

**EXCMO AYUNTAMIENTO
DE CASTILLEJAR**

**EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO GENERAL**



ESTADO DE MODIFICACIONES

GASTOS

CLASIFICACION DENOMINACION DE APLICACIONES

CREDITOS INICIALES

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL

480.536,40 492.152,04

2013 2014

Func.	Económica		2013	2014
912	100	ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES	23.154,60	23.154,60
920	120 00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS A1	68.537,42	19.271,48
920	120 03	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS C1		27.148,69
920	120 05	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS E		22.686,83
920	121 00	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	50.630,16	26.554,20
920	121 01	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS		24.075,96
920	130 00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.193,57	85.583,20
920	130 02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		43.622,81
920	143	OTRO PERSONAL	96.170,65	89.554,27
920	150	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00
920	151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00
230	160 00	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL LA	130.000,00	130.000,00
920	162 00	FORMACION DEL PERSONAL	850,00	500,00

CAPITULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

690.483,30

646.405,36

933	205	ARRENDAMIENTO, MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	500,00
933	210 00	REPARC. Y CONSERVC. BIENES NATURALES	30.000,00	30.000,00
933	210.01	REPARC. Y CONSERVC. LAGO	18.000,00	18.000,00
161	210 .00	REP. Y CONSV. RED ABASTECIMTO AGUA	18.000,00	18.000,00
155	210	REPARC. CONSERV. VIAS PUBLICAS	15.000,00	15.000,00
933	212	REPAR. Y CONSERV. EDIF. MUNICIPALES	18.000,00	18.000,00
933	213	R. Y C. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
165	213	REPARAC. Y CONSERV. MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00	3.000,00
920	214	REPARAC. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	10.000,00
920	216	REPARAC. Y CONSERVACION RED INFORMÁTICA	100,00	100,00
920	220	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00	8.000,00

**EXCMO AYUNTAMIENTO
DE CASTILLEJAR**



**EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO GENERAL**

CLASIFICACION		DENOMINACION DE APLICACIONES	CREDITOS INICIALES	
Func	Económica		2013	2014
165	221.00	ENERGIA ELECTRICA EDIF. MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00	85.000,00
920	221.02	GASOLEO CALEFACCION	12.000,00	12.000,00
920	221.03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GASOLINA)	10.000,00	12.000,00
920	221.10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VESTUARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00
926	222	COMUNICACIONES	26.000,00	15.000,00
920	224	PRIMAS DE SEGURO	16.000,00	16.000,00
932	225	TRIBUTOS	500,00	300,00
920	226	CANONES	7.000,00	4.000,00
912	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00
920	226.99	CANON SGAE	1.701,56	700,00
920	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.000,00	40.000,00
233	227.99	TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS	356.181,74	326.305,36
912	230	DIETAS Y ASISTENCIAS	5.000,00	6.500,00

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 89.000,00 88.000,00

934	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN		5.000,00
011	310	INTERESES	80.000,00	70.000,00
011	311	AGENCIA PROVINCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA Comisiones	9.000,00	13.000,00

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTE 108.650,92 107.613,17

941	450	DEUDA CON JUNTA DE ANDALUCIA INFRAVIVIENDA	0,00	6.064,55
942	461	APORTACION SERVICIOS SOCIALES	14.101,00	14.101,00
942	461.01	AGENTE MEDIOAMBIENTAL	3.150,34	2.000,00
942	461.02	RIESGOS PARA LA SALUD FAUNA URBANA	199,58	199,58
942	461.03	AGENDA LOCAL 21	2.000,00	2.000,00
942	461.04	MANTENIMIENTO EDAR	4.100,00	4.100,00
942	461.05	DEUDA CON DIPUTACIÓN PROVINCIAL	0,00	2.948,04
943	463	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD	10.000,00	10.000,00
943	466	A OTRAS ENTIDADES (FEMP, FAMP)	100,00	200,00
943	467	CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	7.000,00	500,00
230	480	AYUDA A AL TERCER MUNDO	1.000,00	500,00

**EXCMO AYUNTAMIENTO
DE CASTILLEJAR**



**EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO GENERAL**

CLASIFICACION	DENOMINACION DE APLICACIONES	CREDITOS INICIALES	
		2013	2014
230 480 01	TRANSFERENCIA ADULTOS HOGAR DEL JUBILADO	1.500,00	500,00
230 480.02	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS MAYORES	1.500,00	500,00
232 480.01	JUVENTUD	3.000,00	3.000,00
232 480.02	MUJER	3.000,00	3.000,00
330 480	EDUCACION Y CULTURA	15.000,00	15.000,00
340 483	DEPORTES	3.000,00	3.000,00
338 489	FESTEJOS	40.000,00	40.000,00

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

403.771,80

251.033,08

241 619.00	PER MANO DE OBRA	132.000,00	65.000,00
242 619.01	SAE TALLER DE EMPLEO	3.000,00	0,00
164 622	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO	15.000,00	15.000,00
933 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00
321 625.01	SUVENCIÓN EQUIPAMIENTO GUARDERIA	21.000,00	0,00
933 610	VALLADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR PROLONGACIÓN BARRANCO DE LA GONZALA	0,00	23.000,00
933 626	EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	1.000,00
241 627	MATERIALES PER	87.000,00	55.033,08
165 629	INSTALACION DE CINCO PUNTOS Y CUADRO DE AUTOMÁTICOS DEL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	7.000,00
933 632	ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA DE LA PLAZA DE ABASTOS	0,00	15.000,00
933 632 01	CAMBIO DE PUERTA E INSTALACION DE ALCORQUES PARA ARBOLES DEL	0,00	4.000,00
165 639	MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	87.771,80	0,00
241 689	RECOGIDA DE ESPARTO	56.000,00	65.000,00

