

AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

PRESUPUESTO 2015

PREVISIÓN DE INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.367.870,93 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	400.260,00 €
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.019.765,40 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.029,28 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	794.380,55 €
6	ENAJENACION INVERS. REALES	- €
7	TRANSF. DE CAPITAL	- €
8	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 €
9	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL		23.720.306,16 €

PREVISIÓN DE GASTOS

CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	10.970.892,17 €
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES	10.978.101,91 €
3	INTERESES	192.101,24 €
4	TRANSF. CORRIENTES	858.284,00 €
		- €
6	INVERSIONES REALES	- €
7	TRANSF. CAPITAL	- €
8	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 €
9	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	670.926,84 €
TOTAL		23.720.306,16 €

AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 2015				CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX
PROGRAMAS	ECON.	DENOMINACIÓN	PREVISIONES 2015									
11	310.00	INTERESES PRESTAMOS LP	142.101,24 €			142.101,24 €						
11	319.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00 €			30.000,00 €						
11	913.00	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	670.926,84 €									670.926,84 €
130	120.03	R BASICAS SUELDO GRUPO C1	8.640,24 €	8.640,24 €								
130	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	14.382,00 €	14.382,00 €								
130	120.06	TRIVENIOS	3.423,92 €	3.423,92 €								
130	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.952,96 €	9.952,96 €								
130	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.135,80 €	13.135,80 €								
130	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.550,68 €	21.550,68 €								
130	151.00	GRATIFICACIONES VARIABLES	2.000,00 €	2.000,00 €								
130	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	18.639,02 €	18.639,02 €								
130	204.00	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE RENTING	1.000,00 €		1.000,00 €							
130	212.00	R.M.Y.C INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	2.200,00 €		2.200,00 €							
130	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €		15.000,00 €							
130	214.00	REP MANT Y CONS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00 €		15.000,00 €							
130	215.00	REP MANT Y CONS DE MOBILIARIO	2.000,00 €		2.000,00 €							
130	216.00	REP Y MANT EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.500,00 €		6.500,00 €							
130	220.00	MATERIAL ORDINARIO POLICIA	4.000,00 €		4.000,00 €							
130	221.04	VESTUARIO POLICIA LOCAL	30.000,00 €		30.000,00 €							
130	222.00	TELEFONO POLICIA LOCAL	7.500,00 €		7.500,00 €							
130	222.01	COMUNICACIONES POSTALES	3.000,00 €		3.000,00 €							
130	224.00	PRIMA DE SEGUROS POLICIA	4.500,00 €		4.500,00 €							
130	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00 €		3.500,00 €							
130	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €		1.000,00 €							
130	226.99	VARIOS Y PRÁCTICAS DE TIRO POLICIA MUNICIPAL	1.200,00 €		1.200,00 €							
130	227.09	RETIRADA DE VEHICULOS	500,00 €		500,00 €							
130	230.20	DIETAS POLICIA LOCAL	3.000,00 €		3.000,00 €							
130	231.20	LOCOMOCIÓN POLICIA LOCAL	500,00 €		500,00 €							
130	467.00	A CONSORCIOS	150.000,00 €			150.000,00 €						
132	120.01	BASICAS A2		11.507,76 €								
132	120.03	BASICAS C1	423.371,76 €	423.371,76 €								
132	121.00	CD	257.491,08 €	257.491,08 €								
132	121.01	CE	559.206,60 €	559.206,60 €								
132	120.09	OTRAS BÁSICAS	204.487,20 €	204.487,20 €								
132	120.06	TRIVENIOS	78.268,80 €	78.268,80 €								
132	150.00	PRODUCTIVIDAD	173.145,20 €	173.145,20 €								
132	151.00	GRATIFICACIONES	88.200,00 €	88.200,00 €								
132	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00 €	550.000,00 €								
135	131.00	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	25.098,61 €	25.098,61 €								
135	160.00	SEG.SOCIAL	8.408,03 €	8.408,03 €								
135	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00 €		6.000,00 €							
135	214.00	REP MANT Y CONS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00 €		1.500,00 €							
135	220.00	MATERIAL DE OFICINA	100,00 €		100,00 €							
135	221.04	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00 €		1.000,00 €							
135	221.99	SUMINISTROS VARIOS CONTRA INCENDIOS	500,00 €		500,00 €							
135	222.00	TELEFONO PROTECCIÓN CIVIL	3.500,00 €		3.500,00 €							
135	224.00	PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	5.500,00 €		5.500,00 €							
135	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €		1.000,00 €							
135	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00 €		1.000,00 €							
135	226.99	MATERIAL DE MONTANA Y RESCATE	500,00 €		500,00 €							

135	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00 €		1.500,00 €							
135	230.20	DIETAS DE PERSONAL	15.000,00 €		15.000,00 €							
151	120.00	R BASICAS SUELDO GRUPO A1	26.617,20 €	26.617,20 €								
151	120.01	R BASICAS SUELDO GRUPO A2	23.015,52 €	23.015,52 €								
151	120.03	R BASICAS SUELDO GRUPO C1	25.920,72 €	25.920,72 €								
151	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	7.191,00 €	7.191,00 €								
151	120.06	TRIENIOS	15.936,72 €	15.936,72 €								
151	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	36.370,44 €	36.370,44 €								
151	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.775,12 €	47.775,12 €								
151	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	95.389,80 €	95.389,80 €								
151	150.00	PRODUCTIVIDAD	10.200,00 €	10.200,00 €								
151	151.00	GRATIFICACIONES	3.000,00 €	3.000,00 €								
151	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	72.946,75 €	72.946,75 €								
151	203.00	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS Y SERVICIOS	25.000,00 €		25.000,00 €							
151	210.00	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN INFR Y BN	575.000,00 €		575.000,00 €							
151	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00 €		35.000,00 €							
151	214.00	REP MANT Y CONS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00 €		25.000,00 €							
151	215.00	REP MANT Y CONS DE MOBILIARIO	18.000,00 €		18.000,00 €							
151	220.00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.500,00 €		3.500,00 €							
151	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €		1.000,00 €							
151	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00 €		1.000,00 €							
151	221.00	ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PÚBLICO)	900.000,00 €		900.000,00 €							
151	221.03	COMBUSTIBLES OBRAS Y SERVICIOS	125.000,00 €		125.000,00 €							
151	221.04	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	10.000,00 €		10.000,00 €							
151	221.99	PRODUCTOS DE JARDINERIA	25.000,00 €		25.000,00 €							
151	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00 €		6.000,00 €							
151	224.00	PRIMAS DE SEGUROS OBRAS Y SERVICIOS	21.000,00 €		21.000,00 €							
151	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00 €		500,00 €							
151	227.06	LIMPIEZA Y ASEO BASURAS WC MERCADOS Y PARQUES	1.500,00 €		1.500,00 €							
151	227.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00 €		5.000,00 €							
151	231.20	INDENMIZACION RAZÓN SERVICIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	1.300,00 €		1.300,00 €							
151	622.30								- €			
151	621.30								- €			
151	619.27								- €			
151	622.33								- €			
152	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	25.000,00 €		25.000,00 €							
152	221.00	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00 €		250.000,00 €							
152	221.10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00 €		5.000,00 €							
152	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00 €		5.000,00 €							
152	227.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA ASEO	850.000,00 €		850.000,00 €							
161	221.00	ENERGIA ELECTRICA SANEAMIENTO	2.000,00 €		2.000,00 €							
161	225.00	TRIBUTOS CANON VERTIDOS	21.000,00 €		21.000,00 €							
161	621.29								- €			
161	629.03								- €			
1621	227.00	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.218.273,75 €		2.218.273,75 €							
163	227.00	LIMPIEZA VIARIA	1.587.325,57 €		1.587.325,57 €							
163	227.09	LIMPIEZA DE PLAYAS	450.000,00 €		450.000,00 €							
165	629.02								- €			
1621	463.00	PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XVII	15.000,00 €				15.000,00 €					
172	120.01	R BASICAS SUELDO GRUPO A2	11.507,76 €	11.507,76 €								
172	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	7.191,00 €	7.191,00 €								
172	120.06	TRIENIOS	2.855,64 €	2.855,64 €								
172	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.377,66 €	8.377,66 €								
172	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.317,24 €	10.317,24 €								
172	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.939,36 €	21.939,36 €								
172	130.00	BASICAS LABORALES FIJOS	32.328,36 €	32.328,36 €								
172	130.02	COMPEMENTARIAS LABORAL FIJO	34.687,68 €	34.687,68 €								
172	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	- €	- €								
172	151.00	GRATIFICACIONES	2.500,00 €	2.500,00 €								
172	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	39.571,45 €	39.571,45 €								
172	200.00	ARRENDAMIENTOS Y CANONES TERRENOS ALGAS	25.000,00 €		25.000,00 €							
172	210.00	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN INFR Y BN	25.000,00 €		25.000,00 €							
172	210.01	BNS NATURALES CONSERVACIÓN PARAJE NATURAL	15.000,00 €		15.000,00 €							
172	214.00	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONS ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00 €		500,00 €							
172	215.00	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONS CARTELES PLAYAS	500,00 €		500,00 €							
172	220.00	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00 €		100,00 €							
172	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES M.AMB	500,00 €		500,00 €							
172	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00 €		2.000,00 €							
172	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00 €		1.500,00 €							
172	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €		500,00 €							
172	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00 €		3.500,00 €							
172	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €		2.000,00 €							
172	227.00	LIMPIEZA Y ASEOS PLAYAS	8.000,00 €		8.000,00 €							
172	227.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00 €		20.000,00 €							
172	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00 €		1.500,00 €							
172	227.99	SEGURIDAD SALVAMENTO PLAYAS	195.000,00 €		195.000,00 €							

