

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

GASTOS								
Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008							Importe Partidas	Importe Capítulos
Cap.	Art.	Conc	Subconc	Programa	Denominación Partida de Gasto	Importe Partidas	Importe Capítulos	
1					GASTOS DE PERSONAL		3.026.100,00	
	12				<i>Personal Funcionario</i>			
			120	120	920	Retribuciones básicas FUNCIONARIOS	121.000,00	
			121	121	920	Retribuciones complementarias FUNCIONARIOS	181.000,00	
			127			<i>Contribuciones a planes y fondos de pensiones</i>		
			127.01	221		FONDO DE PENSIONES EMPLEADOS PUBLICOS	100,00	
	13				<i>Personal Laboral</i>			
			130			<i>Laboral Fijo</i>		
			130.00	920		RETRIBUCIONES LABORAL FIJOS E INDEFINIDOS	1.255.000,00	
			131			<i>Laboral temporal</i>		
			131.00	920		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV PERMANENTES	335.000,00	
			13101	920		RETRIBUCIONES RESTO PERSONAL LABORAL EVENTUAL	320.000,00	
	15				<i>Incentivos al rendimiento</i>			
			152			<i>Otros incentivos al rendimiento</i>		
			152.00	920		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNCIONARIOS	5.000,00	
			152.01	920		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO LABORALES	7.000,00	

GASTOS							
Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008						Importe Partidas	Importe Capítulos
Cap.	Art.	Conc	Subconc	Programa	Denominación Partida de Gasto		
	16				<i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</i>		
		160			<i>Cuotas sociales</i>		
			160.00	231	Seguridad Social EMPLEADOS PUBLICOS	750.000,00	
			160.08	231	Asistencia médico-farmacéutica FUNCIONARIOS INTEGRADOS	12.000,00	
		162			<i>Gastos sociales del personal</i>		
			162.04	231	Acción social FONDO ACCION SOCIAL EMPLEADOS PUBLICOS	20.000,00	
			162.05	231	Seguros EMPLEADOS PUBLICOS	20.000,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.775.200,00
	21				<i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		
		210			<i>Infraestructuras y bienes naturales</i>		
			210.00	161	CONSERVACION DE LA RED DE AGUA	5.000,00	
			210.01	161	CONSERVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	70.000,00	
			210.02	169	CONSERVACION DE SERVICIOS E INSTALACIONES VARIAS	55.000,00	
			210.03	169	OBRAS Y MEJORAS EN GENERAL DE SERVICIOS E INSTALACIONES	90.000,00	
		212			<i>Edificios y otras construcciones</i>		
			212.00	169	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO OTROS EDIFICIOS-INSTALAC CASCO	60.000,00	
			212.01	169	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO OTROS EDIFICIOS-INSTALACIONES ZS	12.000,00	
			212.02	342	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CASCO	30.000,00	

GASTOS

Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008							Importe Partidas	Importe Capítulos
Cap.	Art.	Conc	Subconc	Programa	Denominación Partida de Gasto			
			212.03	342	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS ZS	5.000,00		
			212.04	332	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA	5.000,00		
			212.05	321	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO COLEGIO PUBLICO C° ARENAL	40.000,00		
			212.06	342	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL	15.000,00		
			212.07	312	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS SANITARIOS	4.000,00		
			212.09	321	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO CENTROS ATENCION A LA INFANCIA	120.000,00		
			212.10	335	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	10.000,00		
			212.11	132	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES PROTECCION CIVIL	5.000,00		
			212.12	333	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES	5.000,00		
			212.13	337	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO LUDOTECA MUNICIPAL	10.000,00		
			212.14	342	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL	30.000,00		
			212.15	337	MANTENIMIENTO-FUNC CENTRO JUVENTUD-BIBLIOTECA CANDALO	15.000,00		
			212.16	154	MANTENIMIENTO-FUNC VIVIENDAS VPT SECTOR 17 NO VENDIDAS	12.000,00		
			212.17	230	MANTENIMIENTO-FUNC CENTRO DE LA MUJER	4.900,00		
		213			<i>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</i>			
			213.00	169	MANTENIMIENTO-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00		
		214			<i>Elementos de transporte</i>			
			214.00	169	MANTENIMIENTO-CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES	40.000,00		
		22			<i>Material, suministros y otros</i>			
		220			<i>Material de oficina</i>			
			220.03	132	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO CUERPO POLICIA LOCAL	10.000,00		
			220.04	920	MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	75.000,00		

