

AYUNTAMIENTO DE FAVARA		
PRESUPUESTO GENERAL 2011		
ESTADO DE INGRESOS		
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Rústica	33.800,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Urbana	511.000,00
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles- Caract.Especiales	54.900,00
11500	Impuesto sobre vehículos tracc. Mecánica	100.000,00
11600	Imptº. sobre el incr. valor terrenos de nat. urbana	30.000,00
13000	Imptº. sobre Actividades Económicas	25.000,00
29000	Imptº. sobre construcciones, instal. y obras	40.000,00
30200	Tasa recogida de basuras	50.000,00
31200	Tasa Escola Infantil Municipal	30.000,00
32100	Tasa por licencias de apertura de establecimientos	2.500,00
32101	Tasa por licencias urbanísticas	5.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	1.000,00
32900	Tasa por voz pública	100,00
32901	Tasa por Cementerio Municipal	2.700,00
33100	Tasa por vados permanentes	11.000,00
33500	Tasa por mesas y sillas	1.600,00
33900	Tasa utilización instalaciones culturales y deportivas	5.000,00
33900	Tasa por ocupación suelo, subsuelo y vuelo	17.000,00
33901	Tasa por puestos en la vía pública	2.000,00
39100	Multas	1.000,00
39200	Recargos período ejecutivo y por decl. extemporánea	6.000,00
39300	Intereses de demora	2.000,00
39900	Ingresos diversos e imprevistos	5.100,00

42000	Participación Tributos Estado	303.200,00
45080	De la Generalitat Valenciana	31.000,00
45081	De la Generalitat Valenciana (Escola Infantil)	50.000,00
46100	De la Diputación de Valencia	5.000,00
52000	Intereses en cuentas bancarias	2.000,00
54100	Arrendamiento bar casa de la cultura	6.120,00
55000	Concesiones administrativas	22.000,00
60000	Enajenación de solares	181.680,00
76100	Transf. Diputación- Acondicionamiento accesos pabellón	50.000,00
76101	Transf.Diputación - Rehab.Convent 3ª Fase (PPOS 2011)	43.200,00
	TOTAL	1.630.900,00
	CAPÍTULO I	754.700,00
	CAPÍTULO II	40.000,00
	CAPÍTULO III	142.000,00
	CAPÍTULO IV	389.200,00
	CAPÍTULO V	30.120,00
	CAPÍTULO VI	181.680,00
	CAPÍTULO VII	93.200,00
	CAPÍTULO VIII	0,00
	CAPÍTULO IX	0,00
	INGRESOS CORRIENTES	1.356.020,00
	INGRESOS DE CAPITAL	274.880,00
	INGRESOS NO FINANCIEROS	1.630.900,00
	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL	1.630.900,00

AYUNTAMIENTO DE FAVARA			
PROYECTO PRESUPUESTO 2011			
ESTADO DE GASTOS			
PARTIDA CL. ECONÓMICA	PARTIDA CL. PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN INICIAL
10000	912	Retribuciones Organos de Gobierno	43.805,00
12003	132	Básicas - Seguridad C1	10.969,00
12004	132	Básicas - Seguridad C2	10.131,00
12100	132	Complemento de Destino - Seguridad	8.226,00
12101	132	Complemento Especifico - Seguridad	6.130,00
15000	132	Complemento de Productividad - Seguridad	4.132,00
15100	132	Gratificaciones- Seguridad	1.968,00
12000	920	Básicas - Administración General A1	15.081,00
12003	920	Básicas - Administración General C1	13.136,00
12004	920	Básicas - Administración General C2	8.629,00
12100	920	Complemento de Destino - Administración General	21.812,00
12101	920	Complemento Especifico - Administración General	22.917,00
15000	920	Complemento de Productividad - Administración General	11.424,00
15100	920	Gratificaciones- Administración General	1.000,00
13000	150	Laboral Fijo Urbanismo y Arquitectura	2.941,00
13000	321	Laboral Fijo Enseñanza	68.361,00
13000	920	Laboral Fijo Administración General	34.449,00
15001	150	Productividad Lab.Fijo Urbanismo y Arquitectura	306,00
15001	321	Productividad Lab.Fijo Enseñanza	13.108,00
15001	920	Productividad Lab.Fijo Administración General	7.989,00
13100	324	Laboral Temporal Servicios complementarios de educación	11.038,00
13100	340	Laboral Temporal Deportes y Esparcimiento	2.982,00
13100	342	Laboral Temporal Inst.Deportivas	14.437,00
13100	450	Laboral Temporal mantenimiento Infraestructuras	51.810,00
13100	920	Laboral Temporal Administración General	29.201,00
15100	450	Gratificaciones- Mantenimiento de infraestructuras	4.000,00
15002	324	Productividad Lab.Temp. Servicios complementarios de educación	1.966,00
15002	342	Productividad Lab.Temp. Inst.Deportivas	2.778,00
15002	450	Productividad Lab.Temp. mantenimiento Infraestructuras	15.639,00
15002	920	Productividad Lab.Temp. Administración General	2.771,00
16000	132	Seguridad Social personal de Seguridad	13.922,00
16000	150	Seguridad Social personal Urbanismo y Vivienda	1.088,00
16000	321	Seguridad Social personal de Enseñanza	27.293,00
16000	324	Seguridad Social personal Serv.compl.educación	4.357,00
16000	340	Seguridad Social personal Deportes y Esparcimiento	999,00
16000	342	Sesuridad Social personal inst.deportivas	5.768,00
16000	450	Seguridad Social personal mantenimiento Infraestructuras	23.936,00

