

## AYUNTAMIENTO DE VÍCAR

## PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2005

## ESTADO DE INGRESOS

## CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS

112.00	IBI Bienes de naturaleza rústica	283.000,00
112.01	IBI Bienes de naturaleza urbana	2.500.000,00
113.00	IVTM Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	940.000,00
114.00	IIVTNU Plusvalía	350.000,00
130.00	IAE	200.000,00

**TOTAL CAPÍTULO I** **4.273.000,00**

## CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS

282.00	ICIO Imp. Construcciones Inst. y Obras	1.500.000,00
--------	--	--------------

**TOTAL CAPÍTULO II** **1.500.000,00**

## 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	0,00
310.02	Tasas por servicio mercado	3.000,00
311.00	Tasa por licencia apertura de establecimientos	50.000,00
311.01	Tasas por instalación quioscos en vía pública	6.000,00
311.02	Tasas por instalación puestos en el mercadillo	150.000,00
312.00	Tasas por licencias urbanísticas	1.200.000,00
312.01	Tasas por suministro de agua	760.000,00
312.02	Tasas por recogida de basura	700.000,00
312.03	Tasas por cementerio municipal	5.000,00
312.04	Tasas por servicio de alcantarillado	140.000,00
312.05	Tasas por entrada de vehículos	16.000,00
321.00	Tasas por ocupación de la vía pública	35.000,00
322.00	Tasas por aprovechamiento del suelo	5.000,00
322.01	Tasas por ocupación con mercancías, escombros, vallas...	0,00
323.00	Tasas por aprovechamiento del subsuelo	0,00
324.00	Tasas por aprovechamiento del vuelo	55.000,00
341.01	Ingresos por servicios públicos municipales	0,00
361.00	Contribuciones especiales	115.000,00
390.00	Transferencias aprovechamiento urbanístico	2.500.000,00
391.00	Multas	18.000,00
392.00	Recargos de apremio	52.000,00
393.00	Intereses de demora	20.000,00
399.01	Recursos eventuales	100.000,00
399.02	Ingresos diversos: actividades culturales	150.000,00
399.03	Ingresos diversos: actividades deportivas	150.000,00
399.05	Ingresos diversos: asuntos sociales	100.000,00

**TOTAL CAPÍTULO III 6.370.000,00**

**CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

420.00	Participación en los tributos del Estado	2.500.000,00
420.01	Otras transferencias	15.000,00
455.00	Junta de Andalucía Nivelación Servicios Municipales	75.000,00
455.01	Otras transferencias de la Junta de Andalucía	598.617,83
455.02	Transferencia Consejería Servicios Sociales Guarderías	460.000,00
462.00	Transferencias de Diputación	180.000,00
470.00	Aportaciones de particulares	1.000.000,00

**TOTAL CAPÍTULO IV 4.828.617,83**

**CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES**

520.00	Intereses de depósitos cc Bancos y Cajas	2.000,00
--------	--	----------

**TOTAL CAPÍTULO V 2.000,00**

**CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

600.00	Enajenación solares	8.000.000,00
--------	---------------------	--------------

**TOTAL CAPÍTULO VI 8.000.000,00**

**CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

720.01	Ministerio de Fomento	1.300.000,00
755.01	Consej de Educación. CEIP La Gangosa Sur	40.000,00
755.02	Consej de Educación. Remodelación de colegios	100.000,00
755.03	Consej de Turismo y Deporte. (Señalización turística. Resol. 29/9/04)	43.259,24
755.04	Consej de Cultura. Espacio Escénico	200.000,00
755.05	Consej de Turismo y Deporte. Estadio	600.000,00
755.06	Consej de Educ y Ciencia. Ampliació IES Puebla de VÍcar	289.915,01
755.07	Consej de Medio Amb.(Programa de sost. Amb. Ciudad 21 Resol 28/2/04)	94.366,00
755.08	Consej de Gobernación.	700.000,00
755.09	Consej de Agricultura	350.000,00
755.10	Junta de Andalucía. Equipo Residuos Urbanos	250.000,00
755.11	Consej de Salud.	594.000,00
755.12	Junta de Andalucía: convenio Bulevar Ciudad de VÍcar	8.000.000,00
761.00	Diputación Provincial. Espacio escénico	240.337,04
761.01	Diputación Provincial. Planes provinciales.	325.000,00