172	230.20	INDEMNIZACIONES RAZÓN SEVICIO	1.000,00 €		1.000,00 €						
221	830.00	ANTICIPOS AL PERSONAL	50.000,00 €							50.000,00 €	
231	120.00	RETRIBUCIONES A1	13.308,60 €	13.308,60 €							
231	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	7.191,00 €	7.191,00 €							
231	120.06	TRIENIOS	1.890,10 €	1.890,10 €							
231	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	7.694,26 €	7.694,26 €							
231	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.756,08 €	10.756,08 €							
231	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.372,36 €	18.372,36 €							
231	130.00	BASICAS	71.571,44 €	71.571,44 €							
231	130.02	COMPLEMENTARIAS	57.842,64 €	57.842,64 €							
231	131.00	RETRIBUCIONES	62.432,83 €	62.432,83 €							
231	150.00	PRODUCTIVIDAD	6.000,00 €	6.000,00 €							
231	151.00	GRATIFICACIONES	10.003,20 €	10.003,20 €							
231	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	79.830,56 €	79.830,56 €							
231	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	500,00 €		500,00 €						
231	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00 €		900,00 €						
231	215.00	REP MANT Y CONS DE MOBILIARIO	500,00 €		500,00 €						
231	220.00	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00 €		2.000,00 €						
231	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00 €		400,00 €						
231	220.99	OTROS SUMINISTROS	500,00 €		500,00 €						
231	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00 €		1.000,00 €						
231	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00 €		900,00 €						
231	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €		1.000,00 €						
231	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00 €		20.000,00 €						
231	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00 €		15.000,00 €						
231	227.99	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	266.000,00 €		266.000,00 €						
231	231.20	DIETAS DE PERSONAL	400,00 €		400,00 €						
231	480.00	TRANSFERENCIAS ATENCIONES BENEFICAS	150.000,00 €			150.000,00 €					
231	480.01	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00 €			1.000,00 €					
231	480.02	TRANSFERENCIAS ATENCIONES BENEFICAS (RGC)	185.000,00 €			185.000,00 €					
231	480.04	SUBVENCIÓN REPARACIÓN VIVIENDAS SOCIALES	15.000,00 €			15.000,00 €					
231	480.05	TRANSFERENCIAS ATENCIONES BENEFICAS (RLI)	67.500,00 €			67.500,00 €					
231	480.06	SUBVENCION AIDEMAR	100,00 €			100,00 €					
2311	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.158,25 €	30.158,25 €							
2311	130.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.642,00 €	27.642,00 €							
2311	131.00	RETRIBUCIONES	124.945,48 €	124.945,48 €							
2311	151.00	GRATIFICACIONES	5.500,00 €	5.500,00 €							
2311	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	61.647,27 €	61.647,27 €							
2311	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	1.000,00 €		1.000,00 €						
2311	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.000,00 €		22.000,00 €						
2311	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00 €		5.000,00 €						
2312	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €		1.000,00 €						
2312	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00 €		3.000,00 €						
2312	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €		2.000,00 €						
241	131.00	RETRIBUCIONES	465.678,49 €	465.678,49 €							
241	150.00	PRODUCTIVIDAD	2.500,00 €	2.500,00 €							
241	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	113.781,72 €	113.781,72 €							
241	220.00	MATERIAL OFICINA	5.000,00 €		5.000,00 €						
241	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €		3.000,00 €						
241	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000,00 €		70.000,00 €						
241	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00 €		15.000,00 €						
241	227.99	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00 €		100,00 €						
241	470.00	SUBVENCIÓN FOMENTO DE EMPLEO-AYUDAS EMPRENDEDORES-	50.000,00 €			50.000,00 €					
241	470.01	PLAN CONJUNTO DE EMPLEO	10.000,00 €			10.000,00 €					
241	480.00	(SUBVENCIÓN FOMENTO DE EMPLEO)BECAS ASISTENTES ACCIONES FORMA	100,00 €			100,00 €					
312	120.04	RETRIBUCIONES BASICAS	14.382,00 €	14.382,00 €							
312	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.398,32 €	8.398,32 €							
312	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.832,88 €	13.832,88 €							
312	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.250,25 €	5.250,25 €							
312	120.06	TRIENIOS	1.396,20 €	1.396,20 €							
312	130.00	BASICAS	10.616,54 €	10.616,54 €							
312	130.02	COMPLEMENTARIAS	9.445,68 €	9.445,68 €							
312	131.00	RETRIBUCIONES	19.307,90 €	19.307,90 €							
312	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	23.410,69 €	23.410,69 €							
312	202.00	ARRENDAMIENTO LOCAL SANIDAD	20.000,00 €		20.000,00 €						
312	210.00	REP MAT Y CONSERV INFR Y BIENES NATURALES	500,00 €		500,00 €						
312	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	500,00 €		500,00 €						
312	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00 €		500,00 €						
312	214.00	REP MANT Y CONS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00 €		100,00 €						
312	221.01	SUMINISTROS AGUA	500,00 €		500,00 €						
312	221.00	SUMINISTROS ELECTRICIDAD	500,00 €		500,00 €						
312	221.03	COMBUSTIBLES AMBULANCIA	100,00 €		100,00 €						
312	221.04	VESTUARIO	100,00 €		100,00 €						
312	221.99	OTROS SUMINISTROS FARMACIA	500,00 €		500,00 €						
312	221.13	MANUTENCIÓN ANIMALES	45.000,00 €		45.000,00 €						
312	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00 €		5.000,00 €						
312	223.00	TRANSPORTE SANITARIO	20.000,00 €		20.000,00 €						
312	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €		1.000,00 €						

