

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Programa 2015	Nuevo programa 2015	Economía 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1 011				31000	INTERESES PRESTAMOS BBVA	2.910,30	2.700,78	2.677,11	15.981,32
1 011				31001	INTERESES PRESTAMOS CAIXA CALLOSA	7.377,49	4.674,70	4.579,16	3.370,84
1 011				31002	INTERESES PRESTAMO BANCO DE SABADELL	1.247,48	757,51	696,22	209,50
1 011				31003	INTERESES PRESTAMO BANKIA	8.569,70	9.812,95	9.626,28	7.237,67
1 011				31004	INTERESES PRESTAMOS B. SANTANDER, S.A.	10.096,93	9.541,97	8.994,25	6.946,20
1 011				31005	INTERESES PRESTAMO ICO F. F. PAGO A PROV	141.308,88	119.390,09	107.104,17	0,00
1 011				31010	INTERESES CREDITOS CAJA CREDITO PROVINC	9.255,79	7.515,16	7.515,16	5.775,85
1 011				91101	AMORTIZACION CREDITOS CAJA CREDITO PRO	124.069,23	125.349,13	125.349,13	111.489,03
1 011				91102	AMORTIZACION PRESTAMO ICO F. F. PAGO A PROVEEDORES	131.250,00	131.250,00	2.100.000,00	0,00
1 011				91300	AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	12.832,12	12.832,12	12.832,12	175.412,76
1 011				91301	AMORTIZACION PRESTAMOS CAIXA CALLOSA	78.721,93	78.776,18	78.778,22	78.852,62
1 011				91302	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO DE SABADE	93.279,67	89.452,12	89.473,36	55.966,89
1 011				91303	AMORTIZACION PRESTAMO BANKIA	176.432,31	68.200,79	68.282,93	70.422,00
1 011				91304	AMORTIZACION PRESTAMOS B. SANTANDER CE	117.892,73	115.066,16	115.066,15	106.478,52
1 130				20201	ALQUILER LOCAL PARA RETEN POLICIA	10.648,56	10.839,31	9.755,26	10.786,47
1 130				20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	25.635,50	25.635,60	25.635,60	25.635,60
1 130				20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA POLICIA LO	863,76	1.724,28	1.724,28	1.724,28
1 130				21201	R.M. Y C. RETEN POLICIA Y CUARTEL GUARDIA	2.000,00	2.000,00	1.341,91	2.000,00
1 130				22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00	1.500,00	2.845,78	1.500,00
1 130				22002	Material informático no inventariable.	200,00	200,00	80,50	200,00
1 130				22100	Energía eléctrica. RETEN POLICIA LOCAL	6.000,00	6.000,00	6.623,13	6.500,00
1 132				12001	Sueldos del Grupo A2	189.083,76	14.302,92	14.656,61	14.302,92
1 132				12003	Sueldos del Grupo C1		157.602,58	162.780,78	157.602,58
1 132				12006	Trienios		17.261,80	15.309,96	18.452,10
1 132				12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.358,28	64.358,28	64.997,61	64.358,28
1 132				12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	71.773,10	71.773,10	73.074,64	71.773,10
1 132				150	Productividad		0,00	16.014,96	69.048,00
1 132				151	Gratificaciones.	83.000,00	83.000,00	33.387,80	1.000,00
1 132				16000	Seguridad Social.	98.856,26	96.795,24	101.899,19	115.562,62
1 132				16200	Formación y perfeccionamiento de la Policía Local	100,00	100,00	80,00	100,00
1 132				16209	OTROS GASTOS SOCIALES: RENOVACION PERM	300,00	300,00	233,00	300,00
1 132				214	Elementos de transporte.	2.000,00	2.000,00	3.555,28	2.000,00
1 132				21901	MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICIA LOCAL	500,00	1.300,00	4.547,52	3.000,00
1 132				22104	Vestuario.	7.000,00	7.000,00	6.008,53	7.000,00
1 133				206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCES	1.920,00	1.320,00	1.100,00	1.200,00
1 133				208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA	3.000,00	500,00	0,00	300,00
1 133				20000	ARRENDAMIENTOS PARA APARCAMIENTOS	25.604,80	25.583,89	25.201,54	25.579,56
1 133				22199	SUM. MATERIAL SENALIZACIÓN DE TRAFICO	13.000,00	10.000,00	6.754,61	8.000,00
1 133				22502	Tributos de las Entidades locales (Solares aparcami	420,00	930,00	949,65	1.878,45
1 133				2279902	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	20.500,00	21.000,00	23.219,14	23.000,00

