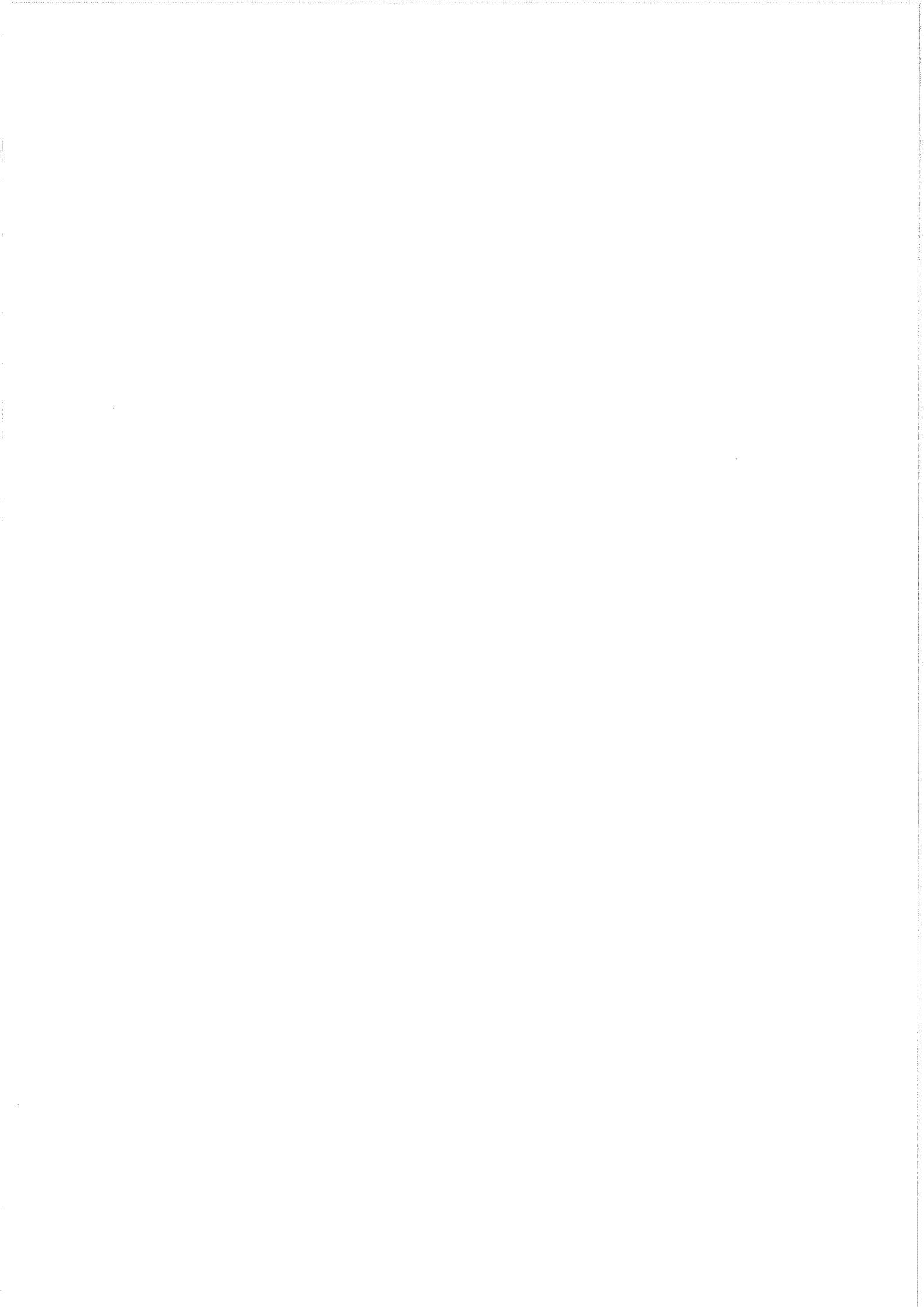




AYUNTAMIENTO DE SAX

PRESUPUESTO DE GASTOS





EJERCICIO ECONÓMICO 2012

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

<i>CAPITULO</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>€uros</i>
<u>A) OPERACIONES CORRIENTES</u>		
1º	<i>Gastos de personal</i>	2.446.008,82
2º	<i>Gastos en bienes corrientes y servicios</i>	2.698.847,75
3º	<i>Gastos financieros</i>	285.607,39
4º	<i>Transferencias corrientes</i>	425.258,47
<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
6º	<i>Inversiones Reales</i>	95.548,25
7º	<i>Transferencias de Capital</i>	15.000,00
8º	<i>Activos Financieros</i>	15.000,00
9º	<i>Pasivos Financieros</i>	782.762,57
<u>TOTAL DEL PRESUPUESTO</u>		<u>6.764.033,25</u>



