

## AYUNTAMIENTO DE VÍCAR

### PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2006

#### ESTADO DE INGRESOS

##### CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS

112.00	IBI Bienes de naturaleza rústica	300.000,00
112.01	IBI Bienes de naturaleza urbana	2.700.000,00
113.00	IVTM Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	1.000.000,00
114.00	IIVTNU Plusvalía	660.000,00
130.00	IAE	250.000,00

##### TOTAL CAPÍTULO I

4.910.000,00

##### CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS

282.00	ICIO Imp. Construcciones Inst. y Obras	3.500.000,00
--------	--	--------------

##### TOTAL CAPÍTULO II

3.500.000,00

##### CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

310.00	Tasa por expedición de documentos administrativos	350.000,00
310.01	Tasas por recogida de basura	700.000,00
310.02	Tasas por cementerio municipal	5.000,00
310.03	Tasas por entrada de vehículos	25.000,00
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
311.03	Tasas por servicio mercado	3.000,00
312.00	Tasas por licencias urbanísticas	3.000.000,00
314.00	Tasas por suministro de agua	800.000,00
314.01	Tasas por servicio de alcantarillado	150.000,00
320.00	Tasas por ocupación de la vía pública	50.000,00
321.00	Tasas por aprovechamiento del suelo	15.000,00
323.00	Tasas por aprovechamiento del vuelo	55.000,00
361.00	Contribuciones especiales	100.000,00
361.01	Otros ingresos: contadores de agua	15.000,00
380.00	Reintegro de presupuestos cerrados	5.000,00
391.00	Multas	30.000,00
392.00	Recargos de apremio	52.000,00
393.00	Intereses de demora	20.000,00
397.00	Transferencias aprovechamiento urbanístico	3.000.000,00
399.00	Recursos eventuales	500.000,00
399.01	Ingresos diversos por actividades diversas	600.000,00

##### TOTAL CAPÍTULO III

9.681.000,00

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

420.00	Participación en los tributos del Estado	3.500.000,00
420.01	Otras transferencias	20.000,00
455.00	Junta de Andalucía Nivelación Servicios Municipales	150.000,00
455.01	Otras transferencias de la Junta de Andalucía	1.500.000,00
455.02	Transferencia Consejería Servicios Sociales Guarderías	460.000,00
462.00	Transferencias de Diputación	180.000,00
470.00	Aportaciones de particulares	6.000.000,00

**TOTAL CAPÍTULO IV** **11.810.000,00**

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

520.00	Intereses de depósitos cc Bancos y Cajas	5.000,00
--------	--	----------

**TOTAL CAPÍTULO V** **5.000,00**

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

600.00	Enajenación solares	5.500.000,00
--------	---------------------	--------------

**TOTAL CAPÍTULO VI** **5.500.000,00**

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

721.00	Consejo Superior de Deportes: Estadio Municipal	700.000,00
755.01	Consej de Agricultura	600.000,00
755.02	Consej de Cultura.	1.500.000,00
755.03	Consej de Educación	1.201.390,47
755.04	Consej de Empleo y Desarrollo Tecnológico: Escuelas Taller	400.000,00
755.05	Consej de Innovación, Ciencia y Empresa: Ciudad Digital	400.125,00
755.06	Consej de Gobernación.	600.000,00
755.07	Junta de Andalucía: obras hidráulicas	3.000.000,00
755.08	Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía	425.000,00
761.00	Diputación Provincial. Espacio escénico	266.766,96
761.01	Diputación Provincial. Planes provinciales.	1.025.524,19

**TOTAL CAPÍTULO VII** **10.118.806,62**

#### **CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS**

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

**TOTAL CAPÍTULO VIII** **60.500,00**

## CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS

917.00	Préstamos		1.500.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO IX</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.085.306,62</b>	

## ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 6.804.189,94

SUBFUNCIÓN 111.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 357.958,99

**Capítulo I 272.858,99**

111 100.00	Altos cargos, retribuciones básicas y otras remunerac.	242.883,39
111 110.00	Personal asesor y administrativo, retrib. básica y otras	29.975,60

**Capítulo II 53.100,00**

111 230.00	Dietas cargos electivos	25.000,00
111 231.00	Locomoción	7.000,00
111 233.00	Indemnizaciones por asistencias. Miembros de la Corporac.	21.100,00

**Capítulo IV 32.000,00**

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

SUBFUNCIÓN 121.- ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.446.230,95