Administración General de la Seguridad y Protección Civil

Seguridad y Orden Público

Ordenación del tráfico y del estacionamiento

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Económica 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1133			2279903	TRABAJOS Y SERV. PARA SEÑALIZACIÓN DE TR	2.000,00	1.000,00	5.026,10	3.000,00
1133			2279904	EXPENDEDORES DE TIKETS Y OTROS GASTO	2.000,00	2.000,00	688,49	1.200,00
1134	135		2269913	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
1135	136		21902	OTRO INMOV. MAT: EXTINTORES	1.700,00	1.700,00	1.610,92	1.700,00
1135	136		46700	A CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	36.362,22	36.572,37	36.572,37	36.942,07
1151			2269912	Otros gastos diversos.INDEMNIZACIONES OCUPA	15.450,00	14.000,00	12.486,06	12.000,00
1151			22706	Estudios y trabajos técnicos.	38.000,00	38.000,00	35.316,27	38.000,00
1151			2279905	ACTUACIONES DISCIPLINA URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.177,76	2.000,00
1155	1532		13000	Retribuciones básicas.	18.180,10	18.544,80	18.378,02	18.544,80
1155	1532		13002	Otras remuneraciones.	9.507,84	9.507,84	9.507,84	9.507,84
1155	1532		16000	Seguridad Social.	10.526,53	10.526,53	9.649,31	10.776,53
1155	1532		20401	ARRENDAM. VEHICULOS Y CAMIÓN GRUA PARA	22.529,40	22.919,88	22.919,88	22.919,88
1155	1532		21001	R. M. Y C. INFRAEST. VIARIA Y BIENES NATURAL	38.000,00	45.000,00	38.862,51	45.000,00
1155	1532		21300	MAQUINARIA Y UTILLAJE DE OBRAS PÚBLICAS	750,00	400,00	499,52	400,00
1155	1532		214	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	4.000,00	4.000,00	7.394,00	6.000,00
1161			13000	Retribuciones básicas.	33.853,08	34.268,60	34.237,82	34.501,70
1161			13001	Horas extraordinarias	4.000,00	4.000,00	2.402,64	4.000,00
1161			13002	Otras remuneraciones.	24.145,56	24.145,56	24.145,56	24.145,56
1161			151	Gratificaciones.	3.420,00	3.420,00	3.649,28	3.420,00
1161			16000	Seguridad Social.	18.621,31	18.621,31	19.705,15	21.662,18
1161	160		20900	CANON CONTROL DE VERTIDOS	29.000,00	29.000,00	48.703,53	15.000,00
1161			20901	CANONES COMUNITAT GENERAL DE REGANTS	94.200,00	95.000,00	142.993,80	144.000,00
1161			21301	BOMBAS, POZOS, DEPOSITOS Y OTRAS INSTAL	18.000,00	12.000,00	32.466,80	18.000,00
1161			21302	R. M. Y C. REDES DE AGUA POTABLE	85.000,00	90.000,00	71.214,19	90.000,00
1161	160		21303	R. M. Y C. REDES ALCANTARILLADO	65.000,00	60.000,00	41.179,18	40.000,00
1161	160		22100	Energía eléctrica.				5.000,00
1161			22100	Energía eléctrica.	160.000,00	185.000,00	152.986,12	170.000,00
1161			22199	Otros suministros. CLORO, CONTADORES Y CASE	5.000,00	5.600,00	7.339,57	7.000,00
1161			22706	Estudios y trabajos técnicos: análisis del agua potab	12.000,00	7.000,00	5.603,32	6.000,00
1162	1621		22700	LIMPIEZA Y ASEO: RECOGIDA DE RESIDUOS	379.122,70	454.365,99	415.662,93	315.602,62
1162	1623		22700	LIMPIEZA Y ASEO:TRATAMIENTO DE RESIDUOS				138.763,37
1162	1623		46701	A CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZON	4.000,00	3.800,00	3.450,85	3.600,00
1163			12005	Sueldos del Grupo E	9.447,12	8.127,06	8.335,52	8.127,06
1163			12006	Trienios		1.320,06	1.320,06	1.508,64
1163			12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.690,88	2.690,88	2.690,88	2.690,88
1163			12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.377,50	3.377,50	3.435,50	3.377,50
1163			13000	Retribuciones básicas.	8.842,14	8.842,14	8.842,14	8.842,14