PRESUPUESTO DE GASTOS 2012CAPITULO 1º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
912	100.00	Retribuciones básicas organos de gobierno	170.800,00	6,98%	
912	100.01	Asistencia órganos colegiados	18.645,00	0,76%	
920	120.00	Retribuciones básicas Grupo A1	58.709,28	2,40%	
920	120.01	Retribuciones básicas Grupo A2	32.965,68	1,35%	
920	120.03	Retribuciones básicas C1	227.351,32	9,29%	
920	120.04	Retribuciones básicas C2	92.164,38	3,77%	
920	120.06	Trienios	70.236,89	2,87%	
920	121.00	Complemento de destino	242.266,92	9,90%	
920	121.01	Complemento específico	292.041,62	11,94%	
920	122.00	Retribuciones en especie funcionarios	1.000,00	0,04%	
920	130.00	Retribuciones basicas personal laboral fijo	541.005,40	22,12%	
920	130.01	Horas extraordinarias personal laboral fijo	8.000,00	0,33%	
920	132.00	Retribuciones en especie personal laboral	1.000,00	0,04%	
920	150.00	Productividad (Pronlog.Jornada Policia y Serv.Extraord.)	70.000,00	2,86%	
920	151.00	Gratificaciones (Funcionarios)	15.000,00	0,61%	
912	160.00	Seguridad Social Órganos de gobierno	57.477,64	2,35%	
920	160.02	Seguridad Social funcionarios	345.532,85	14,13%	
920	160.03	Seguridad Social laborales	193.811,84	7,92%	
920	162.00	Formacion y perfeccionamiento del personal	8.000,00	0,33%	
TOTAL CAPITULO 1º			2.446.008,82	100%	36,16%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012CAPITULO 2º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
241	202.00	Alquiler local c/. Juan R. Jiménez, Escuela Taller	12.600,00	0,47%	
152	202.01	Alquiler Nave Almacén c/.Regino Soler	14.868,00	0,55%	
920	204.00	Alquiler vehículo	21.281,28	0,79%	
162	209.00	Canon control de vertidos (Mancomunidad)	7.359,67	0,27%	
920	209.01	Canon saneamiento Aquagest	5.000,00	0,19%	
155	210.00	Conserv.y acondic.Caminos Rurales	23.000,00	0,85%	
155	210.01	Conservación Vías Públicas	25.000,00	0,93%	
171	210.02	Conservación Jardines Públicos	20.000,00	0,74%	
152	212.01	Conservación Casa Consistorial	3.000,00	0,11%	
152	212.02	Conservación otros inmuebles	1.500,00	0,06%	
320	212.03	Conservación Centros Educativos	8.000,00	0,30%	
330	212.04	Conservación Centros Culturales	6.000,00	0,22%	
336	212.08	Conservación Castillo y Museos	1.000,00	0,04%	
342	212.10	Conservación Instalaciones deportivas	25.000,00	0,93%	
164	212.09	Conservación Cementerio	10.000,00	0,37%	
431	212.13	Conservación Mercado	4.000,00	0,15%	
231	212.14	Conservación Centros Sociales	3.000,00	0,11%	
152	212.20	Derribo de Inmuebles	5.000,00	0,19%	
133	213.01	Conservación y adq.señales tráfico	15.000,00	0,56%	
165	213.02	Conservación y mantenimiento alumbrado público	30.000,00	1,11%	
155	213.05	Conservación y adq.útiles y herram.	9.000,00	0,33%	
155	213.06	Conservación Mobiliario urbano	10.000,00	0,37%	
920	214.00	Conservación vehículos	8.000,00	0,30%	
920	215.02	Mantenimiento Fotocopiadoras	12.000,00	0,44%	
921	216.00	Mantenim.equipo Informático y de oficina	6.000,00	0,22%	
920	220.00	Material de oficina	7.000,00	0,26%	
920	220.01.01	Libros, publicaciones, etc...,Serv.Grles.	5.000,00	0,19%	
332	220.01.02	Libros, Prensa, Suscripc., etc..., Biblioteca	12.000,00	0,44%	
921	220.02	Material de informática	5.000,00	0,19%	
920	221.00.01	Energía eléctrica Dependencias Mples.	120.000,00	4,45%	
165	221.00.02	Energía eléctrica alumbrado público	215.000,00	7,97%	
920	221.01	Suministro de agua	2.000,00	0,07%	
920	221.02	Gas calefacción dependencias	20.000,00	0,74%	
920	221.03	Combustibles vehículos municipales	14.000,00	0,52%	
920	221.04.01	Vestuario personal obras y servicios	3.000,00	0,11%	
132	221.04.02	Vestuario y equipo Policía	12.000,00	0,44%	
920	222.00	Telefonía Fija y Móvil Dependencias	45.000,00	1,67%	
920	222.01	Comunicaciones Postales	10.000,00	0,37%	
920	224.00	Pólizas de seguro	28.000,00	1,04%	
920	225.00	Tributos a cargo de la Corporación	1.000,00	0,04%	
912	226.01	Atenciones Protocolarias y representativas	6.000,00	0,22%	
492	226.02.00	Medios de comunicación	5.000,00	0,19%	