**Capítulo I 996.575,95**

121 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	218.351,70
121 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	340.930,14
121 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	16.018,66
121 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	21.331,96
121 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	38.664,85
121 150.00	Productividad del personal en general	56.639,32
121 151.00	Gratificaciones del personal en general	56.639,32
121 162.00	Formación y perfeccionamiento de los funcionarios	14.000,00
121 162.04	Fondo de acción social	95.000,00
121 162.05	Seguros	125.000,00
121 163.00	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	14.000,00

**Capítulo II****3.531.000,00**

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.	200.000,00
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	10.000,00
121 216.00	Reparaciones, mant., conserv. Equipos informáticos	10.000,00
121 219.00	Mantenimiento y conservación otro inmovilizado	45.000,00
121 220.00	Material de oficina	60.000,00
121 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300.000,00
121 220.02	Material informático no inventariable, oficina	7.000,00
121 221.00	Suministros: energía eléctrica	525.000,00
121 221.03	Combustibles y carburantes	140.000,00
121 221.04	Suministros: vestuarios	26.000,00
121 221.05	Productos alimenticios	20.000,00
121 221.06	Manutención animales	15.000,00
121 221.08	Productos de limpieza y aseo	65.000,00

121 222.00	Comunicaciones: Telefónicas	115.000,00
121 222.01	Comunicaciones: Postales	25.000,00
121 222.02	Innovaciones tecnológicas	100.000,00
121 223.00	Transportes	1.000,00
121 224.00	Primas de seguro	50.000,00
121 226.01	Protocolo	150.000,00
121 226.02	Publicaciones, ediciones, ...	200.000,00
121 226.03	Gastos jurídicos	40.000,00
121 226.06	Reuniones y conferencias	30.000,00
121 226.08	Otros gastos diversos	82.000,00
121 226.09	Reconocimiento extrajudicial de créditos	450.000,00
121 227.00	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza/aseo	30.000,00
121 227.02	Trabajos realiz otras empresas: valoraciones/peritaje	20.000,00
121 227.06	Trabajos realiz otras empresas: estudios/trabajos técn	150.000,00
121 227.09	Otros trabajos realizados por otras empresas	150.000,00
121 230.01	Dietas del personal	20.000,00
121 231.01	Locomoción	25.000,00

**Capítulo IV****29.000,00**

121 420.00	Juzgado de Paz	5.000,00
121 489.01	Otras transferencias corrientes (FEMP/FAMP)	4.000,00
121 489.02	Consumo	20.000,00

**Capítulo VI****1.889.655,00**

121 623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje municipal	400.000,00
121 624.00	Adquisición vehículos	100.000,00
121 625.00	Equipamiento dependencias municipales	300.000,00

121 626.00	Equipos para procesos de información	20.000,00
121 627.00	Plan de innovación tecnológica. Ciudad digital	524.125,00
121 632.00	Finalización, ampliación, construcción de obras públicas	545.530,00

**GRUPO DE FUNCIÓN II.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA** 1.222.274,00

**SUBFUNCIÓN 222.- SEGURIDAD** 1.102.441,47

**Capítulo I** **1.043.041,47**

222 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario: policía loc.	366.681,84
222 121.00	Retribuciones complementarias pers. Func.: policía loc.	676.359,63

**Capítulo II** **59.400,00**

222 221.04	Suministros: vestuario	45.000,00
222 204.00	Arrendamiento: material de transporte	14.400,00

**SUBFUNCIÓN 223.- PROTECCIÓN CIVIL** 119.832,53

**Capítulo I** **28.832,53**

223 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	9.663,36
223 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	19.169,17

**Capítulo IV** **91.000,00**

223 467.00	Aportación consorcio bomberos	70.000,00
223 489.00	Aportación a A.C.S.A.T.: Progr. Área prestac. Serv. Poniente	21.000,00

**GRUPO DE FUNCIÓN III.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL** 4.652.497,31

**SUBFUNCIÓN 313.- ACCIÓN SOCIAL** 1.960.500,00

**Capítulo I** **1.900.000,00**

313 160.00	Seguridad Social personal funcionario	700.000,00
313 160.01	Seguridad Social personal laboral	1.200.000,00

**Capítulo VIII** **60.500,00**

313 830.00	Anticipos de pagas al personal	60.500,00
------------	--------------------------------	-----------

**SUBFUNCIÓN 314.- PENSIONES** 66.000,00

**Capítulo I** **66.000,00**

314 161.00	Plan de pensiones	66.000,00
------------	-------------------	-----------

