

AYUNTAMIENTO DE FAVARA		
PRESUPUESTO GENERAL 2014		
ESTADO DE INGRESOS		
		PREVISIÓN
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	INICIAL
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Rústica	40.000
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Urbana	510.000
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles- Caract.Especiales	54.000
11500	Impuesto sobre vehículos tracc. Mecánica	96.500
11600	Imptº. sobre el incr. valor terrenos de nat. urbana	6.000
13000	Imptº. sobre Actividades Económicas	15.000
29000	Imptº. sobre construcciones, instal. y obras	8.000
30200	Tasa recogida de basuras	51.500
32100	Tasa por licencias de apertura de establecimientos	2.000
32101	Tasa por licencias urbanísticas	2.000
32500	Tasa por expedición de documentos	100
32900	Tasa por voz pública	100
32901	Tasa por Cementerio Municipal	4.100
33100	Tasa por vados permanentes	11.200
33500	Tasa por mesas y sillas	2.200
33900	Tasa utilización instalaciones culturales y deportivas	6.000
33900	Tasa por ocupación suelo, subsuelo y vuelo	20.000
33901	Tasa por puestos en la vía pública	5.000
39100	Multas	100
39200	Recargos período ejecutivo y por decl. extemporánea	3.000
39300	Intereses de demora	2.000
39900	Ingresos diversos e imprevistos	4.000
42000	Participación Tributos Estado	360.000
45080	De la Generalitat Valenciana	9.000

46100	De la Diputación de Valencia	9.000
52000	Intereses en cuentas bancarias	250
54100	Arrendamiento bar casa de la cultura	8.170
55000	Concesiones administrativas	18.000
55001	Canon variable ACCIONA AGUA	7.500
76101	Transf.Diputación (PPOS 2014)	43.140
	TOTAL AÑO	
		1297860
	CAPÍTULO I	721.500,00
	CAPÍTULO II	8.000,00
	CAPÍTULO III	113.300,00
	CAPÍTULO IV	378.000,00
	CAPÍTULO V	33.920,00
	CAPÍTULO VI	0,00
	CAPÍTULO VII	43.140,00
	CAPÍTULO VIII	0,00
	CAPÍTULO IX	0,00
	INGRESOS CORRIENTES	1.254.720,00
	INGRESOS DE CAPITAL	43.140,00
	INGRESOS NO FINANCIEROS	1.297.860,00
	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL	1.297.860,00

AYUNTAMIENTO DE FAVARA			
PRESUPUESTO 2014			
ESTADO DE GASTOS			
PARTIDA	PARTIDA		
CL.	CL.		PREVISIÓN
ECONÓMIC	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 Especifico - Seguridad	6.130,00
15000	132	Complemento de productividad-Seguridad	1.390,32
12000	920	Básicas - Administración General A1	15.872,00
12003	920	Básicas - Administración General C1	13.569,00
12004	920	Básicas - Administración General C2	9.131,00
12100	920	Complemento de Destino - Administración General	21.812,00
12101	920	Complemento Especifico - 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
13000	342	Laboral Fijo Instalaciones Deportivas	15.189,00
15002	342	Productividad lab. fijo instalaciones deportivas	2.777,64
13100	450	Laboral mantenimiento Infraestructuras	61.000,00
15100	450	Gratificaciones personal mantenimiento	2.000,00
13101	450	Contrataciones "BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2014"	20.000,00
13100	920	Laboral Temporal Administración General	29.809,09
15002	920	Productividad laboral temporal adm general	2.770,32
16000	132	Seguridad Social personal de Seguridad	12.453,28
16000	150	Seguridad Social personal Urbanismo y Vivienda	1.114,40
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	20.700,00
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 "BOLSA DE EMPLEO SOCIAL 2014"	7.600,00
16300	920	Formación del personal	500,00
14100	324	Contrataciones talleres (pascua/escoleta estiu/becarios)	1.500,00
20400	151	Renting vehículos	7.600,00
20500	920	Renting fotocopiadora	6.500,00
21000	410	Mantenimiento acequias, barrancos y medio natural	4000
21000	454	Mantenimiento vias urbanas	14000
21001	452	Mantenimiento caminos y zonas verdes	6000
21200	920	Mantenimiento casa consistorial	4500
21200	312	Mantenimiento consultorio médico	500
21200	322	Mantenimiento centros enseñanza	4000
21200	164	Mantenimiento cementerio	1900
21200	331	Mantenimiento casa de la cultura	4000
21200	342	Mantenimiento instalaciones deportivas	8000
21200	419	Mantenimiento edif. Camara local agraria	500
21200	342	Mantenimiento piscina municipal	8000
21300	150	Mantenimiento alumbrado público	8500

