



PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (SEVILLA)
PARA EL EJERCICIO 2016

ESTADO DE GASTOS		2016	
Capítulo I	Gastos de Personal		Cantidades
912	Organos de gobierno		
100.00	Retribuciones Alcaldia y Teniente Alcalde		36.000,00 €
920	<u>Personal Funcionario</u>		
	(Secretaria Intervención,3Policías Locales,2Alguaciles,1Administrativo 1 Oficial conserje cementerio , interinidad) 1 Arquitecto Interinidad) 1 Administrativo nueva creacion interinidad		
920.120	<u>Retribuciones Basicas</u>		117.000,00 €
121	<u>Retribuciones Complementarias</u>		
920.121.00	Complemento de destino		45.000,00 €
920.121.01	Complemento específico		32.900,00 €
920.121.03	Complemento productividad		16.600,00 €
920.121.04	(48 dias 2º cuarto paga extra de dic.2012 RDL10/2015 de 1 de Septiembre)		6.500,00 €
920.130	<u>Personal Laboral fijo</u> limpiadora (vacante)		18.950,00 €
920.130.00	<u>Personal Laboral Indefinido.Basicas</u>		
	1 Aux.Admto Ayto. 1Aux.Admto Consultorio 1Jefe mantn. Y servicios generales 1Fontanero 1Conductor Camion residuos 1Conserje Colegio 1Directora Escuela Infantil 1Monitora Cultural 1Educadora Social 1ADJ 4Auxiliares SAD 2Monitor Deportivo 2 Auxiliares Escuela Educacion Infantil		153.000,00 €
920.130.02	<u>Personal Laboral Indefinido.Complementarias</u>		81.000,00 €
920.131	<u>Personal Laboral Temporal</u>		54.500,00 €
	<u>Otro personal servicios carácter general</u>		
	(Ayto/col) Limpiadoras 2 (bimensual)		
	S.general Peon basura 1 (bimensual)		
	Piscina Socorrista 3		
	Piscina Limpiafondos 1		



Piscina Taquilleros/a 2
Sustitucion conductor 1 (mes vacaciones)

Otro Personal Laboral temporal

231.143.01 **Personal Programas Servicios Sociales** (aport. Mpal) **75.000,00 €**
incluida)

Servicios sociales

2 m/j
1 Trabajadora Social interina
2 Auxiliares SAD Convenio Diputacion
1 Animadora Mayores (media jornada)
3 Ribete 2Monitor/1 Maestra
3 Monitores Escuela de Verano
1 Auxiliar Administrativo j/c
2 Auxiliares Escuela Educacion Infantil

231.143.02 **Personal contratado Ley de la Dependencia** 47.000,00 €
Auxiliares SAD Dependencia (rotacion)

231.143.03 Personal desarrollo gitano ampliable 0,00 €
241.141.15 Contrataciones empleo joven ampliable 0,00 €

Personal contratado programas deportivos, culturales, guadalinfo...etc

341.143.04 Monitor Deportivo (Escuelas deportivas) **3.515,50 €**
334.143.05 Monitor Guadalinfo 17.000,00 €
334.143.06 Escuela Municipal de musica (Prof.solfeo ProfGuitarra) 9.000,00 €

