

## AYUNTAMIENTO DE VÍCAR

### PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2004

#### ESTADO DE INGRESOS

##### CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS

112.00	IBI Bienes de naturaleza rústica	400.000,00
112.01	IBI Bienes de naturaleza urbana	2.550.000,00
113.00	IVTM Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	1.000.000,00
114.00	IIVTNU Plusvalía	300.000,00
130.00	IAE Act. Empresariales	80.000,00
130.01	IAE Act. Profesionales y Artísticas	20.000,00

**TOTAL CAPÍTULO I** **4.350.000,00**

##### CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS

282.00	ICIO Imp. Construcciones Inst. y Obras	1.300.000,00
--------	--	--------------

**TOTAL CAPÍTULO II** **1.300.000,00**

##### CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

310.00	Tasa por expedición de documentos administrativos	40.000,00
310.01	Tasa por recogida de vehículo vía pública	10.000,00
310.02	Tasas por servicio mercado	10.000,00
311.00	Tasa por licencia apertura de establecimientos	36.000,00
311.01	Tasas por instalación quioscos en vía pública	6.000,00
311.02	Tasas por instalación puestos en el mercadillo	170.000,00
312.00	Tasas por licencias urbanísticas	900.000,00
312.01	Tasas por suministro de agua	920.000,00
312.02	Tasas por recogida de basura	560.000,00
312.03	Tasas por cementerio municipal	5.000,00
312.04	Tasas por servicio de alcantarillado	320.000,00
312.05	Tasas por entrada de vehículos	15.000,00
321.00	Tasas por ocupación de la vía pública	11.000,00
322.00	Tasas por aprovechamiento del suelo	25.000,00
322.01	Tasas por ocupación con mercancías, escombros, vallas...	12.500,00
323.00	Tasas por aprovechamiento del subsuelo	20.000,00
324.00	Tasas por aprovechamiento del vuelo	50.000,00
341.01	Ingresos por servicios públicos municipales	300.000,00
361.00	Contribuciones especiales	70.000,00
390.00	Transferencias aprovechamiento urbanístico	1.238.000,00
391.00	Multas	3.000,00
392.00	Recargos de apremio	48.000,00
393.00	Intereses de demora	15.000,00
399.01	Recursos eventuales	2.250.530,00

**TOTAL CAPÍTULO III** **7.035.030,00**

#### **CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

420.00	Participación en los tributos del Estado	2.500.000,00
420.01	Otras transferencias	190.300,00
455.00	Junta de Andalucía Nivelación Servicios Municipales	120.000,00
455.01	Otras transferencias	480.582,00
462.00	Otras transferencias EE LL, Diputación: deportes y cultura, etc	150.000,00

**TOTAL CAPÍTULO IV** **3.440.882,00**

#### **CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES**

520.00	Intereses de depósitos cc Bancos y Cajas	10.000,00
--------	--	-----------

**TOTAL CAPÍTULO V** **10.000,00**

#### **CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

600.00	Enajenación solares	4.033.978,00
--------	---------------------	--------------

**TOTAL CAPÍTULO VI** **4.033.978,00**

#### **CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

720.00	Mº de Administr. Públicas. Plan provincial 53/2000-2006	36.764,16
755.00	Consej de Agricultura. Caminos agrícolas	240.405,00
755.01	Consej de Agricultura. Evacuación pluviales Puebla Norte	252.425,00
755.02	Consej de Agricultura. Confederación Hidrográfica: Rambla La Perla	144.243,00
755.03	Consej de Asuntos Sociales. Guardería Cabañuelas	1.082.335,12
755.04	Consej de Cultura. Espacio Escénico	400.000,00
755.05	Consej de Cultura. Lavadero de Vícar	300.506,00
755.06	Consej de Educ y Ciencia. Ampliació IES Puebla de Vícar	168.283,39
755.07	Consej de Educ y Ciencia. Mejora IES Puebla Vícar: conexión edf., vallas	168.284,00
755.08	Consej de Gobernación. Cementerio municipal, IIª Fase	300.506,00
755.09	Consej de Gobernación. Antena TV, repetidor de la Envía	33.750,66
755.10	Consej de Obras Públicas. Plaza anfiteatro en Cabañuelas, Urb. Vistamar	450.760,00
755.11	Consej de Salud. Centro de salud en Llanos de Vícar	180.304,00
755.12	Consej de Turismo y Deporte. Estadio Municipal, IIª Fase	1.803.037,00
761.00	Diputación Provincial. Espacio escénico	507.103,97
761.01	Diputación Provincial. Plan provincial 30/2003	13.222,27
761.02	Diputación Provincial. Plan provincial: Prolongación Avda. Marqués Casab.	240.405,00

**TOTAL CAPÍTULO VII** **6.322.334,57**

**CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS**

830.00 Reintegro de pagas al personal 60.400,00

**TOTAL CAPÍTULO VIII** **60.400,00**

**TOTAL INGRESOS** **26.552.624,57**

**ESTADO DE GASTOS**

**GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL** **3.544.336,11**

**SUBFUNCIÓN 111.- ÓRGANOS DE GOBIERNO** **283.010,00**

**Capítulo I** **233.010,00**

111 100 Altos cargos, retribuciones básicas y otras remunerac. 205.000,00  
111 110 Personal asesor y administrativo, retrib. básica y otras 28.010,00

