

PRESUPUESTO GASTOS 2013

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados
9	120	RETRIBUCIONES BASICAS	23000	21918,08	21918,08
9	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30000	25289,66	25289,66
9	130	PERSONAL LABORAL FIJO	30000	24935,17	24935,17
9	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	120000	88510,43	88510,43
2	160	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	50000	48881,76	48881,76
3	210	CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALE	70000	75191,89	75191,89
3	212	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1000	76,94	76,94
9	22000	MATERIAL DE OFICINA	5000	5738,56	5738,56
9	22001	Prensa,REVISTAS	4000	1766,06	1766,06
9	22002	MATERIAL INFORMATICO	2000	0	0
9	22100	SUMINISTRO DE LUZ	65000	66151,21	66151,21
9	22101	SUMINISTRO DE AGUA	90000	94980,82	94980,82
9	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	8000	6018,57	6018,57
9	224	PRIMAS DE SEGUROS	9000	6999,15	6999,15
9	22601	GASTOS PROTOCOLO Y REPRESENTACION	22000	20180	20180
9	22604	GASTOS JURIDICOS	10000	11470,53	11470,53
9	22608	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	74000	85906,81	85906,81
9	22609	FESTEIOS POPULARES	60000	66624,01	66624,01
4	22708	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	37000	36190,68	36190,68
9	23010	DIETAS DEL PERSONAL	5000	4200	4200
0	310	INTERESES DEL PRESTAMO HIPOTECARIO	0	0	0
3	46100	DIPUTACION TRAMTAMIENTO DE RESIDUOS	26000	26300,36	26300,36
3	463	A MANCOMUNIDADES	35000	30000	30000
3	48000	SUBVENION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2000	2035	2035
4	60901	DIPUTACION ALMACEN MUNICIPAL	17000	17000	0
4	60902	DIPUTACION, URBANIZACION CEMENTERIO	17500	17500	0
4	60903	DIPUTACION, URBANIZACION ESPACIOS LIBRES C/ MONTILLA Y OTRA	30000	30000	30000
4	60904	DIPUTACION, RENOVACION DE ALUMBRADO	17500	25736,67	25736,67
4	60905	DIPUTACION, SANEAMIENTO SECTOR 3	15000	0	0
4	60906	OTRAS POSIBLES INVERSIONES	170000	218682,85	218682,85
4	60907	REDACCION DE INFORMES Y PROYECTOS	50000	16717,55	16717,55
9	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	5000	2560,36	2560,36
			1.100.000,00	1.077.563,12	1.043.063,12

PRESUPUESTO INGRESOS 2013

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Derechos Pendientes de Cobro
112	I.B.I RUSTICA	3000	3841,11	3768,11	73
113	I.B.I. URBANA	250000	306330,33	272685,07	33645,26
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	80000	77302,09	77302,09	0
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	6000	10011,99	10011,99	0
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	14000	15334,58	14588,91	745,67
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	10000	13877,69	13877,69	0
300	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	85000	85381,87	83464,2	1917,67
301	ALCANTARILLADO	5000	5414	5168	246
302	BASURAS	57000	60622,72	59213,81	1408,91
305	CEMENTERIO	1000	1524,5	1524,5	0
312	SERVICIOS GENERALES, GUARDERIA	70000	76280	76280	0
31301	TASA ENTRADA PISCINAS MUNICIPALES	40000	38297,7	38297,7	0
321	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	6000	7209,9	7209,9	0
325	EXPEDICION DOCUMENTOS	30	0	0	0
329	TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	300	0	0	0
331	ENTRADA VEHICULOS	12000	12465,91	11057	1408,91
338	IBERDROLA Y TELEFONICA	26000	10026,7	10026,7	0
339	TASA OCUPACION DE VIA PUBLICA	6	0	0	0
392	RECARGO DE APREMIO	4000	5755,89	5755,89	0
39901	RECURSOS EVENTUALES	38814	49901,02	49901,02	0
42000	PARTICIPACION DEL FONDO DE COOPERACION	210000	221670,05	221670,05	0
520	INTERESES EN CAJAS Y BANCOS	5000	2342,33	2342,33	0
549	ARRENDAMIENTO BAR PISCINAS MUNICIPALES	5000	4010	4010	0
603	ENAJENACION DE TERRENOS APTOS PARA URBANIZAR	1000	0	0	0
619	ENAJENACION DE VIVIENDAS CONVENIO 2008	0	0	0	0
75001	TRANSFERENCIA C.A CREACION DE EMPLEO	50000	20000	20000	0
75002	OTRAS INVERSIONES	50000	81063,86	81063,86	0
761	DIPUTACION, TRANSFERENCIAS SANEMAIENTO SECTOR 3	11700	0	0	0
76101	TRANSFERENCIAS DIPUTACION ALMACEN MUNICIPAL	11900	11900	0	11900
76102	TRANSFERENCIAS DIPUTACION URBANIZACION CEMENTERIO	12250	12250	0	12250
76103	TRANSFERENCIA DIPUTACION ACONDICIONAMIENTO C/ MONTILLA Y OTR	21000	21000	21000	0
76104	DIPUTACION, RENOVACION ALUMBRADO	14000	14000	14000	0
		1.100.000,00	1.167.814,24	1.104.218,82	63.595,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