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Económica 2010	Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1163			13002	Otras remuneraciones.	3.813,72	3.813,72	3.813,72	3.813,72
1163			16000	Seguridad Social.	8.613,36	8.647,44	7.926,82	8.699,88
1163			22110	Productos de limpieza y aseo.	450,00	400,00	0,00	200,00
1163			22700	LIMPIEZA Y ASEO: VIAS PUBLICAS	206.500,00	203.000,00	187.934,30	204.903,72
1164			12005	Sueldos del Grupo E	8.315,64	8.127,06	8.312,85	8.127,06
1164			12006	Trienios		188,58	188,58	188,58
1164			12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.690,88	2.690,88	2.690,88	2.690,88
1164			12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.377,50	3.377,50	3.435,50	3.377,50
1164			13000	Retribuciones básicas.	11.096,48	11.321,74	11.047,53	11.321,74
1164			13002	Otras remuneraciones.	3.067,32	3.067,32	3.000,75	3.067,32
1164			151	Gratificaciones.				800,00
1164			16000	Seguridad Social.	10.264,17	10.005,09	9.893,64	10.305,09
1164			21202	R. M. y C. CEMENTERIO	15.000,00	14.000,00	29.394,16	14.000,00
1164			22100	Energía eléctrica.	1.500,00	1.500,00	1.342,84	1.500,00
1164			2279906	SERVICIOS FUNERARIOS: INHUMACIONES, TRA	1.100,00	600,00	1.689,60	1.700,00
1165			21304	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00	18.000,00	6.120,82	8.000,00
1165			22100	Energía eléctrica.	165.000,00	165.000,00	127.989,75	140.000,00
1170			22299	Otros gastos en comunicaciones. (Servicio Línea Verde)			1.633,50	
1170			22706	Estudios y trabajos técnicos: Gestión Agenda 21	600,00	600,00	0,00	600,00
1171			13000	Retribuciones básicas.	9.390,60	9.390,60	9.468,35	9.573,02
1171			13002	Otras remuneraciones.	4.916,28	4.916,28	4.916,28	4.916,28
1171			16000	Seguridad Social	4.690,78	4.690,78	4.299,78	4.690,78
1171			20002	ARRENDAMIENTO PARCELA RUSTICA EN PDA.G	2.533,68	2.545,80	2.248,40	2.545,80
1171			21002	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES PUBLICO	35.000,00	40.000,00	40.415,80	43.000,00
1221			16209	Otros gastos sociales				10.718,75
1231			13000	Retribuciones básicas.	10.458,26	10.458,26	10.542,39	10.658,04
1231			13002	Otras remuneraciones.	5.222,16	5.222,16	5.222,16	5.222,16
1231			16000	Seguridad Social.	5.035,32	5.115,32	4.615,71	5.115,32
1231			2269900	ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD	2.000,00	2.000,00	1.499,60	2.000,00
1231			2269901	ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD	1.450,00	1.450,00	1.165,90	1.450,00
1231			2269915	TALLER DE EXPRESION TEATRAL			1.860,00	
1231			2269918	CURSO DE INFORMATICA PROMOCION LABORAL DE LAS MUJERES			1.894,36	
1231			2269919	ACTIVIDADES EN MAT DE JUVENTUD: EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.			1.042,33	
1231			2269920	ACTIV. EN MATERIA DROGODEPENDENCIA: FORMAC PADRES USO NUEVAS			776,34	
1231			46300	A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	80.000,00	65.000,00	39.000,00	64.000,00
1231			48000	AYUDAS SOCIALES Y BENEFICIENCIA	8.000,00	8.000,00	8.648,26	11.840,00
1231			48003	AYUDA COMPRA DETALLES NAVIDEÑOS PARA PERSONAS MAYORE		0,00	905,99	
1231			48202	APORTACION CONVENIO JOVES MARINA BAIXA	600,00	600,00	0,00	600,00
1232		231	22602	Publicidad y propaganda.	250,00	250,00	0,00	250,00

