



# PRESUPUESTO 2015: ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS INICIALES 2015	CREDITOS INICIALES 2014	VARIACIÓN	VAR %
		<b>CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.327.354,66 €</b>	<b>923.171,00 €</b>	<b>404.183,66 €</b>	<b>43,78%</b>
920.	100.00	RETRIBUCIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	23.010,00 €	22.234,00 €	776,00 €	3,49%
920.	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1 (SECRETARIA-INTERVENCIÓN)	15.526,70 €	10.346,00 €	5.180,70 €	50,07%
130.	120.03	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	40.321,12 €	44.839,00 €	- 4.517,88 €	-10,08%
920.	120.03	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 (FUNCIONARIOS)	30.240,84 €	33.721,00 €	- 3.480,16 €	-10,32%
920.	120.04	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2 (FUNCIONARIO)	16.779,00 €	18.698,00 €	- 1.919,00 €	-10,26%
920.	120.05	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E (FUNCIONARIOS)	7.678,58 €	8.531,00 €	- 852,42 €	-9,99%
130.	120.06	TRIENIOS POLICIA LOCAL	8.471,82 €	8.841,00 €	- 369,18 €	-4,18%
920.	120.06	TRIENIOS (FUNCION. ADMON.)	14.611,10 €	12.938,00 €	1.673,10 €	12,93%
130.	121.00	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	24.623,20 €	26.382,00 €	- 1.758,80 €	-6,67%
920.	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO (FUNCION. ADMON.)	41.681,50 €	32.935,00 €	8.746,50 €	26,56%
130.	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	43.590,96 €	43.530,00 €	60,96 €	0,14%
920.	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO (FUNCION. ADMON.)	84.534,80 €	60.819,00 €	23.715,80 €	38,99%
130.	121.03	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.964,00 €	11.276,00 €	- 8.312,00 €	-73,71%
920.	121.03	OTROS COMPLEMENTOS	13.312,04 €	18.765,00 €	- 5.452,96 €	-29,06%
164.	130.00	RETRIBUCIONES PERSONAL CEMENTERIO	23.792,00 €	22.561,00 €	1.231,00 €	5,46%
920.	130.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	268.500,00 €	210.255,00 €	58.245,00 €	27,70%
241.	131.	CREACION EMPLEO EN SERV. MUNICIPALES E INVERSIONES	74.000,00 €	74.000,00 €	- €	0,00%
241.	143.00	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA			- €	
241.	143.	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO DIPUTACIÓN			- €	
241.	143.	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	0,00%
130.	151.	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%
164.	151.	GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
920.	151.	GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
334.	130.00	RETRIBUCIONES PERSONAL CULTURA	25.685,00 €			
340.	131	RETRIBUCIONES PERSONAL DEPORTES	56.874,00 €			
925.	131	RETRIBUCIONES GUADALINFO	15.710,00 €			
920.	160.00	GASTOS TOTALES SEGURIDAD SOCIAL	467.948,00 €	235.000,00 €	232.948,00 €	99,13%
		<b>CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>457.700,00 €</b>	<b>507.200,00 €</b>	<b>- 49.500,00 €</b>	<b>-9,76%</b>
920.	202.	ALQUILER DE EDIFICIOS	600,00 €	600,00 €	- €	0,00%
161.	209.	CANON VERTIDOS	100,00 €	4.000,00 €	- 3.900,00 €	-97,50%
165.	210.	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS Y OTROS MATER.	12.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	20,00%
171.	210.	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%
342.	210.	CONSERV. Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	0,00%
155.	210.01	CONSERV. VIAS PUBLICAS. ROTULACION, SEÑALIZACION Y MAT.	27.000,00 €	9.000,00 €	18.000,00 €	200,00%
164.	212.	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	0,00%
321.	212.	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS ESCUELAS	5.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	25,00%
920.	212.	CONSERV. MOBILIARIO Y REPARACION EDIF. MUNICIPALES	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
920.	216.	CONSERVACION Y REPARACION MATERIAL INFORMATICO	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	0,00%
920.	220.00	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%
332.	220.01	BIBLIOTECA PUBLICA	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
920.	220.01	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%
165.	221.00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	55.000,00 €	60.000,00 €	- 5.000,00 €	-8,33%
321.	221.00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	12.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	33,33%
342.	221.00	SUMINISTRO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0,00%
920.	221.00	SUMINISTRO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	16.000,00 €	13.500,00 €	2.500,00 €	18,52%

