

<b>AYUNTAMIENTO DE FAVARA</b>		
<b>PRESUPUESTO GENERAL 2013</b>		
<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
		<b>PREVISIÓN</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>INICIAL</b>
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Rústica	34.900,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Urbana	500.000,00
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles- Caract.Especiales	53.000,00
11500	Impuesto sobre vehículos tracc. Mecánica	96.500,00
11600	Imptº. sobre el incr. valor terrenos de nat. urbana	12.000,00
13000	Imptº. sobre Actividades Económicas	12.000,00
29000	Imptº. sobre construcciones, instal. y obras	8.000,00
30200	Tasa recogida de basuras	51.500,00
32100	Tasa por licencias de apertura de establecimientos	2.500,00
32101	Tasa por licencias urbanísticas	2.500,00
32500	Tasa por expedición de documentos	100,00
32900	Tasa por voz pública	100,00
32901	Tasa por Cementerio Municipal	4.100,00
33100	Tasa por vados permanentes	11.200,00
33500	Tasa por mesas y sillas	2.200,00
33900	Tasa utilización instalaciones culturales y deportivas	6.000,00
33900	Tasa por ocupación suelo, subsuelo y vuelo	20.000,00
33901	Tasa por puestos en la vía pública	5.000,00
39100	Multas	100,00
39200	Recargos período ejecutivo y por decl. extemporánea	6.000,00
39300	Intereses de demora	2.000,00
39900	Ingresos diversos e imprevistos	4.000,00
42000	Participación Tributos Estado	335.000,00
45080	De la Generalitat Valenciana	16.500,00

46100	De la Diputación de Valencia	5.000,00
52000	Intereses en cuentas bancarias	500,00
54100	Arrendamiento bar casa de la cultura	8.170,00
55000	Concesiones administrativas	18.000,00
55001	Canon variable ACCIONA AGUA	7.500,00
76101	Transf.Diputación (PPOS 2013)	43.140,00
	<b>TOTAL AÑO</b>	
		<b>1.267.510,00</b>
	<b>CAPÍTULO I</b>	708.400,00
	<b>CAPÍTULO II</b>	8.000,00
	<b>CAPÍTULO III</b>	117.300,00
	<b>CAPÍTULO IV</b>	356.500,00
	<b>CAPÍTULO V</b>	34.170,00
	<b>CAPÍTULO VI</b>	0,00
	<b>CAPÍTULO VII</b>	43.140,00
	<b>CAPÍTULO VIII</b>	0,00
	<b>CAPÍTULO IX</b>	0,00
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.224.370,00</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>43.140,00</b>
	<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.267.510,00</b>
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.267.510,00</b>