**TOTAL CAPÍTULO VII 13.126.877,29**

**CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS**

830.00	Reintegro de pagas al personal	60.500,00
--------	--------------------------------	-----------

<b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>	<b>60.500,00</b>
----------------------------	------------------

**CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS**

910.00	Préstamos	11.000.000
--------	-----------	------------

<b>TOTAL CAPÍTULO IX</b>	<b>11.000.000,00</b>
--------------------------	----------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49.160.995,12</b>
-----------------------	----------------------

**ESTADO DE GASTOS**

<b>GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>	<b>4.583.837,35</b>
---	---------------------

<b>SUBFUNCIÓN 111.- ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>	<b>324.234,44</b>
---	-------------------

<b>Capítulo I</b>	<b>242.234,44</b>
-------------------	-------------------

111 100.00	Altos cargos, retribuciones básicas y otras remunerac.	213.328,36
111 110.00	Personal asesor y administrativo, retrib. básica y otras	28.906,08

<b>Capítulo II</b>	<b>50.000,00</b>
--------------------	------------------

111 230.00	Dietas cargos electivos	24.000,00
111 231.00	Locomoción	6.000,00
111 233.00	Indemnizaciones por asistencias. Miembros de la Corpora	20.000,00

<b>Capítulo IV</b>	<b>32.000,00</b>
--------------------	------------------

111 489.00	Transferencias grupos políticos municipales	32.000,00
------------	---	-----------

<b>SUBFUNCIÓN 121.- ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>4.259.602,91</b>
--	---------------------

<b>Capítulo I</b>	<b>681.402,91</b>
-------------------	-------------------

121 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	167.484,66
121 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	254.518,60
121 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.357,44
121 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	19.525,52
121 150.00	Productividad del personal en general	20.000,00
121 151.00	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	74.516,69
121 162.05	Seguros	100.000,00

121 163.00	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	5.000,00
<b>Capítulo II</b>	<b>3.012.700,00</b>	
121 202.00	Arrendamiento edificios y otras construcciones	45.000,00
121 210.00	Infraestructura y bienes naturales	150.000,00
121 212.00	Reparaciones, mant. y cons. Edificios y otras construc.	240.000,00
121 212.01	Reparac, mant. y cons. Centro de la 3ª Edad P. Vícar.Ase	3.000,00
121 212.02	Rep, mant. y cons. Centro 3ª Edad Gangosa.Aire ac. y ba	12.000,00
121 213.00	Reparaciones, maquinaria, instalaciones y utillaje	195.000,00
121 214.00	Reparaciones, mant., conserv. Material transporte	80.000,00
121 215.00	Reparaciones, mant., conserv. Mobiliario y enseres	9.000,00
121 216.00	Reparaciones, mant., conserv. Equipos informáticos	9.000,00
121 219.00	Mantenimiento y conservación otro inmovilizado	45.000,00
121 220.00	Material de oficina	45.000,00
121 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	205.000,00
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	130.000,00
121 221.04	Suministros: vestuarios	9.000,00
121 221.05	Productos alimenticios	18.000,00
121 221.06	Manutención animales	7.000,00
121 221.08	Productos de limpieza y aseo	45.000,00
121 222.00	Comunicaciones: Telefónicas	110.000,00
121 222.01	Comunicaciones: Postales	12.000,00
121 223.00	Transportes	1.000,00
121 224.00	Primas de seguro	75.000,00
121 226.01	Protocolo institucional	90.000,00
121 226.02	Publicaciones, promociones	120.000,00
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
121 226.09	Reconocimiento extrajudicial de créditos	386.700,00
121 227.00	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza/aseo	25.000,00
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	146.000,00
121 230.01	Dietas del personal	20.000,00
121 231.01	Locomoción	25.000,00
<b>Capítulo IV</b>	<b>7.500,00</b>	
121 420.00	Juzgado de Paz	4.500,00
121 489.01	Otras transferencias corrientes (FEMP/FAMP)	3.000,00
<b>Capítulo VI</b>	<b>558.000,00</b>	
121 623.00	Maquinaria municipal	360.000,00