130.	221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIM. VEHICULO POLICIA LOCAL	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
169.	221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIM. VEHICULO OBRAS	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	0,00%
321.	221.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ESCUELAS	6.000,00 €	6.300,00 €	300,00 €	-4,76%
130.	221.04	VESTUARIO POLICIA LOCAL	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	-50,00%
130.	221.99	ARMAS Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA LOCAL	700,00 €	700,00 €	- €	0,00%
231.	221.99	GASTOS DE ACCION SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO	5.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	-33,33%
920.	222.00	COMUNICACIONES	18.000,00 €	16.000,00 €	2.000,00 €	12,50%
920.	224.	PRIMA DE SEGUROS	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	-33,33%
920.	226.01	GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	-33,33%
321.	226.09	CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
334.	226.09	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	30.000,00 €	52.000,00 €	22.000,00 €	-42,31%
341.	226.09	DEPORTES (GASTOS FUNCION. INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPOR.)	25.000,00 €	89.000,00 €	64.000,00 €	-71,91%
925.	226.09	CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
231.	226.99	MANTENIMIENTO CENTRO DIA	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
338.	226.99	FESTEJOS POPULARES	32.000,00 €	32.000,00 €	- €	0,00%
925.	226.99	GASTOS DIVERSOS "GUADALINFO 2014"	1.000,00 €	29.800,00 €	28.800,00 €	-96,64%
920.	227.06	DEFENSA JURIDICA, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	66,67%
932.	227.08	PREMIO COBRANZA SERV. PROV. RECAUD. Y PARTI. TRIBUTOS	50.000,00 €		50.000,00 €	#iDIV/0!
912.	231	LOCOMOCIÓN MIEMBROS DE LA CORPORACION	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%
920.	230.20	DIETAS DEL PERSONAL MUNICIPAL	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
912.	233.	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	34.200,00 €	34.200,00 €	- €	0,00%
920.	233.	DIETAS Y ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
920.	270.	GASTOS IMPREVISTOS	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	-50,00%
		<b>CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
011.	310.02	INTERESES PRESTAMOS	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	0,00%
011.	311.	GASTOS FORMALIZACION, MODIF. Y CANCELACION OPERACIONES	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%
		<b>CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>428.500,00 €</b>	<b>444.000,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>-3,49%</b>
943.	453.90	APORTACION OTRAS ADMINISTRACIONES	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
		ANTIGUA UBICACIÓN PREMIOS COBRANZA (SE HA IMPUTADO A CAP 2, CONFORME A LA ORDEN)		40.000,00 €	40.000,00 €	-100,00%
943.	466.	CUOTAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
943.	467.	CONSORCIO BOMBEROS	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	0,00%
942.	468.	TRANSF. A LA E.L.A. AÑO 2015	365.000,00 €	340.000,00 €	25.000,00 €	7,35%
942.	468.01	TRANSFERENCIAS E.L.A. 55% ENAJENACION TERRENOS	- €	500,00 €	500,00 €	-100,00%
221.	480.	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO (FUNCIONARIOS)	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%
334.	480.	SUBV. CULTURALES Y A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	0,00%
341.	480.	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	4.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €	12,50%
	480.	SUBVENCIONES PROGRAMA AUTOEMPLO	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0,00%
169.	489.00	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	-50,00%
					- €	#iDIV/0!
		<b>CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
931.	550	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	12.300,00 €		12.300,00 €	#iDIV/0!
					- €	#iDIV/0!
		<b>CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>136.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-4,41%</b>
342.	619.	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	60.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €	300,00%
459.	689.	OTRAS INFRAESTR. GASTOS DIVERSOS EN INVERSIONES		1.000,00 €	1.000,00 €	-100,00%
	609.	MEJORAS EN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS		10.000,00 €	#iVALOR!	#iVALOR!
	619.	MERCADO DE ABASTOS		100.000,00 €	100.000,00 €	-100,00%
164.	619.	CEMENTERIO. AMPLIACIÓN.	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
					- €	#iDIV/0!