112	IBI RUSTICA	3.000
113	IBI URBANA	300.000
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	75.000
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	10.000
130.00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	14.000
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL Y OBR	15.000
300	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	85.000
301	TASA SOBRE ALCANTARILLADO	5.000
302	TASA SOBRE RECOGIDA DE BASURAS	60.000
305	TASA SOBRE CEMENTERIO	1.000
312	SERVICIO DE GUARDERIA	75.000
313.01	TASA ENTRADA PISCINAS MUNICIPALES	40.000
321	TASA SOBRE LICENCIAS URBANISTICAS	6.000
325	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30
329	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	300
331	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	12.000
338	TASA IBERDROLA Y TELEFONICA	10.000
339	TASA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	6
392	RECARGO DE APREMIO	4.000
399.01	RECURSOS EVENTUALES	78.859
420.00	PARTICIPACION FONDO DE COOPERACION	220.000
520	INTERESES EN CAJAS Y BANCOS	5.000
549	ARRENDAMIENTO BAR PISCINAS MUNICIPALES	5.000
603	ENAJENACION TERRENOS APTOS PARA URBANIZAR	1.000
750.01	TRANSFERENCIA C.A CREACION DE EMPLEO	50.000
750.02	OTRAS INVERSIONES	50.000
761.01	TRANSF. DIPUTACION ALUMBRADO PUBLICO	14.000
761.02	TRANSF. DIPUTACION CONSTR. ENTREPLANTA-ASEO	11.900
761.03	TRANSF. DIPUTACION ACONDICION LOCAL COCINA	5.250
761.04	TRANSF. DIPUTACION CONSTR. ACERA C/ PALENCIA	20.055
761.05	TRANSF. DIPUTACION ESPACIOS C/ MONTILLA	11.900
761.06	TRANSF. DIPUTACION SANEAMIENTO SECTOR 3	11.700
	TOTAL	1.200.000

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

PROY	ECON	DESCRIPCION	CONSIG
920	120.02	RETRIBUCIONES BASICAS	23.000
920	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.000
920	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.400
920	130.00	PERSONAL LABORAL FIJO	26.000
920	131	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	100.000
920	160.00	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000
920	210	CONSERVACION Y REPAR. INFRAESTRUCTURAS	99.000
920	212	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000
920	220.00	MATERIAL DE OFICINA	6.000
920	220.01	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	2.000
920	220.02	MATERIAL INFORMatico	1.000
920	221.00	SUMINISTRO DE LUZ	75.000
920	221.01	SUMINISTRO DE AGUA	98.000
920	222.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000
920	224	PRIMAS DE SEGUROS	9.000
920	226.01	GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACION	22.000
920	226.04	GASTOS JURIDICOS	12.000
920	226.08	GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO	99.950
920	226.09	FESTEJOS POPULARES	65.000
920	227.08	SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	37.000
920	230.10	DIETAS DE PERSONAL	5.000
920	461.00	DIPUTACION TRATAMIENTO DE RESIDUOS	30.000
920	463	A MANCOMUNIDADES	32.000
920	480.00	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000
450	609.01	DIPUTACION, RENOVACION ALUMBRADO	17.500
450	609.02	DIPUTACION, ENTREPLANTA Y ASEOS EN ALMACEN	17.000
450	609.03	DIPUTACION, ACOND. LOCAL PARA COCINA PISCINA	17.500
450	609.04	DIPUTACION, ACERA Y SANEAM C/ PALENCIA Y OTR	28.650
450	609.05	DIPUTACION, ACONDICION. ESPACIOS C/ MONTILLA	17.000
450	609.06	DIPUTACION, SANEAMIENTO SECTOR 3	15.000
450	609.07	OTRAS POSIBLES INVERSIONES	220.000
450	609.08	REDACCION DE INFORMES Y PROYECTOS	25.000
920	625.01	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000
		TOTAL	1.200.000