**Capítulo II** **50.000,00**

111 230.00 Indemnizaciones por razón servicio: dietas cargos elect 12.000,00  
111 231.00 Indemnizaciones por razón servicio: locomoción 8.000,00  
111 233 Asignaciones a los Grupos políticos municipales 30.000,00

**SUBFUNCIÓN 121.- ADMINISTRACIÓN GENERAL** **3.261.326,11**

**Capítulo I** **697.326,11**

121 120 Retribuciones básicas personal funcionario 169.149,21  
121 121 Retribuciones complementarias personal funcionario 249.311,44  
121 130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 15.055,46  
121 130.01 Retribuciones complementarias personal laboral fijo 17.944,92  
121 131 Retribuciones personal eventual 25.421,97  
121 150 Productividad del personal en general 20.000,00  
121 151 Gratificaciones del personal en general 20.000,00  
121 162.00 Formación y perfeccionamiento de los funcionarios 5.000,00  
121 162.04 Fondo de acción social 81.443,11  
121 162.05 Seguros 89.000,00  
121 163.00 Formación y perfeccionamiento del personal laboral 5.000,00

**Capítulo II****2.260.000,00**

121 202	Arrendamiento edificios y otras construcciones	38.000,00
121 210	Infraestructura y bienes naturales	190.000,00
121 212	Reparaciones, mant. y cons. Edificios y otras construc.	150.000,00
121 213	Reparaciones, maquinaria, instalaciones y utillaje	300.000,00
121 214	Reparaciones, mant., conserv. Material transporte	45.000,00
121 215	Reparaciones, mant., conserv. Mobiliario y enseres	9.000,00
121 216	Reparaciones, mant., conserv. Equipos informáticos	9.000,00
121 219	Mantenimiento y conservación otro inmovilizado	12.000,00
121 220.00	Material de oficina	42.000,00
121 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00
121 220.02	Material informático no inventariable, oficina	7.000,00
121 221.00	Suministros: energía eléctrica	500.000,00
121 221.03	Combustibles y carburantes	90.000,00
121 221.04	Suministros: vestuarios	9.000,00
121 221.05	Productos alimenticios	6.000,00
121 221.06	Manutención animales	7.000,00
121 221.08	Productos de limpieza y aseo	25.000,00
121 222.00	Comunicaciones: Telefónicas	85.000,00
121 222.01	Comunicaciones: Postales	10.000,00
121 222.04	Comunicaciones: Informáticas	1.000,00

121 223	Transportes	1.000,00
121 224	Primas de seguro	65.000,00
121 226.01	Atenciones protocolarias y representativas	50.000,00
121 226.02	Publicaciones	150.000,00
121 226.03	Gastos jurídicos	65.000,00
121 226.06	Reuniones y conferencias	3.000,00
121 226.08	Otros gastos diversos	70.000,00
121 227.00	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza/aseo	20.000,00
121 227.02	Trabajos realiz otras empresas: valoraciones/peritaje	10.000,00
121 227.06	Trabajos realiz otras empresas: estudios/trabajos técn	100.000,00
121 227.09	Otros trabajos realizados por otras empresas	160.000,00
121 230.01	Indemnizaciones por servicios: Dietas del personal	3.000,00
121 231	Indemnizaciones por servicios: Locomoción	3.000,00

**Capítulo VI****290.000,00**

121 625.00	Equipamiento dependencias municipales	200.000,00
121 626.00	Equipos para procesos de información	90.000,00

**Capítulo VIII****14.000,00**

121 830	Anticipos pagas al personal	14.000,00
---------	-----------------------------	-----------

**GRUPO DE FUNCIÓN II.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA****1.296.700,77**

**SUBFUNCIÓN 222.- SEGURIDAD****1.232.700,77****Capítulo I 852.700,77**

222 120	Retribuciones básicas personal funcionario: policía loc.	310.957,36
222 121	Retribuciones complementarias pers. Func.: policía loc.	541.743,41

**Capítulo II 36.000,00**

222 221.04	Suministros: vestuario	30.000,00
222 230.01	Dietas: Policía Local	3.000,00
222 231	Locomoción	3.000,00

**Capítulo VI 334.000,00**

222 622.00	Espacio escénico. Dependencias policiales	280.000,00
222 624.00	Adquisición de vehículo integral (atestados)	54.000,00

**Capítulo VIII 10.000,00**

222 830	Anticipos paga al personal	10.000,00
---------	----------------------------	-----------

**SUBFUNCIÓN 223.- PROTECCIÓN CIVIL****64.000,00****Capítulo IV 64.000,00**

223 467	Aportación consorcio bomberos	64.000,00
---------	-------------------------------	-----------

**GRUPO DE FUNCIÓN III.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL****3.095.102,81****SUBFUNCIÓN 313.- ACCIÓN SOCIAL****1.130.088,25****Capítulo I 1.130.088,25**

313 160.00	Acción social: Seguridad Social personal funcionario	421.120,75
313 160.01	Acción social: Seguridad Social personal laboral	708.967,50

**SUBFUNCIÓN 321.- PROMOCIÓN EDUCATIVA****12.000,00****Capítulo IV 12.000,00**

321 481	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	12.000,00
---------	---	-----------