16000	912	Seguridad Social Órganos de Gobierno	14.675,00
16000	920	Seguridad Social personal de Administración General	56.418,00
16300	920	Formación del personal	1.000,00
20400	151	Renting vehículos	26.000,00
20500	920	Renting fotocopiadora	7.000,00
21000	410	Mantenimiento acequias, barrancos y medio natural	3.000,00
21000	454	Mantenimiento vías urbanas	15.000,00
21001	452	Mantenimiento caminos y zonas verdes	5.000,00
21200	920	Mantenimiento casa consistorial	3.000,00
21200	312	Mantenimiento consultorio médico	500,00
21200	322	Mantenimiento centros enseñanza	8.000,00
21200	164	Mantenimiento cementerio	2.000,00
21200	331	Mantenimiento casa de la cultura	4.000,00
21200	337	Mantenimiento polideportivo municipal	10.000,00
21200	419	Mantenimiento edif. Camara local agraria	500,00
21200	342	Mantenimiento piscina municipal	10.000,00
21300	150	Mantenimiento alumbrado público	15.000,00
21300	453	Mantenimiento maquinaria infraestructura básica	3.000,00
21400	132	Mantenimiento vehículos policía local	1.500,00
21400	453	Mantenimiento vehículo infraestructuras	1.500,00
21600	920	Mantenimiento equipos y aplicativos informáticos	10.000,00
22000	920	Material de oficina	10.000,00
22001	920	Libros, anuncios, publicaciones y suscripciones	5.000,00
22001	321	Material enseñanza	4.000,00
22001	332	Material biblioteca	4.000,00
22100	920	Energía eléctrica edificios municipales	40.000,00
22100	151	Energía eléctrica alumbrado público	55.000,00
22103	132	Combustible vehículos	3.500,00
22104	132	Vestuario policía local	1.000,00
22105	453	Vestuario y material seguridad personal mant.infraestructuras	500,00
22200	920	Comunicaciones telefónicas	13.000,00
22201	920	Comunicaciones postales	2.000,00
22400	920	Primas de seguros	15.000,00
22601	912	Gastos de representación	2.500,00
22609	338	Festejos populares	100.000,00
22610	920	Gastos diversos de administración general	6.000,00
22610	231	Gastos diversos de acción social	4.000,00
22610	321	Gastos diversos enseñanza	8.000,00
22610	331	Gastos diversos mantenimiento	3.498,00
22610	161	Gastos diversos saneamiento, abastecimiento agua	11.000,00
22610	334	Gastos diversos actividades culturales	18.500,00
22610	337	Gastos diversos actividades deportivas	10.000,00
22610	933	Gastos diversos (derechos de autor)	1.500,00
22611	231	Programa "menjar a casa"	4.000,00
22699	920	Indemnizaciones funcionamiento administración	4.000,00
22700	920	Limpieza edificios municipales	55.000,00
22700	162	Recogida de enseres	3.600,00
22700	132	Retirada vehículos via pública	1.000,00
22706	920	Servicios profesionales (administración general)	17.000,00