Cementerios y servicios funerarios

Alumbrado público

Administración general del medio ambiente

Parques y jardines

65.325,88 3.172.479,97

Otras prestaciones económicas a favor de empleados

Asistencia social primaria

Asistencia social primaria

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Económica 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1 232	231	2269903	ACTIVIDADES DE LA MUJER	1.350,00	1.350,00	1.695,90	1.500,00	
1 232	231	48001	AYUDAS FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DRO	3.700,00	2.860,00	2.858,36	2.860,00	
1 233	231	2269916	REHABILITACION PARA USUARIOS DEPENDIENTES			1.890,00		
1 233	231	2269917	FORMAC. Y APOYO CUIDADORES NO PROF Y PERSONAL EN SITUAC DEPE		1.400,00	1.890,00	2.000,00	
1 233	231	48002	PROGRAMA MENJAR A CASA	1.400,00	1.400,00	1.910,34	2.000,00	
1 241		13182	PERSONAL CONTRATADO EMCORP (Remanente)	0,00	0,00	567,37		
1 241		1600080	Seguridad Social (Programas promoción de empleo)	0,00	0,00	153,52		
1 241		22606	Reuniones, conferencias y cursos: Formación profes	0,00	0,00	23.799,97		
1 313	311	20300	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CUSTODIA A	900,00	900,00	843,08	922,70	
1 313	311	2269904	ACTIVIDADES DE LA SALUD Y ONGS	2.000,00	2.000,00	987,51	2.000,00	
1 313	311	2279907	SERVICIOS DE RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIM	4.000,00	4.000,00	7.084,55	7.000,00	
1 313	311	2279915	PREVENCION RIESGOS LABORALES Y VIGILANC	5.600,00	5.200,00	2.195,50	4.500,00	
1 320		2279901	EDICIONES RELACIONADAS CON LA EDUCACIO	1.475,00	1.475,00	1.474,99	1.475,00	
1 321	323	13000	Retribuciones básicas.	42.372,28	42.797,04	42.485,78	42.997,10	
1 321	323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00	3.000,00	1.332,97	1.500,00	
1 321	323	13002	Otras remuneraciones.	14.983,44	14.983,44	14.833,71	14.983,44	
1 321	323	13104	PERSONAL LABORAL DE LIMPIEZA	68.008,71	68.405,64	67.878,16	70.102,20	
1 321	323	151	Gratificaciones.	5.500,00	5.500,00	4.725,06	5.000,00	
1 321	323	16000	Seguridad Social.	42.600,50	42.523,90	39.898,08	44.004,80	
1 321	323	21203	REP. MANT. Y CONSERV. COLEGIOS PÚBLICOS	24.000,00	24.000,00	17.882,60	24.000,00	
1 321	323	22000	Ordinario no inventariable.	600,00	600,00	413,49	600,00	
1 321	323	22100	Energía eléctrica.	9.000,00	9.000,00	8.043,46	9.000,00	
1 321	323	22103	Combustibles y carburantes.	10.500,00	10.500,00	7.568,37	10.000,00	
1 321	323	22110	Productos de limpieza y aseo.	8.700,00	8.700,00	8.916,62	9.200,00	
1 321	323	2269905	ACTIVIDADES ENSEÑANZA PARA ADULTOS	500,00	500,00	431,99	500,00	
1 321	323	22701	SEGURIDAD	970,00	970,00	168,36	970,00	
1 322	324	48204	SUBVENCION GASTOS MANTENIMIENTO I.E.S	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
1 322	324	48205	APORTACION CONVENIO FORMATIVO JARDINEF	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
1 323	326	13000	Retribuciones básicas.	18.564,94	18.564,94	7.543,52	16.042,42	
1 323	326	13002	Otras remuneraciones.	3.650,88	3.650,88	1.671,94	3.650,88	
1 323	326	16000	Seguridad Social.	6.779,64	7.009,08	2.610,88	6.213,24	
1 323	326	22001	PUBLICACIONES PARA GABINETE PSICOPEDAG	100,00	100,00	73,47	100,00	
1 324	326	22606	Reuniones, conferencias y cursos: para profesionales educación				1.300,00	
1 324	326	2279908	CURSOS VACACIONALES	1.552,00	1.552,00	894,50	1.552,00	
1 324	326	48100	AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1 324	326	48101	BECAS PROGRAMA ERASMUS	300,00	300,00	300,00	300,00	
1 324	326	48102	AYUDA AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO-FP-CIC	2.500,00	2.500,00	2.499,42	2.500,00	
1 324	326	48206	A COLEGIOS PÚBLICOS, AA.PP.AA. Y ACTIVIDAD	8.000,00	8.840,00	6.432,72	8.840,00	

Fomento del empleo

118.214,27

Protección de la salubridad pública

Administración General de educación
Func. Centros docentes enseñanza
infantil y primaria y educ. especial

Funcionamiento de centros docentes
de enseñanza secundaria

Servicios complementarios de
educación

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Económica 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1 324	326		48207	SUBVENCIÓN PARA LIBROS DE TEXTO Y MATEMÁTICAS	10.000,00	10.000,00	9.641,14	10.000,00
1 330			13000	Retribuciones básicas.	27.722,86	27.922,64	27.920,82	28.105,06
1 330			13001	Horas extraordinarias	1.200,00	1.200,00	2.287,91	2.300,00
1 330			13002	Otras remuneraciones.	17.123,28	17.123,28	17.123,16	17.123,28
1 330			151	Gratificaciones.	100,00	100,00	290,88	300,00
1 330			16000	Seguridad Social.	13.927,84	13.987,36	13.206,66	14.656,12
1 330			20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS CASA CULTURA	1.827,96	3.994,34	1.724,28	3.342,96
1 330			20902	CANONES DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTOMÓVILES	1.500,00	1.600,00	101,64	800,00
1 330			21204	R. M. Y C. CASA DE CULTURA	2.000,00	2.600,00	2.898,20	3.000,00
1 330			216	Equipos para procesos de información.	200,00	200,00	51,75	200,00
1 330			22000	Ordinario no inventariable.	1.200,00	1.200,00	917,78	1.200,00
1 330			22002	Material informático no inventariable.	200,00	200,00	71,80	200,00
1 330			22100	Energía eléctrica. Casa de Cultura	9.000,00	9.000,00	7.587,12	9.000,00
1 330			22110	Productos de limpieza y aseo.	2.100,00	2.100,00	2.253,02	2.400,00
1 330			22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	542,61	500,00
1 330			48208	AYUDAS A ACTIVIDADES CULTURALES	400,00	400,00	410,50	400,00
1 332		3321	12001	Sueldos del Grupo A2	14.074,32	13.606,38	11.477,33	13.606,38
1 332		3321	12006	Trienios		467,94	404,08	935,88
1 332		3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.199,16	4.199,16	3.470,88	4.199,16
1 332		3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	565,88	565,88	475,95	565,88
1 332		3321	13000	Retribuciones básicas.	19.640,92	19.640,92	19.798,63	20.008,42
1 332		3321	13002	Otras remuneraciones.	3.620,28	3.620,28	3.620,28	3.620,28
1 332		3321	16000	Seguridad Social.	11.926,80	12.114,48	10.095,40	12.228,12
1 332		3321	21205	R. M. Y C. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL Y ANEXOS	1.200,00	1.800,00	860,15	1.300,00
1 332		3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00	5.000,00	4.876,86	5.000,00
1 332		3321	22100	Energía eléctrica. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	4.000,00	9.000,00	9.351,71	10.500,00
1 332		3321	22700	Limpieza y aseo. Biblioteca Municipal	19.600,00	19.600,00	17.569,20	19.600,00
1 333			21206	R. M. Y C. MUSEO ETNOLÓGICO	150,00	1.500,00	1.530,54	1.600,00
1 333			22100	Energía eléctrica. MUSEO ETNOLÓGICO	1.600,00	1.600,00	1.448,72	1.600,00
1 333		334	22199	MATERIALES PARA ESCUELA DE ARTES APLICADAS	776,00	776,00	774,80	776,00
1 333		334	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	9.000,00	8.600,00	7.992,12	8.912,00
1 334			13000	Retribuciones básicas.	32.105,58	32.724,80	31.263,33	32.338,68
1 334			13002	Otras remuneraciones.	19.844,64	19.844,64	19.177,40	19.844,64
1 334			16000	Seguridad Social.	16.695,96	16.695,96	15.304,63	16.695,96
1 334			22000	Ordinario no inventariable.	100,00	100,00	207,91	150,00
1 334			22609	Actividades culturales y dep.	10.200,00	10.200,00	10.454,66	10.200,00
1 334			2269907	ROTULACION, FORMACION Y PROMOCION DEL MUSEO	500,00	500,00	499,43	500,00
1 335		333	21207	R. M. Y C. CASA DE LA MUSICA	2.000,00	2.000,00	1.396,64	1.600,00
1 335		333	22100	Energía eléctrica. Casa de la Música	7.200,00	7.200,00	8.397,50	9.000,00
1 335		333	48211	A ""ASOCIACION D'AMICS DE LA MUSICA""	24.500,00	29.500,00	43.590,39	37.000,00