**SUBFUNCIÓN 322.- PROMOCIÓN DE EMPLEO****38.130,00****Capítulo I 12.000,00**

322 131 Promoción empleo: Conv. INEM colaboración social 12.000,00

**Capítulo II 3.600,00**

322 230.01 Dietas del personal 1.800,00

322 231 Locomoción 1.800,00

**Capítulo IV 20.130,00**

322 467.00 Aportación al Consorcio UTEDTL 20.130,00

**Capítulo VIII 2.400,00**

322 830 Anticipos pagas al personal 2.400,00

**SUBFUNCIÓN 323.- PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL****1.914.884,56****Capítulo I 134.791,45**

323 120 Retribuciones básicas personal funcionario 22.783,74

323 121 Retribuciones complementarias personal funcionario 27.607,48

323 131 Retribuciones personal laboral eventual 84.400,23

**Capítulo II 5.500,00**

323 230.01 Asuntos sociales: dietas del personal 4.000,00

323 231 Asuntos sociales: locomoción 1.500,00

**Capítulo IV 403.804,00**

323 461 Promoción y reinserción Diputación UTS/04 3.000,00

323 467 Aportación Consorcio Pangea Arco Mediterráneo 1.804,00

323 480 Aportación NOESSO 9.000,00

323 489 Programa Servicios Sociales 390.000,00

**Capítulo VI 1.367.789,11**

323 622.00 Guardería en Cabañuelas 892.987,11

323 622.01 Centro social polivalente Bº Archilla-Cª Sebastiana. Fas 210.355,00

323 622.02 Centro social polivalente Gangosa IIª Fase 210.355,00

323 632.00 Convenio Cruz Roja: acondicionamiento y remodelaciór 54.092,00

<b>Capítulo VIII</b>	<b>3.000,00</b>		
323 830.00	Anticipos pagas al personal	3.000,00	
<b>GRUPO DE FUNCIÓN IV.- PRODUC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL</b>			<b>10.943.616,74</b>
<b>SUBFUNCIÓN 412.- HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD</b>			<b>180.304,00</b>
<b>Capítulo VI</b>	<b>180.304,00</b>		
412 622.00	Centro de salud en los Llanos de Vícar	180.304,00	
<b>SUBFUNCIÓN 422.- ENSEÑANZA</b>			<b>1.054.128,96</b>
<b>Capítulo I</b>	<b>544.644,96</b>		
422 120	Retribuciones básicas personal funcionario	15.546,86	
422 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	19.665,15	
422 130.00	Retribuciones básicas personal laboral	157.639,73	
422 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral	191.819,74	
422 131	Retribuciones personal laboral eventual	159.973,48	
<b>Capítulo II</b>	<b>97.000,00</b>		
422 204.00	Arrendamiento, material de transporte	20.000,00	
422 215.00	Enseñanza: mobiliario y enseres	1.000,00	
422 221.02	Enseñanza: gas	9.000,00	
422 221.04	Enseñanza: vestuario	3.000,00	
422 221.05	Productos alimenticios	53.000,00	
422 221.08	Enseñanza: productos de limpieza y aseo	8.000,00	
422 230.01	Enseñanza: dietas del personal	1.800,00	
422 231	Enseñanza: locomoción	1.200,00	
<b>Capítulo VI</b>	<b>408.284,00</b>		
422 622.00	Ampliación CP Félix Rguez de la F y CP Tierno Galván	240.000,00	
422 622.01	Mejora IES Puebla Vícar: conexión edificios y vallas	168.284,00	
<b>Capítulo VIII</b>	<b>4.200,00</b>		
422 830	Anticipos pagas al personal	4.200,00	
<b>SUBFUNCIÓN 432.- URBANISMO Y VIVIENDA</b>			<b>1.728.951,61</b>
<b>Capítulo I</b>	<b>110.019,61</b>		
432 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	38.461,97	
432 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	54.534,20	
432 131	Retribuciones personal laboral eventual	17.023,44	

**Capítulo II 8.500,00**

432 221.04	Suministros: vestuarios	5.500,00
432 230.01	Dietas del personal	1.800,00
432 231	Locomoción	1.200,00

**Capítulo VI 1.607.432,00**

432 600.00	Terrenos y bienes naturales. Expropiación	601.013,00
432 600.01	Parque del Agua	150.254,00
432 600.02	Plaza anfiteatro en Urbanización Vistamar. Cabañuelas	450.760,00
432 600.03	Parques públicos: La Lomilla, Cortijo El Llano y otros	240.405,00
432 600.04	Actuaciones en espacios públicos	20.000,00
432 601.01	Actuaciones en espacios públicos	55.000,00
432 625.00	Adquisición mobiliario urbano	90.000,00

**Capítulo VIII 3.000,00**

432 830	Anticipos pagas al personal	3.000,00
---------	-----------------------------	----------

**SUBFUNCIÓN 441.- SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA 1.110.387,40****Capítulo I 165.337,40**

441 120	Retribuciones básicas personal funcionario	8.783,32
441 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	20.263,20
441 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	29.073,94
441 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	39.932,36
441 131	Retribuciones personal eventual	67.284,58