22706	313	Servicios relativos a la salud	3.000,00
22706	150	Servicios profesionales (técnicos urbanismo y m. ambiente)	28.200,00
22708	932	Gastos de gestión recaudatoria	22.000,00
23020	920	Dietas del personal	500,00
23100	912	Locomoción órganos de gobierno	500,00
23120	920	Locomoción del personal	500,00
23300	912	Otras indemnizaciones Organos de Gobierno	4.000,00
31000	011	Intereses de préstamos a largo plazo	11.160,00
31100	011	Otros gastos financieros	2.000,00
46200	132	A Ayuntº. De Cullera - Protección civil	2.500,00
46300	161	A Confederación Hidrográfica del Júcar - Control vertidos	6.300,00
46300	162	A Mancomunitat recogida residuos sólidos urbanos	21.200,00
46300	943	A Mancomunitat de la Ribera Baixa	19.000,00
46600	920	A Federaciones de Municipios	1.100,00
46600	313	Transf.funcionamiento OMIC	2.750,00
48000	231	Fondo de Solidaridad	1.700,00
48000	321	Subvenciones bono escolar	9.000,00
48001	231	Subvenciones a la natalidad	19.000,00
48900	912	Indemnizaciones grupos políticos	8.000,00
48900	323	Subvenciones enseñanza	600,00
48900	334	Subvenciones culturales	17.500,00
48900	337	Subvenciones ocio y tiempo libre	1.500,00
48900	341	Subvenciones deportivas	3.600,00
48900	924	Subvenciones participacion ciudadana	13.800,00
60000	342	Adecuación accesos Pabellón Polidep.y obras complementarias	50.000,00
60001	150	Cuotas de urbanización "Les Hortes"	181.680,00
60002	150	Rehabilitación Convento - 3ª Fase (PPOS-2011)	43.200,00
62300	342	Adquisición utillaje Pabellón	8.000,00
91300	011	Amortización de préstamos a largo plazo	28.420,00
		TOTAL	1.630.900,00
		CAPÍTULO I	592.592,00
		CAPÍTULO II	586.298,00
		CAPÍTULO III	13.160,00
		CAPÍTULO IV	127.550,00
		CAPÍTULO VI	282.880,00
		CAPÍTULO VII	0,00
		CAPÍTULO VIII	0,00
		CAPÍTULO IX	28.420,00
		GASTOS CORRIENTES	1.319.600,00
		GASTOS DE CAPITAL	311.300,00
		GASTOS NO FINANCIEROS	1.602.480,00
		GASTOS FINANCIEROS	28.420,00
		TOTAL	1.630.900,00

PRESUPUESTO GENERAL 2011										
ANEXO DE INVERSIONES										
CLASIF. ECONÓMICA	CLASIF. PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ANUALIDAD	TOTAL FINAN.	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS AFECTADOS			
							TOTAL	TRANSFER.	PRÉSTAMO	VENTAS
60000	342	ADECUACION ACCESOS PABELLÓN Y OBRAS COMPL.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
60001	150	Cuotas de urbanización "Les Hortes"	181.680,00	181.680,00	181.680,00	0,00	181.680,00	0,00	0,00	181.680,00
60002	150	REHABILITACIÓN CONVENTO FASE 3 (PPOS 2011)	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
62300	342	ADQUISICIÓN UTILLAJE PABELLÓN	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			282.880,00	282.880,00	282.880,00	8.000,00	282.880,00	93.200,00	0,00	181.680,00

