
Material de oficina	602	24.650,00	
Alimentación	602	50.000,00	
Limpieza	602	50.000,00	
Gastos de personal	640		931.000,00
Otros gastos de explotación			145.000,00
Reparaciones	622	15.000,00	
Seguros	624	40.000,00	
Publicidad	627	10.000,00	
Otros servicios	629	80.000,00	
Resultado de explotación			30.000,00
Gastos financieros			30.000,00
Intereses de deudas		30.000,00	
Resultado financiero			-30.000,00
Resultado del ejercicio			0,00

PRESUPUESTO CURSO FVMP

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
--

	Capítulo 1 Gtos.Pers.	Capítulo 2 Gtos. Bienes Ctes.y servic.	Capítulo 3 Gtos.financ.	Capítulo 4 Transf. Corrientes	Capítulo 5 Fdo contingencia	Capítulo 6 Inve. reales	Capítulo 7 Transf. capital	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos Financieros	TOTAL
<i>Total Presupuesto Gastos de la Entidad Local y sus Organismos Autónomos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado de Previsión de Gastos de las Sociedades Mercantiles										
SOCIEDAD YY				0,00				0,00		
<i>Total Estado de Previsión de gastos de las Sociedades Mercantiles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducción por operaciones internas entre la Entidad Local y sus Sociedades Merc-										
TOTAL CONSOLIDADO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO CURSO FVMP

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS

	Capítulo 1 Impuestos directos	Capítulo 2 Impuestos Indirectos	Capítulo 3 Tasas y otros ingresos	Capítulo 4 Transf. Corrientes	Capítulo 5 Ingr patrimoniales	Capítulo 6 Enaj. De Inve. reales	Capítulo 7 Transf. capital	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos Financieros	TOTAL
<i>Total Presupuesto Ingresos de la Entidad Local y sus Organismos Autónomos</i>						0,00		0,00	0,00	
Estado de Previsión de Ingresos de las Sociedades Mercantiles										
SOCIEDAD YY	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Total Estado de Previsión de ingresos de las Sociedades Mercantiles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducción por operaciones internas entre la Entidad Local y sus Sociedades Merc-										
TOTAL CONSOLIDADO PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00