**SUBFUNCIÓN 321.- PROMOCIÓN EDUCATIVA** 15.000,00

<b>Capítulo IV</b>	<b>15.000,00</b>		
321 481.00	Becas, pensiones de estudio e investigación	15.000,00	
<b>SUBFUNCIÓN 322.- PROMOCIÓN DE EMPLEO</b>			<b>115.000,00</b>
<b>Capítulo I</b>	<b>115.000,00</b>		
322 131.00	Convenio INEM colaboración social	115.000,00	
<b>SUBFUNCIÓN 323.- PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL</b>			<b>2.495.997,31</b>
<b>Capítulo I</b>	<b>160.897,31</b>		
323 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	55.724,06	
323 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	85.813,21	
323 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	19.360,04	
<b>Capítulo II</b>	<b>578.000,00</b>		
323 226.01	Actividades asuntos sociales	250.000,00	
323 226.02	Actividades juventud	60.000,00	
323 226.03	Actividades mujer	100.000,00	
323 226.04	Actividades tercera edad	150.000,00	
323 226.06	Programa equal	18.000,00	
<b>Capítulo IV</b>	<b>402.100,00</b>		
323 461.00	Transferencias corrientes Diputación	80.000,00	
323 467.00	Aportación Consorcio Pangea Arco Mediterráneo	2.100,00	
323 467.01	Transferencias Consorcio UTDELT	30.000,00	
323 480.00	Aportación NOESSO	12.000,00	
323 489.00	Ayudas económicas	80.000,00	
323 489.01	Transferencias para programas sociales (Subvenciones)	30.000,00	
323 489.02	Ayudas por emergencias	80.000,00	
323 489.03	Fundación "Creando futuro" (Argentina)	88.000,00	
<b>Capítulo VI</b>	<b>1.355.000,00</b>		
323 601.00	Señalización, seguridad vial y ciudadana	400.000,00	
323 622.00	Centro social polivalente Gangosa IIIª Fase: escuela taller	500.000,00	
323 622.01	Centro social polivalente Bº Archilla-Cª Sebastiana	100.000,00	
323 632.00	Escuela Taller: espacios públicos	355.000,00	
<b>GRUPO DE FUNCIÓN IV.- PRODUC. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL</b>			<b>17.850.922,22</b>
<b>SUBFUNCIÓN 412.- HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD</b>			<b>553.863,90</b>
<b>Capítulo VI</b>	<b>553.863,90</b>		

412 622.00 Centros de salud 553.863,90

**SUBFUNCIÓN 422.- ENSEÑANZA**

**1.993.858,92**

**Capítulo I 793.858,92**

422 120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 16.824,08  
422 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 23.644,12  
422 130.00 Retribuciones básicas personal laboral 269.046,14  
422 130.01 Retribuciones complementarias personal laboral 377.729,52  
422 131.00 Retribuciones personal laboral eventual 106.615,06

**Capítulo II 885.000,00**

422 204.00 Arrendamiento, material de transporte 30.000,00  
422 215.00 Enseñanza: mobiliario y enseres 15.000,00  
422 221.02 Enseñanza: gas 15.000,00  
422 221.05 Productos alimenticios 100.000,00  
422 227.00 Servicio de guarderías 645.000,00  
422 227.01 Servicio de comedor 80.000,00

**Capítulo VI 315.000,00**

422 622.00 CEIP La Gangosa Sur 195.000,00  
422 632.00 Ampliación y remodelación centros educ: CEIP G<sup>a</sup> Lorca 120.000,00

**SUBFUNCIÓN 432.- URBANISMO Y VIVIENDA**

**5.197.191,70**

**Capítulo I 174.925,50**

432 120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 69.783,01  
432 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 105.142,49

**Capítulo VI 3.830.000,00**

432 600.00 Adquisición de terrenos 250.000,00  
432 600.01 Parque recreativo en la Envía Golf 600.000,00  
432 600.02 Parque recreativo de mayores 180.000,00  
432 601.00 Alumbrado público 500.000,00  
432 620.00 Expropiaciones 1.000.000,00  
432 620.01 Espacios públicos, embellecimiento, etc. 300.000,00  
432 622 00 Residencia de mayores en Puebla de Vúcar. I<sup>a</sup> fase 500.000,00  
432 625.00 Mobiliario urbano, infraestructura 300.000,00  
432 625.01 Equipos residuos urbanos 200.000,00