341.	609.	1ª FASE CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL	50.000,00 €		50.000,00 €	#¡DIV/0!
		<b>CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	- €	90.000,00 €	- 90.000,00 €	-100,00%
			- €	90.000,00 €	- 90.000,00 €	-100,00%
		<b>CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	#¡DIV/0!
221.	830	ANTICIPOS REINTEGRABLES	2.000,00 €		2.000,00 €	#¡DIV/0!
		<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>	94.000,00 €	172.000,00 €	- 78.000,00 €	-45,35%
011.	913.	AMORTIZACION OPERACIONES DE PRESTAMO	94.000,00 €	172.000,00 €	- 78.000,00 €	-45,35%
		<b>CREDITOS TOTALES</b>	<b>2.549.854,66 €</b>	<b>2.370.371,00 €</b>	<b>179.483,66 €</b>	<b>7,57%</b>

# PRESUPUESTO 2015: ESTADO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES INICIALES 2015	PREVISIONES INICIALES 2014	% VARIACIÓN	VARIACIÓN - €
	<b>CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>744.609,48 €</b>	<b>703.649,00 €</b>	<b>5,82%</b>	<b>40.960,48 €</b>
112.	IMPTO. SOBRE BIENES INM. RUSTICOS	44.133,05 €	43.017,93 €	2,59%	1.115,12 €
113.	IMPTO. SOBRE BIENES INM. URBANOS	518.262,88 €	481.771,77 €	7,57%	36.491,11 €
114.	IMP.I.B.I CARACTERISTICAS ESPECIALES	8.570,20 €	8.471,80 €	1,16%	98,40 €
115.	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	151.274,76 €	151.557,57 €	-0,19%	- 282,81 €
116.	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URB.	11.000,00 €	10.626,47 €	3,52%	373,53 €
130.	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.368,59 €	8.203,46 €	38,58%	3.165,13 €
	<b>CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>15,63%</b>	<b>5.000,00 €</b>
290.	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	37.000,00 €	32.000,00 €	15,63%	5.000,00 €
	<b>CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>341.203,69 €</b>	<b>340.800,00 €</b>	<b>0,12%</b>	<b>403,69 €</b>
309.	TASAS SERV. GENERALES CEMENTERIO	36.852,20 €	50.000,00 €	-26,30%	- 13.147,80 €
321.	TASAS LICENCIAS URBANISTICAS	18.000,00 €	16.000,00 €	12,50%	2.000,00 €
325.	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	500,00 €	500,00 €	0,00%	- €
329.	TASAS LICENCIAS DE APERTURA	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00%	2.000,00 €
331.	ENTRADA DE VEHICULOS	4.351,49 €	4.500,00 €	-3,30%	- 148,51 €
335.	OCUPACION TERRENOS MESAS Y SILLAS	600,00 €	600,00 €	0,00%	- €
336.	PUESTOS Y BARRACAS	25.000,00 €	14.000,00 €	78,57%	11.000,00 €
337.	TASAS ENDESA	156.000,00 €	156.000,00 €	0,00%	- €
338.	COMPENSACION TELEFONICA	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%	- €
339.00	OCUPACION SUELO CON POSTES Y CABLES (OTROS)	15.000,00 €	21.000,00 €	-28,57%	- 6.000,00 €
339.01	KIOSCOS	500,00 €	1.600,00 €	-68,75%	- 1.100,00 €
339.02	OCUPACION TERRENO CON MATERIALES (CUBAS)	1.300,00 €	500,00 €	160,00%	800,00 €
339.03	PRECIOS PUBL. VERTIDO DE ESCOMBROS	- €	1.000,00 €	-100,00%	- 1.000,00 €
343.	PRECIOS PUBL. ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS	45.600,00 €	45.600,00 €	0,00%	- €
360.	VENTA EFECTOS INUTILES	500,00 €	500,00 €	0,00%	- €
391.20	OTROS INGRESOS, MULTAS	10.000,00 €	5.000,00 €	100,00%	5.000,00 €
392.11	RECARGOS DE PRORROGA Y APREMIO	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%	- €
399.	OTROS INGRESOS, RECURSOS EVENTUALES	5.000,00 €	4.000,00 €	25,00%	1.000,00 €
	<b>CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.203.327,05 €</b>	<b>1.188.407,30 €</b>	<b>1,26%</b>	<b>14.919,75 €</b>
420.00	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	737.823,52 €	710.479,76 €	3,85%	27.343,76 €
450.00	PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	406.801,53 €	405.427,54 €	0,34%	1.373,99 €
461.01	SUBV. DIPUTACION AULA MUSICA			#¡DIV/0!	- €
461.02	SUBV. DIPUTACION TALLER DE PERCUSIÓN			#¡DIV/0!	- €