Administración General de cultura

Bibliotecas Públicas

Equipamientos culturales y museos

Promoción cultural

Equipamientos culturales y museos

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Económica 2010	Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1	336		22706	Estudios y trabajos técnicos	400,00	400,00	0,00	100,00
1	337	334	22602	Publicidad y propaganda. Eventos	700,00	1.200,00	3.449,47	3.500,00
1	337	334	2269906	ACTIVIDADES ""CALLOSA A TAULA""	3.000,00	3.200,00	2.260,60	3.000,00
1	337	334	48212	SUBVENCION HOGAR DEL PENSIONISTA	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
1	338		13001	Horas extraordinarias	1.900,00	2.000,00	2.467,72	2.600,00
1	338		151	Gratificaciones.	4.000,00	4.000,00	3.650,56	3.800,00
1	338		22100	Energía eléctrica: suministros alumbrados extraordinarios	6.000,00	5.000,00	3.697,70	5.000,00
1	338		22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	1.500,00	3.024,14	1.500,00
1	338		22602	Publicidad y propaganda.	1.500,00	1.500,00	6.078,70	1.500,00
1	338		2269911	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	21.474,63	10.000,00
1	338		2279909	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ALUMBRADOC	33.000,00	23.000,00	22.857,39	23.000,00
1	338		47900	SUBVENCION ""ASOCIACION DE MOROS I CRISTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	341		13000	Retribuciones básicas.	12.004,20	12.004,20	12.094,76	12.237,30
1	341		13002	Otras remuneraciones.	6.148,08	6.148,08	6.148,08	6.148,08
1	341		151	Gratificaciones.	100,00	100,00	0,00	100,00
1	341		16000	Seguridad Social.	5.547,84	5.547,84	5.249,75	5.800,56
1	341		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00	500,00	305,54	500,00
1	341		22199	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00	999,43	1.000,00
1	341		2260901	ACTIVIDADES C. Y DEPORTIVAS	47.300,00	50.000,00	47.287,42	50.000,00
1	341		2260902	ESQUELAS DEPORTIVAS DE VERANO	13.000,00	13.000,00	12.529,82	13.000,00
1	341		48210	A CLUB CICLISTA PARA MARCHA MOUNTAIN BIKE				400,00
1	341		48214	AYUDA PARA KICK BOXING				600,00
1	341		48215	SUBVENCION ATLETICO DE CALLOSA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	342		13000	Retribuciones básicas	22.621,28	23.071,66	23.032,79	23.071,66
1	342		13002	Otras remuneraciones.	8.704,56	8.704,56	8.704,56	8.704,56
1	342		16000	Seguridad Social.	10.253,88	10.253,88	9.399,39	10.253,88
1	342		20001	ARRENDAMIENTO PARCELA RUSTICA EN PDA. F	4.147,90	4.153,16	4.095,87	4.157,31
1	342		20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA POLIDEPORTIVO		217,80	36,30	217,80
1	342		21208	R. M. Y C. POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBO	15.700,00	16.000,00	17.535,12	17.000,00
1	342		22100	Energía eléctrica.	18.800,00	21.000,00	19.079,51	21.000,00
1	342		22103	Combustibles y carburantes.	8.000,00	9.000,00	6.627,97	9.000,00
1	342		22110	Productos de limpieza y aseo.	1.600,00	1.700,00	2.620,41	2.500,00
1	430		151	Gratificaciones.	600,00	500,00	673,84	650,00
1	430		22602	Publicidad y propaganda.	250,00	250,00	0,00	150,00
1	431	4312	21209	R. M. Y C. MERCADO MUNICIPAL	1.800,00	1.800,00	1.179,52	1.800,00
1	431	4312	22100	Energía eléctrica.	5.000,00	5.400,00	5.771,69	6.500,00
1	431	439	2269908	ACTIVIDADES COMERCIO LOCAL	1.500,00	1.500,00	450,00	2.200,00
1	431	439	2279901	EDICIONES COMERCIO INTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	431	4311	2279910	FERIAS LOCALES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico
Promoción cultural