312	226.06	CAMPANA SANITARIA	30.000,00 €		30.000,00 €							
312	226.99	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS	12.000,00 €		12.000,00 €							
312	227.99	SERVICIOS SANITARIOS	325.000,00 €		325.000,00 €							
323	120.04	RETRIBUCIONES BASICAS	7.191,00 €	7.191,00 €								
323	120.06	TRIENIOS	859,20 €	859,20 €								
323	120.09	OTRAS BASICAS	3.182,08 €	3.182,08 €								
323	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.199,16 €	4.199,16 €								
323	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.916,44 €	6.916,44 €								
323	130.00	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS	157.475,05 €	157.475,05 €								
323	130.02	OTRAS REMUNERACIONES	118.847,74 €	118.847,74 €								
323	131.00	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	139.149,15 €	139.149,15 €								
323	150.00	PRODUCTIVIDAD	9.200,00 €	9.200,00 €								
323	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	140.760,87 €	140.760,87 €								
323	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	18.500,00 €		18.500,00 €							
323	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00 €		500,00 €							
323	215.00	REP MANT Y CONS DE MOBILIARIO	1.000,00 €		1.000,00 €							
323	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00 €		1.000,00 €							
323	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00 €		500,00 €							
323	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00 €		100,00 €							
323	221.03	COMBUSTIBLES	24.000,00 €		24.000,00 €							
323	221.04	VESTUARIO	500,00 €		500,00 €							
323	221.99	OTROS SUMINISTROS ENSEMANZA	500,00 €		500,00 €							
323	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00 €		3.000,00 €							
323	223.00	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00 €		30.000,00 €							
323	223.01	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12.000,00 €		12.000,00 €							
323	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00 €		100,00 €							
323	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ENSEMANZA	100,00 €		100,00 €							
323	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00 €		1.000,00 €							
323	226.99	GASTOS VARIOS PREMIOS CONCURSOS	1.000,00 €		1.000,00 €							
323	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00 €		100,00 €							
323	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONT CONSERVATORIO	3.500,00 €		3.500,00 €							
323	627.00	ESCULTURA						- €				
323	480.00	SUBVENCION ESTUDIANTES	35.000,00 €			35.000,00 €						
323	480.01	UNIVERSIDAD DE MURCIA-BONOS	2.000,00 €			2.000,00 €						
332	120.03	BÁSICAS C1	8.640,24 €	8.640,24 €								
332	120.01	BÁSICAS A2	5.753,88 €	5.753,88 €								
332	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.645,20 €	7.645,20 €								
332	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.050,56 €	14.050,56 €								
332	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.946,48 €	5.946,48 €								
332	120.06	TRIENIOS	2.637,31 €	2.637,31 €								
332	130.00	BASICAS	21.502,46 €	21.502,46 €								
332	130.02	COMPLEMENTARIAS	23.033,76 €	23.033,76 €								
332	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	28.328,02 €	28.328,02 €								
332	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	3.000,00 €		3.000,00 €							
332	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00 €		8.000,00 €							
332	215.00	REP MANT Y CONS DE MOBILIARIO	500,00 €		500,00 €							
332	216.00	REP MANT Y CONSERV DE EQUIPOS PARA PROCESOS INF	300,00 €		300,00 €							
332	220.00	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00 €		6.000,00 €							
332	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00 €		6.000,00 €							
332	221.99	SUMINISTROS MUSEO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00 €		500,00 €							
332	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00 €		2.500,00 €							
332	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00 €		1.000,00 €							
332	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	5.000,00 €		5.000,00 €							
332	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000,00 €		11.000,00 €							
332	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA	500,00 €		500,00 €							
332	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	100,00 €		100,00 €							
334	120.00	SUELDOS A1	13.308,60 €	13.308,60 €								
334	120.04	SUELDOS C2	14.382,00 €	14.382,00 €								
334	120.06	TRIENIOS	4.765,08 €	4.765,08 €								
334	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	11.667,44 €	11.667,44 €								
334	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.776,72 €	16.776,72 €								
334	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.379,44 €	27.379,44 €								
334	130.00	RETRIBUCIONES BASICAS	23.529,72 €	23.529,72 €								
334	130.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.657,60 €	27.657,60 €								
334	131.00	RETRIBUCIONES	71.506,08 €	71.506,08 €								
334	151.00	GRATIFICACIONES	15.163,76 €	15.163,76 €								
334	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	63.210,87 €	63.210,87 €								
334	227.10	PREMIOS Y CONCURSOS CULTURA	2.500,00 €		2.500,00 €							
334	480.00	SUBVENCIÓN PROMOCION CULTURA	1.000,00 €			1.000,00 €						
334	480.01	SUBVENCIÓN CORAL HORADADA	2.000,00 €			2.000,00 €						
334	480.04	AMA CLUB CLASICAS MOTOR	500,00 €			500,00 €						
334	480.05	ASOCIACIÓN NUEVO CORO PINAR DE CAMPOVERDE	2.000,00 €			2.000,00 €						
336	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €		1.000,00 €							
336	220.00	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00 €		15.000,00 €							
337	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.998,88 €	12.998,88 €								
337	130.02	COMPLEMENTARIAS	12.055,20 €	12.055,20 €								
337	151.00	GRATIFICACIONES	3.000,00 €	3.000,00 €								
337	131.00	RETRIBUCIONES	38.251,64 €	38.251,64 €								

337	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	20.630,03 €	20.630,03 €							
338	226.99	GASTOS VARIOS FIESTAS	40.000,00 €		40.000,00 €						
338	227.99	FESTEJOS POPULARES	300.000,00 €		300.000,00 €						
339	206.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	300,00 €		300,00 €						
339	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	500,00 €		500,00 €						
339	215.00	REP MANT Y CONS DE MOBILIARIO	200,00 €		200,00 €						
339	216.00	REP Y MANT EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	500,00 €		500,00 €						
339	220.00	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00 €		1.500,00 €						
339	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00 €		100,00 €						
339	220.02	MATERIAL INFORMATICO JUVENTUD	300,00 €		300,00 €						
339	220.99	OTROS SUMINISTROS	500,00 €		500,00 €						
339	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00 €		1.000,00 €						
339	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00 €		100,00 €						
339	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €		500,00 €						
339	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00 €		4.000,00 €						
339	226.99	GASTOS ACTIVIDADES VARIAS	18.000,00 €		18.000,00 €						
339	230.20	DIETAS	300,00 €		300,00 €						
340	120.03	R BASICAS SUELDO GRUPO C1	8.640,24 €	8.640,24 €							
340	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	21.573,00 €	21.573,00 €							
340	120.06	TRIENIOS	5.160,84 €	5.160,84 €							
340	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	13.975,84 €	13.975,84 €							
340	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.065,44 €	17.065,44 €							
340	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.276,72 €	33.276,72 €							
340	130.00	RETRIBUCIONES BASICAS	32.035,66 €	32.035,66 €							
340	130.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.337,04 €	28.337,04 €							
340	131.00	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	41.093,54 €	41.093,54 €							
340	151.00	GRATIFICACIONES	12.997,80 €	12.997,80 €							
340	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	66.963,56 €	66.963,56 €							
340	210.00	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFR Y BN	30.000,00 €		30.000,00 €						
340	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	17.000,00 €		17.000,00 €						
340	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00 €		3.000,00 €						
340	215.00	REP MANT Y CONS DE MOBILIARIO	500,00 €		500,00 €						
340	220.00	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €		3.000,00 €						
340	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00 €		100,00 €						
340	221.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00 €		40.000,00 €						
340	221.04	VESTUARIO DEPORTES	9.000,00 €		9.000,00 €						
340	221.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00 €		1.000,00 €						
340	221.99	OTROS SUMINISTROS DE ESCUELAS DEPORTIVAS	13.000,00 €		13.000,00 €						
340	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00 €		6.000,00 €						
340	223.00	TRANSPORTES DEPORTES	30.000,00 €		30.000,00 €						
340	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00 €		9.000,00 €						
340	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 €		2.000,00 €						
340	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000,00 €		17.000,00 €						
340	226.09	PREMIOS, TROFEOS Y TORNEOS	20.000,00 €		20.000,00 €						
340	226.10	GASTOS ARBITRAJES Y FEDERACION	19.000,00 €		19.000,00 €						
340	226.11	MANTENIMIENTO PISCINAS	50.000,00 €		50.000,00 €						
340	226.99	DIVERSOS	2.000,00 €		2.000,00 €						
340	227.01	SALVAMENTO PISCINAS	15.000,00 €		15.000,00 €						
340	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00 €		5.000,00 €						
340	230.20	DIETAS	1.500,00 €		1.500,00 €						
340	231.20	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00 €		300,00 €						
340	480.01	SUBVENCIÓN CLUB BOLOS CARTAGENEROS	3.740,00 €				3.740,00 €				
340	480.02	SUBVENCIÓN OPEN MIND JIU JITSU	1.000,00 €				1.000,00 €				
340	480.03	SUBVENCIÓN CLUB CICLISTA HORADADQA	4.070,00 €				4.070,00 €				
340	480.04	SUBVENCIÓN CLUB FRONTENIS HORADADA	1.700,00 €				1.700,00 €				
340	480.05	SUBVENCIÓN CLUB TENIS HORADADA	4.400,00 €				4.400,00 €				
340	480.06	SUBVENCIÓN CLUB DE GOLF HORADADA	2.800,00 €				2.800,00 €				
340	480.07	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES LA PEÑA	3.300,00 €				3.300,00 €				
340	480.08	SUBVENCION GAP DANZA HORADADA	1.000,00 €				1.000,00 €				
340	480.09	SUBV.CLUB HORADADA 2T (BALONMANO)	7.000,00 €				7.000,00 €				
340	480.10	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINAR CAMPOVERDE	500,00 €				500,00 €				
340	480.11	SUBV.CLUB BAILE VALERIA SIRBU	1.000,00 €				1.000,00 €				
340	480.12	SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO HORADADA	7.100,00 €				7.100,00 €				
340	480.13	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN HORADADA	3.500,00 €				3.500,00 €				
340	480.15	SUBVENCIÓN CLUB ECUESTRE HORADAD	1.000,00 €				1.000,00 €				
340	480.22	SUBVENCIÓN CLUB MONTANA Y ESCALADA THiar	500,00 €				500,00 €				
340	480.23	SUBVENCIÓN CLUB TDK HORADADA	2.400,00 €				2.400,00 €				
340	480.24	SUBVENCIÓN CLUB D ESPLAI BAILE DEPORTIVO	1.000,00 €				1.000,00 €				
340	480.25	SUBVENCIÓN CLUB F SALA	9.900,00 €				9.900,00 €				
340	480.26	SUBVENCIÓN PENA CETRERA	2.000,00 €				2.000,00 €				
340	480.27	SUBVECIÓN CLUB SENDERISMO CAMINA	1.000,00 €				1.000,00 €				
340	480.28	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO HORADADA	4.200,00 €				4.200,00 €				
340	480.29	SUBVENCIÓN ASOC ORNITOLOGICA HORADADA	2.100,00 €				2.100,00 €				
340	480.40	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL	20.000,00 €				20.000,00 €				
340	481.41	Subvención MOTO CLUB 12+1	1.700,00 €				1.700,00 €				
340	481.42	SUBVENCIÓN NATACIÓN ADAPTADA HORADADA	1.000,00 €				1.000,00 €				
340	481.43	SUBVENCIÓN DE NUEVA CREACIÓN	2.000,00 €				2.000,00 €				
341	130.00	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS	217.700,01 €	217.700,01 €							