121 624.00	Adquisición vehículos	180.000,00	
121 625.00	Equipamiento dependencias municipales	6.000,00	
121 626.00	Equipos para procesos de información	12.000,00	
<b>GRUPO DE FUNCIÓN II.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>			<b>1.039.097,02</b>
<b>SUBFUNCIÓN 222.- SEGURIDAD</b>			<b>973.097,02</b>
<b>Capítulo I</b>		<b>943.097,02</b>	
222 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario: policía loc.	338.372,30	
222 121.00	Retribuciones complementarias pers. Func.: policía loc.	604.724,72	
<b>Capítulo II</b>		<b>30.000,00</b>	
222 221.04	Suministros: vestuario	30.000,00	
<b>SUBFUNCIÓN 223.- PROTECCIÓN CIVIL</b>			<b>66.000,00</b>
<b>Capítulo IV</b>		<b>66.000,00</b>	
223 467.00	Aportación consorcio bomberos	66.000,00	
<b>GRUPO DE FUNCIÓN III.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>			<b>3.707.208,50</b>
<b>SUBFUNCIÓN 313.- ACCIÓN SOCIAL</b>			<b>1.426.309,75</b>
<b>Capítulo I</b>		<b>1.365.809,75</b>	
313 160.00	Seguridad Social personal funcionario	562.903,20	
313 160.01	Seguridad Social personal laboral	802.906,55	
<b>Capítulo VIII</b>		<b>60.500,00</b>	
313 830.00	Anticipos de pagas al personal	60.500,00	
<b>SUBFUNCIÓN 314.- PENSIONES</b>			<b>33.000,00</b>
<b>Capítulo I</b>		<b>33.000,00</b>	
314 161.00	Plan de pensiones	33.000,00	
<b>SUBFUNCIÓN 321.- PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Capítulo IV</b>		<b>12.000,00</b>	
321 481.00	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	12.000,00	

**SUBFUNCIÓN 322.- PROMOCIÓN DE EMPLEO** 112.000,00

**Capítulo I** 112.000,00

322 131.00 Convenio INEM colaboración social 112.000,00

**SUBFUNCIÓN 323.- PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL** 2.123.898,75

**Capítulo I** 127.998,75

323 120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 51.441,60

323 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 71.890,53

323 131.00 Retribuciones personal laboral eventual 4.666,62

**Capítulo II** 912.000,00

323 226.01 Actividades asuntos sociales 182.000,00

323 226.02 Actividades juventud 52.000,00

323 226.03 Actividades mujer 100.000,00

323 226.04 Actividades tercera edad 100.000,00

323 226.05 Actividades guarderías 460.000,00

323 226.06 Programa equal 18.000,00

**Capítulo IV** 433.900,00

323 461.00 Transferencias corrientes Diputación 80.000,00

323 467.00 Aportación Consorcio Pangea Arco Mediterráneo 1.900,00

323 467.01 Transferencias Consorcio UTDELT 45.000,00

323 480.00 Aportación NOESSO 9.000,00

323 489.00 Ayudas económicas 50.000,00

323 489.01 Transferencias para programas sociales (Subvenciones) 18.000,00

323 489.02 Ayudas por emergencias 130.000,00

323 489.03 Fundación "Creando futuro" (Argentina) 100.000,00

**Capítulo VI** 650.000,00

323 622.00 Centro social polivalente Gangosa IIIª Fase: escuela taller 400.000,00

323 622.01 Centro social polivalente Bº Archilla-Cª Sebastiana. Fase 250.000,00

**GRUPO DE FUNCIÓN IV.- PRODUC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL** 13.291.104,94

**SUBFUNCIÓN 412.- HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD** 594.000,00

**Capítulo VI** 594.000,00

412 622.00 Centros de salud 594.000,00

**SUBFUNCIÓN 422.- ENSEÑANZA****1.527.987,17****Capítulo I 610.987,17**

422 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	16.034,90
422 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	21.534,44
422 130.00	Retribuciones básicas personal laboral	247.032,75
422 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral	326.385,08

