

## M. I. AYUNTAMIENTO DE ONIL

## PRESUPUESTO PARA 2013

## ESTADO DE GASTOS

	RESUMEN POR CAPITULOS	PRESUPUESTO 2013
CAPITULO	DENOMINACION	
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	Gastos de Personal	2.278.573,16
2	Gastos en bienes corrientes y de servicios	1.814.642,42
3	Gastos financieros	209.689,19
4	Transferencias corrientes	161.048,59
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	Inversiones reales	227.800,00
7	Transferencias de Capital	3.700,00
8	Activos financieros	1.000,00
9	Pasivos financieros	168.526,64
	<b>TOTAL</b>	<b>4.864.980,00</b>

**PRESUPUESTO 2013  
ESTADO DE GASTOS**

**CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL**

PRORROG. PARTIDA			DENOMINACION	Cred.Iniciales 2013
Org.	Pro.	Eco.		
09	912	10000	Retribuciones Alcalde presidente	41.764,80
09	912	10002	Dedicacion parcial miembros Corporación	52.263,68
			<b>RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS</b>	
09	920	12000	Administración General	251.512,28
09	130	12000	Policia Local	233.621,22
09	321	12000	Enseñanza (Conserjes Colegios)	21.425,31
09	151	12000	Urbanismo y Arquitectura	25.665,55
09	330	12000	Biblioteca y Archivo	16.429,37
			<b>RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS</b>	
09	920	12100	Administración General	253.404,04
09	130	12100	Policia Local	240.655,68
09	321	12100	Enseñanza (Conserjes Colegios)	18.204,24
09	151	12100	Urbanismo y Arquitectura	20.493,40
09	330	12100	Biblioteca y Archivo	13.843,20
			<b>RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL</b>	
09	920	13000	Administración General	25.644,30
09	231	13000	Servicios Sociales	36.762,16
09	321	13000	Enseñanza (Limpieza Colegios y otras dependenc.)	9.496,80
09	151	13000	Urbanismo y Arquitectura	92.951,32
09	330	13000	Centro Cultural	19.597,95
09	340	13000	Educación Física y Deportes	44.942,24
			<b>OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL</b>	
09	920	13002	Administración General	21.265,96
09	231	13002	Servicios Sociales	29.171,53
09	321	13002	Enseñanza (Limpieza Colegios y otras dependen.)	7.514,87
09	151	13002	Urbanismo y Arquitectura	81.959,14
09	330	13002	Centro Cultural	17.523,99
09	340	13002	Educación Física y Deportes	38.024,88
			<b>RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL</b>	
09	920	13100	Administración General	23.543,91
09	330	13100	Aux. Biblioteca y C.I.J.	9.208,82
09	330	13101	Salarios tramitación (Mod. Credito = 35,258,33 €) Inspector	3.500,00
			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
09	920	15000	Productividad Funcionarios	20.000,00
09	920	15001	Productividad personal Laboral	3.000,00
09	920	15100	Gratificaciones Funcionarios	26.400,00
09	321	15100	Gratificaciones Servicio Centro Ocupacional (100,00 €)	4.400,00
09	241	13100	Indemnización finalización contratos	1.000,00

<b>SEGURIDAD SOCIAL PERS. LABORAL</b>				
09	920	16000	Administración General	22.620,00
09	231	16000	Servicios Sociales	21.600,00
09	321	16000	Enseñanza (Limpieza Colegios y otras dependenc.)	6.000,00
09	151	16000	Urbanismo y Arquitectura	65.280,00
09	330	16000	Centro Cultural, Aux. Biblioteca y C.I.J.	14.820,00
09	340	16000	Educación Física y Deportes	26.520,00
09	330	16001	Cuotas Sociales Salarios Tramitación (cont. Vinculación)	9.976,00
09	912	16002	Seg. Social Alcalde y Concejales	31.060,00
<b>SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS</b>				
09	920	16004	Administración General	147.410,00
09	130	16004	Policia Local	162.864,00
09	321	16004	Enseñanza (Conserjes Colegios)	12.840,00
09	151	16004	Urbanismo y Arquitectura	14.940,00
09	330	16004	Biblioteca y Archivo	7.980,00
09	211	16008	Asistencia sanitaria a funcionarios (A.S.I.S.A.)	16.900,00
09	211	16204	Asistencia Farmaceutica a Funcionarios	2.585,00
09	211	16205	Seguros Accidentes, Incapacidad Temporal y Vida	4.335,00
09	211	16206	Acción Social a funcionarios y personal laboral	5.652,52
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>2.278.573,16</b>