231.143.12 Programa extraordinario de urgencia municipal y Arquimedes **ampliable** 0,00 €

231.143.14 Programa de Ayuda a la contratacion JA **ampliable** 0,00 €

15 Incentivos al rendimiento

920.151 Gratificaciones **6.000,00 €**
(tesoreria , servicios ext. ,otras feria)

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

920.160.00 Seguridad Social (global) 230.000,00 €

920.162.00 Formación y Perfeccionamiento 400,00 €

TOTAL CAPÍTULO I 949.365,50 €

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios Cantidades

20 Arrendamientos

920.205 Mobiliario y enseres 1.000,00 €

21 Reparaciones, mantenimiento y conservac.

920.212. Edificios municipales y otras instalac. **10.000,00 €**



920.212.01	Casa de la Cultura	500,00 €
920.212.02	Piscina	8.000,00 €
920.212.03	Hogar del Pensionista	1.500,00 €
920.212.04	Naves Municipales	300,00 €
920.212.05	Polideportivo	3.000,00 €
920.212.06	Centro Servicios Sociales/UED	1.500,00 €
920.212.07	Cementerio	1.500,00 €
920.212.08	Guardería	3.000,00 €
920.212.09	Corito	3.000,00 €
920.212.10	Caseta Municipal	2.000,00 €
920.212.11	Centro Interpretacion	500,00 €
920.212.12	Juzgado de Paz	500,00 €
920.212.13	Centro de Igualdad	500,00 €
920.212.14	Obras ejecutadas en ejecucion subsidiaria	0,00 €
323.212.20	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza (gastos mantenimiento caldera,gasoi,extintores...etc) ascensor, pellet,conservacion...etc)	9.000,00 €
326.212.21	Servicios complementarios de educacion (ayuda material escolar y becas transporte)	3.500,00 €
161.212.21	Mantenimiento red general de Agua/Alcantarillado	8.000,00 €
153.213.02	Vias publicas Zonas verdes	6.000,00 €
920.213.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000,00 €
920.214.	Material de transporte (talleres)	12.000,00 €
920.215	Mobiliario y enseres (reparación)	500,00 €
920.216	Material procesos de informatización Equipamiento (cartuchos, fotocopiadora ,tonner...)	1.500,00 €
<u>22</u>	<u>Material, Suministros y otros</u>	
920.220	Material de oficina (no inventariable)	2.500,00 €
332.220.01	(Biblioteca) Prensa, Libros, Revistas y Publicaciones	2.500,00 €
221	<u>Suministros</u>	
920.221.00	Energía eléctrica	130.000,00 €
920.221.03	Combustible y Carburante	18.000,00 €
130.221.04	Vestuario,equipos P.Local, EPIS	4.000,00 €
163.221.10	Limpieza viaria y edificios (material)	6.000,00 €
222	<u>Comunicaciones</u>	
920.222.00	Telefónica	9.000,00 €
920.222.01	Correos y telegrafos	1.500,00 €
223	<u>Transporte</u>	
920.223	Empresas Privadas mensajerías	50,00 €



920.224	<u>Primas de Seguros</u>	
920.224.01	Seguros Vehículos	5.000,00 €
920.224.02	Seguros (RC, Multirriesgo , Pabellon y Guarderia SegurCaixa)	9.000,00 €
231.224.03	Otros Seguros (Ribete , Becas, Guadalinfo)	400,00 €
912.226.01	Atenciones Protocolarias y representativ.	1.000,00 €
920.226.02	Publicidad y propaganda y revista feria	3.000,00 €
920.226.04	Gastos jurídicos escrituras,registro,ejec.sent. franq.seguro resp.Ayto. costas proc.)	4.000,00 €
231.226.06	Gastos Proyecto Ribete (material) actividades	5.000,00 €
341.226.05	Gastos deporte(actividades/despl./arbitrajes..) Gimnasia,Pilates Zumba, peloteros	20.000,00 €
330.226.11	Gastos SGAE	2.400,00 €
231.226.11	Gastos Asuntos Sociales	
231.226.11.01	1ª Infancia y Escuela de Verano (material)	400,00 €
231.226.11.02	ampliable Discapacitados (psicomotricidad)	0,00 €
231.226.11.03	Mayores(Dinamizacion comunitaria,mantenimiento,actividades)	2.500,00 €
231.226.11.04	Ciudades ante las Drogas	1.000,00 €
231.226.11.05	Familia (habilidades parentales) mat.actv.	900,00 €
231.226.11.06	Alimentacion saludable Fundacion La Caixa (ampliable)	0,00 €
231.226.11.10	Programa Desarrollo Gitano (ampliable)	0,00 €
231.226.11.07	Material SAD Ley de Dependencia	1.500,00 €
332.226.13	Cultura (Biblioteca/Escuela Municipal Musica)	3.300,00 €
231.226.15	Mujer Dia de la mujer , no violencia , pim (subv. 450 +aport. Munic)	800,00 €
334.226.16	Promocion cultural act.cult.,Fest.Flamenco,Castañada Exh.ecuest Taller pintura....etc	5.800,00 €
337.226.17	Juventud Semana Juventud, talleres.	4.000,00 €
323.226.19	C.Educacion (Absentismo)	0,00 €
338.226.90	Festejos Populares	50.000,00 €
	Navidad-Cabalgata	
	Dia de Andalucía	
	Carnaval	
	Romería	
	Cruz de Mayo	
	Feria Sa. Bartolome	
	Velà Inmaculada, otros	
	Feria tapa	
929.270.00	Imprevistos, funciones no clasificadas	400,00 €



162.227.00	Retirada contenedores punto limpio, enseres, pilas..	800,00 €
151.227.06	Estudios y Trabajos Tecnicos(Arquitecto/Aparej.) coord.Seguridad y Salud)	20.000,00 €
920.227.07	Notificaciones recibos, analisis agua, contadores ,extintores)	3.500,00 €
932.227.08	Servicios de Recaudación (OPAEF)	43.000,00 €
171.227.09	Plantas y semillas (Vivero Dip.)	1.000,00 €
161.227.11	Cloración Agua Potable y Piscina	5.500,00 €
311.227.13	Servicio de Prevencion y vigilancia de Salud	8.500,00 €
920.221.00	FREMAP (Formacion, reconoc.medicos,picudo palmeras)	
311.227.14	Salubridad publica(tratamiento picudo,desfibrilador y parches, prod.farmaceuticos)	5.000,00 €
323.227.15	Contratacion Servicio de catering comedor EEI	20.000,00 €
<u>230</u>	<u>Indemnización por razon del servicio</u>	
912.230.00	Dietas órganos de gobierno	100,00 €
920.230.01	Dietas personal municipal	500,00 €
920.230.02	Indemnizacion secretaria Juzgado Paz	2.815,20 €
920.231.20	Locomocion personal y dietas Guadalinfo 715,86€ guadalinfo	1.000,00 €
912.233.00	Otras (asistencia a sesiones)	2.000,00 €
912.233.01	Asignación grupos políticos y concejales	3.700,00 €