920	226.03	Publicación en diarios oficiales	1.500,00	0,06%	
920	226.04	Gastos judiciales, notariales y análogos	15.000,00	0,56%	
241	226.05	Gastos funcionamiento Escuela Taller	69.498,40	2,58%	
920	226.07	Asistencia tribunales oposic.y conc.	2.000,00	0,07%	
338	226.08	Festejos	75.000,00	2,78%	
341	226.09.00	Promoc.y patroc.actividades deportivas	10.000,00	0,37%	
Suma y Sigue (Capítulo 2º)			968.607,35	35,89%	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012CAPITULO 2º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
Suma anterior (Capítulo 2º)			968.607,35	35,89%	
334	226.09.01	Actividades Culturales	25.000,00	0,93%	
320	226.10	Actividades Educación	12.000,00	0,44%	
337	226.11	Actividades Juventud e Infancia	25.000,00	0,93%	
170	226.13	Actividades Medio Ambiente y Agricultura	12.000,00	0,44%	
431	226.14	Actividades Comercio, Industria y Turismo	5.000,00	0,19%	
433	226.15	Actividades Agencia desarrollo local	5.000,00	0,19%	
313	226.16	Actividades Prevención Sanitaria	4.000,00	0,15%	
134	226.18	Actividades Protección Civil	3.000,00	0,11%	
924	226.20	Actividades Participación Ciudadana	12.000,00	0,44%	
231	226.21	Actividades Bienestar Social	10.000,00	0,37%	
170	226.22	Programas Voluntariado Ambiental	1.500,00	0,06%	
169	227.00.01	Servicio limpieza Depend.y Colegios	208.000,00	7,71%	
162	227.00.02	Servicio recogida de basuras y Limp.Viaria	461.843,76	17,11%	
162	227.00.03	Gestión Ecoparque "El Castillo"	36.149,88	1,34%	
162	227.00.04	Eliminación residuos sólidos urbanos	240.000,00	8,89%	
169	227.00.05	Servicio limpieza extraordinarios y ocasionales	10.000,00	0,37%	
313	227.00.06	Limpieza de alcantarillas, desinfección y fumigación	12.000,96	0,44%	
152	227.01.00	Prest.servicio mantenim.y carga de extintores	2.998,97	0,11%	
152	227.01.02	Mantenimiento sistemas de alarma	844,74	0,03%	
920	227.01.03	Contrato revisión centros transf.y locales pub.concurr.	4.499,97	0,17%	
231	227.03.00	Prest.servicio ayuda domicilio	65.000,00	2,41%	
231	227.03.01	Prest.servicio Monitor Gitano	8.600,00	0,32%	
231	227.03.02	Prestación servicios programas terapeuticos	1.997,05	0,07%	
231	227.03.03	Prestación Psicólogo (Seafi)	24.634,28	0,91%	
133	227.04	Servicio recogida vehículos vía púb.	15.000,00	0,56%	
330	227.06.00	XIV Premios Alberto Sols Convoc.2012	30.000,00	1,11%	
920	227.06.01	Honorarios asesoramiento Jurídico y Económico	30.000,00	1,11%	
920	227.06.02	Sistema cartográfico municipal, convenio Geonet	24.500,00	0,91%	
920	227.06.03	Prestación servicios Ingeniería Industrial	12.265,00	0,45%	
921	227.06.04	Asistencia técnica aplicaciones informáticas	20.000,00	0,74%	
171	227.06.07	Contrato mantenim. Parques y Jardines	148.422,12	5,50%	
152	227.06.09	Contrato mantenim.calefacc.y aire acond.Dependenc.	6.244,03	0,23%	
152	227.06.10	Mantenimiento Ascensores	3.186,00	0,12%	
920	227.06.12	Contratac.consultoría puesta funcion.Ley Prev.Riesgos	4.885,86	0,18%	
337	227.06.14	Contrato servicios Sala Joven	11.000,00	0,41%	
491	227.06.15	Mantenimiento Página Web	6.959,92	0,26%	
342	227.06.16	Prestación servicios Piscinas	85.000,00	3,15%	
932	227.08	Gestión cobro Tasas e Imptos.	135.000,00	5,00%	
912	231.00	Gastos desplaz.cargos electivos	2.000,00	0,07%	
920	231.01	Gastos desplaz.personal	3.000,00	0,11%	
929	270.00	Imprevistos	1.707,86	0,06%	
TOTAL CAPITULO 2º			2.698.847,75	100%	39,90%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012CAPITULO 3º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
011	310.01	BCLE, intereses de préstamos	69.879,12	24,47%	
011	310.02	Caja Crédito Prov. De Cooperación, intereses	1.101,28	0,39%	
011	310.04	CAM, intereses de préstamos	25.938,27	9,08%	
011	310.05	BSCH, intereses de préstamos	54.674,77	19,14%	
011	310.06	CAJA MADRID, intereses préstamos	24.013,95	8,41%	
934	352.00	Intereses de Demora	50.000,00	17,51%	
011	359.00	SUMA - Excm.Diputación, coste financiero	25.000,00	8,75%	
011	359.01	Otros gastos financieros	35.000,00	12,25%	
TOTAL CAPITULO 3º			285.607,39	100%	4,22%