GASTOS

Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008							Importe Partidas	Importe Capítulos
Cap.	Art.	Conc	Subconc	Programa	Denominación Partida de Gasto			
		221			<i>Suministros</i>			
			221.00	165	Energía eléctrica: SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00		
			221.04	920	Vestuario	20.000,00		
		226			<i>Gastos diversos</i>			
			226.10	320	PROGRAMACION CONCEJALIA EDUCACION, CULTURA Y MUJER	50.000,00		
			226.11	334	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	3.000,00		
			226.12	337	PROGRAMACION DE LA CONCEJALIA DE LA JUVENTUD	100,00		
			226.13	338	ORGANIZACIÓN FIESTAS PATRONALES	65.000,00		
			226.14	338	ORGANIZACIÓN FIESTAS ZONA SUR	5.000,00		
			226.15	338	OTROS GASTOS DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS	6.000,00		
			226.16	341	PROGRAMACION DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES	45.000,00		
			226.99	920	OTROS GASTOS DIVERSOS DE CARÁCTER GENERAL	75.000,00		
		227			<i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>			
			227.00	162	Limpieza y aseo: SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RSU	325.000,00		
			227.06	450	Estudios y trabajos técnicos	65.000,00		
			227.09	932	SERVICIO EXTERIOR DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (OAPGT)	70.000,00		
			227.10	932	SERVICIO INTERIOR DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (INFAPLIC)	50.000,00		
			227.11	932	SERVICIO EXTERIOR DE RECAUDACION TASA RECOGIDA BASURA (AQUALIA)	15.000,00		
			227.12	342	SERVICIO EXPLOTACION INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL	24.000,00		

GASTOS							
Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008						Importe Partidas	Importe Capítulos
Cap.	Art.	Conc	Subconc	Programa	Denominación Partida de Gasto		
	23				<i>Indemnizaciones por razón del servicio</i>		
		230			<i>Dietas</i>		
			230.01	912	ASIGNACIONES-DIETAS CARGOS ELECTIVOS	18.000,00	
			230.02	912	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	2.100,00	
		231			<i>Locomoción</i>		
			231.00	912	LOCOMOCION de los miembros de los órganos de gobierno	100,00	
			231.20	920	LOCOMOCION DEL PERSONAL MUNICIPAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
3					GASTOS FINANCIEROS		190.000,00
	31				<i>De préstamos y otras operaciones financieras en euros</i>		
		310			<i>Intereses</i>		
			310.00	011	INTERESES DE CAPITAL DE PRESTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO	185.000,00	
	35				<i>Intereses de demora y otros gastos financieros</i>		
		359			<i>Otros gastos financieros</i>		
			359.00	931	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS-TASAS COBRADOS INDEBIDAMENTE	5.000,00	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		166.100,00
	46				<i>A Entidades Locales</i>		
		464			<i>A Áreas Metropolitanas</i>		
			464.00	441	APORTACION MUNICIPAL CONVENIO PLAN ASTRA TRANSPORTE	65.000,00	

GASTOS							
Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008						Importe Partidas	Importe Capítulos
Cap.	Art.	Conc	Subconc	Programa	Denominación Partida de Gasto		
		467			<i>A Consorcios</i>		
		467.00	135		CANON ANUAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	15.000,00	
	48				<i>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</i>		
		480			<i>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</i>		
		480.00	231		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.100,00	
		480.01	232		PROGRAMACION DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES	50.000,00	
		480.03	924		SUBVENCIONES ECONOMICAS A OTRAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS	3.000,00	
		480.04	924		SUBVENCIONES ECONOMICAS A INSTITUCIONES-ENTIDADES S/FIN DE LUCRO	20.000,00	
		480.05	334		SUBVENCION BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA DE OLIAS DEL REY	12.000,00	
6					INVERSIONES REALES		248.000,00
	60				<i>Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</i>		
		609			<i>Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general</i>		
		609.00	155		INVERSIONES EN ASFALTADO DE VIALES	139.000,00	
		609.03	459		INVERSIONES NUEVAS EN OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	104.000,00	

GASTOS							
Orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008						Importe Partidas	Importe Capítulos
Cap.	Art.	Conc	Subconc	Programa	Denominación Partida de Gasto		
	62				<i>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</i>		
		626			<i>Equipos para procesos de información</i>		
			626.00	459	INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS EN GENERAL	5.000,00	
9					PASIVOS FINANCIEROS		925.000,00
	91				<i>Amortización de préstamos y de operaciones en euros</i>		
		913			<i>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público</i>		
			913.00	011	AMORTIZACION PRESTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO	185.000,00	
			913.01	011	AMORTIZACION PRESTAMOS INTERIOR LARGO PLAZO VIVIENDAS VPT	740.000,00	

Total Presupuesto de Gastos 2012

6.330.400,00

6.330.400,00