341	130.02	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	223.499,09 €	223.499,09 €								
341	131.00	RETRIBUCIONES	192.414,76 €	192.414,76 €								
341	150.00	PRODUCTIVIDAD	12.000,00 €	12.000,00 €								
341	151.00	GRATIFICACIONES	15.952,00 €	15.952,00 €								
341	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	207.167,18 €	207.167,18 €								
414	200.00	ARREDAMIENTO RURAL	5.000,00 €		5.000,00 €							
431	226.02	PUBLICIDAD CAMPANAS COMERCIO	3.000,00 €		3.000,00 €							
431	226.99	VARIOS CONCEJALIA DE COMERCIO	41.000,00 €		41.000,00 €							
431	480.00	SUB. AFJET	1.500,00 €				1.500,00 €					
432	120.01	R BASICAS SUELDO GRUPO A2	11.507,76 €	11.507,76 €								
432	120.06	TRIVENIOS	1.680,72 €	1.680,72 €								
432	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.150,12 €	5.150,12 €								
432	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.118,08 €	6.118,08 €								
432	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.022,92 €	15.022,92 €								
432	131.00	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	57.044,14 €	57.044,14 €								
432	151.00	GRATIFICACIONES	5.500,00 €	5.500,00 €								
432	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	29.866,76 €	29.866,76 €								
432	205.00	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PUNTOS INFORMACION PLAYAS	1.500,00 €		1.500,00 €							
432	212.00	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERV EDIFICIOS	2.500,00 €		2.500,00 €							
432	220.00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00 €		1.000,00 €							
432	222.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.300,00 €		2.300,00 €							
432	222.03	APLICACIONES INFORMATICAS TURISMO	6.500,00 €		6.500,00 €							
432	225.00	TRIBUTOS	1.000,00 €		1.000,00 €							
432	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00 €		2.000,00 €							
432	226.02	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	41.000,00 €		41.000,00 €							
432	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00 €		3.000,00 €							
432	226.99	GASTOS VARIOS TURISMO	5.000,00 €		5.000,00 €							
432	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00 €		6.000,00 €							
432	227.99	ORGANIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES	30.000,00 €		30.000,00 €							
432	480.00	APORTACION ASOCIACION PESCA	1.500,00 €				1.500,00 €					
432	629.04	INVERSIONES TURISMO							- €			
433	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	7.191,00 €	7.191,00 €								
433	120.06	TRIVENIOS	250,60 €	250,60 €								
433	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	3.093,39 €	3.093,39 €								
433	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.199,16 €	4.199,16 €								
433	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.916,44 €	6.916,44 €								
433	131.00	RETRIBUCIONES		- €								
433	151.00	GRATIFICACIONES	500,00 €	500,00 €								
433	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.568,44 €	5.568,44 €								
4411	227.09	TRANSPORTE URBANO	50.000,00 €		50.000,00 €							
450	120.01	R BASICAS SUELDO GRUPO A2	11.507,76 €	11.507,76 €								
450	120.03	R BASICAS SUELDO GRUPO C1	51.841,44 €	51.841,44 €								
450	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	115.056,00 €	115.056,00 €								
450	120.06	TRIVENIOS	23.463,73 €	23.463,73 €								
450	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	72.301,64 €	72.301,64 €								
450	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.889,76 €	100.889,76 €								
450	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	181.467,15 €	181.467,15 €								
450	130.00	PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS	327.870,49 €	327.870,49 €								
450	130.02	COMPLEMENTARIAS	299.698,32 €	299.698,32 €								
450	131.00	RETRIBUCIONES	25.603,60 €	25.603,60 €								
450	150.00	PRODUCTIVIDAD	16.200,00 €	16.200,00 €								
450	151.00	GRATIFICACIONES	63.986,56 €	63.986,56 €								
450	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	425.838,04 €	425.838,04 €								
454	210.00	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00 €		1.000,00 €							
454	619.26								- €			
459	120.01	R BASICAS SUELDO GRUPO A2	34.523,28 €	34.523,28 €								
459	120.03	R BASICAS SUELDO GRUPO C1	8.640,24 €	8.640,24 €								
459	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	7.191,00 €	7.191,00 €								
459	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.329,04 €	27.329,04 €								
459	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.333,92 €	58.333,92 €								
459	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	22.005,60 €	22.005,60 €								
459	120.06	TRIVENIOS	8.393,64 €	8.393,64 €								
459	130.00	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	12.010,70 €	12.010,70 €								
459	130.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	13.473,36 €	13.473,36 €								
459	150.00	PRODUCTIVIDAD	1.650,00 €	1.650,00 €								
459	151.00	GRATIFICACIONES	2.000,00 €	2.000,00 €								
459	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	45.312,21 €	45.312,21 €								
459	619.28								- €			
459	623.43								- €			
459	619.29								- €			
493	120.01	BASICAS A2	11.507,76 €	11.507,76 €								
493	120.04	BASICAS C2	7.191,00 €	7.191,00 €								
493	120.06	TRIVENIOS	3.526,96 €	3.526,96 €								
493	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	8.789,57 €	8.789,57 €								
493	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.417,68 €	10.417,68 €								
493	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.758,80 €	23.758,80 €								
493	151.00	GRATIFICACIONES	500,00 €	500,00 €								
493	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	16.625,52 €	16.625,52 €								