AYUNTAMIENTO DE FAVARA			
PRESUPUESTO 2013			
ESTADO DE GASTOS			
PARTIDA	PARTIDA		
CL.	CL.		PREVISIÓN
ECONÓMICA	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	INICIAL
10000	912	Retribuciones Organos de Gobierno	35.592,00
12003	132	Básicas - Seguridad C1	11.359,00
12004	132	Básicas - Seguridad C2	10.634,00
12100	132	Complemento de Destino - Seguridad	8.226,00
12101	132	Complemento Específico - Seguridad	6.130,00
15000	132	Complemento de productividad-Seguridad	1.390,32
12000	920	Básicas - Administración General A1	15.243,00
12003	920	Básicas - Administración General C1	13.200,00
12004	920	Básicas - Administración General C2	9.131,00
12100	920	Complemento de Destino - Administración General	21.812,00
12101	920	Complemento Específico - Administración General	22.917,00
1500	920	Complemento de productividad- Administración General	11.424,00
15100	920	Gratificaciones- Administración General	1.000,00
13000	150	Laboral Fijo Urbanismo y Arquitectura	2.992,08
15001	150	Productividad Laboral fijo Urbanismo y Arquitectura	306,00
13000	920	Laboral Fijo Administración General	17.400,00
15001	920	Productividad Laboral fijo Administración General	1.390,32
13100	324	Laboral Temporal Servicios complementarios de educación	11.607,00
15002	324	Productividad laboral temporal servicios complem. educacion	1.966,00
13100	342	Laboral Fijo Instalaciones Deportivas	14.939,00
15002	342	Productividad lab. fijo instalaciones deportivas	2.777,64
13100	450	Laboral mantenimiento Infraestructuras	52.000,00
15100	450	Gratificaciones personal mantenimiento	2.000,00
13101	450	Contrataciones temporales Bolsa de desempleados/agraria	18.000,00
13100	920	Laboral Temporal Administración General	29.558,50
15002	920	Productividad laboral temporal adm general	2.770,32
16000	132	Seguridad Social personal de Seguridad	12.830,00
16000	150	Seguridad Social personal Urbanismo y Vivienda	1.121,00
16000	324	Seguridad Social personal Serv.compl.educación	4.626,18
16000	342	Sesuridad Social personal inst.deportivas	6.023,00
16000	450	Seguridad Social personal mantenimiento Infraestructuras	19.000,00
16000	912	Seguridad Social Órganos de Gobierno	12.101,00
16000	920	Seguridad Social personal de Administración General	50.000,00
16001	450	Seguridad Social temporales Bolsa de desempleados/agraria	6.120,00
16300	920	Formación del personal	1.000,00
20400	151	Renting vehículos	7.600,00
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	6.000,00
21200	920	Mantenimiento casa consistorial	3.000,00
21200	312	Mantenimiento consultorio médico	500,00
21200	322	Mantenimiento centros enseñanza	3.500,00
21200	164	Mantenimiento cementerio	1.900,00
21200	331	Mantenimiento casa de la cultura	4.000,00
21200	342	Mantenimiento instalaciones deportivas	8.000,00
21200	419	Mantenimiento edif. Camara local agraria	500,00
21200	342	Mantenimiento piscina municipal	7.000,00
21300	150	Mantenimiento alumbrado público	8.500,00
21300	453	Mantenimiento maquinaria infraestructura básica	3.000,00

21400	453	Mantenimiento vehículo infraestructuras	1.800,00
21600	920	Mantenimiento equipos y aplicativos informáticos	16.260,00