461.03	SUBV. DIPUTACION, PMAD			#iDIV/0!	- €
461.04	SUBV. DIPUTACION "PROGR. MUNIC. DE CULTURA"			#iDIV/0!	- €
461.06	SUBV. DIPUTACION, DINAMIZADOR DEPORT. Y MONITORES			#iDIV/0!	- €
461.07	SUBV. DIPUTACION, TALLER DE PINTURA			#iDIV/0!	- €
461.08	SUBV.,. DIPUTACION DESPLAZAMIENTOS "PROVINCIA EN JUEGO"			#iDIV/0!	- €
461.09	TALLER MUNICIPAL DE TEATRO			#iDIV/0!	- €
461.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA	42.700,00 €	42.700,00 €	0,00%	- €
467.	SUBV, CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (GUADALINFO)	16.000,00 €	29.800,00 €	-46,31%	- 13.800,00 €
470.	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	2,00 €		#iDIV/0!	2,00 €
	<b>CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>221.591,00 €</b>	<b>221.591,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- €</b>
520.	INTERESES DE DEPOSITOS C/C BANCOS	600,00 €	600,00 €	0,00%	- €
541.00	ARRENDAMIENTO INMUEBLES Y DEPENDENCIAS MUNI.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%	- €
541.01	ARRENDAMIENTO TERRENO GASOLINERA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%	- €
559.00	CANON ANUAL CONVENIO "ASTROREY"	43.500,00 €	43.500,00 €	0,00%	- €
559.01	CANON ANUAL CONVENIO "GIAHSA"	169.491,00 €	169.491,00 €	0,00%	- €
	<b>CAPITULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00 €</b>
600.	ENAJENACION DE INM. Y PARCELAS	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%	1.000,00 €
	<b>CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>- 3.000,00 €</b>
750.30	CONV. CENTROS EDUCATIVOS "DEPORTE EN LA ESCUELA"		3.000,00 €	-100,00%	- 3.000,00 €
750.50	TRANSFERENCIA JUNTA DE ANDALUCÍA PROG. AYUDA CONTRATACIÓN			#iDIV/0!	- €
750.80	SUBVENCIÓN FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA			#iDIV/0!	- €
761.	TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN			#iDIV/0!	- €
	<b>CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.550.731,22 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02 €</b>
		2.000,00 €	0	#iDIV/0!	2.000
	<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>				
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2.550.731,22 €</b>	<b>2.490.447,30 €</b>	<b>2,42%</b>	<b>60.284</b>

<b>CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>			
<b>GASTOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.327.354,66 €	CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS	744.609,48 €
CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	457.700,00 €	CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS	37.000,00 €
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	98.000,00 €	CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	341.203,69 €
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428.500,00 €	CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.203.327,05 €
CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA	12.300,00 €	CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	221.591,00 €
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	130.000,00 €	CAPITULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.000,00 €
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	CAPITULO 7: TRANFERENCIAS DE CAPITAL	- €
<b>TOTAL CAP. 1 AL 7</b>	<b>2.453.854,66 €</b>	<b>TOTAL CAP. 1 AL 7</b>	<b>2.548.731,22 €</b>