AYUNTAMIENTO DE FAVARA- PRESUPUESTO GENERAL 2011										
ANEXO DE PERSONAL										
CLASIF. ECONOMICA				12000	12000		12100	12100	15000	
PROG.	CLASE	CATEGORÍA	GRUPO	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NIVEL C.D.	COMP. DESTINO	COMP. ESPECÍFICO	COMP. PRODUCTIV.	TOTAL
132	FUNC.	POLICIA	C1	9.884,84	1.083,54	15	4.584,16	3.962,67	2.740,78	22.255,99
132	FUNC.	AUXILIAR DE POLICÍA	C2	8.378,58	1.751,82	12	3.640,98	2.166,92	1.390,32	17.328,62
132	SUMA PROGRAMA			18.263,42	2.835,36		8.225,14	6.129,59	4.131,10	39.584,61
920	FUNC.	SECRETARIO	A1	14.677,32	403,66	26	9.774,80	11.867,24	5.217,60	41.940,62
920	FUNC.	ADMINISTRATIVO - JEFE DE NEGOCIADC	C1	9.884,84	3.250,62	22	7.137,76	8.684,48	3.543,36	32.501,06
920	FUNC.	AUXIL. ADMNVO.	C2	8.378,58	250,26	16	4.899,02	2.364,74	2.662,44	18.555,04
920	SUMA PROGRAMA			32.940,74	3.904,54		21.811,58	22.916,46	11.423,40	92.996,72
SUMA FUNCIONARIOS				51.204,16	6.739,90		30.036,72	29.046,05	15.554,50	132.581,33
CLASIF. ECONOMICA				13000	13000		13000	13000	15001	
150	LAB.FIJO	ARQUITECTO TÉCNICO (Dedicación : 5%)	A2	689,92	125,02	26	514,50	1.611,40	305,28	3.246,12
150	SUMA PROGRAMA			689,92	125,02		514,50	1.611,40	305,28	3.246,12
321	LAB.INDEF.	MAESTRA	A2	18.259,92	1.202,88				900,00	20.362,80
321	LAB.INDEF.	EDUCADORA	C2	11.385,64	160,76			609,56	3.000,00	15.155,96
321	LAB.INDEF.	EDUCADORA	C2	11.385,64				609,56	3.000,00	14.995,20
321	LAB.TEMP.	ASISTENTA INFANTIL	C2	760,34					207,48	967,82
321	LAB.FIJO	EDUCADORA	C2	11.385,64				609,56	3.000,00	14.995,20
321	LAB. FIJO	EDUCADORA	C2	11.384,64				606,56	3.000,00	14.385,64
321	SUMA PROGRAMA			64.561,82	1.363,64		0,00	2.435,24	13.107,48	81.468,18
920	LAB.FIJO	AUXIL. ADMNVO.	C2	8.378,58	1.501,56	16	4.899,02	2.364,74	1.390,32	18.534,22
920	LAB.FIJO	AUXIL. ADMNVO.	C2	8.378,58	1.662,32	16	4.899,02	2.364,74	6.598,32	23.902,98
920	SUMA PROGRAMA			16.757,16	3.163,88		9.798,04	4.729,48	7.988,64	42.437,20
SUMA PERSONAL LABORAL FIJO				82.008,90	4.652,54		10.312,54	8.776,12	21.401,40	127.151,50