22000	920	Material de oficina	3.000,00
22001	920	Libros, anuncios, publicaciones y suscripciones	2.500,00
22001	332	Material biblioteca	2.000,00
22100	920	Energía eléctrica edificios municipales	40.000,00
22100	151	Energía eléctrica alumbrado público	55.000,00
22103	132	Combustible vehículos	4.000,00
22105	453	Vestuario y material seguridad personal mant.infraestructuras	500,00
22200	920	Comunicaciones telefónicas	14.000,00
22201	920	Comunicaciones postales	4.000,00
22400	920	Primas de seguros	16.000,00
22601	912	Gastos de representación	2.500,00
22609	338	Festejos populares	60.000,00
22610	920	Gastos diversos de administración general	10.000,00
22610	321	Gastos diversos enseñanza	1.000,00
22610	331	Gastos diversos mantenimiento	4.000,00
22610	161	Gastos diversos saneamiento, abastecimiento agua	5.000,00
22610	334	Gastos diversos actividades culturales	18.500,00
22610	337	Gastos diversos actividades deportivas	10.000,00
22600	920	Gastos diversos e imprevistos	10.000,00
22610	933	Gastos diversos (derechos de autor)	3.000,00
22611	231	Programa "menjar a casa"	3.500,00
22699	920	Indemnizaciones funcionamiento administración	15.000,00
22700	920	Limpieza edificios municipales	57.000,00
22700	162	Recogida de enseres	4.000,00
22700	132	Retirada vehículos via pública	1.000,00
22700	342	Servicios profesionales instalaciones deportivas	5.500,00
22706	920	Servicios profesionales (administración general)	18.000,00
22706	313	Servicios relativos a la salud	4.500,00
22706	150	Servicios profesionales (técnicos urbanismo y m. ambiente)	28.200,00
22708	932	Gastos de gestión recaudatoria	45.000,00
23020	920	Dietas del personal	500,00
23100	912	Locomoción órganos de gobierno	500,00
23300	912	Otras indemnizaciones órganos de gobierno	4.000,00
23120	920	Locomoción del personal	500,00
31000	011	Intereses de préstamos a largo plazo	29.100,00
31100	011	Otros gastos financieros	2.000,00
35200	934	Intereses de demora	7.000,00
46300	161	A Confederación Hidrográfica del Júcar - Control vertidos	6.300,00
46300	162	A Mancomunitat recogida residuos sólidos urbanos	32.500,00
46300	943	A Mancomunitat de la Ribera Baixa	19.000,00
46600	920	A Federaciones de Municipios	2.000,00
46600	313	Transf.funcionamiento OMIC	2.800,00
48000	321	Subvenciones bono escolar	9.000,00
48900	912	Subvenciones grupos políticos	4.100,00
48900	323	Subvenciones enseñanza (AMPA)	250,00
48900	334	Subvenciones convenios	16.000,00
48900	924	Subvenciones participacion ciudadana	5.900,00
48900	341	Suvenciones deportivas	4.500,00
60001	150	Cuotas de urbanización "Les Hortes"	20.688,90
60002	150	PPOS 2013/PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA/LEDS	24.000,00
62300	342	PPOS 2013: SUMINISTRO MAQUINARIA GIMNASIO MUNICIPAL	19.000,00
91300	011	Amortización de préstamos a largo plazo	55.800,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.247.285,26</b>
		<b>CAPÍTULO I</b>	<b>438.586,36</b>
		<b>CAPÍTULO II</b>	<b>548.760,00</b>
		<b>CAPÍTULO III</b>	<b>38.100,00</b>
		<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>102.350,00</b>