**Capítulo VII 1.192.266,20**

432 761.00 Aportaciones a Planes Provinciales 1.192.266,20

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

**961.638,66**

<b>Capítulo I</b>	<b>211.638,66</b>	
441 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	9.374,82
441 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	23.373,65
441 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	67.378,80
441 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	111.511,39

<b>Capítulo II</b>	<b>210.000,00</b>	
441 221.01	Suministros: aguas	190.000,00
441 221.09	Suministros productos mejora calidad de agua	20.000,00

<b>Capítulo IV</b>	<b>240.000,00</b>	
441 470.00	Tratamiento aguas residuales.	240.000,00

<b>Capítulo VI</b>	<b>300.000,00</b>	
441 601.00	Obras de abastecimiento/saneamiento	300.000,00

**SUBFUNCIÓN 442.- RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA** **937.531,04**

<b>Capítulo I</b>	<b>747.531,04</b>	
442 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	8.628,20
442 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	10.554,76
442 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	238.457,10
442 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	348.204,10
442 131.00	Retribución personal eventual	141.686,88

<b>Capítulo IV</b>	<b>190.000,00</b>	
442 467.00	Tratamiento de basuras vertedero consorciado. CRP	190.000,00

**SUBFUNCIÓN 451.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA** **3.502.189,49**

<b>Capítulo I</b>	<b>206.189,49</b>	
451 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	64.373,12
451 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	100.573,87
451 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.567,28
451 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	12.213,16
451 131.00	Retribuciones personal eventual	21.462,06

<b>Capítulo II</b>	<b>256.000,00</b>	
451 220.01	Biblioteca	50.000,00
451 221.09	Otros suministros	6.000,00
451 226.00	Actividades culturales	200.000,00

**Capítulo IV 400.000,00**

451 489.00 Transferencias culturales 400.000,00

**Capítulo VI 2.640.000,00**

451 622.00 Espacio escénico 1.500.000,00  
451 622.01 Centro de exposiciones y actividades 600.000,00  
451 622.02 Museo de la fotografía. Fase inicial 140.000,00  
451 625.00 Equipamiento centros culturales 300.000,00  
451 625.01 Equipamiento Escuela de Música 100.000,00

**SUBFUNCIÓN 452.- EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS 3.754.648,51****Capítulo I 154.648,51**

452 120.00 Retribuciones básicas personal funcionario 29.473,22  
452 121.00 Retribuciones complementarias personal funcionario 43.160,71  
452 130.00 Retribuciones básicas personal laboral fijo 23.016,56  
452 130.01 Retribuciones complementarias personal laboral fijo 41.229,62  
452 131.00 Retribuciones personal eventual 17.768,40

**Capítulo II 461.000,00**

452 221.09 Suministros piscina (Cloro, gas...) 45.000,00  
452 226.07 Festejos populares 300.000,00  
452 227.01 Aportación Aquaservis, prestación servicios piscina munic. 26.000,00  
452 227.02 Aport. CD Nos Movemos por deporte, prest. Serv. Pisc. munic. 90.000,00

**Capítulo IV 725.000,00**

452 480.00 Aportación Club VÍcar Goya 95.000,00  
452 480.01 Aportación Atlético VÍcar 98.000,00  
452 489.00 Transferencias deportivas 532.000,00

**Capítulo VI 2.414.000,00**

452 622.00 Instalaciones deportivas y equipamientos 44.000,00  
452 622.01 Estadio de fútbol 2005 1.400.000,00  
452 622.02 Pista skate park 120.000,00  
452 622.03 Cubierta Pista Polideportiva Cabañuelas 850.000,00

**SUBFUNCIÓN 463.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 950.000,00****Capítulo IV 80.000,00**

463 489.01 Subv. a particulares, empr. e instituc. sin ánimo de lucro 80.000,00

**Capítulo VI 870.000,00**

463 622.00 Servicios comunitarios y sociales 270.000,00  
463 622.01 Colaboración entes, instituciones públicas 600.000,00

GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. DE CARÁCTER ECONÓMICO 13.649.958,03

SUBFUNCIÓN 511.- CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS 9.899.958,03

**Capítulo I 1.239.958,03**

511 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	423.786,30
511 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	643.402,10
511 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	172.769,63

**Capítulo VI 8.660.000,00**

511 601.00	Acerados núcleos urbanos	710.000,00
511 601.01	Bulevar Ciudad de Vívar	2.000.000,00
511 601.02	Bulevares y travesías urbanas	1.000.000,00
511 601.03	Rotonda Sector IV, Vicasol	150.000,00
511 601.05	Urbanizaciones	4.500.000,00
511 611.00	Infraestructura y carreteras municipales	300.000,00