**PRESUPUESTO 2013  
ESTADO DE GASTOS  
(Clasificación Económica)**

**CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>2013</b>
02	161	20900	Cánones	7.500,00
02	162	20900	Canon de vertidos	5.100,00
03	130	21000	Señalización vías públicas en materia de circulación	10.000,00
03	150	21000	Conservación vías públicas	7.000,00
03	161	21000	Conservación red Alcantarillado	3.150,00
08	170	21000	Conservación Parques y Jardines	69.386,65
05	410	21000	Conservación Patrimonio Agrícola	800,00
05	150	21002	Conservación Caminos Rurales	5.000,00
03	130	21200	Conservación Sede Policia Local	500,00
08	164	21200	Conservación Cementerio	4.000,00
06	231	21200	Conservación Centro Social Polivalente	1.000,00
06	321	21200	Conservación Colegios Públicos	13.500,00
07	340	21200	Conservación Instalaciones Deportivas	20.000,00
03	920	21200	Conservación Edificios Municipales	10.000,00
06	330	21205	Conservación Centro Cultural	8.500,00
03	330	21206	Conservación Mercado (Edificio Multifuncional)	11.000,00
03	151	21300	Reparac. Manten. Maquin., Instal. Y Utillaje	1.300,00
03	920	21400	Conservación y mant. Parque Movil	20.000,00
05	920	21600	Mantenimiento Programas y Equipos Informaticos	22.800,00
03	920	21601	Mantenimiento Fotocopiadoras	6.000,00
03	130	21900	Mantenimiento material Prevención de Incendios	5.300,00
03	170	21900	Mantenimiento y reposición Alumbrado Público	17.000,00
03	130	22000	Ordinario no inventariable para la Policia Loca	3.100,00
04	151	22000	Ordinario no inventariable Oficina Técnica	100,00

07	230	22000	Ordinario no inventariable C.I.J.	310,00
06	231	22000	Ordinario no inventariable para Servicios Sociales	100,00
06	330	22000	Material no inventariable Cultura	2.500,00
03	920	22000	Material no inventariable Servicios Generales	6.000,00
06	330	22001	Adqu. Libros, Prensa para la Biblioteca Municipal	6.000,00
01	920	22001	Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones Serv. Generales	4.450,00
05	920	22002	Material Informatico no inventariable	2.500,00
03	165	22100	Energia Electrica	361.000,00
07	340	22102	Suministro gas Instalaciones Deportivas	6.000,00
03	130	22103	Combustible calefacción Policia Local	2.650,00
06	321	22103	Combustible calefacción Colegios Públicos	22.000,00
06	330	22103	Combustible calefacción Centro Cultural	18.300,00
03	430	22103	Combustible calefacción Mercado (Edif.Multifuncional)	1.100,00
03	920	22103	Carburante Vehiculos Municipales	20.000,00
03	130	22104	Vestuario Policia Local	7.000,00
03	151	22104	Vestuario Brigada de Obras	2.250,00
03	920	22110	Productos de Limpieza y Aseo	1.600,00
08	151	22199	Material Almacén de Obras	10.400,00
05	920	22200	Comunicaciones de la Admon. General	40.000,00
08	130	22400	Seguro vehículos de la Policia Local	1.300,00
08	134	22400	Seguro accidentes voluntario Protección Civil	0,00
08	151	22400	Seguro vehiculos Brigada de Obras	2.200,00
08	231	22400	Seguro vehiculo Servicios Sociales	750,00
08	920	22400	Seguro vehiculo Oficial	300,00
08	151	22401	Seguro Responsabilidad Civil	19.900,00
08	920	22401	Seguro Inmuebles Municipales	11.300,00
08	920	22402	Indemnización Respons.Patrimonial (Franquicia)	3.000,00
08	920	22403	Otras Primas de Seguros	17.000,00
02	920	22500	Tributos a cargo del Ayuntamiento	1.100,00
07	912	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas	5.000,00