**Capítulo II 195.800,00**

441 221.01	Suministros: aguas	160.000,00
441 221.04	Suministros: vestuarios	3.000,00
441 221.09	Suministros productos mejora calidad de agua	20.000,00
441 227.06	Trabajos realizados por otras empresas: analíticas	8.000,00
441 230.01	Dietas de manutención del personal	3.000,00
441 231	Dietas de locomoción	1.800,00

**Capítulo IV 100.000,00**

441 470	Tratamiento aguas residuales.	100.000,00
---------	-------------------------------	------------

**Capítulo VI 250.300,00**

441 601.00	Obras de abastecimiento/saneamiento	100.000,00
441 622.00	Nave municipal	150.300,00

**Capítulo VII 394.450,00**

441 761	Planes provinciales: red saneamiento: 53/2000-2006	394.450,00
---------	--	------------

**Capítulo VIII 4.500,00**

441 830	Anticipos pagas al personal	4.500,00
---------	-----------------------------	----------

**SUBFUNCIÓN 442.- RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA** 959.913,88

**Capítulo I** 525.813,88

442 120	Retribuciones básicas personal funcionario	16.548,65
442 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	35.233,61
442 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	153.559,56
442 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	224.220,42
442 131	Retribución personal eventual	96.251,64

**Capítulo II** 67.800,00

442 204	Arrendamientos material de transporte	60.000,00
442 221.04	Suministros: vestuario	3.000,00
442 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
442 231	Dietas de locomoción	1.800,00

**Capítulo IV** 130.000,00

442 467	Tratamiento de basuras vertedero consorciado. CRP	130.000,00
---------	---	------------

**Capítulo VI** 229.000,00

442 623.00	Adquisición de maquinaria	229.000,00
------------	---------------------------	------------

**Capítulo VIII** 7.300,00

442 830	Anticipos paga de personal	7.300,00
---------	----------------------------	----------

**SUBFUNCIÓN 443.- CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS** 601.013,00

**Capítulo VI** 601.013,00

443 622.00	Cementerio municipal. IIª Fase	601.013,00
------------	--------------------------------	------------

**SUBFUNCIÓN 451.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA** 2.217.542,02

**Capítulo I** 120.342,02

451 120	Retribuciones básicas personal funcionario	44.647,96
451 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	57.958,40
451 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.273,00
451 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	10.462,66

<b>Capítulo II</b>	<b>234.800,00</b>	
451 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000,00
451 226.07	Festejos populares	180.000,00
451 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
451 231	Dietas de locomoción	1.800,00

<b>Capítulo IV</b>	<b>360.000,00</b>	
451 489	Aportación a Programa de actividades culturales	360.000,00

<b>Capítulo VI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
451 622.00	Espacio escénico	1.500.000,00

<b>Capítulo VIII</b>	<b>2.400,00</b>	
451 830	Anticipos paga al personal	2.400,00

**SUBFUNCIÓN 452.- EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS** **2.697.818,87**

<b>Capítulo I</b>	<b>125.373,87</b>	
452 120	Retribuciones básicas personal funcionario	35.922,88
452 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	53.201,86
452 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.273,01
452 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	12.179,06
452 131	Retribuciones personal eventual	16.797,06

<b>Capítulo II</b>	<b>4.800,00</b>	
452 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
452 231	Dietas de locomoción	1.800,00

<b>Capítulo IV</b>	<b>499.000,00</b>	
452 480	Aportación Club V́icar Goya	92.000,00
452 489	Aportación a Patronato Municipal de Deportes	407.000,00

<b>Capítulo VI</b>	<b>2.033.189,00</b>	
452 622.00	Ciudad deportiva. Estadio municipal. Iª Fase	140.000,00
452 622.01	Ciudad deportiva. Estadio municipal. IIª Fase	1.803.037,00
452 622.02	Instalaciones deportivas: Adecuación Pabellón 2005 y construcción de skate park	90.152,00

<b>Capítulo VII</b>	<b>33.056,00</b>	
452 761	Planes provinciales: Pista polideportiva Cosario: 30/200	33.056,00
<b>Capítulo VIII</b>	<b>2.400,00</b>	
452 830	Anticipos, pagas al personal	2.400,00
<b>SUBFUNCIÓN 453.- ARQUEOL. Y PROTECCIÓN DEL PATRIM. HISTÓRICO-ARTÍSTIC</b>		<b>300.506,00</b>
<b>Capítulo VI</b>	<b>300.506,00</b>	
453 682.00	Protección y restauración del patrimonio histórico	300.506,00
<b>SUBFUNCIÓN 463.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		<b>93.051,00</b>
<b>Capítulo IV</b>	<b>63.000,00</b>	
463 489.00	Cuotas a FEMP YFAMP	3.000,00
463 489.01	Subv. a particulares, empr. e instituc. sin ánimo de lucr	60.000,00
<b>Capítulo VI</b>	<b>30.051,00</b>	
463 622.00	Iglesia de los Llanos de Vúcar	30.051,00
<b>GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>		<b>6.550.885,46</b>
<b>SUBFUNCIÓN 511.- CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS</b>		<b>5.792.220,46</b>
<b>Capítulo I</b>	<b>949.076,46</b>	
511 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	261.840,60
511 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	380.375,58
511 131	Retribuciones personal laboral eventual	306.860,28
<b>Capítulo II</b>	<b>9.000,00</b>	
511 221.04	Suministros: vestuarios	3.000,00
511 230.01	Dietas de manutención	4.200,00
511 231	Dietas de locomoción	1.800,00
<b>Capítulo VI</b>	<b>4.349.134,00</b>	
511 601.00	Acerado	240.405,00
511 601.01	Bulevar Ciudad de Vúcar. Fase previa	300.507,00
511 601.02	Infraestructura rural y caminos agrícolas	348.588,00
511 601.03	Urbanizaciones Sectores	3.318.060,00
511 611.00	Acondicionamiento Avda. El Prado. Sector III	11.574,00
511 611.01	Alumbrado Público	130.000,00
<b>Capítulo VII</b>	<b>480.810,00</b>	