SUBFUNCIÓN 512.- RECURSOS HIDRAÚLICOS 3.750.000,00

**Capítulo VI 3.750.000,00**

512 630.00	Rambla Pastor	2.750.000,00
512 630.01	Obras y redes hidráulicas	1.000.000,00

GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GRAL. 334.436,48

SUBFUNCIÓN 611.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 334.436,48

**Capítulo I 334.436,48**

611 120.00	Retribuciones básicas del personal funcionario	122.995,18
611 121.00	Retribuciones complementarias del personal funcionario	192.108,87
611 131.00	Retribuciones personal laboral	19.332,43

GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC. 1.277.619,60

SUBFUNCIÓN 711.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 1.227.619,60

**Capítulo I 52.604,60**

711 120.00	Retribuciones básicas del personal funcionario	21.688,80
711 121.00	Retribuciones complementarias del personal funcionario	30.915,80

**Capítulo II 128.000,00**

711 227.00	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza rural	18.000,00
711 227.01	Trabajos realizados por otras empresas: vigilancia agraria	110.000,00

**Capítulo IV** **47.015,00**

711 470.00	Aportación a empresa mixta, tratamiento residuo agríc.	6.015,00
711 471.00	Aportación Club 5 al día	2.000,00
711 471.01	Aportación promoción agrícola	30.000,00
711 489.00	Aportación a FIAPA y otros	9.000,00

**Capítulo VI** **1.000.000,00**

711 611.00	Infraestructura rural, caminos agrícolas	1.000.000,00
------------	--	--------------

**SUBFUNCIÓN 751.- TURISMO.** **50.000,00**

**Capítulo IV** **50.000,00**

751 461	Promoción turística del municipio	50.000,00
---------	-----------------------------------	-----------

**GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS** **100.000,00**

**SUBFUNCIÓN 911.- Transferencias a otras Admones. Públicas** **100.000,00**

**Capítulo IV** **100.000,00**

911 461.00	Transferencias a Diputación por servicios de recaudación	100.000,00
------------	--	------------

**GRUPO DE FUNCIÓN 0.- DEUDA PÚBLICA.** **1.193.409,04**

**SUBFUNCIÓN 011.- DEUDA PÚBLICA** **1.193.409,04**

**Capítulo III** **299.605,08**

011 310	Intereses de préstamos	279.605,08
011 349	Otros gastos financieros	20.000,00

**Capítulo IX** **893.803,96**

011 913.01	Amortización de préstamos	893.803,96
------------	---------------------------	------------

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** **47.085.306,62**

## ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

### CAPÍTULO I

**8.498.997,48**

111 100.00	Altos cargos, retribuciones básicas y otras remunerac.	242.883,39
111 110.00	Personal asesor y administrativo, retrib. básica y otras	29.975,60
121 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	218.351,70
121 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	340.930,14
121 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	16.018,66
121 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	21.331,96
121 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	38.664,85
121 150.00	Productividad del personal en general	56.639,32
121 151.00	Gratificaciones del personal en general	56.639,32
121 162.00	Formación y perfeccionamiento de los funcionarios	14.000,00
121 162.04	Fondo de acción social	95.000,00
121 162.05	Seguros	125.000,00
121 163.00	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	14.000,00
222 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario: policía loc.	366.681,84
222 121.00	Retribuciones complementarias pers. Func.: policía loc.	676.359,63
223 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	9.663,36
223 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	19.169,17
313 160.00	Seguridad Social personal funcionario	700.000,00
313 160.01	Seguridad Social personal laboral	1.200.000,00
314 161.00	Plan de pensiones	66.000,00
322 131.00	Convenio INEM colaboración social	115.000,00