**EQUIVALENCIA ENTRE EL SALDO DEL PRESUPUESTO Y EL SALDO DE CONTABILIDAD NACIONAL**

<b>CONCEPTOS</b>		
1	Ingresos no financieros (capítulos 1 a 7)	2.548.731,22
2	Gastos no financieros (capítulos 1 a 7)	2.453.854,66
<b>3</b>	<b>Superávit (+) ó déficit (-) no financiero del Presupuesto (1-2)</b>	<b>94.876,56</b>
<b>4</b>	<b>Ajustes</b>	
	Gastos (ver anexo I)	150.000,00
	Ingresos (ver anexo I)	13.667,88
<b>5</b>	<b>Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4)</b>	<b>258.544,44</b>
<b>En porcentaje de Ingresos no financieros (5/1)</b>		<b>10,14%</b>

ANEXO I AJUSTES CORPORACIÓN

GASTOS		DENOMINACION DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA (1)	AJUSTES (2)	CONTABILIDAD NACIONAL (1) + (2)
I	<b>Gastos de personal</b>		<b>1.327.354,66</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.177.354,66</b>
		(+/-)Inejecución de gasto		-	
		(+/-) OPA		-	
		(+/-) Otros		-150.000,00	
II	<b>Gastos bienes corrientes</b>		<b>457.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.700,00</b>
		(+/-)Inejecución de gasto	0,00	0,00	
		(+/-) OPA			
		(+/-) Otros			
III	<b>Gastos financieros</b>		<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
		(+/-)Inejecución de gasto	-	-	
		(+/-) OPA	-	-	
		(+/-) Otros	-	-	
IV	<b>Transferencias corrientes</b>		<b>428.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.500,00</b>
		(+/-)Inejecución de gasto	0,00	0,00	
		(+/-) OPA			
		(+/-) Otros			
VI	<b>Inversiones reales</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
		(+/-)Inejecución de gasto	0,00	0,00	
		(+/-) OPA			
		(+/-) Otros			
		(+/-) Arrendamiento Financiero			
		(-) Inversión realizada por EELL para otra AAPP			
VII	<b>Transferencias capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(+/-)Inejecución de gasto	0,00	0,00	
		(+/-) OPA			
		(+/-) Otros			
		(+/-) Arrendamiento Financiero			
		(+) Inversión realizada por otra AAPP para el EELL			
<b>TOTAL AJUSTES: (+) Más déficit (-) Menos déficit</b>			<b>2.441.554,66</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>2.291.554,66</b>

Resumen	Ajustes SEC (95) GASTOS	OBSERVACIONES
( +/- ) Inejecución de gasto	0,00	
( +/- ) OPA	0,00	
( +/- ) Arrendamiento Financiero	0,00	
(-) Inversión realizada por EELL para otra AAPP	0,00	
( + ) Inversión realizada por otra AAPP para el EELL	0,00	
( +/- ) Otros	-150.000,00	Importe a abonar a la SS, correspondiente a años anteriores (convenio de pago deuda atrasada)
<b>Total</b>	<b>-150.000,00</b>	



INGRESOS		DENOMINACION DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA (1)	AJUSTES (2)	CONTABILIDAD NACIONAL (1) + (2)
I	Impuestos directos		744.609,48	0,00	744.609,48
		(+/-) Inejecución de ingresos	744.609,48	0,00	
		(+/-) Otros			
II	Impuestos indirectos		37.000,00	0,00	37.000,00
		(+/-) Inejecución de ingresos	37.000,00	0,00	
		(+/-) Otros			
III	Tasas y otros ingresos		341.203,69	0,00	341.203,69
		(+/-) Inejecución de ingresos	341.203,69	0,00	
		(+/-) Otros			
IV	<b>Transferencias corrientes</b>		1.203.327,05	13.667,88	1.216.994,93
		(+) Liquidación PTE 2008		6.947,58	6.947,58
		(+) Liquidación PTE 2009		6.720,30	6.720,30
		(+) Liquidación PTE 2011			
		(+/-) Otros			
		(+/-) Ingresos de UE			
V	Ingresos patrimoniales		221.591,00	0,00	221.591,00
		(+/-) Otros			
VI	Enajena. inversiones reales		1.000,00	0,00	1.000,00
		(+/-) Otros			
VII	<b>Transferencias capital</b>		0,00	0,00	0,00
		(+/-) Otros			
		(+/-) Ingresos de UE			
					2.576.066,98
<b>TOTAL AJUSTES: (+) Menos déficit (-) Más déficit</b>			<b>2.548.731,22</b>	<b>13.667,88</b>	<b>2.562.399,10</b>