**Capítulo II 155.000,00**

422 204.00	Arrendamiento, material de transporte	20.000,00
422 215.00	Enseñanza: mobiliario y enseres	30.000,00
422 221.02	Enseñanza: gas	9.000,00
422 221.04	Enseñanza: vestuario	1.000,00
422 221.05	Productos alimenticios	75.000,00
422 221.08	Enseñanza: productos de limpieza y aseo	20.000,00

**Capítulo VI 762.000,00**

422 622.00	CEIP La Gangosa Sur	662.000,00
422 611.00	Remodelación patio colegio Las Cabañuelas	100.000,00

**SUBFUNCIÓN 432.- URBANISMO Y VIVIENDA****4.388.143,33****Capítulo I 164.643,33**

432 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	67.145,63
432 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	97.497,70

**Capítulo II 6.000,00**

432 221.04	Suministros: vestuarios	6.000,00
------------	-------------------------	----------

**Capítulo VI 3.567.500,00**

432 600.00	Expropiaciones	1.500.000,00
432 601.00	Alumbrado público, energía solar	100.000,00
432 601.01	Alumbrado público, energía eléctrica	100.000,00
432 601.02	Soterramiento línea eléctrica Cabañuelas	150.000,00
432 601.03	Soterramiento línea eléctrica Avda. del Genil	150.000,00
432 622.01	Rambla Algarrobo	100.000,00
432 622.02	Rambla La Perla	207.500,00
432 622.03	Espacios públicos: monumento fortaleza, plazas, parques	900.000,00
432 625.00	Mobiliario urbano	360.000,00

**Capítulo VII 650.000,00**

432 761.00	Aportaciones a Planes Provinciales	650.000,00
------------	------------------------------------	------------

**SUBFUNCIÓN 441.- SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA** **696.771,56**

<b>Capítulo I</b>	<b>173.771,56</b>	
441 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	8.959,72
441 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	21.189,30
441 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	57.944,46
441 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	85.678,08
<b>Capítulo II</b>	<b>183.000,00</b>	
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
<b>Capítulo IV</b>	<b>110.000,00</b>	
441 470.00	Tratamiento aguas residuales.	110.000,00
<b>Capítulo VI</b>	<b>230.000,00</b>	
441 601.00	Obras de abastecimiento/saneamiento	230.000,00

**SUBFUNCIÓN 442.- RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA** **874.011,22**

<b>Capítulo I</b>	<b>669.011,22</b>	
442 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	15.357,44
442 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	19.311,04
442 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	230.676,18
442 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	320.028,46
442 131.00	Retribución personal eventual	83.638,10
<b>Capítulo II</b>	<b>35.000,00</b>	
442 204.00	Arrendamientos material de transporte	20.000,00
442 221.04	Suministros: vestuario	3.000,00
442 226.08	Gastos diversos	12.000,00
<b>Capítulo IV</b>	<b>170.000,00</b>	
442 467.00	Tratamiento de basuras vertedero consorciado. CRP	170.000,00

**SUBFUNCIÓN 443.- CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS** **600.000,00**

<b>Capítulo VI</b>	<b>600.000,00</b>	
443 622.00	Cementerio municipal	600.000,00

**SUBFUNCIÓN 451.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA** **2.205.654,14**

<b>Capítulo I</b>	<b>169.654,14</b>	
451 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	62.419,00
451 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	90.160,88

451 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.418,74
451 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	9.655,52

**Capítulo II 256.000,00**

451 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00
451 221.09	Otros suministros	6.000,00
451 226.00	Actividades culturales	240.000,00

**Capítulo IV 280.000,00**

451 489.00	Transferencias culturales	280.000,00
------------	---------------------------	------------

**Capítulo VI 1.500.000,00**

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

**SUBFUNCIÓN 452.- EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS 2.104.537,52**

**Capítulo I 137.237,52**

452 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	28.433,16
452 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	39.618,95
452 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	22.410,64
452 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	31.189,96
452 131.00	Retribuciones personal eventual	15.584,81