06	330	22602	Publicidad y propaganda Centro Cultural	1.000,00
05	432	22602	Publicidad y Promoción Turística	9.500,00
02	920	22602	Publicidad y propaganda Serv. Generales	5.550,00
02	920	22603	Anuncios Oficiales en Diarios y Boletines	500,00
02	920	22604	Gastos Jurídicos, Notariales y Análogos	15.000,00
06	330	22605	Realización de conciertos	18.000,00
07	230	22608	Actuaciones del C.I.J.	1.800,00
06	330	22608	Gastos Certámenes y Exposiciones	2.500,00
05	169	22609	Intervención en materia de Medio Ambiente	500,00
08	231	22609	Fiesta de Santa Ana y Día de los Abuelos	1.200,00
06	330	22609	Actividades Culturales y hábito de lectura	13.500,00
07	340	22609	Actividades Deportivas	5.000,00
01	912	22609	Campaña un Juguete una Ilusión	5.000,00
05	169	22610	Mantenimiento perros vagabundos	200,00
01	920	22698	Gastos diversos para el Juzgado	700,00
06	330	22699	Gastos Sociedad General de Autores	1.000,00
03	130	22699	Otros gastos diversos Policía (U. Canina)	1.400,00
05	431	22699	Ferias Comerciales	13.000,00
03	162	22700	Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basura Urbana	400.000,00
04	151	22706	Proyectos, Estudios y Trabajos Técnicos	7.500,00
09	231	22706	Aplicación Estudio de Riesgos Laborales	5.800,00
06	323	22706	Contratos Asistencia Concejalía de Educación (EPA on line)	1.000,00
07	341	22706	Contratación Prestaciones Servicios Piscinas Municipales	17.900,00
01	920	22706	Contratos de Consultoría y Asistencia	34.400,00
08	334	22707	Fiestas Locales	68.185,77
03	920	22707	Conservación Ascensores Dependencias Municipales	17.500,00
02	934	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (SUMA)	140.000,00
07	341	22709	Prestación Servicios Campus Deportivo 2013	5.700,00
03	162	22710	Servicio de desinsectación y desratización	11.000,00
07	340	22711	Escuelas deportivas	10.300,00
03	162	22712	Mantenimiento Ecoparque	10.000,00

03	162	22713	Serv. Limpieza Instalaciones y Dependencias Municipales	132.000,00
09	912	23000	Dietas Miembros Corporación	2.310,00
09	920	23010	Dietas del Personal	2.000,00
09	912	23100	Locomoción Miembros Corporación	2.000,00
09	920	23101	Locomoción del Personal del Ayuntamiento	1.650,00
09	912	23300	Asistencias a Organos Colegiados	4.000,00
03	920	22102	Combustible calefacción Contenedor	18.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>1.814.642,42</b>

**PRESUPUESTO 2013**  
**ESTADO DE GASTOS**  
 (Clasificación Económica)

**CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS**

PARTIDA			DENOMINACION	2013
Org.	Prog.	Econom.		
02	011	31001	Intereses Prestamo RD 4/2012 (ICO) LA Caixa	162.190,65
02	011	31002	Intereses Prestamo RD 4/2012 (ICO) 2°	2.342,38
02	011	31004	Intereses préstamo n° 2606777-37 C.A.M. Inv. 2.006	7.649,22
02	011	31012	Intereses préstamo BBVA - n° 98501 Inversiones 1999	1.623,73
02	011	31013	Intereses préstamo BBVA - n° 167751 Inversiones 2000	475,61
02	011	31014	Intereses préstamo B.C.L. Inversiones 2003	1.362,04
02	011	31015	Intereses prestamo BBVA Inversiones 2009	3.295,56
02	011	35200	Otros intereses	50,00
02	151	35200	Intereses de demora	3.000,00
02	011	35900	Otros gastos financieros	700,00
02	011	35901	Coste financiero anticipos SUMA	27.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO III</b>	<b>209.689,19</b>