Resumen	Ajustes SEC (95)  INGRESOS	OBSERVACIONES
(+/-) Ajuste Recaudación Cap 1	0,00	
(+/-) Ajuste Recaudación Cap 2	0,00	
(+/-) Ajuste Recaudación Cap 3	0,00	
(+ ) Liquidación PTE 2008	6.947,58	
(+ ) Liquidación PTE 2009	6.720,30	
<b>Total</b>	<b>13.667,88</b>	

			ORN 2014 (A OCTUBRE)	PREVISIÓN ORN 2014
<b>CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>				
920.	100.00	RETRIBUCIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	21.856,57 €	26.227,88 €
920.	120.01	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2 (SECRETARIA) *ES A1	3.845,86 €	4.615,03 €
130.	120.03	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	30.691,51 €	36.829,81 €
920.	120.03	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 (FUNCIONARIOS)	22.940,85 €	27.529,02 €
920.	120.04	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2 (FUNCIONARIO)	12.965,89 €	15.559,07 €
920.	120.05	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E (FUNCIONARIOS)	5.924,10 €	7.108,92 €
130.	120.06	TRIENIOS POLICIA LOCAL	5.446,17 €	6.535,40 €
920.	120.06	TRIENIOS (FUNCION. ADMON.)	8.845,04 €	10.614,05 €
130.	121.00	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	15.828,20 €	18.993,84 €
920.	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO (FUNCION. ADMON.)	20.999,86 €	25.199,83 €
130.	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	31.383,40 €	37.660,08 €
920.	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO (FUNCION. ADMON.)	48.135,48 €	57.762,58 €
130.	121.03	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	2.223,00 €	2.667,60 €
920.	121.03	OTROS COMPLEMENTOS	12.877,54 €	15.453,05 €
164.	130.00	RETRIBUCIONES PERSONAL CEMENTERIO	15.288,27 €	18.345,92 €
920.	130.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	156.558,35 €	187.870,02 €
241.	131.	CREACION EMPLEO EN SERV. MUNICIPALES E INVERSIONES	69.878,48 €	83.854,18 €
241.	143.	PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO	17.391,64 €	20.869,97 €
130.	151.	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	4.427,00 €	5.312,40 €
164.	151.	GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	- €	- €
920.	151.	GRATIFICACIONES ADMON. GENERAL	- €	- €
920.	160.00	GASTOS TOTALES SEGURIDAD SOCIAL	340.417,33 €	408.500,80 €
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>847.924,54 €</b>	<b>1.017.509,45 €</b>
<b>CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				
920.	202.	ALQUILER DE EDIFICIOS	- €	- €
161.	209.	CANON VERTIDOS	- €	- €
165.	210.	CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS Y OTROS MATER.	13.000,00 €	15.600,00 €
171.	210.	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	8.124,07 €	9.748,88 €
342.	210.	CONSERV. Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	23.343,25 €	28.011,90 €
155.	210.01	CONSERV. VIAS PUBLICAS ROTULACION, SEÑALIZACION Y MAT.	10.285,09 €	12.342,11 €
164.	212.	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	1.131,72 €	1.358,06 €
321.	212.	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS ESCUELAS	5.136,24 €	6.163,49 €
920.	212.	CONSERV. MOBILIARIO Y REPARACION EDIF. MUNICIPALES	10.244,15 €	12.292,98 €
920.	216.	CONSERVACION Y REPARACION MATERIAL INFORMATICO	- €	- €
920.	220.00	MATERIAL DE OFICINA	5.325,93 €	6.391,12 €