**Capítulo II 397.700,00**

452 221.09	Suministros piscina (Cloro, gas...)	30.000,00
452 226.01	Festejos populares	200.000,00
452 226.02	Actividades especiales XV Juegos del Mediterráneo 2005	68.000,00
452 227.03	Trabajos realizados por otras empresas: piscina	99.700,00

**Capítulo IV 647.600,00**

452 480.00	Aportación Club V́icar Goya	92.000,00
452 480.01	Aportación Atlético V́icar	95.600,00
452 489.00	Aportación al Patronato de Deportes	460.000,00

**Capítulo VI 922.000,00**

452 622.00	Instalaciones deportivas y equipamientos	522.000,00
452 622.01	Estadio de futbol 2005	400.000,00

**SUBFUNCIÓN 463.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 300.000,00**

**Capítulo IV 60.000,00**

463 489.01	Subv. a particulares, empr. e instituc. sin ánimo de lucro	60.000,00
------------	--	-----------

<b>Capítulo VI</b>	<b>240.000,00</b>
--------------------	-------------------

463 622.00	Iglesia de los Llanos de Vícar	240.000,00
------------	--------------------------------	------------

<b>GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>23.899.634,89</b>
---	----------------------

<b>SUBFUNCIÓN 511.- CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS</b>	<b>23.299.634,89</b>
---	----------------------

<b>Capítulo I</b>	<b>993.634,89</b>
-------------------	-------------------

511 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	347.444,95
------------	---	------------

511 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	498.079,51
------------	---	------------

511 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	148.110,43
------------	---	------------

<b>Capítulo II</b>	<b>36.000,00</b>
--------------------	------------------

511 210.00	Reparaciones/mantenimiento viales	30.000,00
------------	-----------------------------------	-----------

511 221.04	Suministros: vestuarios	6.000,00
------------	-------------------------	----------

<b>Capítulo VI</b>	<b>22.270.000,00</b>
--------------------	----------------------

511 601.00	Acerados núcleos urbanos	300.000,00
------------	--------------------------	------------

511 601.01	Bulevar Ciudad de Vícar	20.000.000,00
------------	-------------------------	---------------

511 601.02	Bulevar Llanos de Vícar	600.000,00
------------	-------------------------	------------

511 601.03	Bulevar Paseo Real	570.000,00
------------	--------------------	------------

511 601.04	Glorieta Avda. Prado/Sector III	400.000,00
------------	---------------------------------	------------

511 601.05	Urbanizaciones	400.000,00
------------	----------------	------------

<b>SUBFUNCIÓN 531.- DESARROLLO AGROPECUARIO</b>	<b>600.000,00</b>
---	-------------------

<b>Capítulo VI</b>	<b>600.000,00</b>
--------------------	-------------------

531 601.00	Infraestructura rural, caminos agrícolas	600.000,00
------------	--	------------

<b>GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GRAL.</b>	<b>289.788,10</b>
---	-------------------

<b>SUBFUNCIÓN 611.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.</b>	<b>289.788,10</b>
--	-------------------

<b>Capítulo I</b>	<b>289.788,10</b>
-------------------	-------------------

611 120.00	Retribuciones básicas del personal funcionario	118.842,50
------------	--	------------

611 121.00	Retribuciones complementarias del personal funcionario	170.945,60
------------	--	------------

GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC. 240.223,60

SUBFUNCIÓN 711.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 238.223,60

**Capítulo I 50.163,60**

711 120.00	Retribuciones básicas del personal funcionario	20.911,02
711 121.00	Retribuciones complementarias del personal funcionario	29.252,58

**Capítulo II 153.000,00**

711 226.00	Gastos diversos: cámaras agraria, de comercio...	25.000,00
711 227.01	Trabajos realizados por otras empresas: vigilancia agraria	110.000,00
711 227.02	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza rural	18.000,00

**Capítulo IV 35.060,00**

711 470.00	Aportación a empresa mixta, tratamiento residuo agríc.	24.060,00
711 471.00	Aportación Club 5 al día	2.000,00
711 489.00	Aportación a FIAPA y otros	9.000,00