	<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>63.688,90</b>
	<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>0,00</b>
	<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>55.800,00</b>
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.127.796,36</b>
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>119.488,90</b>
	<b>GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.191.485,26</b>
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>55.800,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.247.285,26</b>

PRESUPUESTO GENERAL 2013							
ANEXO DE INVERSIONES							
CLASIF. ECONÓMICA	CLASIF. PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ANUALIDAD	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS AFECTADOS	
						TOTAL	TRANSFER.
60001	150	Cuotas de urbanización "Les Hortes"	20.688,90	20.688,90	20.688,90	0,00	0,00
60002	150	PPOS 2013/ PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: LEDS	24.000,00	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00
62200	342	PPOS 2013: SUMINISTRO MAQUINARIA GIMNASIO MUNICIPAL	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>63.688,90</b>	<b>63.688,90</b>	<b>20.688,90</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>

AYUNTAMIENTO DE FAVARA- PRESUPUESTO GENERAL 2013											
ANEXO DE PERSONAL											
CLASIF. ECONÓMICA											
				12000	12000		12100	12100	15000		
PROG.	CLASE	CATEGORÍA	GRUPO	NOMBRE Y APELLIDOS	SUELDO	ANTIGÜEDAD	NIVEL C.D.	COMP. DESTINO	COMP. ESPECÍFICO/ACTIV.	COMP. PRODUCTIVIDAD	TOTAL
132	FUNC.	POLICIA	C1		9.884,84	1.473,36	15	4.584,16	3.962,67	0,00	19.905,03
132	FUNC.	AUXILIAR DE POLICÍA	C2		8.378,58	2.255,40	12	3.640,98	2.166,92	1.390,32	17.832,20
132	SUMA PROGRAMA				18.263,42	3.728,76		8.225,14	6.129,59	1.390,32	37.737,23
920	FUNC.	SECRETARIO	A1/A2		14.677,32	565,02	26	9.774,80	11.867,24	5.217,60	42.101,98
920	FUNC.	ADMINISTRATIVO - JEFE DE NEGOCIADO	C1		9.884,84	3.315,06	22	7.137,76	8.684,48	3.543,36	32.565,50
920	FUNC.	AUXIL. ADMNVO.	C2		8.378,58	751,80	16	4.899,02	2.364,74	2.662,44	19.056,58
920	SUMA PROGRAMA				32.940,74	4.631,88		21.811,58	22.916,46	11.423,40	93.724,06
SUMA FUNCIONARIOS					51.204,16	8.360,64		30.036,72	29.046,05	12.813,72	131.461,29
CLASIF. ECONÓMICA											
				13000	13000		13000	13000	15001		
150	LAB.FIJO	ARQUITECTO TÉCNICO (Dedicación : 5%)	A2		689,92	176,26	26	514,50	1.611,40	305,28	3.297,36
150	SUMA PROGRAMA				689,92	176,26		514,50	1.611,40	305,28	3.297,36
920	LAB.FIJO	AUXIL. ADMNVO.	C2		8.378,58	1.754,20	16	4.899,02	2.364,74	1.390,32	18.786,86
920	SUMA PROGRAMA				8.378,58	1.754,20		4.899,02	2.364,74	1.390,32	18.786,86
SUMA PERSONAL LABORAL FIJO					9.068,50	1.930,46		5.413,52	3.976,14	1.695,30	22.084,22
CLASIF. ECONÓMICA											
				13100	13100		13100	13100	15002		
324	LAB.TEMP.	PEDAGOGA	A1		10.412,22	1.194,20				1.966,00	13.572,42
324	SUMA PROGRAMA				10.412,22	1.194,20	0,00	0,00	0,00	1.966,00	13.572,42
342	LAB.FIJO	CONSERJE INST.DEPORTIVAS	C2		8.378,58	751,80	12	3.640,98	2.166,92	2.777,64	17.715,92
342	SUMA PROGRAMA				8.378,58	751,80		3.640,98	2.166,92	2.777,64	17.715,92
450	LAB.TEMP.	OFICIAL SERVICIOS	Agr. Prof.		11.000,00				4.398,00		15.398,00
450	LAB.INDF.	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Agr. Prof.		7.678,58	190,00	14	3.360,12	6.418,68		17.661,38
450	LAB.FIJO	PEÓN SERVICIOS	Agr. Prof.		11.000,00				4.398,00		15.398,00
450	LAB.INDF.	OFICIAL SERVICIOS	C2		1.261,54	40,00	14	674,24	1.502,90		3.478,68
450	SUMA PROGRAMA				30.940,12	230,00		4.034,36	16.717,58	0,00	51.936,06
920	LAB.TEMP.	AUXIL. ADMNVO.	C2		8.378,58	501,20	14	4.270,14	1.629,32	1.385,16	16.164,40
920	LAB.TEMP.	AUXIL. ADMNVO.	C2		8.378,58	501,20	14	4.270,14	1.629,32	1.385,16	16.164,40
920	SUMA PROGRAMA				16.757,16	1.002,40		8.540,28	3.258,64	2.770,32	32.328,80
SUMA PERSONAL LABORAL TEMPORAL					66.488,08	3.178,40		16.215,62	22.143,14	7.547,96	115.553,20

CLASIF. ECONOMICA				10000	10000		10000	10000		
912	ORGANOS GOBIERNO	ALCALDE		27.377,98						27.377,98
912	ORGANOS GOBIERNO	CONCEJAL - TESORERO		8.213,38						8.213,38
912	SUMA PROGRAMA			35.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00		35.591,36
SUMA ORGANOS DE GOBIERNO				35.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00		35.591,36
TOTAL GENERAL				162.352,10	13.469,50		51.665,86	55.165,33	22.056,98	304.709,77
			CUANTÍAS 12 MENSUALIDADES LPGE 2013 (en trámite)	IMPORTES	SUELDO	Sueldo	Pagas extras Trienios			
				A=A1	13.308,60	684,36	26,31			
				B=A2	11.507,76	699,38	25,35			
				C=C1	8.640,24	622,30	22,73			
				D=C2	7.191,00	593,79	17,73			
				E=E	6.581,64	548,47	13,47			
				IMPORTES	C.DESTINO					
				30	11.625,00					
				28	9.988,80					
				26	8.378,40					
				24	6.995,04					
				22	6.118,08					
				20	5.276,40					
				18	4.737,48					
				16	4.199,16					
				14	3.660,12					
				12	3.120,84					
				TRIENIOS						
				511,80						
				417,24						
				315,72						
				214,80						
				161,64						