332.	220.01	BIBLIOTECA PUBLICA	1.458,35 €	1.750,02 €
920.	220.01	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	1.824,55 €	2.189,46 €
165.	221.00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	20.972,12 €	25.166,54 €
321.	221.00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	10.202,53 €	12.243,04 €
342.	221.00	SUMINISTRO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.061,22 €	16.873,46 €
920.	221.00	SUMINISTRO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14.143,31 €	16.971,97 €
130.	221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIM. VEHICULO POLICIA LOCAL	2.101,29 €	2.521,55 €
169.	221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIM. VEHICULO OBRAS	2.568,75 €	3.082,50 €
321.	221.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ESCUELAS	1.780,00 €	2.136,00 €
130.	221.04	VESTUARIO POLICIA LOCAL	546,07 €	655,28 €
130.	221.99	ARMAS Y EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA LOCAL	683,65 €	820,38 €
231.	221.99	GASTOS DE ACCION SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO	51,24 €	61,49 €
920.	222.00	COMUNICACIONES	20.658,05 €	24.789,66 €
920.	224.	PRIMA DE SEGUROS	8.715,88 €	10.459,06 €
920.	226.01	GASTOS DIVERSOS DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO	732,20 €	878,64 €
321.	226.09	CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	33,19 €	39,83 €
323.	226.09	TALLER DE REFUERZO EDUCATIVO	- €	- €
334.	226.09	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	23.106,28 €	27.727,54 €
341.	226.09	DEPORTES (GASTOS FUNCION. INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPOR.)	46.251,64 €	55.501,97 €
925.	226.09	CENTRO DE INFORMACION JUVENIL	- €	- €
231.	226.99	MANTENIMIENTO CENTRO DIA	- €	- €
338.	226.99	FESTEJOS POPULARES	30.992,76 €	37.191,31 €
925.	226.99	GASTOS DIVERSOS "GUADALINFO 2014"	7.062,68 €	8.475,22 €
920.	227.06	DEFENSA JURIDICA, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.425,91 €	16.111,09 €
91.	230.20	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACION	1.836,46 €	2.203,75 €
920.	230.20	DIETAS DEL PERSONAL MUNICIPAL	47,08 €	56,50 €
91.	233.	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	26.650,00 €	31.980,00 €
920.	233.	DIETAS Y ASISTENCIA A TRIBUNALES	- €	- €
920.	27.	GASTOS IMPREVISTOS	2.794,71 €	3.353,65 €
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>329.290,37 €</b>	<b>395.148,44 €</b>
			- €	- €
			- €	- €
<b>CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS</b>				
O11	310.02	INTERESES PRESTAMO CON BBVA Y OTRAS ENTIDADES	49.602,84 €	59.523,41 €
011.	311.	GASTOS FORMALIZACION, MODIF. Y CANCELACION OPER. TESORERIA	473,76 €	568,51 €
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>			<b>50.076,60 €</b>	<b>60.091,92 €</b>
			- €	- €

<b>CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
94.	453.90	APORTACION OTRAS ADMINISTRACIONES	483,81 €	580,57 €
94.	461.	PREMIO COBRANZA SERV. PROV. RECAUD. Y PARTI. TRIBUTOS	40.000,00 €	48.000,00 €
943.	466.	CUOTAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	- €	- €
94.	467.	CONSORCIO BOMBEROS	22.578,38 €	27.094,06 €
942.	468.	TRANSF. A LA E.L.A. AÑO 2014	295.560,94 €	354.673,13 €
942.	468.01	TRANSFERENCIAS E.L.A. 55% ENAJENACION TERRENOS	- €	- €
221.	48.	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIO (FUNCIONARIOS)	- €	- €
334.	48.	SUBV. CULTURALES Y A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	6.900,00 €	8.280,00 €
341.	48.	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	2.659,95 €	3.191,94 €
	48.	SUBVENCIONES PROGRAMA AUTOEMPLO	- €	- €
169.	489.00	OTRAS TRANSFERENCIAS		- €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			<b>368.183,08 €</b>	<b>441.819,70 €</b>
<b>CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				
			- €	- €
			- €	- €
<b>CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES</b>				
342.	619.	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	- €	- €
459.	689.	OTRAS INFRAESTR. GASTOS DIVERSOS EN INVERSIONES	- €	- €
	609.	MEJORAS EN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS	- €	- €
	619.	MERCADO DE ABASTOS	- €	- €
164.	619.	CEMENTERIO. AMPLIACIÓN.	- €	- €
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>
				- €
				- €
<b>CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
94.	73. ****	REGULACION ECONOMICA (TRANSFERENCIA S.S.)	- €	- €
				- €
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>0</b>	
				- €
<b>TOTAL GASTO NO FINANCIERO</b>			<b>1.595.474,59 €</b>	<b>1.914.569,51 €</b>