511 761.00	Planes prov: Prolongación Avda. Marqués Casab y C/ C	480.810,00	
<b>Capítulo VIII</b>	<b>4.200,00</b>		
511 830	Anticipos pagas al personal	4.200,00	
<b>SUBFUNCIÓN 512.- RECURSOS HIDRÁULICOS</b>			<b>420.709,00</b>
<b>Capítulo VI</b>	<b>420.709,00</b>		
512 600.00	Evacuación de pluviales en Puebla de Vúcar Norte	420.709,00	
<b>SUBFUNCIÓN 521.- COMUNICACIONES</b>			<b>67.500,00</b>
<b>Capítulo VI</b>	<b>67.500,00</b>		
521 601.00	Antena TV, repetidor para la Envía Golf	67.500,00	
<b>SUBFUNCIÓN 531.- DESARROLLO AGROPECUARIO</b>			<b>30.051,00</b>
<b>Capítulo VI</b>	<b>30.051,00</b>		
531 610.00	Cubierta Canal Sector I (Bº Archilla-Cª Sebastiana)	30.051,00	
<b>SUBFUNCIÓN 533.- MEJORA DEL MEDIO NATURAL</b>			<b>240.405,00</b>
<b>Capítulo VI</b>	<b>240.405,00</b>		
533 600.00	Rambla La Perla	240.405,00	
 <b>GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GRAL.</b>			<b>230.958,93</b>
<b>SUBFUNCIÓN 611.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</b>			<b>230.958,93</b>
<b>Capítulo I</b>	<b>223.158,93</b>		
611 120	Retribuciones básicas del personal funcionario	75.271,75	
611 121	Retribuciones complementarias del personal funcionario	114.293,06	
611 131	Retribuciones del personal eventual	33.594,12	
<b>Capítulo II</b>	<b>4.800,00</b>		
611 230.01	Dietas de manutención	3.000,00	
611 231	Dietas de locomoción	1.800,00	
<b>Capítulo VIII</b>	<b>3.000,00</b>		

611 830	Anticipos pagas al personal	3.000,00	
<b>GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC.</b>			<b>80.991,42</b>
<b>SUBFUNCIÓN 711.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.</b>			<b>77.991,42</b>
<b>Capítulo I</b>		<b>41.691,42</b>	
711 120	Retribuciones básicas del personal funcionario	9.743,36	
711 121	Retribuciones complementarias del personal funcionari	15.151,00	
711 131	Retribuciones del personal eventual	16.797,06	
<b>Capítulo II</b>		<b>12.800,00</b>	
711 226.00	Gastos diversos. Cánones Expo-Agro	8.000,00	
711 230.01	Dietas de manutención	3.000,00	
711 231	Dietas de locomoción	1.800,00	
<b>Capítulo IV</b>		<b>23.500,00</b>	
711 470	Aportación a empresa mixta, tratamiento residuo agríc.	12.000,00	
711 471	Aportación Club 5 al día	2.500,00	
711 489	Aportación a FIAPA y otros	9.000,00	
<b>SUBFUNCIÓN 751.- TURISMO.</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Capítulo IV</b>		<b>3.000,00</b>	
751 461	Aportación al Patronato de Turismo	3.000,00	
<b>GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS</b>			<b>70.000,00</b>
<b>SUBFUNCIÓN 911.- Transferencias a otras Admones. Públicas</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Capítulo IV</b>		<b>70.000,00</b>	
911 461.00	A Diputación, por ingresos recaudación	70.000,00	
<b>GRUPO DE FUNCIÓN 0.- DEUDA PÚBLICA.</b>			<b>740.032,33</b>
<b>SUBFUNCIÓN 011.- DEUDA PÚBLICA</b>			<b>740.032,33</b>
<b>Capítulo III</b>		<b>86.742,81</b>	
011 310	Intereses de préstamos	76.742,81	
011 349	Otros gastos financieros	10.000,00	

**Capítulo IX****653.289,52**

011 913.01	Amortización préstamo BCL: 480.809,68	66.037,56
011 913.01	Amortización préstamo BCL: 1.902.354,99	190.235,51
011 913.02	Amortización préstamo BCO. VALENCIA: 348.587,02	45.129,18
011 913.03	Amortización préstamo BCO. VALENCIA: 781.315,74	53.215,97
011 913.04	Amortización préstamo BCL: 1.202.024,21	130.432,91
011 913.05	Amortización préstamo BCL: 601.000	168.238,39