<b>AYUNTAMIENTO DE FAVARA</b>			
<b>EJERCICIO 2013</b>			
<b>ANEXO DE SUBVENCIONES</b>			
		<b>PARTIDA</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>ECONÓMICA</b>	<b>FUNCIONAL</b>
AMICS DE LA MÚSICA (Conv. Colaboracion: actuaciones festejos2013)	14.500,00	48900	334
SOCIETAT DE CAÇADORS (Conv. colaboración- limpieza sendas)	1.500,00	48900	334
<b>CONVENIOS COLABORACIÓN/ PROMOCIÓN CULTURAL</b>	<b>16.000,00</b>		
CLUB ATLETISME FAVARA	250,00	48900	341
PENYA CICLISTA FAVARA	250,00	48900	341
CLUB CICLISTA LA MOLA	250,00	48900	341
PENYA VALENCIANISTA TOT AL VOL	250,00	48900	341
SOCIETAT DE COLOMBAIRES	250,00	48900	341
CLUB BALÓ A MÀ FAVARA (Conv. Colaboración-promoción deportiva)	1.250,00	48900	341
FUTBOL SALA FAVARA (Conv. Colaboración-promoción deportiva)	2.000,00	48900	341
<b>SUBVENCIONES DEPORTIVAS</b>	<b>4.500,00</b>		
FALLA LA PAU	600,00	48900	924
FALLA CUATRE CANTONS	600,00	48900	924
FALLA LA TRILLAORA	600,00	48900	924
FALLA L'ALCUDIOLA	600,00	48900	924
AMAS DE CASA TYRIUS	250,00	48900	924
UNION DE PENSIONISTAS	1.250,00	48900	924
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MUSICA	1.250,00	48900	924
AMPA	250,00	48900	924
ASSOCIACIÓ MUSICAL ELS DESSIGUIDATS	250,00	48900	924
COFRADIA MARE DE DEU DELS DOLORS	250,00	48900	924
<b>SUBVENCIONES PARTIC.CIUDADANA</b>	<b>5.900,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26.400,00</b>		

<b>AYUNTAMIENTO DE FAVARA</b>						
<b>PRESUPUESTO GENERAL 2013</b>						
<b>ESTADO DE LA DEUDA BANCARIA</b>						
		<b>PENDIENTE</b>			<b>ANUALIDAD</b>	<b>PENDIENTE</b>
	<b>IMPORTE</b>	<b>INICIO</b>	<b>INTERESES</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>TEÓRICA</b>	<b>FINAL</b>
<b>ENTIDAD</b>	<b>INICIAL</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
<b>1º - PRÉSTAMOS.-</b>						
<b>BANCO DE CDTO. LÓCAL - Refinanciación</b>	<b>236.764,88</b>	121.076,42	856,82	18.255,62	17.857,68	102.820,80
Número: 9543711077						
Formalización : 20.05.04						
Interés : Euribor 3m + 0,35%						
Amortización : trimestral						
Cuotas : 60 iguales de 4.778,11						
Plazo amortización : máximo de 17 años.						
Fecha cancelación: 20/05/2019						
<b>BBVA</b>	<b>360.000,00</b>	337.101,66	9.952,82	14.330,78	24.049,70	322.770,88
Número: 9546222341						
Formalización: 10.03.2010						
Interés: Euribor 12m + 1,25						
Amortización: trimestral						
Cuotas: Iguales de 6.070,90						
Plazo de amortización: máximo de 21 años						
Fecha cancelación: 04/03/2032						
<b>BANCAJA- LÍNEA ICO (RD-Ley 8/2011)</b>	<b>69.698,14</b>	47.912,19	3.114,29	23.202,03	24.710,16	24.710,17
OPERACIÓN ICO Número: 1565						
Formalización: 30.11.2011						
Interés: 6,50%						
Amortización : anual y constante						
Cuotas: 3						
Plazo de amortización: 3 años						
Fecha cancelación: 09/12/2014						
<b>CAJAMAR- PLAN PAGO A PROVEEDORES (RD-Ley 4/2012)</b>	<b>250.553,65</b>	250.553,65	15.087,05	0,00	34.853,19	250.553,65
Número: 30587063452732000035						
Formalización: 24.05.2012						
Interés: Euribor 3 meses +coste financiación Tesoro Público incrementado en un margen de 115+30 puntos básicos)						
Amortización: trimestral; sistema lineal						
Cuotas: 40 con 8 de carencia del principal; sistema lineal						
Plazo de amortización: 10 años						
Fecha cancelación: 29/05/2022						
<b>TOTAL PRÉSTAMOS</b>		<b>756.643,92</b>	<b>29.010,98</b>	<b>55.788,43</b>	<b>101.470,73</b>	<b>700.855,50</b>