TOTAL CAPÍTULO II**504.665,20 €****Capítulo III****Gastos Financieros****Cantidades**

<u>31</u>	<u>De Préstamos del Interior</u>	
310	<u>Intereses</u>	
011.310.01	Intereses prestamo agrupacion de aguas prestamo pago a proveedores deuda historica (0510001891)	Bankinter 3.570,00 €
011.310.02	Intereses prestamo Agrupacion de Aguas pago a proveedores deuda hasta Mayo 2.013	Sabadell 0,00 €
011.310.05	Prestamo nº 46478979 BVVA (Ayto)	4.960,00 €
011.310.06	1 Aval concertado con BBVA a favor de Endesa convenio P. Industrial La Molina)	250,00 €
011. 359	Otros Gastos Financieros (comisiones apertura,intereses...otros)	300,00 €

TOTAL CAPÍTULO III**9.080,00 €****Capítulo IV****Transferencias Corrientes****Cantidades**

<u>42</u>	<u>Al Estado</u>	
944.420.00	<u>Ad.general del Estado</u>	0,00 €



944.420.01	Confederacion Hidrografica (ex.sancionadores)	12.000,00 €
944.420.02	Canon Confederacion Hidrografica	9.700,00 €
45	<u>A la Comunidad Autonoma</u>	
941.450.00	Canon mejora Agua	35.000,00 €
941.450.01	Canon ocupacion Cañada Granada ,obra tuberia	3.000,00 €
46	<u>A Entidades Locales</u>	
943.463.01	Al Ayuntamiento de Estepa (Corito)	300,00 €
942.463.05	Agrupacion intermunicipal de Aguas Aguadulce -Osuna Pedrera (g.corriente) (5.000€/mes)	60.000,00 €
466	<u>A otras Entidades</u>	
942.466.01	A FEMP	150,00 €
942.466.02	A FAMP	150,00 €
942.467.00	a Consorcio Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur El Peñon)	21.000,00 €
48	<u>A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro</u>	
231.480.01	Atenciones Benéficas y asistenciales (incluye subv. Caixa)	2.500,00 €
326.480.02	Becas de Estudio (verano)	1.500,00 €
	TOTAL CAPÍTULO IV	145.300,00 €
Capítulo VI	<u>Inversiones Reales</u>	<u>Cantidades</u>
61	<u>Inversion de reposicion de infraestructura y bienes destinados al uso general</u>	
450.609.00	Mano de Obra PFOEA Empleo Estable ampliable	0,00 €
450.609.01	Mano de Obra PFOEA Garantia de rentas	222.350,00 €
459.619.01	Materiales PFOEA Garantia de rentas	90.000,00 €
459.619.06	Materiales Obra Empleo Estable (aportacion municipal obra nave ejercicio 15-16)	52.000,00 €
459.640.00	Aportacion Plus Extrasalarial (PFOEA-PFEE)	18.000,00 €
459.619.12	Subvencion Obras pequeñas y urgentes Diputacion ampliable)	0,00 €
459.619.10	Mobiliario Urbano y Señalizacion	20.000,00 €
342.619.10	Almacen Campo de Cespced	8.000,00 €
62	<u>Inversion en Terrenos y bienes naturales</u>	
622	<u>Edificios y otras construcciones</u>	
326.622.01	Adecuacion de Comedor CEIP Aguadulce	55.000,00 €



<u>625</u>	<u>Mobiliario y enseres</u>	
241.625.01	Equipamiento Centro de Formacion (Maruca)	4.000,00 €
132.625.02	Parque Movil municipal	18.000,00 €
68	<u>Inversion en bienes patrimoniales</u>	
151.682.04	Otras inversiones (ampliable)	0,00 €
	TOTAL CAPÍTULO VI	487.350,00 €
<u>Capítulo IX</u>	<u>Pasivos Financieros</u>	<u>Cantidades</u>
<u>91</u>	<u>Amortización de deudas</u>	
	Amortización de deuda a largo y medio plazo de entes del sector público.	
011.911.01	Amort.pago a proveedores Ministerio Hacienda por deuda historica Agrupacion de Aguas Aguadulce-Pedreira (Prestamo Bankinter)	11.175,00 €
011.911.02	Amortizacion prestamo Agrupacion por deuda generada hasta Mayo 2013 (Prestamo Sabadell)	6.560,00 €
011.911.05	<u>Amort.</u> Prestamo BBV nº 46478979 (pendiente Dic.15 154.209,34€)	23.725,00 €
<u>94</u>	<u>Devolución de Depósitos y Fianzas</u>	
11.941	Dev. De Fianzas	0,00 €
	TOTAL CAPÍTULO IX	41.460,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.137.220,70 €