Fiestas populares y festejos

Promoción y fomento del deporte

Instalaciones deportivas

Administración General de Comercio, turismo y pymes

Mercados, abastos y lonjas

Otras actuaciones sectoriales

Ferias

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Economía 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1 432			13000	Retribuciones básicas.	116.715,74	115.665,04	106.818,44	114.405,88
1 432			13001	Horas extraordinarias	300,00	900,00	0,00	300,00
1 432			13002	Otras remuneraciones.	58.915,80	58.915,80	54.562,13	58.915,80
1 432			13106	PERSONAL EVENTUAL DEL ALGAR	25.159,41	25.212,24	25.171,50	25.280,28
1 432			151	Gratificaciones.	3.840,00	3.840,00	4.074,64	3.840,00
1 432			16000	Seguridad Social.	65.832,49	64.979,05	59.137,41	65.340,85
1 432			20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA TURISMO		1.724,28	1.580,59	1.724,28
1 432			208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV. MATERIAL TUR	540,00	300,00	0,00	
1 432			20904	CANON POR CESION TERRENOS POR RIEGOS N	7.000,00	7.000,00	12.250,00	12.250,00
1 432			21003	R. M Y C. PARAJE DEL ALGAR.	9.000,00	9.000,00	7.014,30	8.000,00
1 432			21004	DERRAMAS Y CONSUMOS PENDIENTES SAT TORRETA-SEGARRA		3.871,24	3.871,24	0,00
1 432			21210	R. M. Y C. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ALGA	2.800,00	3.500,00	4.352,03	3.500,00
1 432			22000	Ordinario no inventariable.	3.800,00	3.800,00	2.632,55	3.800,00
1 432			22100	Energía eléctrica.	11.000,00	12.000,00	14.659,38	14.500,00
1 432			22101	Agua.	130,00	130,00	386,37	130,00
1 432			22103	Combustibles y carburantes.	100,00	100,00	0,00	50,00
1 432			22104	Vestuario.	800,00	1.200,00	562,57	1.000,00
1 432			22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	180,00	180,00	309,66	300,00
1 432			22110	Productos de limpieza y aseo.	2.000,00	5.000,00	5.292,54	5.300,00
1 432			22199	MERCADERIAS ALGAR	2.000,00	1.800,00	2.272,26	2.300,00
1 432			22602	Publicidad y propaganda.	20.000,00	20.000,00	36.460,46	20.000,00
1 432			226909	ASISTENCIA A FERIAS TURISTICAS	2.000,00	2.000,00	1.645,86	2.000,00
1 432			22700	Limpieza y aseo (Fosas sépticas Algar).	10.000,00	10.500,00	9.579,46	10.500,00
1 432			22701	Seguridad.	19.000,00	20.500,00	21.523,23	21.600,00
1 912			10000	Retribuciones básicas.(Concejales)	124.089,00	124.089,00	124.763,40	124.089,00
1 912			11000	Retribuciones básicas.(Personal eventual)	23.903,88	23.903,88	24.033,79	23.903,88
1 912			16000	Seguridad Social.	48.144,36	48.144,36	44.058,96	48.064,32
1 912			22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00	3.800,00	4.128,08	5.300,00
1 912			23000	De los miembros de los órganos de gobierno.(Dietas	500,00	500,00	221,06	500,00
1 912			23100	De los miembros de los órganos de gobierno.(Locor	2.000,00	2.000,00	1.250,95	2.000,00
1 912			23301	Indemnizaciones por asistencia a sesiones de los m	87.210,00	87.210,00	68.758,08	87.210,00
1 912			48219	DOTACIÓN GRUPOS POLITICOS	5.040,00	5.040,00	3.780,00	5.040,00
1 920			12000	Sueldos del Grupo A1	121.116,18	121.116,18	16.022,09	31.394,00
1 920			12003	Sueldos del Grupo C1		43.017,60	43.943,50	43.017,60
1 920			12004	Sueldos del Grupo C2		26.965,80	27.665,28	26.965,80
1 920			12006	Trienios		21.025,56	20.723,39	21.275,82
1 920			12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.085,96	44.085,96	37.967,88	44.085,96
1 920			12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.231,60	72.231,60	66.165,20	72.231,60
1 920			13000	Retribuciones básicas.	106.234,44	106.371,36	98.279,28	116.282,22
1 920			13001	Horas extraordinarias	1.500,00	1.500,00	3.791,92	1.500,00
1 920			13002	Otras remuneraciones.	53.079,72	53.079,72	49.616,20	58.301,88

