

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2014

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2014	Presupuesto Inicial 2013	DIFERENCIA	%
011	310	INTERESES.	156.000,00	156.000,00		0,00
011	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	2.000,00	2.000,00		0,00
011	352	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00	3.000,00		0,00
011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00	3.000,00		0,00
011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	81.000,00		81.000,00	0,00
011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	183.000,00	213.000,00	-30.000,00	-14,08
132	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLICIA LOCAL	92.000,00	62.000,00	30.000,00	48,39
132	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	63.000,00	92.000,00	-29.000,00	-31,52
132	13003	RETRIBUCION VIGILANTES	10.314,56	19.000,00	-8.685,44	-45,71
132	150	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	25.000,00	25.000,00		0,00
132	151	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	7.000,00	7.000,00		0,00
132	160	SS POLICIAL LOCAL	63.500,00	61.470,00	2.030,00	3,30
132	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00	2.000,00		0,00
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00	7.000,00		0,00
132	22104	VESTUARIO Y OTROS POLICIA LOCAL	3.000,00	3.000,00		0,00
132	224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.500,00	1.500,00		0,00
132	23020	DIETAS POLICIA LOCAL	200,00	200,00		0,00
132	62400	ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
155	60903	PAVIMENTACION TRAMO POLIGONO INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00	0,00
155	625	MOBILIARIO.	2.575,45		2.575,45	0,00
161	22115	ELECT. BOMBEO AGUA POTABLE	60.000,00	60.000,00		0,00
162	46701	CONSORCIO RSU	37.000,00	37.000,00		0,00
164	22707	CEMENTERIO Y TANATORIO	32.500,00	35.000,00	-2.500,00	-7,14
165	22114	ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00	75.000,00		0,00
165	60901	ELECTRIFICACION ZONA COMERCIAL E20	101.997,28		101.997,28	0,00
165	60902	ELECTRIFICACION URBANIZACION UR11	66.748,60		66.748,60	0,00
169	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.000,00	18.500,00	8.500,00	45,95
169	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	24.000,00	32.000,00	-8.000,00	-25,00
169	13003	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS OPERATIVOS	20.619,12	37.000,00	-16.380,88	-44,27
169	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.000,00	66.600,00	3.400,00	5,11
169	13101	RETRIBUCION ENCARGADO GENERAL OBRAS	24.000,00	24.000,00		0,00

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2014

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2014	Presupuesto Inicial 2013	DIFERENCIA	%
169	150	PRODUCTIVIDAD.	10.000,00	10.000,00		0,00
169	151	GRATIFICACIONES.	2.500,00	2.500,00		0,00
169	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.000,00	24.100,00	2.900,00	12,03
169	16001	SEGURIDAD SOCIAL	33.100,00	33.100,00		0,00
169	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERV. E INSTALACIONES	45.000,00	45.000,00		0,00
169	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00	5.000,00		0,00
169	22104	VESTUARIO.	300,00	300,00		0,00
169	46601	NOPRORMA, CUOTA ASOCIADO	5.830,49	5.830,49		0,00
169	60904	ACONDICION. Y EMBELLECIMIENTO CAÑADA PADILLA Y DEPURADOR	29.000,00		29.000,00	0,00
171	217	MANT. JARDINES	98.300,00	96.000,00	2.300,00	2,40
230	13101	PERSONAL ATENCION AL INMIGRANTE	17.800,00	17.800,00		0,00
230	13102	MONITORA PROGRAMA CIUDADES ANTE LA DROGA	1.700,00	2.700,00	-1.000,00	-37,04
230	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.500,00	6.700,00	-200,00	-2,99
230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	0,00
230	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	42.000,00	5.000,00	37.000,00	740,00
241	14300	PERSONAL TALLER DE EMPLEO LA RINCONA III	2.100,00		2.100,00	0,00
241	221	SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	0,00
312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.000,00	11.000,00		0,00
312	16005	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO SALUD	4.000,00	4.000,00		0,00
312	221	GASTOS CENTRO SALUD	10.000,00	10.000,00		0,00
321	13003	PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA	68.000,00	68.000,00		0,00
321	13004	PERSONBAL LABORAL FIJO ESCUELAS	19.500,00	19.500,00		0,00
321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELAS	6.000,00	27.000,00	-21.000,00	-77,78
321	13101	RETRIB, LABORAL TEMPORAL- GUARDERIA	46.000,00	40.000,00	6.000,00	15,00
321	16001	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,00
321	16002	SEGURIDAD SOCIAL GUARDERIA	37.000,00	35.000,00	2.000,00	5,71
321	221	SUMINISTROS. GUARDERIA	30.000,00	32.000,00	-2.000,00	-6,25
321	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ESCUELAS	10.000,00	10.000,00		0,00
321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ESCUELAS	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29
321	22104	VESTUARIO.	500,00	100,00	400,00	400,00
321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00	2.000,00		0,00