CAPITULO 4º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
942	463.00	Mancomunidad Interm., aportación	91.543,59	21,53%	
943	466.00	Comunidad Gral.usuar.alto Vinalopó	340,08	0,08%	
943	467.00	Consorcio Serv.Extinción de Incendios	42.219,58	9,93%	
943	467.01	Consorcio residuos Zona XIII	6.642,59	1,56%	
231	480.00	Ayudas individualizadas	27.000,00	6,35%	
231	480.02	Acogimiento Familiar menores	240,00	0,06%	
320	481.00	Ayudas transp.escolar y adquis.libros	22.000,00	5,17%	
320	481.01	Convenios ayuda estudiantes	2.000,00	0,47%	
320	481.03	Convenio aula universitaria	18.000,00	4,23%	
231	481.05	Renta garantizada para la ciudadanía	2.487,52	0,58%	
320	489.00	Ayudas/Subvenciones APA gtos.activ.y funcion.	6.000,00	1,41%	
320	489.02	Ayudas/Subvenciones Colegios, gtos.activid.y func.	9.000,00	2,12%	
338	489.03	Subvención Fiestas Mayordomía de San Blas	28.000,00	6,58%	
942	489.04	FEMP y FVMP, cuotas	2.585,11	0,61%	
924	489.05	Asignaciones Grupos Políticos	2.300,00	0,54%	
231	489.07	Ayuda/Subenciones Entidades Servicios Sociales	5.000,00	1,18%	
330	489.08	Ayudas Subv. Entidades Servicios Socioculturales	2.500,00	0,59%	
340	489.09	Ayudas/Subvenciones Entidades Serv.Deportivos	50.000,00	11,76%	
431	489.10	Ayudas/Subvenciones Asoc.Comerciantes Sax	2.000,00	0,47%	
313	489.11	Ayuda/Subvención Cruz Roja Española	29.000,00	6,82%	
924	489.12	Ayudas/Subvenciones Entidades Participación Ciudad.	5.000,00	1,18%	
231	489.13	Asociación Jubilados	2.700,00	0,63%	
231	489.18	Subvención AFIRE	1.500,00	0,35%	
335	489.19	Convenio Unión Musical y Artística	30.000,00	7,05%	
338	489.20	Ayuda Subvenciones Comparsas	7.200,00	1,69%	
335	489.21	Subvención Sdad.Instr.Musical Sonos	6.000,00	1,41%	
320	489.22	Ayudas/Subvenciones Promoción educativa y Comedor	24.000,00	5,64%	
TOTAL CAPITULO 4º			425.258,47	100%	6,29%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012CAPITULO 6º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
155	610.02	Obras construcción Plaza Miguel Villar, certif.11 y liq.	8.231,93	8,62%	
231	622.04	Centro Día Residencia	15.256,35	15,97%	
336	623.00	Recuperación acceso histórico del Castillo	13.246,27	13,86%	
921	626.00	Plan Avanza, Servicios públicos digitales	12.037,95	12,60%	
431	632.00	Reforma Mercado Municipal (5ª certificación y última)	14.145,62	14,80%	
342	632.01	Reforma acceso a la Ciudad Deportiva con ampl.solarium	24.828,16	25,98%	
152	632.02	Trabajos Asoc.Amas Casa y Juzgado	7.801,97	8,17%	
TOTAL CAPITULO 6º			95.548,25	100%	1,41%