2370371

172000

2.198.371,00 €

**CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE**

		ORN 2014
	(+) Capítulo 1: Gastos de personal	1.253.095,30 €
	(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	345.957,59 €
	(+) Capítulo 3: Gastos financieros	62.744,00 €
	(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes	441.999,53 €
	(+) Capítulo 6: Inversiones	9.549,15 €
	(+) Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €
	Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):	<b>2.113.345,57 €</b>
	(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros	62.344,00 €
1	Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda:	<b>2.051.001,57 €</b>
2	(+/-) Ajustes según SEC	
3	(-) Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de otras AAPP's	89.194,03 €
4	(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local	
	<b>(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4)</b>	<b>1.961.807,54 €</b>

	(b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2015	1,30%
	(c) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia	1.987.311,04 €
5	(+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la recaudación (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF	
6	(-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF	
	<b>(d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6)</b>	<b>1.987.311,04 €</b>

**CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE**

		Presupuesto	2015
	(+) Capítulo 1: Gastos de personal	1.327.354,66 €	
	(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	457.700,00 €	
	(+) Capítulo 3: Gastos financieros	98.000,00 €	
	(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes	428.500,00 €	
	(+) Capítulo 5: Fondo de Contingencia y otros imprevistos	12.300,00 €	
	(+) Capítulo 6: Inversiones	130.000,00 €	
	(+) Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00 €	
	Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):	<b>2.453.854,66 €</b>	
	(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros	90.000,00 €	
7	Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda:	<b>2.363.854,66 €</b>	
8	(+/-) Ajustes según SEC	-150.000,00 €	
9	(-) Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de otras AAPP's	290.700,00 €	
10	(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local		
	<b>(e) Total Gasto Computable(e=7+8-9-10)</b>	<b>1.923.154,66 €</b>	

(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= e)	<b>CUMPLE</b>
(g) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2013 y 2014 ((e/a)-1)	<b>-1,97%</b>

45.688,15 DIPUTACION  
17.662,00 CCAA  
25.843,88 ESTADO  
**89.194,03** TOTAL FONDOS FINALISTAS 2014

190.000 Programas Empleo junta andalucía  
32.000 Atención social Junta Andalucía  
42.700 Diputacion Provincial  
16.000 Consorcio Fernando de los Ríos  
10.000 Estado

**290.700** TOTAL FONDOS FINALISTAS 2015



**AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS**  
**OPERACIONES DE CRÉDITO**

**ENDEUDAMIENTO A 31/12/2014**

**LARGO PLAZO**

ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CUANTÍA	DURACIÓN	PENDIENTE	TIPO INTERÉS
BBVA	227453	150.000	HASTA 31/12/2024	112.495,74	
BBVA	75-31028	220.000	HASTA 18/03/2026	181.474,48	FIJO CON DERIVADO FINANC.
BBVA	9545908961	300.000	HASTA 30/01/2024	183.333,10	5,62%
BANKIA	ICO 106148	468.073,05	HASTA 2022	468.073,05	
BANKIA	ICO 200643	190.629,97	HASTA 2022	190.629,97	EURIBOR +5,736%

**CORTO PLAZO**

ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	CUANTÍA	DURACIÓN	PENDIENTE	TIPO INTERÉS
LA CAIXA	31303853475	119.200	1 AÑO	119.200	

DEUDA A C/P 119.200

DEUDA A L/P 1.136.006,34

**TOTAL DEUDA 1.255.206,34**