493	220.00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 €		500,00 €							
493	222.03	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.000,00 €		1.000,00 €							
493	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00 €		100,00 €							
493	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (OMIC)	2.500,00 €		2.500,00 €							
493	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €		2.000,00 €							
493	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS PREMIOS CONCURSOS	6.000,00 €		6.000,00 €							
912	100.00	RETRIBUCIONES BASICAS	364.026,30 €	364.026,30 €								
912	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	63.115,49 €	63.115,49 €								
912	222.00	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.500,00 €		7.500,00 €							
912	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00 €		7.000,00 €							
912	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 €		2.000,00 €							
912	230.00	DIETAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	1.000,00 €		1.000,00 €							
912	231.00	LOCOMOCIÓN MIEBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00 €		2.000,00 €							
920	120.00	R BASICAS SUELDO GRUPO A1	26.617,20 €	26.617,20 €								
920	120.01	R BASICAS SUELDO GRUPO A2	23.015,52 €	23.015,52 €								
920	120.03	R BASICAS SUELDO GRUPO C1	84.953,16 €	84.953,16 €								
920	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	159.651,24 €	159.651,24 €								
920	120.06	TRIENIOS	37.895,21 €	37.895,21 €								
920	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	122.726,64 €	122.726,64 €								
920	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.988,56 €	171.988,56 €								
920	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	302.398,96 €	302.398,96 €								
920	130.00	INDEMNIZACIONES RAZÓN SEVICIO	8.421,27 €	8.421,27 €								
920	131.00	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	64.791,16 €	64.791,16 €								
920	150.00	PRODUCTIVIDAD	42.600,00 €	42.600,00 €								
920	151.00	GRATIFICACIONES	43.605,60 €	43.605,60 €								
920	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	284.026,45 €	284.026,45 €								
920	160.00	SS INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO	2.122,16 €	2.122,16 €								
920	162.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	30.000,00 €	30.000,00 €								
920	206.00	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	10.000,00 €		10.000,00 €							
920	212.00	REP MAT Y CONSERV INFR EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	5.000,00 €		5.000,00 €							
920	213.00	REP MANT Y CONSERV MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00 €		14.000,00 €							
920	216.00	REP Y MANT EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	60.000,00 €		60.000,00 €							
920	220.00	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00 €		30.000,00 €							
920	220.01	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00 €		6.000,00 €							
920	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.500,00 €		6.500,00 €							
920	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.000,00 €		23.000,00 €							
920	222.01	COMUNICACIONES POSTALES POSTALES	35.000,00 €		35.000,00 €							
920	222.02	COMUNICACIONES TELEGRAFICOS	500,00 €		500,00 €							
920	222.03	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00 €		22.000,00 €							
920	222.03	COMUNICACIONES INFORMATICAS	525,00 €		525,00 €							
920	223.00	TRANSPORTES ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00 €		1.000,00 €							
920	224.00	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00 €		50.000,00 €							
920	225.00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00 €		1.000,00 €							
920	225.01	TRIBUTOS DE LAS CC AA	200,00 €		200,00 €							
920	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250,00 €		250,00 €							
920	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00 €		20.000,00 €							
920	226.03	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00 €		2.000,00 €							
920	226.04	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000,00 €		60.000,00 €							
920	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00 €		5.000,00 €							
920	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00 €		150,00 €							
920	227.05	PROCESOS ELECTORALES	12.000,00 €		12.000,00 €							
920	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00 €		15.000,00 €							
920	227.99	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	12.500,00 €		12.500,00 €							
920	230.20	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00 €		2.500,00 €							
920	231.20	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00 €		200,00 €							
920	233.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	185.477,59 €		185.477,59 €							
920	466.00	SUB FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.700,00 €				4.700,00 €					
920	466.01	SUB FEDERACIÓN ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.700,00 €				2.700,00 €					
920	624.01								- €			
924	226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00 €		25.000,00 €							
924	130.00	RETRIBUCIONES BASICAS	12.818,84 €	12.818,84 €								
924	130.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.013,32 €	21.013,32 €								
924	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	10.389,31 €	10.389,31 €								
924	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000,00 €		25.000,00 €							
924	467.00	TRANSFERENCIA CONSORCIO CONVEGA	7.100,00 €				7.100,00 €					
924	480.03	SUBVENCIÓN UNIÓN MUSICAL	15.730,00 €				15.730,00 €					
924	480.04	SUBVENCIÓN COFRADIAS SEMANA SANTA	30.000,00 €				30.000,00 €					
924	480.06	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VIRGEN DEL PILAR	250,00 €				250,00 €					
924	480.07	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAGRADO CORAZÓN	250,00 €				250,00 €					
924	480.09	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	1.000,00 €				1.000,00 €					
924	480.10	ASOCIACIÓN ESPANOLA CONTRA EL CANCER	250,00 €				250,00 €					
924	480.11	ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	250,00 €				250,00 €					
924	480.00	SUBVENCIÓN ESCUELA DE MUSICA MODERNA	1.000,00 €				1.000,00 €					
924	480.01	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VIUDAS	1.694,00 €				1.694,00 €					
924	480.02	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	1.500,00 €				1.500,00 €					
924	480.05	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA AMISTAD	1.500,00 €				1.500,00 €					
924	480.08	SUBVENCIÓN CARITAS	6.000,00 €				6.000,00 €					
924	480.12	SUBVENCIÓN MAPAY MUNDI	250,00 €				250,00 €					

924	480.13	SUBVENCIÓN A PERSONAS MAYORES	1.000,00 €				1.000,00 €					
924	480.14	SUBVENCIÓN ALIM	2.000,00 €				2.000,00 €					
924	480.15	SUBVENCIÓN PLIS PLAS	1.000,00 €				1.000,00 €					
924	480.16	SUBVENCIÓN UNLIMITART	1.000,00 €				1.000,00 €					
925	226.99	GASTOS VARIOS INTEGRACIÓN	2.000,00 €		2.000,00 €							
929	270.00	FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00 €		5.000,00 €							
931	120.00	R BASICAS SUELDO GRUPO A1	26.617,20 €	26.617,20 €								
931	120.01	R BASICAS SUELDO GRUPO A2	11.507,76 €	11.507,76 €								
931	120.03	R BASICAS SUELDO GRUPO C1	25.920,72 €	25.920,72 €								
931	120.04	R BASICAS SUELDO GRUPO C2	14.382,00 €	14.382,00 €								
931	120.06	TRIENIOS	7.989,26 €	7.989,26 €								
931	120.09	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	34.454,66 €	34.454,66 €								
931	121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.056,96 €	43.056,96 €								
931	121.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	94.960,72 €	94.960,72 €								
931	131.00	LABORAL TEMPORAL	21.847,32 €	21.847,32 €								
931	150.00	PRODUCTIVIDAD	11.400,00 €	11.400,00 €								
931	151.00	GRATIFICACIONES	5.000,00 €	5.000,00 €								
931	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	76.274,68 €	76.274,68 €								
931	222.01	GASTOS POSTALES	500,00 €		500,00 €							
931	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €		500,00 €							
931	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00 €		3.000,00 €							
931	227.08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	753.400,00 €		753.400,00 €							
934	352.00	INTERESES DE DEMORA	20.000,00 €			20.000,00 €						
TOTAL			23.720.306,16 €	10.970.892,17 €	10.978.101,91 €	192.101,24 €	858.284,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	670.926,84 €

	PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 2015		
--	--	--	--

PROGRAMAS	ECON.	DENOMINACIÓN	2015
130	467.00	A CONSORCIOS	150.000,00 €
162	463.00	PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XVII	15.000,00 €
231	480.00	TRASNFERENCIAS ATENCIONES BENEFICAS(PEISS)	150.000,00 €
231	480.01	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00 €
231	480.02	ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES(RCG)	185.000,00 €
231	480.04	SUBVENCIÓN REPARACIÓN VIVIENDAS SOCIALES	15.000,00 €
231	480.05	ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIALES(RLI)	67.500,00 €
231	480.06	SUBVENCION AIDEMAR	100,00 €
241	470.00	SUBVENCIÓN FOMENTO DE EMPLEO-AYUDAS EMPRENDEDORES-	50.000,00 €
241	470.01	PLAN CONJUNTO DE EMPLEO	10.000,00 €
241	480.00	(SUBVENCIÓN FOMENTO DE EMPLEO)BECAS ASISTENTES ACCIONES FORMATIVAS	100,00 €
323	480.00	SUBVENCION ESTUDIANTES	35.000,00 €
323	480.01	UNIVERSIDAD DE MURCIA-BONOS-	2.000,00 €
334	480.00	SUBVENCIÓN PROMOCION CULTURA	1.000,00 €
334	480.01	SUBVENCIÓN CORAL HORADADA	2.000,00 €
334	480.04	AMA CLUB CLASICAS MOTOR	500,00 €
334	480.05	ASOCIACIÓN NUEVO CORO PINAR DE CAMPOVERDE	2.000,00 €
340	480.01	SUBVENCIÓN CLUB BOLOS CARTAGENEROS	3.740,00 €
340	480.02	SUBVENCIÓN OPEN MIND JIU JITSU	1.000,00 €
340	480.03	SUBVENCIÓN CLUB CICLISTA HORADADQA	4.070,00 €
340	480.04	SUBVENCIÓN CLUB FRONTENIS HORADADA	1.700,00 €
340	480.05	SUBVENCIÓN CLUB TENIS HORADADA	4.400,00 €
340	480.06	SUBVENCIÓN CLUB DE GOLF HORADADA	2.800,00 €
340	480.07	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES LA PEÑA	3.300,00 €
340	480.08	SUBVENCIÓN GAP DANZA HORADADA	1.000,00 €
340	480.09	SUBVENCIÓN CLUB HORADADA 2T	7.000,00 €
340	480.10	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINAR CAMPOVERDE	500,00 €
340	480.11	SUBVENCIÓN CLUB BAILE VALERIA SIRBU	1.000,00 €
340	480.12	SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO HORADADA	7.100,00 €
340	480.13	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN HORADADA	3.500,00 €
340	480.15	SUBVENCIÓN CLUB ECUESTRE HORADAD	1.000,00 €
340	480.22	SUBVENCIÓN CLUB MONTAÑA Y ESCALADA THIAIR	500,00 €
340	480.23	SUBVENCIÓN CLUB TDK HORADADA	2.400,00 €
340	480.24	SUBVENCIÓN CLUB D SPLAI BAILE	1.000,00 €
340	480.25	SUBVENCIÓN CLUB F SALA	9.900,00 €
340	480.26	SUBVENCIÓN PEÑA CETRERA	2.000,00 €
340	480.27	SUBVECIÓN CLUB SENDERISMO CAMINA	1.000,00 €
340	480.28	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO HORADADA	4.200,00 €
340	480.29	SUBVENCIÓN ASOC ORNITOLÓGICA HORADADA	2.100,00 €
340	480.40	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL	20.000,00 €
340	480.41	MOTO CLUB 12+1	1.700,00 €
340	480.42	SUBVENCIÓN NATACIÓN ADAPTADA HORADADA	1.000,00 €
340	480.43	SUBVENCIÓN DE NUEVA CREACIÓN	2.000,00 €
431	480.00	SUB. AFIET	1.500,00 €
432	480.00	APORTACIÓN ASOCIACIÓN CIUDADES DE LA PESCA	1.500,00 €
920	466.00	SUB FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.700,00 €
920	466.01	SUB FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.700,00 €
924	467.00	TRANSFERENCIA CONSORCIO CONVEGA	7.100,00 €
924	480.03	SUBVENCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA-UNIÓN MUSICAL HORADADA	15.730,00 €
924	480.04	SUBVENCIÓN COFRADIAS SEMANA SANTA	30.000,00 €
924	480.06	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VIRGEN DEL PILAR	250,00 €
924	480.07	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAGRADO CORAZÓN	250,00 €
924	480.09	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA ASUNCIÓN	1.000,00 €
924	480.10	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	250,00 €
924	480.11	ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	250,00 €
924	480.00	SUBVENCIÓN ESCUELA DE MÚSICA MODERNA	1.000,00 €
924	480.01	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VIUDAS	1.694,00 €
924	480.02	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMAS DE CASA	1.500,00 €
924	480.05	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA AMISTAD	1.500,00 €
924	480.08	SUBVENCIÓN CARITAS	6.000,00 €
924	480.12	SUBVENCIÓN MAPAY MUNDI	250,00 €
924	480.13	SUBVENCIÓN A PERSONAS MAYORES	1.000,00 €
924	480.14	SUBVENCIÓN ALIM	2.000,00 €
924	480.15	SUBVENCIÓN PLIS PLAS	1.000,00 €
924	480.16	SUBVENCIÓN UNLIMITART	1.000,00 €
TOTAL			858.284,00 €

AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA

PREVISIÓN DE INGRESOS ANUALIDAD 2015	
CODIGO	DENOMINACIÓN
1120000	I.B.I.-NATURALEZA RUSTICA
1130000	I.B.I.-NATURALEZA URBANA
1150000	IMP.CIRC.VEHIC.TRACCION MECANICA
1160000	IMP.INCR.VALOR TER.NTZA.URB
1300000	IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS
2900000	IMP.S/CONST.INST.Y OBRAS
2910000	IM GASTOS SUNTUARIOS COTO CAZA PESCA
3010000	TASA ACOMETIDA ALCANTARILLADO
3020000	RECOGIDA DE BASURAS
3090100	TASA ACOMETIDA AGUA POTABLE
3120000	TASA CONSERVATORIO
3121000	TASA EPA
3130000	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS
3210000	TASA LICENCIAS URBANISTICAS
3220000	TASA CEDULA HABITABILIDAD
3230000	TASA TIRA CUERDAS
3250000	TASA EXPED.DOCUMENTOS
3260000	RETIRADA VEHICULOS C/GRUA
3290000	DERECHOS DE EXAMEN
3290100	TASA SERV.LICENC.AUTOTAXI
3290200	LICENCIA APERT.ESTABLECIM.
3310000	TASA ENTRADA VEHICULOS
3350000	TASA TERRAZAS, MESAS Y SILLAS
3360000	TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADOS
3370000	TASA APROV.SUELO, SUBSUELO Y VUELO.
3380000	COMPENSAC.TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
3390000	OCUPAC.VIA PUBLICA CASETAS Y BARRACAS
3390101	TASA OCUP.VIA PUBL.MATERIALES CONSTRUC.
3412000	PRECIO PUBLICO SERVICIO OCIO RESPIRO FAMILIAR
3414000	PRECIO PÚBLICO CENTRO DIA DISCAPACITADOS
3420000	PRECIO PUBLICO ESCUELAS CULTURALES
3423000	PRECIO PÚBLICO CURSOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
3421000	PRECIO PÚBLICO CURSOS SERVICIOS SOCIALES
3422000	PRECIO PÚBLICO AULA MATINAL
3431000	PRECIO PÚBLICO CURSOS JUVENTUD
3440000	PP TAQUILLAS FIESTAS
3490000	PRECIO PÚBLICO VARIOS
3490100	PRECIO PÚBLICO VENTA DE LIBROS
3890000	PAGOS INDEB.EJERC.ANTERIOR.
3910000	SANCIONES URBANISTICAS
3911000	SANCIONES INSPECCION TRIBUTARIA
3912000	MULTAS DE TRAFICO
3919003	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES
3920000	RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA
3921100	RECARGO DE APREMIO
3930000	INTERESES DEMORA - RECAUDACION
3961200	CUOTAS URBANIZACIÓN SEC. RI/V
3961300	CUOTA URBANIZACIÓN CALLE TAJO
3990000	INDETERMINADOS
4200000	PARTICIP.TRIBUTOS DEL ESTADO
4201000	FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACIÓN
4202000	FONDO COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES (IAE Cop)
4209000	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON ESTADO
4210000	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
4500200	SUBV.GENERALITAT PRESTACIONES BASICAS BS
4500201	SUBV.SS Y POLITICAS DE IGUALDAD.AGENCIA AMICS
4500202	SUBV.GENERALITAT DEPENDENCIA
4500203	SUBV.GENERALITAT MEDIDAS JUDICIALES MENORES
4500204	SUBV.GENERALITAT RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA
4503000	TRANSF GENENERALITAT CONSERVATORIO MUSICA
4503000	SUBV.EN MATERIA DE EDUCACIÓN. PCPI
4503100	TRANSF GENERALITAT INTERESES PTMO COLEGIOS
4503200	TRANSF.GENERALITATA -E.P.A.