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

58.382,81

57.282,81

942 761	APORTACIONES AL P.O.S.2014/2015	10.003,63	10.003,63
934 761.01	VISOGSA	38.464,08	38.464,08
942 761.02	APORTACION AL PLAN ESPECIAL DE VIVIENDAS CUEVA	8.815,10	8.815,10
943 761.04	REMODELACION Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS: PISTA POLIDEPORTIVA	1.100,00	0,00

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

49.695,89

51.847,34

011 911	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS SECTOR PUBLICO	49.695,89	51.847,34
---------	---------------------------------------	-----------	-----------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.880.521,12

1.694.333,80

**EXCMO AYUNTAMIENTO
DE CASTILLEJAR**



**EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS**

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

287.495,09

321.100,00

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES EN EUROS	
		2013	2014
112.00	IBI NATURALEZA RÚSTICA	34.694,37	35.000,00
113.01	IBI NATURALEZA URBANA	155.147,99	183.000,00
115	I.V.T.M.	74.492,33	75.000,00
116	I. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NAT. URBANA	1.000,00	6.000,00
130	I. SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	22.160,40	22.100,00

CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

7.000,00

15.000,00

290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	6.000,00	15.000,00
291	COTOS DE CAZA	1.000,00	0,00

CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

231.045,84

217.292,14

300	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	40.000,00	40.000,00
301	ALCANTARILLADO	25.000,00	25.000,00
303	RECOGIDA DE BASURA	55.000,00	55.000,00
309	CEMENTERIO	25.000,00	25.000,00
311	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	4.000,00	4.000,00
312	SERVICIO DE GUARDERIA	0,00	0,00
325	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	7.000,00	2.000,00
329	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.000,00	500,00
331	VADOS	300,00	400,00
333	APROVECHAMIENTO DEL VUELO	10.000,00	10.000,00
335	TASA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA	100,00	1.000,00
338	COMPENSACION TELEFONICA	13.500,00	13.500,00
343	PISCINA MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00
350	DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	100,00	0,00
336.01	PUESTOS Y BARRACAS	2.000,00	1.800,00
336.02	VALLAS Y ANDAMIOS	1.000,00	0,00

**EXCMO AYUNTAMIENTO
DE CASTILLEJAR**



**EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO GENERAL**

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES EN EUROS	
		2013	2014
361	VENTA DE MATERIAL	2.000,00	1.000,00
363	VENTA DE IMPRESOS	4.000,00	1.000,00
391	MULTAS	3.000,00	1.000,00
392	RECARGO DE APREMIO	100,00	150,00
397	PRESTACIÓN COMPENSATORIA S.NO URBLE	5.851,00	5.000,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.094,84	942,14

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.264,03 889.757,17

420.00	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	301.357,82	301.357,82
421	INEM, ESPARTO Y ALCAPARRA	36.018,45	40.000,00
450.00	PARTICIPACION IMPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	230.273,59	132.887,54
450.30	SUBV MANTENIMIENTO GUARDERIA	0,00	26.305,36
450.60	JUNTA DE ANDALUCIA, CARGA FINANCIERA	29.432,43	14.206,45
450.80	OTRAS SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	27.000,00	25.000,00
461.00	SUBVENCION DEPORTE	4.000,00	4.000,00
461.01	SUBVENCION CULTURA	11.000,00	11.000,00
461.02	SUBVENCION AYUDA A DOMICILIO	356.181,74	300.000,00
461.03	OTRAS TRANSFERENCIAS DIPUTACION	23.000,00	22.000,00
480	TRANSFERENCIAS DE FAMILIAS	16.000,00	13.000,00

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 88.653,00 82.300,00

520	INTERESES BANCARIOS	2.000,00	2.000,00
541	PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	46.653,00	45.000,00
549	ADJUDICACION Y SUBASTA LOCALES DE NEGOCIO	10.000,00	10.000,00

**EXCMO AYUNTAMIENTO
DE CASTILLEJAR**



**EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO GENERAL**

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES EN EUROS	
		2013	2014
554	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	10.000,00	300,00
555.02	ESPARTO	20.000,00	25.000,00

CAPITULO 6 BIENES PATRIMONIALES

1.763,87

51.100,00

600	SOLARES	0,00	0,00
601	VENTA FINCAS RUSTICAS	1.663,87	0,00
603	PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO	0,00	51.000,00
680	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	100,00	100,00

CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

230.299,29

117.784,49

721.00	INEM, P.F.E.A	125.075,00	58.043,00
750.31	EQUIPAMIENTO GUARDERIA MUNICIPAL	21.000,00	0,00
750.60	SAE TALLER DE EMPLEO	100,00	0,00
761.02	DIPUTACION PER, MATERIALES	60.000,00	35.217,20
761.03	DIPUTACION PER, ESPARTO Y ALCAPARRA	3.600,00	4.000,00
761.04	DIPUTACION OTRAS SUBVENCIONES	100,00	100,00
761.05	SUBVENCION GUADALINFO	20.324,29	20.324,29
781	DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	100,00	100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.880.521,12 € 1.694.333,80