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2014

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial	2014	Presupuesto Inicial	2013	DIFERENCIA	%
321	22199	OTROS SUMINISTROS.		1.000,00		1.000,00		0,00
330	13004	PERSONAL LABORAL FIJO DINAMIZADORA JUVENTUD		10.500,00		9.500,00	1.000,00	10,53
330	13005	PERSONAL LABORAL FIJO TELECENTROS		9.000,00		9.400,00	-400,00	-4,26
330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUADALINFO		16.000,00		21.000,00	-5.000,00	-23,81
330	16001	SEGURIDAD SOCIAL DINAMIZADORA JUVENTUD		3.300,00		2.400,00	900,00	37,50
330	16003	SS PERSONAL TEMPORAL GUADALINFO		5.000,00		5.000,00		0,00
330	16004	SEGURIDAD SOCIAL TELECENTROS		2.800,00		2.800,00		0,00
330	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASA CULTURA		1.500,00		1.500,00		0,00
330	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.500,00		1.500,00		0,00
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		1.500,00		1.500,00		0,00
330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CASA CULTURA		8.000,00		8.000,00		0,00
330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		2.000,00		2.000,00		0,00
330	22608	ESCUELA DE MUSICA		12.000,00		19.000,00	-7.000,00	-36,84
330	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD		1.000,00		3.000,00	-2.000,00	-66,67
330	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		5.000,00		9.000,00	-4.000,00	-44,44
332	13003	PERSONAL LABORAL FIJO BIBLIOTECA		15.200,00		15.200,00		0,00
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA		4.800,00		4.800,00		0,00
338	13103	RETRIBUCIONES LABAORAL TEMPORAL FERIA		3.000,00		3.000,00		0,00
338	16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FERIA		1.300,00		1.300,00		0,00
338	22107	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO FERIA Y FESTEJOS		5.000,00		3.000,00	2.000,00	66,67
338	22610	FERIA, FIESTAS ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS		46.000,00		93.500,00	-47.500,00	-50,80
341	13003	PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES		46.000,00		42.000,00	4.000,00	9,52
341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA		16.500,00		10.200,00	6.300,00	61,76
341	13101	RETRIB, LABORAL TEMPORAL DEPORTES		4.500,00		4.500,00		0,00
341	16001	SEGURIDAD SOCIAL PISCINA		5.500,00		3.600,00	1.900,00	52,78
341	16002	SEGURIDAD SOCIAL CURSOS Y DEPORTES		16.000,00		16.000,00		0,00
341	22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		14.000,00		10.000,00	4.000,00	40,00
341	48000	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO		5.000,00		4.100,00	900,00	21,95
342	61904	REFORMA Y REHABILITACION PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO		77.198,00			77.198,00	0,00
450	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		5.604,01			5.604,01	0,00
450	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		7.272,78			7.272,78	0,00