4503300	TRANS GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO
4505001	SUBV.EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.FORMACIÓN
4505002	SUBV.EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. FOMENTO DE EMPLEO
4508000	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM
4508000	OTRAS SUBV.CORRIENTES.CONSELLERIA DE SANIDAD.UPCCA
4508200	TRANSF GENERALITAT OMIC
4510000	TRANSFERENCIAS DE ORGANISMO AUT Y AG
4610000	OTRAS TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN
4610000	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN.SERVICIOS SOCIALES GENERALES
4610100	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN.SUBVENCIONES MENOR CUANTÍA SS
4610200	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN.EMPLEO
4610300	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN.INTEGRACIÓN
4610400	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN.IGUALDAD
4660000	FEDERACION VALENCIANA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
4660100	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
4700000	APORTACION DE EMPRESAS
4800000	AP.FAMIL E INST.S/ ANIMO LUCRO
5200000	INTERESES EN CTAS.ENT.FINAN.
5500400	CANON SERVICIOS TEMPORADA PLAYAS
5500500	CANON BARES, QUIOSCOS, ESPACIOS PUBLICOS
5990000	OTRS INGRESOS PATRIMONIALES
6003000	VENTA DE SOLARES: PARCELA 23 UE-6
6190000	VENTA DE PLAZA DE GARAJE
7500000	SUBVENCIÓN AMORTIZACION PRESTAMO
8310000	REINTEGRO ANTICIPOS
TOTAL	INGRESOS

--

PREVISIONES 2015
150.000,000 €
10.854.021,040 €
879.999,000 €
1.303.850,890 €
180.000,000 €
400.000,000 €
260,000 €
15.000,000 €
2.083.898,920 €
2.499,000 €
40.000,000 €
12.000,000 €
360.000,000 €
100.000,000 €
10.000,000 €
1.000,000 €
10.000,000 €
1.000,000 €
100,000 €
100,000 €
22.000,000 €
300.000,000 €
70.000,000 €
195.000,000 €
200.000,000 €
35.000,000 €
15.000,000 €
10.000,000 €
9.400,000 €
59.400,000 €
10.000,000 €
10.000,000 €
30.000,000 €
1.500,000 €
4.000,000 €
100,000 €
100,000 €
100,000 €
100,000 €
3.000,000 €
100,000 €
50.000,000 €
1.000,000 €
15.000,000 €
160.000,000 €
80.000,000 €
58.275,930 €
5.091,550 €
40.000,000 €
4.249.307,990 €
113.389,780 €
6.347,520 €
100,000 €
165.400,000 €
107.000,000 €
5.828,370 €
34.602,000 €
6.695,000 €
185.000,000 €
67.000,000 €
24.680,000 €
14.526,680 €

ESTADO	165.400,000 €
CCAA	513.183,990 €
DIPUTACIÓN	39.000,000 €
OTROS	200,000 €

1.151,940 €
100,000 €
35.000,000 €
4.000,000 €
22.500,000 €
5.000,000 €
100,000 €
6.500,000 €
12.000,000 €
7.000,000 €
10.500,000 €
1.500,000 €
1.500,000 €
100,000 €
100,000 €
1.000,000 €
100,000 €
170.000,000 €
547.943,750 €
36.436,800 €
40.000,000 €
50.000,000 €
23.720.306,16 €

Cuadros de Amortización Presupuesto 2015

Entidad	Bankia	Fecha Vencimiento	Principal	Intereses	Cuota
Importe	3.300.000,00 €	28/03/2015	47.679,20	12.034,16 €	59.713,36 €
Pendiente 01/01/15	2.775.293,85	28/06/2015	47.886,01	11.827,45 €	59.713,46 €
Plazo	18 Años	28/09/2015	48.093,71	11.619,75 €	59.713,46 €
		28/12/2015	48.302,32	11.411,14 €	59.713,46 €
Entidad	laCaixa	Fecha Vencimiento	Principal	Intereses	Cuota
	651.118,14 €	01/01/2015			- €
Importe	364.940,61	31/03/2015			- €
Pendiente 01/01/15	18 Años	30/06/2015			- €
Plazo		30/09/2015			- €
Entidad	ABANCA	Fecha Vencimiento	Principal	Intereses	Cuota
Importe	1.000.000,00 €	31/01/2015			- €
Pendiente 01/01/15	873.329,02	30/04/2015			- €
Plazo	18 Años	31/07/2015			- €
		31/10/2015			- €
Entidad	BBVA 1	Fecha Vencimiento	Principal	Intereses	Cuota
Importe	1.895.809,39 €	31/03/2015			- €
Pendiente 01/01/15	189.580,94	31/09/2015			- €
Plazo	18 años				
Entidad	BBVA 2 INVER2008	Fecha Vencimiento	Principal	Intereses	Cuota
Importe	1.581.423,20 €	31/03/2015	41.616,40 €	3.815,39 €	45.431,79 €
Pendiente 01/01/15	1.040.410,00	30/06/2015	41.616,40 €	3.697,04 €	45.313,44 €
Plazo	11 años	30/09/2015	41.616,40 €	3.575,16 €	45.191,56 €
		31/12/2015	41.616,40 €	3.412,66 €	45.029,06 €
Entidad	BBVA 3 INVER2009	Fecha Vencimiento	Principal	Intereses	Cuota
Importe	5.000.000,00 €	31/03/2015	78.125,00 €	17.956,25 €	96.081,25 €
Pendiente 01/01/15	4.062.500,00	30/06/2015	78.125,00 €	17.806,61 €	95.931,61 €
Plazo	18 años	30/09/2015	78.125,00 €	17.649,31 €	95.774,31 €
		31/12/2015	78.125,00 €	17.296,32 €	95.421,32 €
Total			670.926,84 €	132.101,24 €	803.028,08 €

Deuda Bancaria Viva a 01/01/2015	9.270.632,23 €
---	-----------------------

Deuda Bancaria Viva Estimada a 31/12/2015	8.599.705,39 €
--	-----------------------

CAPITAL

INTERESES

- € 0,00

288412,7 31338,62

959.339,54 € 163.439,86 €

1T2016

119.054,90 €

ANEXO DE INVERSIONES 2,015
AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

CODIGO DE IDENTIFICACION	DENOMINACION DEL PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FINAL	IMPORTE ANUALIDAD	AGENTE FINANCIADOR			PARTIDA	VINCULACION CREDITOS	ORGANO GESTOR
					RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIONES DE TERCEROS	ENAJENACION DE INVERSIONES			
15P01		2015	2016					151/62230	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P02		2015	2016					165/62902	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P03		2015	2016					161/62129	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P04		2015	2016					454/61926	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P05		2015	2016					151/62130	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P06		2015	2016					151/61927	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P07		2015	2016					161/62903	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P08		2015	2016					459/61928	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P09		2015	2016					459/62343	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P10		2015	2016					920/62401	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P11		2015	2016					432/62904	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P12		2015	2015					323/62700	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P13		2015	2016					459/61929	Grupo/Cap.	ALCALDIA
15P14		2015	2016					151/ 62232	Grupo/Cap.	ALCALDIA
	TOTALES			134.000,00 €	- €	- €	- €			

