



PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (SEVILLA)
PARA EL EJERCICIO 2015

ESTADO DE GASTOS

<u>Capítulo I</u>	<u>Gastos de Personal</u>	<u>Cantidades</u>
912 100.00	Organos de gobierno Retribuciones (Alcaldia+Teniente Alc)	32.100,00 €
920	<u>Personal Funcionario</u> (Secretaria Intervención,3Policías Locales,2Alguaciles,1Administrativo 1 Oficial conserje cementerio , interinidad) 1 Arquitecto Interinidad)	
920.120	<u>Retribuciones Basicas</u>	90.000,00 €
121	<u>Retribuciones Complementarias</u>	
920.121.00	Complemento de destino	37.000,00 €
920.121.01	Complemento específico	27.000,00 €
920.121.03	Complemento productividad	11.000,00 €
920.130	<u>Personal Laboral fijo</u> limpiadora (vacante)	18.750,00 €
920.130.00	<u>Personal Laboral Indefinido.Basicas</u> 1 Aux.Admtvo Ayto. 1Aux.Admtvo Consultorio 1Jefe mantn. Y servicios generales 1Fontanero 1Conductor Camion residuos 1Conserje Colegio 1Directora Escuela Infantil 1Monitora Cultural 1Educadora Social 2Aux.SAD 1ADJ 1Monitor Deportivo	137.100,00 €
920.130.02	<u>Personal Laboral Indefinido.Complementarias</u>	75.000,00 €
920.131	<u>Personal Laboral Temporal</u>	52.200,00 €
	<u>Otro personal servicios carácter general</u>	
	(Ayto/col) Limpiadoras 2 (bimensual)	
	S.general Peon basura 1 (mensual)	
	Piscina Socorrista 3	
	Piscina Limpiafondos 1	
	Piscina <u>Taquilleros/a</u> 2	
	Sustitucion conductor 1 (mes vacaciones)	
	<u>Otro Personal Laboral temporal</u>	
231.143.01	<u>Personal Programas Servicios Sociales</u> <u>Guardería</u> 4 Auxiliares (aport. Mpal) incluida)	112.200,00 €



Servicios sociales

4 + 2 a m/j	1 Trabajadora Social interina Auxiliares SAD Convenio Diputacion 1 Animadora Mayores (media jornada) 3 Ribete 2Monitor/1 Maestra 3 Monitores Escuela de Verano 1 Auxiliar Administrativo j/c	
231.143.02	Personal contratado Ley de la Dependencia Auxiliares dependencia (rotacion)	40.000,00 €

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

341.143.04	Monitor Deportivo (Monitor y esc.deport.)	14.500,00 €
334.143.05	Monitor Guadalinfo	17.000,00 €
334.143.06	Escuela Municipal de musica (Prof.solfeo ProfGuitarra)	8.680,00 €
231.143.12	Colectivos vulnerables-Riesgo de exclusion social (Arquimedes) ampliable	0,00 €
231.143.13	Aportacion municipal al programa de emergencia social de la Diputacion de Sevilla ampliable	8.000,00 €

15

Incentivos al rendimiento

920.151	Gratificaciones (tesoreria , servicios ext. ,otras feria)	4.000,00 €
---------	---	------------

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales
a cargo del empleador

920.160.00	Seguridad Social (global)	225.000,00 €
920.162.00	Formación y Perfeccionamiento	200,00 €

TOTAL CAPÍTULO I

909.730,00 €

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.	16.000,00 €
920.212.01	Casa de la Cultura	1.000,00 €
920.212.02	Piscina	4.000,00 €
920.212.03	Hogar del Pensionista	1.500,00 €
920.212.04	Naves Municipales	300,00 €
920.212.05	Polideportivo y Guarderia	3.000,00 €
920.212.06	Centro Servicios Sociales/UED	1.000,00 €
920.212.07	Cementerio	1.000,00 €
920.212.09	Corito	1.000,00 €
920.212.10	Caseta Municipal	1.500,00 €
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	Colegio (gastos mantenimiento caldera,gasoil,extintores...etc) timbre, ascensor, conservacion)	8.000,00 €
161.212.21	Mantenimiento red general de Agua/Alcantarillado	9.000,00 €
153.213.02	Caminos rurales y Vías públicas. Zonas verdes (incluye señalizacion)	10.000,00 €
920.213.01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000,00 €
920.214.	Material de transporte (talleres)	9.000,00 €
920.215	Mobiliario y enseres (reparación)	800,00 €
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)	1.800,00 €
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 €
920.221.06	Productos farmaceuticos	300,00 €
163.221.10	Limpieza viaria y edificios (material)	6.000,00 €
222	<u>Comunicaciones</u>	
920.222.00	Telefónica	9.500,00 €
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 (Ribete , Becas, Guadalinfo)	350,00 €
912.226.01	Atenciones Protocolarias y representativ.	1.500,00 €
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.)	6.000,00 €
231.226.06	Gastos Proyecto Ribete (material) actividades	5.000,00 €
341.226.05	gastos deporte(actividades/despl./arbitrajes..)	14.800,00 €