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS****26.552.624,57**

## ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

### CAPÍTULO I

5.865.375,13

111 100	Altos cargos, retribuciones básicas y otras remunerac.	205.000,00
111 110	Personal asesor y administrativo, retrib. básica y otras	28.010,00
121 120	Retribuciones básicas personal funcionario	169.149,21
121 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	249.311,44
121 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.055,46
121 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	17.944,92
121 131	Retribuciones personal eventual	25.421,97
121 150	Productividad del personal en general	20.000,00
121 151	Gratificaciones del personal en general	20.000,00
121 162.00	Formación y perfeccionamiento de los funcionarios	5.000,00
121 162.04	Fondo de acción social	81.443,11
121 162.05	Seguros	89.000,00
121 163.00	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	5.000,00
222 120	Retribuciones básicas personal funcionario: policía loc.	310.957,36
222 121	Retribuciones complementarias pers. Func.: policía loc.	541.743,41
313 160.00	Acción social: Seguridad Social personal funcionario	421.120,75
313 160.01	Acción social: Seguridad Social personal laboral	708.967,50
322 131	Promoción empleo: Conv. INEM colaboración social	12.000,00
323 120	Retribuciones básicas personal funcionario	22.783,74
323 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	27.607,48
323 131	Retribuciones personal laboral eventual	84.400,23
422 120	Retribuciones básicas personal funcionario	15.546,86
422 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	19.665,15
422 130.00	Retribuciones básicas personal laboral	157.639,73
422 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral	191.819,74
422 131	Retribuciones personal laboral eventual	159.973,48
432 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	38.461,97
432 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	54.534,20
432 131	Retribuciones personal laboral eventual	17.023,44
441 120	Retribuciones básicas personal funcionario	8.783,32
441 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	20.263,20
441 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	29.073,94
441 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	39.932,36
441 131	Retribuciones personal eventual	67.284,58
442 120	Retribuciones básicas personal funcionario	16.548,65
442 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	35.233,61
442 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	153.559,56
442 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	224.220,42
442 131	Retribución personal eventual	96.251,64
451 120	Retribuciones básicas personal funcionario	44.647,96
451 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	57.958,40

451 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.273,00
451 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	10.462,66

452 120	Retribuciones básicas personal funcionario	35.922,88
452 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	53.201,86
452 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.273,01
452 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	12.179,06
452 131	Retribuciones personal eventual	16.797,06

511 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	261.840,60
511 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	380.375,58
511 131	Retribuciones personal laboral eventual	306.860,28

611 120	Retribuciones básicas del personal funcionario	75.271,75
611 121	Retribuciones complementarias del personal funcionario	114.293,06
611 131	Retribuciones del personal eventual	33.594,12

711 120	Retribuciones básicas personal funcionario	9.743,36
711 121	Retribuciones complementarias personal funcionario	15.151,00
711 131	Retribuciones del personal eventual	16.797,06

**CAPÍTULO II                      2.990.400,00**

111 230.00	Indemnizaciones por razón servicio: dietas cargos elect	12.000,00
111 231.00	Indemnizaciones por razón servicio: locomoción	8.000,00
111 233	Asignaciones a los Grupos políticos municipales	30.000,00

121 202	Arrendamiento edificios y otras construcciones	38.000,00
121 210	Infraestructura y bienes naturales	190.000,00
121 212	Reparaciones, mant. y cons. Edificios y otras construc.	150.000,00
121 213	Reparaciones, maquinaria, instalaciones y utillaje	300.000,00
121 214	Reparaciones, mant., conserv. Material transporte	45.000,00
121 215	Reparaciones, mant., conserv. Mobiliario y enseres	9.000,00
121 216	Reparaciones, mant., conserv. Equipos informáticos	9.000,00
121 219	Mantenimiento y conservación otro inmovilizado	12.000,00
121 220.00	Material de oficina	42.000,00
121 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00
121 220.02	Material informático no inventariable, oficina	7.000,00
121 221.00	Suministros: energía eléctrica	500.000,00
121 221.03	Combustibles y carburantes	90.000,00
121 221.04	Suministros: vestuarios	9.000,00
121 221.05	Productos alimenticios	6.000,00
121 221.06	Manutención animales	7.000,00
121 221.08	Productos de limpieza y aseo	25.000,00
121 222.00	Comunicaciones: Telefónicas	85.000,00
121 222.01	Comunicaciones: Postales	10.000,00
121 222.04	Comunicaciones: Informáticas	1.000,00
121 223	Transportes	1.000,00
121 224	Primas de seguro	65.000,00

121 226.01	Atenciones protocolarias y representativas	50.000,00
121 226.02	Publicaciones	150.000,00
121 226.03	Gastos jurídicos	65.000,00
121 226.06	Reuniones y conferencias	3.000,00
121 226.08	Otros gastos diversos	70.000,00
121 227.00	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza/aseo	20.000,00
121 227.02	Trabajos realiz otras empresas: valoraciones/peritaje	10.000,00
121 227.06	Trabajos realiz otras empresas: estudios/trabajos técn	100.000,00
121 227.09	Otros trabajos realizados por otras empresas	160.000,00
121 230.01	Indemnizaciones por servicios: Dietas del personal	3.000,00
121 231	Indemnizaciones por servicios: Locomoción	3.000,00