CAPITULO 7º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
231	780.00	Ayuda Cruz Roja, adquisición de ambulancia	15.000,00	100,00%	
TOTAL CAPITULO 7º			15.000,00	100%	0,22%

CAPITULO 8º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
121	830.00	Anticipos reintegrables personal	15.000,00	100,00%	
TOTAL CAPITULO 8º			15.000,00	100%	0,22%

CAPITULO 9º

PROG.	ECON.	DENOMINACION	INICIAL	% s/Capítulo	% s/Presup.
011	913.01	BCLE, amortización préstamos	296.479,58	37,88%	
011	913.02	Caja Crédito Prov. De Cooperación, amortización	17.946,81	2,29%	
011	913.04	CAM, amortización préstamos	135.898,44	17,36%	
011	913.05	CAJA MADRID, amortización préstamos	95.733,52	12,23%	
011	913.06	BSCH, amortización préstamos	236.704,22	30,24%	
TOTAL CAPITULO 9º			782.762,57	100%	11,57%



RESUMEN

CAPITULO 1º - GASTOS DE PERSONAL	2.446.008,82	36,16%
CAPITULO 2º - GASTOS BIENES CTES. Y SERV.	2.698.847,75	39,90%
CAPITULO 3º - GASTOS FINANCIEROS	285.607,39	4,22%
CAPITULO 4º - TRANSFERENCIAS CORR.	425.258,47	6,29%
CAPITULO 6º - INVERSIONES REALES	95.548,25	1,41%
CAPITULO 7º - TRANSFERENCIAS CAPITAL	15.000,00	0,22%
CAPITULO 8º - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,22%
CAPITULO 9º - PASIVOS FINANCIEROS	782.762,57	11,57%
TOTAL PRESUPUESTO	6.764.033,25	100%

Presupuesto de Gastos

