



Ayuntamiento de Escacena del Campo

# PRESUPUESTO 2015

## GASTOS

|                    |                    | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITOS          |
|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| CONCEPTO-SUBCONCE. | GRUPO DE PROGRAMAS | <b>CAPÍTULO I:<br/>GASTOS DE PERSONAL</b>        | CANTIDAD (€)      |
| 100                | 912                | Miembros órganos de gobierno                     | 25.400,00         |
| 120                | 920                | Retribuciones Básicas Funcionarios               | 81.118,41         |
| 121                | 920                | Retribuciones Complement. Funcionarios           | 115.787,64        |
| 130                | 920                | Personal Laboral Fijo                            | 273.302,82        |
| 130.01             | 920                | Horas Extraordinarias Personal Laboral           | 1.000,00          |
| 131                | 920                | Personal Laboral Temporal                        | 40.000,00         |
| 131.01             | 330                | Aportación Archivera Municipal                   | 9.297,36          |
| 131.03             | 330                | Aportación Técnico de Cultura                    | 14.900,00         |
| 131.04             | 330                | Monitores Musica y Manualidades                  | 11.775,00         |
| 131.05             | 920                | Gratificaciones Policía Local                    | 1.983,52          |
| 160.01             | 920                | Seguridad Social Funcionarios                    | 56.300,00         |
| 160.02             | 920                | Seguridad Social Personal Laboral Fijo           | 90.802,48         |
| 160.03             | 920                | Seguridad Soc. Personal Lab. Temporal            | 15.000,00         |
| 160.06             | 920                | Seguridad Social Monitores musica y Manualidades | 3.900,00          |
| 160.05             | 920                | Seguridad Social miembros órganos gob.           | 7.823,64          |
|                    |                    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>748.390,87</b> |

| CONCEPTO-SUBCONCE. | GRUPO DE PROGRAMAS | <b>CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES<br/>EN BIENES Y SERVICIOS</b> | CANTIDAD (€) |
|--------------------|--------------------|---|--------------|
| 212                | 150                | Edificios y otras construcciones                                | 30.000,00    |
| 213                | 920                | Maquinaria, instalaciones técnicas y mobiliario                 | 30.898,66    |
| 220.00             | 920                | Material oficina ordinario                                      | 5.500,00     |
| 220.01             | 920                | Prensa, Revistas, otros   | 7.500,00     |
| 221.00             | 165                | Alumbrado Público   | 106.000,00   |
| 221.03             | 920                | Combustibles y Carburantes                                      | 14.000,00    |
| 221.06             | 920                | Productos Farmacéuticos y sanitario                             | 700,00       |
| 221.10             | 920                | Productos de limpieza y aseo                                    | 5.000,00     |
| 221.12             | 920                | Suministros de material electrónico y eléctrico                 | 6.000,00     |
| 222.00             | 920                | Servicio de Telecomunicaciones                                  | 20.000,00    |
| 222.01             | 920                | Postales  | 750,00       |
| 224                | 920                | Primas de Seguros   | 5.700,00     |
| 225                | 931                | Tributos  | 1.500,00     |
| 226.03             | 920                | Publicación en Diarios Oficiales                                | 200,00       |
| 226.06             | 920                | Reuniones, conferencias y cursos                                | 1.000,00     |
| 226.09             | 340                | Escuelas Deportivas   | 2.500,00     |
| 226.09             | 330                | Cultura/Juventud  | 3.000,00     |
| 226.10             | 338                | Fiestas Populares y Festejos                                    | 40.000,00    |

|        |     |  |           |
|--------|-----|--|-----------|
| 226.12 | 232 | Gastos diversos Tercera Edad                   | 600,00    |
| 226.14 | 491 | Sociedad Información. Radio Municipal          | 1.000,00  |
| 227.00 | 163 | Campaña desratización, desinfección            | 1.300,00  |
| 227.06 | 920 | Estudios y trabajos técnicos                   | 4.500,00  |
| 227.08 | 931 | Servicios de Recaudación a favor de la Entidad | 35.000,00 |
| 230.00 | 912 | Dietas miembros órganos de gobierno            | 4.500,00  |
| 230.20 | 920 | Dietas Personal                                | 2.000,00  |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>329.148,66</b> |
|--------------|--|-------------------|

| CONCEPTO-SUBCONCE. | GRUPOS DE PROGRAMAS | CAPÍTULO III:<br>GASTOS FINANCIEROS           | CANTIDAD (€) |
|--------------------|---------------------|---|--------------|
| 310                | O11                 | Intereses ICO 8/2013                          | 4.800,00     |
| 310                | O11                 | Intereses ICO grande                          | 28.489,25    |
| 310                | O11                 | Intereses préstamo Cajasol                    | 34.099,30    |
| 310                | O11                 | Intereses aplazamiento TGSS                   | 50.896,96    |
| 310                | O11                 | Intereses ICO III                             | 251,36       |
| 301                | 934                 | Gastos formaliz. y cancelac. préstamo/operac. | 2.000,00     |
| 352                | O11                 | Intereses de demora                           | 20.000,00    |
| 359                | 934                 | Otros Gastos Financieros (Comisiones)         | 6.000,00     |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>146.536,87</b> |
|--------------|--|-------------------|

| CONCEPTO-SUBCONCE. | GRUPOS DE PROGRAMAS | CAPÍTULO IV:<br>TRANSFERENCIAS CORRIENTES | CANTIDAD (€) |
|--------------------|---------------------|---|--------------|
| 446                | 920                 | Aportaciones FEMP y FAMP                  | 744,00       |
| 463                | 943                 | Aportación Mancomunidad Desarrollo        | 4.906,92     |
| 467                | 943                 | Aportación Consorcio Prov. Incendios      | 8.874,96     |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>14.525,88</b> |
|--------------|--|------------------|

| CONCEPTO-SUBCONCE. | GRUPOS DE PROGRAMAS | CAPÍTULO V:<br>FONDO DE CONTINGENCIA | CANTIDAD (€) |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| 500                | 929                 | Fondo de Contingencia                | 4.800,00     |

|              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>4.800,00</b> |
|--------------|--|-----------------|

| CONCEPTO-SUBCONCE. | GRUPOS DE PROGRAMAS | CAPÍTULO VI:<br>INVERSIONES REALES           | CANTIDAD (€) |
|--------------------|---------------------|--|--------------|
|                    | 153                 | Inversiones Vías Públicas PFEA (INEM)        |              |
| 619                |                     | Mano de Obra                                 | 120.000,00   |
| 619                |                     | Materiales                                   | 49.000,00    |
|                    | 454                 | Aportación Municipal Obra Conf. Hidrográfica | 6.000,00     |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>175.000,00</b> |
|--------------|-------------------|

| CONCEPTO-<br>SUBCONCE. | GRUPOS DE<br>PROGRAMAS | CAPÍTULO IX:<br>PASIVOS FINANCIEROS           | CANTIDAD (€)     |
|------------------------|------------------------|---|------------------|
| 913                    | O11                    | Amortzac. Prést. l/p entes fuera sector públ. | 42.110,22        |
| 911                    | O11                    | . Fraccionamiento TGSS                        | 50.787,50        |
| <b>TOTAL</b>           |                        |   | <b>92.897,72</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015</b> | <b>1.511.300,00</b> |
|---|---------------------|