222 221.04	Suministros: vestuario	30.000,00
222 230.01	Dietas: Policía Local	3.000,00
222 231	Locomoción	3.000,00

322 230.01	Dietas del personal	1.800,00
322 231	Locomoción	1.800,00

323 230.01	Asuntos sociales: dietas del personal	4.000,00
323 231	Asuntos sociales: locomoción	1.500,00

422 204.00	Arrendamiento, material de transporte	20.000,00
422 215.00	Enseñanza: mobiliario y enseres	1.000,00
422 221.02	Enseñanza: gas	9.000,00
422 221.04	Enseñanza: vestuario	3.000,00
422 221.05	Productos alimenticios	53.000,00
422 221.08	Enseñanza: productos de limpieza y aseo	8.000,00
422 230.01	Enseñanza: dietas del personal	1.800,00
422 231	Enseñanza: locomoción	1.200,00

432 221.04	Suministros: vestuarios	5.500,00
432 230.01	Dietas del personal	1.800,00
432 231	Locomoción	1.200,00

441 221.01	Suministros: aguas	160.000,00
441 221.04	Suministros: vestuarios	3.000,00
441 221.09	Suministros productos mejora calidad de agua	20.000,00
441 227.06	Trabajos realizados por otras empresas: analíticas	8.000,00
441 230.01	Dietas de manutención del personal	3.000,00
441 231	Dietas de locomoción	1.800,00

442 204	Arrendamientos material de transporte	60.000,00
442 221.04	Suministros: vestuario	3.000,00
442 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
442 231	Dietas de locomoción	1.800,00

451 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000,00
451 226.07	Festejos populares	180.000,00

451 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
451 231	Dietas de locomoción	1.800,00
452 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
452 231	Dietas de locomoción	1.800,00
511 221.04	Suministros: vestuarios	3.000,00
511 230.01	Dietas de manutención	4.200,00
511 231	Dietas de locomoción	1.800,00
611 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
611 231	Dietas de locomoción	1.800,00
711 226.00	Gastos diversos. Cánones Expo-Agro	8.000,00
711 230.01	Dietas de manutención	3.000,00
711 231	Dietas de locomoción	1.800,00

**CAPÍTULO III                      86.742,81**

011 310	Intereses de préstamos	76.742,81
011 349	Otros gastos financieros	10.000,00

**CAPÍTULO IV                      1.748.434,00**

223 467	Aportación consorcio bomberos	64.000,00
321 481	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	12.000,00
322 467.00	Aportación al Consorcio UTEDTL	20.130,00
323 461	Promoción y reinserción Diputación UTS/04	3.000,00
323 467	Aportación Consorcio Pangea Arco Mediterráneo	1.804,00
323 480	Aportación NOESSO	9.000,00
323 489	Programa Servicios Sociales	390.000,00
441 470	Tratamiento aguas residuales.	100.000,00
442 467	Tratamiento de basuras vertedero consorciado. CRP	130.000,00
451 489	Aportación a Programa de actividades culturales	360.000,00
452 480	Aportación Club Vícar Goya	92.000,00
452 489	Aportación a Patronato Municipal de Deportes	407.000,00
463 489.00	Cuotas a FEMP Y FAMP	3.000,00
463 489.01	Subv. A particulares, empr. e instituc. sin ánimo de lucro	60.000,00
711 470	Aportación a empresa mixta, tratamiento residuo agríc.	12.000,00
711 471	Aportación Club 5 al día	2.500,00
711 489	Aportación a FIAPA y otros	9.000,00

751 461	Aportación al Patronato de Turismo	3.000,00
911 461.00	A Diputación, por ingresos recaudación	70.000,00

**CAPÍTULO VI**                   **#####**

121 625.00	Equipamiento dependencias municipales	200.000,00
121 626.00	Equipamiento para procesos de información	90.000,00

222 622.00	Espacio escénico. Dependencias policiales	280.000,00
222 624.00	Adquisición de vehículo integral (atestados)	54.000,00

323 622.01	Guardería en Cabañuelas	892.987,11
323 622.02	Centro social polivalente Bº Archilla-Cª Sebastiana. Fas	210.355,00
323 622.03	Centro social polivalente Gangosa. IIª Fase	210.355,00
323 632.00	Convenio Cruz Roja: acondicionamiento y remodelaciór	54.092,00

412 622.00	Centro de salud en los Llanos de Vúcar	180.304,00
------------	--	------------

422 622.00	Ampliación CP Félix Rguez de la F y CP Tierno Galván	240.000,00
422 622.01	Mejora IES Puebla Vúcar: conexión edificios y vallas	168.284,00

432 600.00	Terrenos y bienes naturales. Expropiación	601.013,00
432 600.01	Parque del Agua	150.254,00
432 600.02	Plaza anfiteatro en Urbanización Vistamar. Cabañuelas	450.760,00
432 600.03	Parques públicos: La Lomilla, Cortijo El Llano y otros	240.405,00
432 600.04	Actuaciones en espacios públicos	20.000,00
432 601.00	Actuaciones en espacios públicos	55.000,00
432 625.00	Adquisición mobiliario urbano	90.000,00