323 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	55.724,06
323 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	85.813,21
323 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	19.360,04
422 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	16.824,08
422 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	23.644,12
422 130.00	Retribuciones básicas personal laboral	269.046,14
422 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral	377.729,52
422 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	106.615,06
432 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	69.783,01
432 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	105.142,49
441 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	9.374,82
441 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	23.373,65
441 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	67.378,80
441 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	111.511,39
442 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	8.628,20
442 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	10.554,76
442 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	238.457,10
442 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	348.204,10
442 131.00	Retribución personal eventual	141.686,88
451 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	64.373,12
451 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	100.573,87
451 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.567,28
451 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	12.213,16
451 131.00	Retribuciones personal eventual	21.462,06
452 120.00	Retribuciones básicas personal funcionario	29.473,22
452 121.00	Retribuciones complementarias personal funcionario	43.160,71
452 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	23.016,56
452 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	41.229,62
452 131.00	Retribuciones personal eventual	17.768,40
511 130.00	Retribuciones básicas personal laboral fijo	423.786,30
511 130.01	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	643.402,10
511 131.00	Retribuciones personal laboral eventual	172.769,63
611 120.00	Retribuciones básicas del personal funcionario	122.995,18
611 121.00	Retribuciones complementarias del personal funcionario	192.108,87
611 131.00	Retribuciones personal laboral	19.332,43
711 120.00	Retribuciones básicas del personal funcionario	21.688,80
711 121.00	Retribuciones complementarias del personal funcionario	30.915,80

**CAPÍTULO II****6.161.500,00**

111 230.00	Dietas cargos electivos	25.000,00
111 231.00	Locomoción	7.000,00
111 233.00	Indemnizaciones por asistencias. Miembros de la Corporac.	21.100,00
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.	200.000,00
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	10.000,00
121 216.00	Reparaciones, mant., conserv. Equipos informáticos	10.000,00
121 219.00	Mantenimiento y conservación otro inmovilizado	45.000,00
121 220.00	Material de oficina	60.000,00
121 220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300.000,00
121 220.02	Material informático no inventariable, oficina	7.000,00
121 221.00	Suministros: energía eléctrica	525.000,00
121 221.03	Combustibles y carburantes	140.000,00
121 221.04	Suministros: vestuarios	26.000,00
121 221.05	Productos alimenticios	20.000,00
121 221.06	Manutención animales	15.000,00
121 221.08	Productos de limpieza y aseo	65.000,00
121 222.00	Comunicaciones: Telefónicas	115.000,00
121 222.01	Comunicaciones: Postales	25.000,00
121 222.02	Innovaciones tecnológicas	100.000,00
121 223.00	Transportes	1.000,00
121 224.00	Primas de seguro	50.000,00
121 226.01	Protocolo	150.000,00
121 226.02	Publicaciones, ediciones, ...	200.000,00
121 226.03	Gastos jurídicos	40.000,00
121 226.06	Reuniones y conferencias	30.000,00
121 226.08	Otros gastos diversos	82.000,00
121 226.09	Reconocimiento extrajudicial de créditos	450.000,00
121 227.00	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza/aseo	30.000,00
121 227.02	Trabajos realiz otras empresas: valoraciones/peritaje	20.000,00
121 227.06	Trabajos realiz otras empresas: estudios/trabajos técn	150.000,00
121 227.09	Otros trabajos realizados por otras empresas	150.000,00
121 230.01	Dietas del personal	20.000,00
121 231.01	Locomoción	25.000,00
222 221.04	Suministros: vestuario	45000
222 204.00	Arrendamiento: material de transporte	14400
323 226.01	Actividades asuntos sociales	250.000,00
323 226.02	Actividades juventud	60.000,00
323 226.03	Actividades mujer	100.000,00
323 226.04	Actividades tercera edad	150.000,00

323 226.06	Programa equal	18.000,00
422 204.00	Arrendamiento, material de transporte	30.000,00
422 215.00	Enseñanza: mobiliario y enseres	15.000,00
422 221.02	Enseñanza: gas	15.000,00
422 221.05	Productos alimenticios	100.000,00
422 227.00	Servicio de guarderías	645.000,00
422 227.01	Servicio de comedor	80.000,00
441 221.01	Suministros: aguas	190.000,00
441 221.09	Suministros productos mejora calidad de agua	20.000,00
451 220.01	Biblioteca	50.000,00
451 221.09	Otros suministros	6.000,00
451 226.00	Actividades culturales	200.000,00
452 221.09	Suministros piscina (Cloro, gas...)	45.000,00
452 226.07	Festejos populares	300.000,00
452 227.01	Aportación Aquaservis, prestación servicios piscina munic.	26.000,00
452 227.02	Aport. CD Nos Movemos por deporte, prest. Serv. Pisc. munic.	90.000,00
711 227.00	Trabajos realizados por otras empresas: limpieza rural	18.000,00
711 227.01	Trabajos realizados por otras empresas: vigilancia agraria	110.000,00
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>299.605,08</b>	
011 310	Intereses de préstamos	279.605,08
011 349	Otros gastos financieros	20.000,00
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>2.401.115,00</b>	
111 489.00	Transferencias grupos políticos municipales	32.000,00
121 420.00	Juzgado de Paz	5.000,00
121 489.01	Otras transferencias corrientes (FEMP/FAMP)	4.000,00
121 489.02	Consumo	20.000,00
223 467.00	Aportación consorcio bomberos	70.000,00
223 489.00	Aportación a A.C.S.A.T.: Progr. Área prestac. Serv. Poniente	21.000,00
321 481.00	Becas, pensiones de estudio e investigación	15.000,00
323 461.00	Transferencias corrientes Diputación	80.000,00
323 467.00	Aportación Consorcio Pangea Arco Mediterráneo	2.100,00
323 467.01	Transferencias Consorcio UTDELT	30.000,00
323 480.00	Aportación NOESSO	12.000,00
323 489.00	Ayudas económicas	80.000,00
323 489.01	Transferencias para programas sociales (Subvenciones)	30.000,00
323 489.02	Ayudas por emergencias	80.000,00