CLASIF. ECONÓMICA				13100	13100		13100	13100	15002	
324	LAB.TEMP.	PEDAGOGA	A1	10.412,22	625,10				1.965,48	13.002,80
324	SUMA PROGRAMA			10.412,22	625,10		0,00	0,00	1.965,48	13.002,80
342	LAB.FIJO	CONSERJE INST.DEPORTIVAS	C2	8.378,58	250,26	12	3.640,98	2.166,92	2.777,64	17.214,38
342	SUMA PROGRAMA			8.378,58	250,26		3.640,98	2.166,92	2.777,64	17.214,38
340	LAB.TEMP.	SOCORRISTA (Dedicación 3 meses)	C2	2.981,73	0			0,00	0,00	2.981,73
340	SUMA PROGRAMA			2.981,73	0,00		0,00	0,00	0,00	2.981,73
450	LAB.TEMP.	OFICIAL SERVICIOS	Agr. Prof.	10.701,60					4.569,00	15.270,60
450	LAB.INDF.	OFICIAL SERVICIOS	Agr. Prof.	10.701,60					4.569,00	15.270,60
450	LAB.TEMP.	PEÓN SERVICIOS	Agr. Prof.	10.269,00					3.969,00	14.238,00
450	LAB.INDF.	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	C2	8.378,58	0,00	14	4.270,14	7.488,46	2.531,28	22.668,46
450	SUMA PROGRAMA			40.050,78	0,00		4.270,14	7.488,46	15.638,28	67.447,66
920	LAB.TEMP.	AUXIL. ADMNVO.	C2	8.378,58	394,00	14	4.270,14	1.629,32	1.385,16	16.057,20
920	LAB.TEMP.	AUXIL. ADMNVO.	C2	8.378,58	250,26	14	4.270,14	1.629,32	1.385,16	15.913,46
920	SUMA PROGRAMA			16.757,16	644,26		8.540,28	3.258,64	2.770,32	31.970,66
SUMA PERSONAL LABORAL TEMPORAL				78.580,47	1.519,62		16.451,40	12.914,02	23.151,72	132.617,23
CLASIF. ECONOMICA				10000	10000		10000	10000	10000	
912	ORGANOS GOBIERNO	ALCALDE		27.377,98						27.377,98
912	ORGANOS GOBIERNO	PRIMER TENIENTE DE ALCALDE		8.213,38						8.213,38
912	ORGANOS GOBIERNO	CONCEJAL - TESORERO		8.213,38						8.213,38
912	SUMA PROGRAMA			43.804,74	0,00		0,00	0,00	0,00	43.804,74
SUMA ORGANOS DE GOBIERNO				43.804,74	0,00		0,00	0,00	0,00	43.804,74

TOTAL GENERAL

255.598,27

12.912,06

56.800,66

50.736,19

60.107,62

436.154,80

AYUNTAMIENTO DE FAVARA						
PRESUPUESTO GENERAL 2011						
ESTADO DE LA DEUDA BANCARIA						
		PENDIENTE			ANUALIDAD	PENDIENTE
	IMPORTE	INICIO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TEÓRICA	FINAL
ENTIDAD	INICIAL	2011	2011	2011	2011	2011
<u>1º - PRÉSTAMOS.-</u>						
BANCO DE CDTO. LÓCAL - Refinanciación Número: 9543711077 Formalización : 20.05.04 Interés : Euribor + 0,35% Amortización : trimestral Cuotas : 60 iguales de 4.778,11 Plazo amortización : máximo de 17 años.	236.764,88	150.630,09	2.227,30	16.885,14	16.294,13	133.744,95
BBVA Número: 9546222341 Formalización: 10.03.2010 Interés: Euribor doce + 1,25 Amortización: trimestral Cuotas: Iguales de 6.070,90 Plazo de amortización: máximo de 21 años	360.000,00	360.000,00	8.928,21	11.534,49	38.025,59	348.465,51
TOTAL PRÉSTAMOS	596.764,88	510.630,09	11.155,51	28.419,63	54.319,72	482.210,46

AYUNTAMIENTO DE FAVARA			
EJERCICIO 2011			
ANEXO DE SUBVENCIONES			
		PARTIDA	
ENTIDAD	IMPORTE	ECONÓMICA	PROGRAMA
AMICS DE LA MÚSICA (Convenio de colaboracion)	17.500,00	48900	334
AMPA	600,00	48900	323
SOCIETAT CAÇADORS (Convenio de colaboración)	1.500,00	48900	337
SUBVENCIONES CULTURALES	19.600,00		
CLUB ATLETISME FAVARA	600,00	48900	341
PENYA CICLISTA FAVARA	600,00	48900	341
CLUB CICLISTA LA MOLA	600,00	48900	341
SOCIETAT DE COLOMBAIRES	600,00	48900	341
PENYA MOTERA FAVARA	600,00	48900	341
CLUB BALONMANO Favara	600,00	48900	341
SUBVENCIONES DEPORTIVAS	3.600,00		
FALLA LA PAU	1.800,00	48900	924
FALLA CUATRE CANTONS	1.800,00	48900	924
FALLA LA TRILLAORA	1.800,00	48900	924
FALLA L'ALCUDIOLA	1.800,00	48900	924
AMAS DE CASA TYRIUS	600,00	48900	924
UNION DE PENSIONISTAS	3.000,00	48900	924
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MUSICA	3.000,00	48900	924
SUBVENCIONES PARTIC.CIUDADANA	13.800,00		
TOTAL GENERAL	37.000,00		