441 601.00	Obras abastecimiento/saneamiento	100.000,00
------------	----------------------------------	------------

441 622.00	Nave municipal	150.300,00
------------	----------------	------------

442 623.00	Adquisición de maquinaria	229.000,00
------------	---------------------------	------------

443 622.00	Cementerio municipal. IIª Fase	601.013,00
------------	--------------------------------	------------

451 622.00	Espacio escénico	1.500.000,00
------------	------------------	--------------

452 622.00	Ciudad deportiva. Estadio municipal. Iª Fase	140.000,00
452 622.01	Ciudad deportiva. Estadio municipal. IIª Fase	1.803.037,00
452 622.02	Instalaciones deportivas: Adecuación Pabellón 2005 y construcción de skate park	90.152,00

453 682.00	Protección y restauración del patrimonio histórico	300.506,00
------------	--	------------

463 622.00	Iglesia Los Llanos de Vúcar	30.051,00
------------	-----------------------------	-----------

511 601.00	Acerado	240.405,00
511 601.01	Bulevar Ciudad de V́icar. Fase previa	300.507,00
511 601.02	Infraestructura rural y caminos agŕcolas	348.588,00
511 601.03	Urbanizaciones sectores/unidades de ejecuci3n	3.318.060,00
511 611.00	Acondicionamiento Avda. El Prado. Sector III	11.574,00
511 611.01	Alumbrado Ṕblico	130.000,00

512 600.00	Pluviales en Puebla de V́icar Norte	420.709,00
------------	-------------------------------------	------------

521 601.00	Antena TV, repetidor para la Envía Golf	67.500,00
------------	---	-----------

531 610.00	Cubierta Canal Sector I (Bº Archilla-Cª Sebastiana)	30.051,00
------------	---	-----------

533 600.00	Rambla La Perla	240.405,00
------------	-----------------	------------

**Capítulo VII 908.316,00**

441 761.00	Planes provinciales: red saneamiento: 53/2000-2006	394.450,00
------------	--	------------

452 761.00	Planes provinciales: Pista polideportiva Cosario: 30/200	33.056,00
------------	--	-----------

511 761.00	Planes prov: prolongaci3n Avda. Marqu3s Casab y C/ C	480.810,00
------------	--	------------

**CAPITULO VIII 60.400,00**

121 830	Anticipos pagas al personal	14.000,00
---------	-----------------------------	-----------

222 830	Anticipos paga al personal	10.000,00
---------	----------------------------	-----------

322 830	Anticipos pagas al personal	2.400,00
---------	-----------------------------	----------

323 830	Anticipos pagas al personal	3.000,00
---------	-----------------------------	----------

422 830	Anticipos pagas al personal	4.200,00
---------	-----------------------------	----------

432 830	Anticipos pagas al personal	3.000,00
---------	-----------------------------	----------

441 830	Anticipos pagas al personal	4.500,00
---------	-----------------------------	----------

442 830	Anticipos paga de personal	7.300,00
---------	----------------------------	----------

451 830	Anticipos paga al personal	2.400,00
---------	----------------------------	----------

452 830	Anticipos, pagas al personal	2.400,00
---------	------------------------------	----------

511 830	Anticipos pagas al personal	4.200,00
---------	-----------------------------	----------

611 830	Anticipos pagas al personal	3.000,00
---------	-----------------------------	----------

**CAPITULO IX 653.289,52**

011 913.01	Amortizaci3n pr3stamo BCL: 480.809,68	66.037,56
------------	---------------------------------------	-----------

011 913.01	Amortizaci3n pr3stamo BCL: 1.902.354,99	190.235,51
------------	---	------------

011 913.02	Amortizaci3n pr3stamo BCO. VALENCIA: 348.587,02	45.129,18
------------	---	-----------

011 913.03	Amortizaci3n pr3stamo BCO. VALENCIA: 781.315,74	53.215,97
------------	---	-----------

011 913.04	Amortizaci3n pr3stamo BCL: 1.202.024,21	130.432,91
------------	---	------------

011 913.05	Amortizaci3n pr3stamo BCL: 601.000	168.238,39
------------	------------------------------------	------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>26.552.624,57</b>
------------------------------------	--	----------------------



## RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	4.350.000,00
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.300.000,00
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	7.035.030,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.440.882,00
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	10.000,00
CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.033.978,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.322.334,57
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>26.552.624,57</b>

## PRESUPUESTO DE GASTO/2004

### RESUMEN POR FUNCIONES

GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	3.544.336,11
GRUPO DE FUNCIÓN II.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADAN.	1.296.700,77
GRUPO DE FUNCIÓN III.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROM. S.	3.095.102,81
GRUPO DE FUNCIÓN IV.- SEGURID., PRODUCC. BIEN. P. CARÁCTER SOCIAL	10.943.616,74
GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. CARÁCTER ECONÓMICO	6.550.885,46
GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	230.958,93
GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC.	80.991,42
GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIA A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS	70.000,00
GRUPO DE FUNCIÓN O.- DEUDA PÚBLICA.	740.032,33
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>26.552.624,57</b>

### RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	5.865.375,13
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.990.400,00
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS	86.742,81
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.748.434,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	14.239.667,11
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908.316,00
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	653.289,52
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>26.552.624,57</b>