323 489.03	Fundación "Creando futuro" (Argentina)	88.000,00
441 470.00	Tratamiento aguas residuales.	240.000,00
442 467.00	Tratamiento de basuras vertedero consorciado. CRP	190.000,00
451 489.00	Transferencias culturales	400.000,00
452 480.00	Aportación Club Vícar Goya	95.000,00
452 480.01	Aportación Atlético Vícar	98.000,00
452 489.00	Transferencias deportivas	532.000,00
463 489.01	Subv. a particulares, empr. e instituc. sin ánimo de lucro	80.000,00
711 470.00	Aportación a empresa mixta, tratamiento residuo agríc.	6.015,00
711 471.00	Aportación Club 5 al día	2.000,00
711 471.01	Aportación promoción agrícola	30.000,00
711 489.00	Aportación a FIAPA y otros	9.000,00
751 461	Aportación al Patronato de Turismo	50.000,00
911 461.00	Transferencias a Diputación por servicios de recaudación	100.000,00

**CAPÍTULO VI                    27.577.518,90**

121 623.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje municipal	400.000,00
121 624.00	Adquisición vehículos	100.000,00
121 625.00	Equipamiento dependencias municipales	300.000,00
121 626.00	Equipos para procesos de información	20.000,00
121 627.00	Plan de innovación tecnológica. Ciudad digital	524.125,00
121 632.00	Finalización, ampliación, construcción de obras públicas	545.530,00
323 601.00	Señalización, seguridad vial y ciudadana	400.000,00
323 622.00	Centro social polivalente Gangosa IIIª Fase: escuela taller	500.000,00
323 622.01	Centro social polivalente Bº Archilla-Cª Sebastiana	100.000,00
323 632.00	Escuela Taller: espacios públicos	355.000,00
412 622.00	Centros de salud	553.863,90
422 622.00	CEIP La Gangosa Sur	195.000,00
422 632.00	Ampliación y remodelación centros educ: CEIP Gª Lorca	120.000,00
432 600.00	Adquisición de terrenos	250.000,00
432 600.01	Parque recreativo en la Envía Golf	600.000,00
432 600.02	Parque recreativo de mayores	180.000,00
432 601.00	Alumbrado público	500.000,00
432 620.00	Expropiaciones	1.000.000,00
432 620.01	Espacios públicos, embellecimiento, etc.	300.000,00
432 622 00	Residencia de mayores en Puebla de Vícar. Iª fase	500.000,00
432 625.00	Mobiliario urbano, infraestructura	300.000,00
432 625.01	Equipos residuos urbanos	200.000,00

441 601.00	Obras de abastecimiento/saneamiento	300.000,00
451 622.00	Espacio escénico	1.500.000,00
451 622.01	Centro de exposiciones y actividades	600.000,00
451 622.02	Museo de la fotografía. Fase inicial	140.000,00
451 625.00	Equipamiento centros culturales	300.000,00
451 625.01	Equipamiento Escuela de Música	100.000,00
452 622.00	Instalaciones deportivas y equipamientos	44.000,00
452 622.01	Estadio de futbol 2005	1.400.000,00
452 622.02	Pista skate park	120.000,00
452 622.03	Cubierta Pista Polideportiva Cabañuelas	850.000,00
463 622.00	Servicios comunitarios y sociales	270.000,00
463 622.01	Colaboración entes, instituciones públicas	600.000,00
511 601.00	Acerados núcleos urbanos	710.000,00
511 601.01	Bulevar Ciudad de VÍcar	2.000.000,00
511 601.02	Bulevares y travesías urbanas	1.000.000,00
511 601.03	Rotonda Sector IV, Vicasol	150.000,00
511 601.05	Urbanizaciones	4.500.000,00
511 611.00	Infraestructura y carreteras municipales	300.000,00
512 630.00	Rambla Pastor	2.750.000,00
512 630.01	Obras y redes hidráulicas	1.000.000,00
711 611.00	Infraestructura rural, caminos agrícolas	1.000.000,00
<b>Capítulo VII</b>	<b>1.192.266,20</b>	
432 761.00	Aportaciones a Planes Provinciales	1.192.266,20
<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>893.803,96</b>	
011 913.01	Amortización de préstamos	893.803,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>47.085.306,62</b>