DEUDA VIVA				
ENTIDAD	OPERACIONES CON ENTIDADES DE CREDITO	PRESTAMOS DE ADMINISTRAC IONES PÚBLICAS	TOTAL DEUDA VIVA A 31-12-2015	TOTAL DEUDA VIVA A 31-12-2016
BANKIA	3.300.000,00 €		1.514.687,79	1.334.490,12 €
LA CAIXA	651.118,14 €		0,00 €	0,00 €
NCG	1.000.000,00 €		0,00 €	0,00 €
BBVA 1	1.895.809,39 €		0,00 €	0,00 €
BBVA 2 INVER2	1.581.423,20 €		873.944,40 €	665.862,40 €
BBVA 3 INVER2	5.000.000,00 €		3.750.000,00 €	3.437.500,00 €
TOTAL			6.138.632,19 €	5.437.852,52 €

ESTADO DE LA DEUDA LOCAL A 31-12-15	
CONCEPTOS PRESUPUESTADOS	IMPORTE
CAPITALES	
Pendiente de amortizar. 31-12-2015	6.138.632,19 €
Contratado a corto plazo.	0,00 €
CARGA FINANCIERA	
CONSIGNADA EN EL PPTO 2015	1.144.485,47 €
Intereses de Préstamos no cancelados.	132.101,24 €
Amortización de Préstamos no cancelados.	670.926,84 €
Intereses de la Operación de Crédito proyectada para 2015.	0,00 €

Gastos de formalización Operación de Crédito Proyectada para 2015.	0,00 €
Intereses de Operación de Tesorería.	0,00 €
Otros gastos Financieros consignados en presupuesto .	0,00 €
DERECHOS LIQUIDADADOS OPERACIONES CORRIENTES 2014.	23.712.706,64 €
PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31-12-2015	6.138.632,19 €
Amortización correspondiente a 2015.	-670.926,84
Amortización PIE 2008.	-20.324,04
Amortización PIE 2009.	-178.952,16
Amortización PIE 2013	
PENDIENTE DE AMORTIZAR 31-12-2015.	9.487.463,04 €
Derechos reconocidos 2014.	29.686.981,00 €

% Endeudami ento 31-12- 14 sobre derechos corrientes del Ppto 2015 (INCLUYEN DO DEVOLUCI ONES PIE 2008 Y 2009)	
Ahorro neto sobre derechos corrientes 2014	5.887.963,10 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulos	Previsiones 2015	Cobro corriente	Cobro Cerrado	Presupuesto 2016 ajustado
Capítulo I	13.367.870,93	11.369.791,59	2.062.118,85	13.431.910,44
Capítulo II	400.260,00			400.260,00
Capítulo III	4.019.765,40	2.977.434,89	1.606.415,48	4.583.850,37
Capítulo IV	5.088.029,28			5.088.029,28
Capítulo V	794.380,55			794.380,55
Capítulo VI				0,00
Capítulo VII				0,00
Capítulo VIII	50.000,00			
Capítulo IX				0
Total	23.720.306,16			24.298.430,64

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulos	Previsiones 2015		Ajustes 2015	Presupuesto 2016 ajustado
Capítulo I	10.970.892,17			10.970.892,17
Capítulo II	10.978.101,91			10.978.101,91
Capítulo III	192.101,24			192.101,24
Capítulo IV	858.284,00			858.284,00
				0,00
Capítulo VI	- €			0,00
Capítulo VII	- €			0,00
Capítulo VIII	50.000,00 €			
Capítulo IX	670.926,84 €			
Total	720.926,84			22.056.410,70

ING I A VII	23.670.306,16			
--------------------	----------------------	--	--	--

GTOS I A VII	22.999.379,32			
---------------------	----------------------	--	--	--

DEVOLUCIÓN 2008 EN 2015		(+)	20.324,04
DEVOLUCIÓN 2009 EN 2015		(+)	178.952,16
DEVOLUCIÓN 2013 en 2015		(-)	147.628,87

GASTOS PTE APLICAR PTO		(-)	
-------------------------------	--	-----	--

CAPACIDAD DE FINCNCIACIÓN	2.293.667,27
----------------------------------	---------------------

Estado de Gastos				
Capítulo	Descripción	2016 PRO.	2015	%
1	GASTOS DE PERSONAL	10.970.892,17 €	10.970.892,17 €	0,00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.978.101,91 €	11.148.041,81 €	-1,52%
3	GASTOS FINANCIEROS	192.101,24 €	223.439,86 €	-14,03%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	858.284,00 €	858.284,00 €	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00 €	2.100.000,00 €	-100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	670.926,84 €	959.339,54 €	-30,06%
	Total Gastos	23.720.306,16 €	26.309.997,38 €	-9,84%

Estado de Ingresos				
Capítulo	Descripción	2016 PRO.	2015	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.367.870,93 €	13.664.431,20 €	-2,17%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	400.260,00 €	400.260,00 €	0,00%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.019.765,40 €	4.019.765,40 €	0,00%

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.088.029,28 €	5.088.529,28 €	-0,01%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	794.380,55 €	794.380,55 €	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00 €	2.103.050,01 €	-100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	189.580,94 €	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0 €	0,00%
	Total Ingresos	23.720.306,16 €	26.309.997,38 €	-9,84%

F.1.1.B2 Información para la aplicación de la regla del Gasto.

Entidad:

AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA

Concepto	Liquidación Ejercicio 2013 (1)	Liquidación 2014	Liquidación 2015	Presupuesto 2016
Suma de los capítulos 1 a 7 de gasto		#REF!	#REF!	21.999.027
AJUSTES Cálculo empleos no financ		-2.694.005	0	0
(-) Enajenación de terrenos y demás inv		-1.814.197		
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. (6)				
(+/-) Ejecución de Aavales.				
(+) Aportaciones de capital.				
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.				
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.				
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.				
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.				
(+/-) Arrendamiento financiero.				
(+) Préstamos.				
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012				
(-) Inversiones realizadas por la Corpora		-879.808		
(-) Inejecución				
Otros (Especificar) (5)				
Concepto intereses de la deuda	0	#REF!	#REF!	21.999.027

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)				
		815.081	815.081	717.784
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas				
Union Europea				
Estado		166.793	166.793	165.400
Comunidad Autonoma		582.667	582.667	513.184
Diputaciones		65.622	65.622	39.000
Otras Administraciones Publicas				200
(-) Transferencias por fondos de los sist		0	0	0
Total de Gasto computable	21.709.799	#REF!	21.236.603,25	21.281.243
		#REF!	#REF!	0,2%

disminuciones de recaudacion por ca			
--	--	--	--

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. 2013	Norma(s) que cambian	Norma(s) que cambian	Norma(s) que cambian
--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DISMINUCIÓN COEFICIENTE	- 226.012,45 €	IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA
PRECIO PÚBLICO	CENTRO DE DÍA	NUEVO PRECIO PÚBLICO	NUEVO PRECIO PÚBLICO	NUEVO PRECIO PÚBLICO
CHIRINGUITOS		AUMENTO CANON	AUMENTO CANON	AUMENTO CANON

Notas:

(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2012 misma se realizará una estimación de la misma

(2) Del Capítulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-341)

(3) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora

(4) Solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma

(5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación Local, para la corporación Local

(7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la corporación local

ENTIDAD	COMPUTABLE LIQUIDADA	(2)=(1)*(1+TRCPIB) II	AUMENTOS/ DISMINUCIONES	LÍMITE REGLA	GASTO COMPUTABLE
Alto Pilar de la Horadada	21.709.799,08	22.035.446,07	-579.124,51	43.745.245,15	21.236.603,25
TOTAL GASTO COMPUTABLE	21.709.799,08	22.035.446,07	-579.124,51	43.745.245,15	21.236.603,25

ENTIDAD	COMPUTABLE LIQUIDADA	(2)=(1)*(1+TRCPIB) II	AUMENTOS/ DISMINUCIONES	LÍMITE REGLA	GASTO COMPUTABLE
Alto Pilar de la Horadada	21.236.603,25	21.618.862,11	-296.560,27	42.855.465,36	21.236.603,25
TOTAL GASTO COMPUTABLE	21.236.603,25	21.618.862,11	-579.124,51	42.855.465,36	21.236.603,25

21.236.603,25

e préstamos, deudas y otras operaciones

57)

onomia, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

oración local.

eciente a la Corporacion Local.