Información y promoción turística

Órganos de gobierno

Administración General

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Programa Económico 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1 920			151	Gratificaciones.	24.650,92	30.000,00	26.252,63	30.000,00
1 920			16000	Seguridad Social.	123.372,12	123.968,44	113.131,36	135.243,16
1 920			16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	100,00	250,00	0,00	250,00
1 920			20202	ARRENDAMIENTO LOCAL EN C/ COLON, 37 PAR.	1.326,21	1.393,22	1.225,02	1.290,00
1 920			20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS CASA CONSIST.	11.387,80	11.655,50	14.122,79	12.635,97
1 920			20903	CANON CUBRICIÓN BARRANC DELS XORROS	200,00	200,00	171,78	200,00
1 920			21200	R. M. Y C. EDIFICIOS Y O.C.: CASA CONSISTORIA	6.000,00	6.000,00	3.382,48	4.500,00
1 920			215	Mobiliario.	11.000,00	10.000,00	10.898,36	10.500,00
1 920			216	Equipos para procesos de información.	20.114,80	24.000,00	24.413,35	25.000,00
1 920			21900	EQUIPO DE RADIO-TELEFONIA	120,00	300,00	0,00	300,00
1 920			22000	Ordinario no inventariable.	4.000,00	4.000,00	6.853,20	7.000,00
1 920			22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00	2.700,00	2.731,11	2.700,00
1 920			22002	Material informático no inventariable.	800,00	800,00	519,76	800,00
1 920			22100	Energía eléctrica.	10.000,00	10.000,00	8.806,73	9.000,00
1 920			22101	Agua.	800,00	840,00	756,80	840,00
1 920			22103	Combustibles y carburantes.	25.000,00	25.414,62	22.157,98	24.000,00
1 920			22104	Vestuario.	2.500,00	2.500,00	2.274,74	2.500,00
1 920			22110	Productos de limpieza y aseo.	2.800,00	2.800,00	2.532,61	2.800,00
1 920			22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	4.200,00	1.678,45	3.000,00
1 920			22200	Servicios de Telecomunicaciones.	25.000,00	20.000,00	22.877,46	22.000,00
1 920			22201	Postales.	11.500,00	11.000,00	12.183,48	12.000,00
1 920			22202	Telegráficas.	50,00	50,00	0,00	50,00
1 920			22203	Informáticas.	2.000,00	1.200,00	777,00	1.200,00
1 920			223	Transportes.	800,00	800,00	18,17	800,00
1 920			224	Primas de seguros.	19.000,00	19.000,00	18.257,64	19.000,00
1 920			22602	Publicidad y propaganda.	27.190,00	22.000,00	21.488,16	25.000,00
1 920			22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00	500,00	26,01	300,00
1 920			22604	Jurídicos, contenciosos.	57.200,00	57.600,00	55.284,92	45.000,00
1 920			2269910	GASTOS JUZGADO DE PAZ	2.100,00	2.100,00	2.206,33	2.250,00
1 920			22706	Estudios y trabajos técnicos.	64.000,00	59.000,00	55.466,40	57.000,00
1 920			2279911	MANTENIMIENTO WEBSITES Y ACTUALIZACIONE	3.100,00	3.000,00	2.741,61	3.000,00
1 920			23020	Del personal no directivo. (Dietas)	100,00	100,00	0,00	100,00
1 920			23120	Del personal no directivo. (Locomoción)	2.500,00	2.500,00	2.672,31	2.500,00
1 920			23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCION DE	100,00	100,00	0,00	100,00
1 920			46600	CUOTAS FEDERACIONES DE MUNICIPIOS Y PRO	2.100,00	2.100,00	1.977,99	2.000,00
1 920			48209	INDEMNIZACIONES POR FRANQUICIAS DE SEGU	2.000,00	2.000,00	3.540,01	3.000,00
1 924			2269902	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	420,00	420,00	0,00	300,00
1 931			12000	Sueldos del Grupo A1	42.926,62	15.697,00	0,00	15.697,00
1 931			12003	Sueldos del Grupo C1		21.578,94	22.183,78	21.578,94
1 931			12006	Trienios		5.650,68	5.650,68	6.373,04
1 931			12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.973,64	16.973,64	11.670,41	16.973,64