## **PRESUPUESTOS DE INGRESOS/2005**

### **RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	4.910.000,00
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.500.000,00
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	9.681.000,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.810.000,00
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00
CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.500.000,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.118.806,62
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	60.500,00
CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS	1.500.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.085.306,62</b>

## **PRESUPUESTO DE GASTO/2005**

0,00

### **RESUMEN POR FUNCIONES**

GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	6.804.189,94
GRUPO DE FUNCIÓN II.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADAN.	1.222.274,00
GRUPO DE FUNCIÓN III.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROM. S.	4.652.497,31
GRUPO DE FUNCIÓN IV.- SEGURID., PRODUCC. BIEN. P. CARÁCTER SOCIAL	17.850.922,22
GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. CARÁCTER ECONÓMICO	13.649.958,03
GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	334.436,48
GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC.	1.277.619,60
GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIA A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS	100.000,00
GRUPO DE FUNCIÓN O.- DEUDA PÚBLICA.	1.193.409,04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.085.306,62</b>

### **RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	8.498.997,48
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.161.500,00
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS	299.605,08
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.401.115,00
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	27.577.518,90
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.192.266,20
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	60.500,00
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	893.803,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>47.085.306,62</b>

## RESUMEN POR GRUPOS DE FUNCIÓN

### GRUPO DE FUNCIÓN I.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBFUNCIÓN 111.- ÓRGANOS DE GOBIERNO	357.958,99
SUBFUNCIÓN 121.- ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.446.230,95

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

SUBFUNCIÓN 222.- SEGURIDAD	1.102.441,47
SUBFUNCIÓN 223.- PROTECCIÓN CIVIL	119.832,53

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

SUBFUNCIÓN 313.- ACCIÓN SOCIAL	1.960.500,00
SUBFUNCIÓN 314.- PENSIONES	66.000,00
SUBFUNCIÓN 321.- PROMOCIÓN EDUCATIVA	15.000,00
SUBFUNCIÓN 322.- PROMOCIÓN DE EMPLEO	115.000,00
SUBFUNCIÓN 323.- PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	2.495.997,31

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

SUBFUNCIÓN 412.- HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD	553.863,90
SUBFUNCIÓN 422.- ENSEÑANZA	1.993.858,92
SUBFUNCIÓN 432.- URBANISMO Y VIVIENDA	5.197.191,70
SUBFUNCIÓN 441.- SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN AGUA	961.638,66
SUBFUNCIÓN 442.- RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	937.531,04
SUBFUNCIÓN 443.- CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.502.189,49
SUBFUNCIÓN 451.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	3.754.648,51
SUBFUNCIÓN 452.- EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	950.000,00
SUBFUNCIÓN 463.- COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9.899.958,03

### GRUPO DE FUNCIÓN V.- PRODUCCIÓN DE BIENES P. DE CARÁCTER ECONÓMICO

SUBFUNCIÓN 511.- CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS	3.750.000,00
--	--------------

### GRUPO DE FUNCIÓN VI.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GRAL.

SUBFUNCIÓN 611.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	334.436,48
---	------------

GRUPO DE FUNCIÓN VII.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUC.

SUBFUNCIÓN 711.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	1.227.619,60
SUBFUNCIÓN 751.- TURISMO.	50.000,00

GRUPO DE FUNCIÓN IX.- TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS

SUBFUNCIÓN 911.- Transferencias a otras Admones. Públicas	100.000,00
---	------------

GRUPO DE FUNCIÓN 0.- DEUDA PÚBLICA.

SUBFUNCIÓN 011.- DEUDA PÚBLICA	1.193.409,04
--------------------------------	--------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>47.085.306,62</b>
------------------------------------	----------------------