**PRESUPUESTO 2013**  
**ESTADO DE GASTOS**  
 (Clasificación Económica)

**CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

PARTIDA			DENOMINACION	2013
Org.	Progr.	Econom.		
02	130	46700	Aport.al Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios	26.845,99
06	211	48000	Prestaciones económicas individuales	14.952,60
06	231	48104	Promoción de la Tercera Edad (major i menjar )	17.000,00
02	920	48900	Aportacion a la FVMP.	1.650,00
02	920	48902	Aportación a la F.E.M.P.	500,00
05	169	48900	de lbi para la recogida de animales abandonados, anualidad 2013	4.500,00
06	330	48102	Premio narrativa 2013	2.500,00
06	231	48900	Subv. A Entidades beneficas y de carácter social	2.500,00
06	330	48900	Subv.a Entidades Culturales, Juveniles y Asocaciones Cívicas	22.000,00
07	340	48900	Subvenciones a Entidades deportivas	16.500,00
08	334	48905	Subvención a la Asociación de Comparsas.	14.700,00
06	330	48906	Subvención a la Escuela de Música y Danza	18.000,00
08	334	48906	Subv.a organizaciones Vecinales para festejos	300,00
09	433	48000	Plan Conjunto de Empleo	18.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>161.048,59</b>

**PRESUPUESTO 2013**  
**ESTADO DE GASTOS**  
 (Clasificación Económica)

**CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES**

PARTIDA			DENOMINACION	2013
Org.	Progr.	Econom.		
05	920	636.00	Equipamientos Informaticos	20.000,00
03	130	629.00	Otras Inversiones Policia Local	7.500,00
03	130	623,00	Adquisición Vehículos Policia Local	12.000,00
06	334	629.00	Otras inversiones Centro Cultural	800,00
03	920	629.00	Adaptación Ascensores Edificios Públicos	10.000,00
01	920	622.00	Adaptación Edificio Multiusos	20.500,00
01	920	625.00	Mobiliario Edificios Públicos	12.000,00
01	333	629.00	Inversiones y obras Museos	53.000,00
01	432	629.00	Restauración Refugios	10.000,00
06	231	625.00	Adquisición Mobiliario Servicios Sociales	2.000,00
06	432	609,00	Inversiones Pouet de la Neu	18.000,00
05	432	629.01	Inversiones Turismo	15.000,00
07	341	609.00	Inversiones Deportes: Rutas y Caminos	15.000,00
07	341	629.00	Otras Inversiones Deportes	10.000,00
01	171	609,00	Area Santa Ana y Casa Tapena	6.000,00
03	171	621.00	Parque Infantil de Seguridad Vial	10.000,00
03	920	623.00	Adquisición Vehículo Brigada de Obras	6.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>227.800,00</b>

**PRESUPUESTO 2013**  
**ESTADO DE GASTOS**  
 (Clasificación Económica)

**CAPITULO 7.-**

PARTIDA			DENOMINACION	2013
Org.	Progr.	Econom.		
03	165	76100	Plan Provincial de Ahorro Energético segunda fase, anualidad 2013	3.700,00
			<b>TOTAL CAPITULO VII</b>	<b>3.700,00</b>

**PRESUPUESTO 2013**  
**ESTADO DE GASTOS**  
(Clasificación económica)

**CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS**

PARTIDA			DENOMINACION	2013
Org.	Progr.	Econom.		
09	920	83001	Anticipos reintegrables al personal del Ayuntamiento	1.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO VIII</b>	<b>1.000,00</b>

**PRESUPUESTO 2013  
ESTADO DE GASTOS  
(Clasificación económica)**

**CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS**

PARTIDA			DENOMINACION	2013
Org.	Prog.	Econom.		
02	011	91300	Amortización préstamo BBVA Inversiones 1999	31.889,08
02	011	91305	Amortización préstamo BBVA Inversiones 2000	6.510,96
02	011	91306	Amortización préstamo BCL Inversiones 2003	10.600,00
02	011	91307	Amortización préstamo n° 2606777-37 C.A.M. Inv. 2006	90.000,00
02	011	91308	Amortización préstamo BBVA Inversiones 2009	29.526,60
			<b>TOTAL CAPITULO IX</b>	<b>168.526,64</b>