Per a redondejar

Participación ciudadana
Política económica y fiscal

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Económica 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
1	1931		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.189,44	36.189,44	28.835,74	36.189,44
1	1931		151	Gratificaciones.	6.600,00	6.600,00	5.952,24	6.600,00
1	1931		16000	Seguridad Social.	27.992,82	28.526,63	20.669,55	28.707,90
1	1932		12003	Sueldos del Grupo C1	13.793,96	10.904,52	11.214,99	10.904,52
1	1932		12006	Trienios		2.889,44	2.889,44	2.889,44
1	1932		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.118,08	6.118,08	0,00	6.118,08
1	1932		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.071,82	7.071,82	281,06	7.071,82
1	1932		13000	Retribuciones básicas.	21.834,22	22.078,52	14.988,44	12.263,98
1	1932		13002	Otras remuneraciones.	11.252,40	11.252,40	7.509,85	6.030,24
1	1932		16000	Seguridad Social.	19.248,36	19.293,00	9.626,89	15.513,84
1	1932		20200	ALQUILER LOCAL C/ ADOLF SALVA, 2	14.613,51	14.663,51	14.111,31	15.451,47
1	1932		22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	170.000,00	166.000,00	165.824,61	160.000,00
1	1933		216	Instalación y parametrización aplicación informática Gestión Patriti		986,00	0,00	0,00
1	1933		22702	Valoraciones y peritajes		6.000,00	0,00	9.000,00
1	1933		46100	Aportación a Diputación "Acción de Gestión Patrimonial"		2.620,00	2.620,00	0,00
1	1934		12000	Sueldos del Grupo A1	25.936,90	15.697,00	0,00	15.697,00
1	1934		12004	Sueldos del Grupo C2		8.988,60	9.226,02	8.988,60
1	1934		12006	Trienios		1.501,56	1.447,86	1.501,56
1	1934		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.778,20	9.778,20	8.963,35	9.778,20
1	1934		12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.187,72	20.187,72	18.811,38	20.187,72
1	1934		16000	Seguridad Social.	14.304,73	14.364,60	12.510,27	14.364,60
1	1934		31900	INTERESES ANTICIPOS DE RECAUDACION	10.000,00	20.000,00	12.433,72	14.000,00
1	1934		352	Intereses de demora.	500,00	500,00	0,00	300,00
1	1934		35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	900,00	160,09	500,00
2	321	323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PER. LABORAL	94.652,98	93.083,94	89.450,31	93.813,06
2	321	323	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PER. LABORAL	44.298,00	43.267,68	40.381,76	43.267,68
2	321	323	151	GRATIFICACIONES	10.183,68	10.183,68	8.147,43	9.983,68
2	321	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.171,67	47.867,73	43.998,57	47.614,75
2	321	323	20403	ARRENDAMIENTO VEHICULO ESCOLA INFANTIL	100,00	100,00	0,00	100,00
2	321	323	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA ESCOLA INFANTIL	1.463,52	435,60	216,27	435,60
2	321	323	21211	R. M. Y C. EDIFICIOS: ESCOLA INFANTIL	3.000,00	3.000,00	2.948,05	3.000,00
2	321	323	214	R.M.Y C. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00	600,00	1.171,40	1.000,00
2	321	323	215	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	600,00	1.111,63	900,00
2	321	323	216	Equipos para procesos de información.	100,00	100,00	0,00	100,00
2	321	323	22000	MAT. DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00	591,01	600,00
2	321	323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	100,00	100,00	50,00	100,00
2	321	323	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00	50,00	0,00	50,00
2	321	323	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	3.000,00	3.092,94	3.000,00
2	321	323	22102	GAS	150,00	150,00	140,00	170,00
2	321	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Gestión del sistema tributario

Gestión del patrimonio

Gestión de la deuda y de la tesorería

Escola Infantil: Enseñanza Preescol

Func. Centros docentes enseñanza infantil y primaria y educ. especial
Escola Infantil

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIO 2015

Orgánica 2010	Programa 2010	Nuevo programa 2015	Económica 2010	Clasificación por programas adaptada a Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 3656/2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EELL. Descripción	Créditos Iniciales 2013	Créditos Iniciales 2014	OBLIGAC. RECONOC. A 30-12-2014	PREVISIÓN 2015
2 321	323	323	22104	VESTUARIO	100,00	100,00	91,00	250,00
2 321	323	323	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000,00	7.000,00	7.414,20	7.000,00
2 321	323	323	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	50,00	0,00	50,00
2 321	323	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00	2.000,00	1.770,84	2.000,00
2 321	323	323	22199	Otros suministros. MENAJE DE COCINA Y OTROM	291,00	291,00	232,24	291,00
2 321	323	323	22701	SEGURIDAD	300,00	525,00	26,14	400,00
2 321	323	323	22706	Estudios y trabajos técnicos. Control alimentos y procesos				320,58
2 321	323	323	2279912	SERVICIOS CONDUCTOR VEHICULO ESCOLAR	200,00	200,00	0,00	200,00
2 324	326	326	48222	AYUDAS AMPA Y ACTIVIDADES ESCOLARES	338,00	450,00	264,12	450,00
SUMAS					6.309.614,42	6.417.682,07	8.053.335,91	6.309.060,00
Incrementos en percentatge					0,74	1,71		-1,69
Color rosa: nova partida per a 2015								
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES					6.309.614,42	6.417.682,07		6.309.060,00
					100.771,29	168.057,93		375.111,00
					6.410.385,71	6.585.740,00	SUMA	6.684.171,00
					6.459.136,78	6.585.740,00	INGRESOS	6.440.171,00
						1,96		-2,21
					48.751,07	0,00		-244.000,00
							Préstamos	244.000,00
							Subvenciones	0,00
							Otros	0,00
							Diferencia final	0,00