SUBFUNCIÓN 751.- TURISMO. 2.000,00

**Capítulo IV 2.000,00**

751 461	Aportación al Patronato de Turismo	2.000,00
---------	------------------------------------	----------

GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS 85.000,00

SUBFUNCIÓN 911.- Transferencias a otras Admones. Públicas 85.000,00

**Capítulo IV 85.000,00**

911 461.00	Transferencias a Diputación por servicios de recaudación	85.000,00
------------	--	-----------

GRUPO DE FUNCIÓN 0.- DEUDA PÚBLICA. 891.353,60

SUBFUNCIÓN 011.- DEUDA PÚBLICA 891.353,60

**Capítulo III 105.729,57**

011 310	Intereses de préstamos	90.729,57
011 349	Otros gastos financieros	15.000,00

<b>Capítulo IX</b>	<b>785.624,03</b>	
011 913.01	Amortización de préstamos	785.624,03
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>48.027.248,00</b>

**ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS**

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>6.764.434,40</b>	
111 100.00	Altos cargos, retribuciones básicas y otras remunerac.	213.328,36
111 110.00	Personal asesor y administrativo, retrib. básica y otras	28.906,08
121 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	167.484,66
121 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	254.518,60
121 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.357,44
121 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	19.525,52
121 150.00	Productividad del personal en general	20.000,00
121 151.00	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	74.516,69
121 162.05	Seguros	100.000,00
121 163.00	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	5.000,00
222 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario: policía loc.	338.372,30

222 121.00	Retribuciones complementarias pers. Func.: policía loc.	604.724,72
313 160.00	Seguridad Social personal funcionario	562.903,20
313 160.01	Seguridad Social personal laboral	802.906,55
314 161.00	Plan de pensiones	33.000,00
322 131.00	Convenio INEM colaboración social	112.000,00
323 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	51.441,60
323 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	71.890,53
323 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	4.666,62
422 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	16.034,90
422 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	21.534,44
422 130.00	Retribuciones básicas personal laboral	247.032,75
422 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral	326.385,08
432 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	67.145,63
432 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	97.497,70
441 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	8.959,72
441 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	21.189,30
441 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	57.944,46
441 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	85.678,08
442 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	15.357,44
442 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	19.311,04
442 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	230.676,18
442 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	320.028,46
442 131.00	Retribución personal eventual	83.638,10
451 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	62.419,00
451 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	90.160,88
451 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.418,74
451 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	9.655,52
452 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	28.433,16
452 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	39.618,95
452 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	22.410,64
452 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	31.189,96
452 131.00	Retribuciones personal eventual	15.584,81
511 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	347.444,95
511 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	498.079,51
511 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	148.110,43



323 226.01	Actividades asuntos sociales	182.000,00
323 226.02	Actividades juventud	52.000,00
323 226.03	Actividades mujer	100.000,00
323 226.04	Actividades tercera edad	100.000,00
323 226.05	Actividades guarderías	460.000,00
323 226.06	Programa equal	18.000,00
422 204.00	Arrendamiento, material de transporte	20.000,00
422 215.00	Enseñanza: mobiliario y enseres	30.000,00
422 221.02	Enseñanza: gas	9.000,00
422 221.04	Enseñanza: vestuario	1.000,00
422 221.05	Productos alimenticios	75.000,00
422 221.08	Enseñanza: productos de limpieza y aseo	20.000,00
432 221.04	Suministros: vestuarios	6.000,00
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
442 204.00	Arrendamientos material de transporte	20.000,00
442 221.04	Suministros: vestuario	3.000,00
442 226.08	Gastos diversos	12.000,00
451 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00
451 221.09	Otros suministros	6.000,00
451 226.00	Actividades culturales	240.000,00
452 221.09	Suministros piscina (Cloro, gas...)	30.000,00
452 226.01	Festejos populares	200.000,00
452 226.02	Actividades especiales XV Juegos del Mediterráneo 2005	68.000,00
452 227.03	Trabajos realizados por otras empresas: piscina	99.700,00
511 210.00	Reparaciones/mantenimiento viales	30.000,00
511 221.04	Suministros: vestuarios	6.000,00
711 226.00	Gastos diversos: cámaras agraria, de comercio...	25.000,00
711 227.01	Trabajos realizados por otras empresas: vigilancia agraria	110.000,00
711 227.02	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza rural	18.000,00