	Mancomunado, peloteros...etc)	
330.226.11	Gastos SGAE	2.000,00 €
231.226.11	Gastos Asuntos Sociales	
231.226.11.01	1ª Infancia y Escuela de Verano (material)	500,00 €
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.	2.000,00 €
231.226.11.07	Material SAD Ley de Dependencia	1.500,00 €
332.226.13	Cultura (Biblioteca/Escuela Municipal Musica)	1.500,00 €
231.226.15	Mujer Dia de la mujer , no violencia , pim (subv. 450 +aport. Munic)	800,00 €
334.226.16	Ac.culturales (teatro , S.Santa,carnaval...)	2.000,00 €
337.226.17	Juventud Semana Juventud,otros programas...	3.600,00 €
323.226.19	C.Educacion (Absentismo)	0,00 €
338.226.90	Festejos Populares	47.000,00 €
	Navidad-Cabalgata	
	Dia de Andalucía	
	Carnaval	
	Romería	
	Cruz de Mayo	
	Feria Sa. Bartolome	
	Velà Inmaculada, otros	
	Feria tapa	
<u>227</u>	<u>Trabajos realizados por otras Empresas</u>	
162.227.00	Retirada contenedores punto limpio, enseres, pilas..	600,00 €
151.227.06	Estudios y Trabajos Tecnicos(Arquitecto/Aparej.) coord.Seguridad y Salud) 4.200,00 actualizacion Inventario Bienes	25.000,00 €
920.227.07	Notificaciones recibos, analisis agua, contadores ,extintores)	3.500,00 €
932.227.08	Servicios de Recaudación (OPAEF)	46.000,00 €
171.227.09	Plantas y semillas (Vivero Dip.)	1.000,00 €
161.227.11	Cloración Agua Potable y Piscina	5.000,00 €
311.227.13	Servicio de Prevencion y vigilancia de Salud FREMAP (Formacion Seg.) reconoc.medicos)	8.500,00 €
<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	1.500,00 €
912.233.00	Otras (asistencia a sesiones)	2.000,00 €
912.233.01	Asignación grupos políticos y concejales	3.500,00 €



929.226.91	Imprevistos		400,00 €
TOTAL CAPÍTULO II			470.215,20 €
<u>Capítulo III</u>	<u>Gastos Financieros</u>		<u>Cantidades</u>
31	<u>De Préstamos del Interior</u>		
310	<u>Intereses</u>		
011.310.01	Intereses prestamo agrupacion de aguas prestamo pago a proveedores deuda historica (3.810,88 /trimestre) (0510001891)	Bankinter	15.200,00 €
011.310.02	Intereses prestamo Agrupacion de Aguas pago a proveedores deuda hasta Mayo 2.013	Sabadell	1.800,00 €
011.310.05	Prestamo nº 46478979 BVVA (Ayto)		5.790,00 €
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			23.340,00 €
<u>Capítulo IV</u>	<u>Transferencias Corrientes</u>		<u>Cantidades</u>
<u>42</u>	<u>Al Estado</u>		
944.420.00	A la Adm. General del Estado		0,00 €
941.420.01	A Confederacion Hidrografica ex. Sancionadores	450/13	10.000,00 €
941.420.02	Canon Confederacion Hidrografica		9.500,00 €
45	<u>A la Comunidad Autonoma</u>		
941.450.00	Canon mejora Agua		30.000,00 €
941.450.01	Canon ocupacion Cañada Granada ,obra tubería		3.000,00 €
941.450.02	Liquidacion curso Taller empleo		
46	<u>A Entidades Locales</u>		
942.463.01	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>		
943.466.01	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	Atenciones Benéf. y asist. (Coop. Internacional)		1.500,00 €
462.481.00	Becas de Estudio		1.500,00 €



TOTAL CAPÍTULO IV		137.100,00 €
Capítulo VI	Inversiones Reales	Cantidades
<u>61</u>	<u>Inversion de reposicion de infraestructura y bienes destinados al uso general</u>	
450.609.00	Mano de Obra Empleo Estable 2.015 ampliable	0,00 €
450.609.01	Mano de Obra PFOEA 2015 (GAFA)	222.350,00 €
459.619.01	Materiales PFOEA 2015 (GAFA)	90.000,00 €
459.619.06	Materiales Obra Empleo Estable (aportacion municipal obra nave ejercicio 14)	80.000,00 €
459.640.00	Aportacion Plus Extrasalarial (PFOEA Y E.ESTABLE)	18.000,00 €
459.619.12	Subvencion Obras pequeñas y urgentes Diputacion ampliable)	0,00 €
<u>62</u>	<u>Inversion en Terrenos y bienes naturales</u>	
<u>622</u>	<u>Edificios y otras construcciones</u>	
<u>625</u>	<u>Mobiliario y enseres</u>	
323.625.02	Equipamiento Comedor Guarderia	4.000,00 €
<u>68</u>	<u>Inversion en bienes patrimoniales</u>	
151.682.02	Alumbrado Las Almenas anualidad 2015	4.800,00 €
151.682.04	Otras inversiones	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO VI		419.150,00 €
Capítulo IX	Pasivos Financieros	Cantidades
<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	11.175,56 €
011.911.02	Amortizacion prestamo Agrupacion pago a proveedores deuda hasta Mayo 2.013 (Prestamo Sabadell)	0,00 €
011.911.05	<u>Amort.</u> Prestamo BBV nº 46478979 (pdte 201,238€)	23.800,00 €
<u>94</u>	<u>Devolución de Depósitos y Fianzas</u>	
11.941	Dev. De Fianzas	0,00 €



TOTAL CAPÍTULO IX

34.975,56 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.994.510,76 €