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2014

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial 2.014	Presupuesto Inicial 2.013	DIFERENCIA	%
450	60901	MATERIAL PFEA	124.982,21		124.982,21	0,00
450	60908	INEM MANO DE OBRA PFEA	249.964,42		249.964,42	0,00
450	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	71.238,79		71.238,79	0,00
450	625	MOBILIARIO.	407,77		407,77	0,00
454	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CAMINOS)	36.000,00		36.000,00	0,00
459	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	32.000,00	32.000,00		0,00
459	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.000,00		35.000,00	0,00
459	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	3.000,00		0,00
459	223	TRANSPORTES.	200,00	200,00		0,00
459	224	PRIMAS DE SEGUROS.	3.000,00	3.000,00		0,00
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GO	87.000,00	87.000,00		0,00
912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	2.000,00	2.000,00		0,00
912	23100	GASTOS LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
912	23300	ASISTENCIA PLENOS	3.600,00	6.300,00	-2.700,00	-42,86
912	23302	REPRESENTANTE ALCALDIA BARRIADA ATALAYA	3.000,00		3.000,00	0,00
912	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	15.000,00	15.000,00		0,00
920	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	99.000,00	67.000,00	32.000,00	47,76
920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	72.000,00	107.000,00	-35.000,00	-32,71
920	13003	PERSONAL LABORAL FIJO ARQUITECTO	36.000,00	37.000,00	-1.000,00	-2,70
920	13004	PERSONBAL LABORAL FIJO LIMPIADORA OFICINAS	20.000,00	20.000,00		0,00
920	13005	PERSONAL LABORAL FIJO OFICINAS	43.000,00	43.000,00		0,00
920	13101	RETRIB. LABORAL TEMPORAL- ARQUITECTO TECNICO	15.200,00	15.200,00		0,00
920	13102	LABORAL TEMPORAL OFICINAS	43.000,00	17.500,00	25.500,00	145,71
920	13103	RETRIBUCIONES LABAORAL TEMPORAL JUZGADO DE PAZ	4.500,00	4.500,00		0,00
920	150	PRODUCTIVIDAD.	25.000,00	25.000,00		0,00
920	151	GRATIFICACIONES.	7.100,00	10.000,00	-2.900,00	-29,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS	30.000,00	30.000,00		0,00
920	16001	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES	54.000,00	53.000,00	1.000,00	1,89
920	16002	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	-7,69
920	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINAS	26.000,00	17.700,00	8.300,00	46,89
920	16005	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIADORA OFICINAS	7.000,00	7.000,00		0,00

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2014

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial	2014	Presupuesto Inicial	2.013	DIFERENCIA	%
920	16007	SEGURIDAD SOCIAL JUZGADO PAZ		1.450,00		1.450,00		0,00
920	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.		10.500,00		8.300,00	2.200,00	26,51
920	16010	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO TECNICO		5.300,00		5.300,00		0,00
920	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.500,00		2.500,00		0,00
920	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ		2.500,00		2.500,00		0,00
920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		12.000,00		9.131,42	2.868,58	31,41
920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4.000,00		4.000,00		0,00
920	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		5.000,00		5.000,00		0,00
920	220	MATERIAL DE OFICINA.		15.000,00		16.000,00	-1.000,00	-6,25
920	22003	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS		10.000,00		1.500,00	8.500,00	566,67
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO AYTO		7.000,00		7.000,00		0,00
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		1.000,00		1.000,00		0,00
920	222	COMUNICACIONES.		30.000,00		30.000,00		0,00
920	224	PRIMAS DE SEGUROS		7.500,00		4.200,00	3.300,00	78,57
920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.		2.000,00		2.000,00		0,00
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		5.000,00		5.000,00		0,00
920	22610	ASESORAMIENTO JURIDICO		13.000,00		9.000,00	4.000,00	44,44
920	22612	LIQUIDACION INTERESES DEUDA		59.000,00			59.000,00	0,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00		6.000,00	4.000,00	66,67
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		10.000,00		7.000,00	3.000,00	42,86
920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		6.000,00			6.000,00	0,00
920	23020	DIETAS PERSONAL		1.000,00		1.000,00		0,00
920	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL		2.500,00		2.500,00		0,00
922	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		5.000,00		5.000,00		0,00
929	22611	INDEMNIZACION TELESFORO MORENO CAMPAÑA		42.000,00		42.000,00		0,00
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.		48.000,00		40.000,00	8.000,00	20,00
<b>Total Presupuesto . . .</b>				<b>3.683.003,48</b>		<b>2.719.981,91</b>	<b>963.021,57</b>	<b>35,41</b>