**CAPÍTULO III 105.729,57**

011 310	Intereses de préstamos	90.729,57
011 349	Otros gastos financieros	15.000,00

**CAPÍTULO IV 1.941.060,00**

111 489.00	Transferencias grupos políticos municipales	32.000,00
121 420.00	Juzgado de Paz	4.500,00
121 489.01	Otras transferencias corrientes (FEMP/FAMP)	3.000,00
223 467.00	Aportación consorcio bomberos	66.000,00
321 481.00	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	12.000,00

323 461.00	Transferencias corrientes Diputación	80.000,00
323 467.00	Aportación Consorcio Pangea Arco Mediterráneo	1.900,00
323 467.01	Transferencias Consorcio UTDELT	45.000,00
323 480.00	Aportación NOESSO	9.000,00
323 489.00	Ayudas económicas	50.000,00
323 489.01	Transferencias para programas sociales (Subvenciones)	18.000,00
323 489.02	Ayudas por emergencias	130.000,00
323 489.03	Fundación "Creando futuro" (Argentina)	100.000,00
441 470.00	Tratamiento aguas residuales.	110.000,00
442 467.00	Tratamiento de basuras vertedero consorciado. CRP	170.000,00
451 489.00	Transferencias culturales	280.000,00
452 480.00	Aportación Club V́icar Goya	92.000,00
452 480.01	Aportación Atlético V́icar	95.600,00
452 489.00	Aportación al Patronato de Deportes	460.000,00
463 489.01	Subv. a particulares, empr. e instituc. sin ánimo de lucro	60.000,00
711 470.00	Aportación a empresa mixta, tratamiento residuo agríc.	24.060,00
711 471.00	Aportación Club 5 al día	2.000,00
711 489.00	Aportación a FIAPA y otros	9.000,00
751 461	Aportación al Patronato de Turismo	2.000,00
911 461.00	Transferencias a Diputación por servicios de recaudación	85.000,00
<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>32.493.500,00</b>	
121 623.00	Maquinaria municipal	360.000,00
121 624.00	Adquisición vehículos	180.000,00
121 625.00	Equipamiento dependencias municipales	6.000,00
121 626.00	Equipos para procesos de información	12.000,00
323 622.00	Centro social polivalente Gangosa IIIª Fase: escuela taller	400.000,00
323 622.01	Centro social polivalente Bª Archilla-Cª Sebastiana. Fase	250.000,00
412 622.00	Centros de salud	594.000,00
422 622.00	CEIP La Gangosa Sur	662.000,00
422 611.00	Remodelación patio colegio Las Cabañuelas	100.000,00
432 600.00	Expropiaciones	1.500.000,00
432 601.00	Alumbrado público, energía solar	100.000,00
432 601.01	Alumbrado público, energía eléctrica	100.000,00
432 601.02	Soterramiento línea eléctrica Cabañuelas	150.000,00
432 601.03	Soterramiento línea eléctrica Avda. del Genil	150.000,00

432 622.01	Rambla Algarrobo	100.000,00
432 622.02	Rambla La Perla	207.500,00
432 622.03	Espacios públicos: monumento fortaleza, plazas, parques	900.000,00
432 625.00	Mobiliario urbano	360.000,00
441 601.00	Obras de abastecimiento/saneamiento	230.000,00
443 622.00	Cementerio municipal	600.000,00
451 622.00	Espacio escénico	1.500.000,00
452 622.00	Instalaciones deportivas y equipamientos	522.000,00
452 622.01	Estadio de futbol 2005	400.000,00
463 622.00	Iglesia de los Llanos de Vícar	240.000,00
511 601.00	Acerados núcleos urbanos	300.000,00
511 601.01	Bulevar Ciudad de Vícar	20.000.000,00
511 601.02	Bulevar Llanos de Vícar	600.000,00
511 601.03	Bulevar Paseo Real	570.000,00
511 601.04	Glorieta Avda. Prado/Sector III	400.000,00
511 601.05	Urbanizaciones	400.000,00
531 601.00	Infraestructura rural, caminos agrícolas	600.000,00
<b>Capítulo VII</b>	<b>650.000,00</b>	
432 761.00	Aportaciones a Planes Provinciales	650.000,00
<b>CAPITULO VIII</b>	<b>60.500,00</b>	
313 830.00	Anticipos de pagas al personal	60.500,00
<b>CAPITULO IX</b>	<b>785.624,03</b>	
011 913.01	Amortización de préstamos	785.624,03
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>48.027.248,00</b>

**PRESUPUESTOS DE INGRESOS/2005****RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	4.273.000,00
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.500.000,00
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	6.370.000,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.828.617,83
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00
CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	8.000.000,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.126.877,29
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	60.500,00
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS	11.000.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>49.160.995,12</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO/2005****RESUMEN POR FUNCIONES**

GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	4.583.837,35
GRUPO DE FUNCIÓN II.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADAN.	1.039.097,02
GRUPO DE FUNCIÓN III.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROM. S.	3.707.208,50
GRUPO DE FUNCIÓN IV.- SEGURID., PRODUCC. BIEN. P. CARÁCTER SOCIAL	13.291.104,94
GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. CARÁCTER ECONÓMICO	23.899.634,89
GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	289.788,10
GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC.	240.223,60
GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIA A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS	85.000,00
GRUPO DE FUNCIÓN O.- DEUDA PÚBLICA.	891.353,60
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>48.027.248,00</b>

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	6.764.434,40
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.226.400,00
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS	105.729,57
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.941.060,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	32.493.500,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000,00
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	60.500,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	785.624,03
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>48.027.248,00</b>

**RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN****GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**

SUBFUNCIÓN 111.- ÓRGANOS DE GOBIERNO	324.234,44
SUBFUNCIÓN 121.- ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.259.602,91

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

SUBFUNCIÓN 222.- SEGURIDAD	973.097,02
SUBFUNCIÓN 223.- PROTECCIÓN CIVIL	66.000,00

**GRUPO DE FUNCIÓN III.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

SUBFUNCIÓN 313.- ACCIÓN SOCIAL	1.426.309,75
SUBFUNCIÓN 314.- PENSIONES	33.000,00
SUBFUNCIÓN 321.- PROMOCIÓN EDUCATIVA	12.000,00
SUBFUNCIÓN 322.- PROMOCIÓN DE EMPLEO	112.000,00
SUBFUNCIÓN 323.- PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	2.123.898,75

**GRUPO DE FUNCIÓN IV.- PRODUC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL**

SUBFUNCIÓN 412.- HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD	594.000,00
SUBFUNCIÓN 422.- ENSEÑANZA	1.527.987,17
SUBFUNCIÓN 432.- URBANISMO Y VIVIENDA	4.388.143,33
SUBFUNCIÓN 441.- SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA	696.771,56
SUBFUNCIÓN 442.- RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	874.011,22
SUBFUNCIÓN 443.- CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	600.000,00
SUBFUNCIÓN 451.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	2.205.654,14
SUBFUNCIÓN 452.- EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	2.104.537,52
SUBFUNCIÓN 463.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300.000,00
<b>GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	
SUBFUNCIÓN 511.- CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS	23.299.634,89
SUBFUNCIÓN 531.- DESARROLLO AGROPECUARIO	600.000,00
<b>GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GRAL.</b>	
SUBFUNCIÓN 611.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	289.788,10
<b>GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC.</b>	
SUBFUNCIÓN 711.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	238.223,60
SUBFUNCIÓN 751.- TURISMO.	2.000,00
<b>GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS</b>	
SUBFUNCIÓN 911.- Transferencias a otras Admones. Públicas	85.000,00
<b>GRUPO DE FUNCIÓN 0.- DEUDA PÚBLICA.</b>	
SUBFUNCIÓN 011.- DEUDA PÚBLICA	891.353,60
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>48.027.248,00</b>