21300	453	Mantenimiento maquinaria infraestructura básica	3000
21400	453	Mantenimiento vehículo infraestructuras	1800
21600	920	Mantenimiento equipos y aplicativos informáticos	16000
22000	920	Material de oficina	3000
22001	920	Libros, anuncios, publicaciones y suscripciones	3500
22001	332	Material biblioteca	2000
22100	920	Energía eléctrica edificios municipales	40000
22100	151	Energía eléctrica alumbrado público	55000
22103	132	Combustible vehículos	4500
22105	453	Vestuario y material seguridad personal mant.infraestructuras	500
22200	920	Comunicaciones telefónicas	14000
22201	920	Comunicaciones postales	3500
22400	920	Primas de seguros	12000
22601	912	Gastos de representación	2500
22609	338	Festejos populares	60000
22610	920	Gastos diversos de administración general	4000
22610	321	Gastos diversos enseñanza	2000
22610	331	Gastos diversos mantenimiento	5000
22610	161	Gastos diversos saneamiento, abastecimiento agua	4000
22610	334	Gastos diversos actividades culturales	18500
22610	337	Gastos diversos actividades deportivas	11000
22600	920	Gastos diversos e imprevistos	6000
22610	933	Gastos diversos (derechos de autor)	3000
22611	231	Programa "menjar a casa"	5146
22699	920	Indemnizaciones funcionamiento administración	7000
22700	920	Limpieza edificios municipales	54000
22700	342	Servicios profesionales instalaciones deportivas	5500
22706	920	Servicios profesionales (administración general)	19000
22706	313	Servicios relativos a la salud	4500
22706	150	Servicios profesionales (urbanismo y m. ambiente)	28200
22799	323	Servicios profesionales TALLERES FORMATIVOS 2014	5000
22708	932	Gastos de gestión recaudatoria	47000
23020	920	Dietas del personal	500
23100	912	Locomoción órganos de gobierno	500
23300	912	Otras indemnizaciones órganos de gobierno	4000
23120	920	Locomoción del personal	500
31000	011	Intereses de préstamos a largo plazo	22500
31100	011	Otros gastos financieros	1000
35200	934	Intereses de demora	3000
42000	161	A Confederación Hidrográfica del Júcar - Control vertidos	6500
46300	162	A Mancomunitat recogida residuos sólidos urbanos	32586
46300	943	A Mancomunitat de la Ribera Baixa	17000
46600	920	A Federaciones de Municipios	2000
46600	313	Transf.funcionamiento OMIC	2800
48900	321	CHEQUE GUARDERÍA (cursos2013-2014/2014-2015)	6400
48001	321	Subvenciones BONO ESCOLAR	9000
48900	334	Subvenciones convenios	16000
48900	924	Subvenciones participacion ciudadana	5900
48900	341	Suvenciones deportivas	3500
61900	150	Obras diversas reposición de infraestructuras	10000
60001	150	PPOS 2013: ADQUISICIÓN VIVIENDA FUERA ORDENACIÓN	46000
91300	011	Amortización de préstamos a largo plazo	76773
		TOTAL	1.249.486,63
		CAPITULO I	454.881,63
		CAPÍTULO II	533.646,00
		CAPÍTULO III	26.500,00
		CAPÍTULO IV	101.686,00
		CAPÍTULO VI	56.000,00
		CAPÍTULO VII	0,00

		CAPÍTULO VIII	0,00
		CAPÍTULO IX	76.773,00
		GASTOS CORRIENTES	1.116.713,63
		GASTOS DE CAPITAL	132.773,00
		GASTOS NO FINANCIEROS	1.172.713,63
		GASTOS FINANCIEROS	76.773,00
		TOTAL	1.249.486,63

PRESUPUESTO GENERAL 2014							
ANEXO DE INVERSIONES							
CLASIF. ECONÓMICA	CLASIF. PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ANUALIDAD	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS AFECTADOS	
						TOTAL	TRANSFER.
621	151	PPOS 2013:Adquisición edificio fuera de ordenación C/Joan Garcés nº 2	46.000,00	46.000,00	2.860,00	43.140,00	43.140,00
619	150	Obras diversas reposición de infraestructuras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL			56.000,00	56.000,00	12.860,00	43.140,00	43.140,00

AYUNTAMIENTO DE FAVARA- PRESUPUESTO GENERAL 2014											
ANEXO DE PERSONAL											
CLASIF. ECONOMICA											
				12000	12000		12100	12100	15000		
PROG.	CLASE	CATEGORIA	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 POLICIA	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	1.194,20	26	9.774,80	11.867,24	5.217,60	42.731,16
920	FUNC.	ADMINISTRATIVO - JEFE DE NEGOCIADO	C1		9.884,84	3.683,40	22	7.137,76	8.684,48	3.543,36	32.933,84
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	5.629,40		21.811,58	22.916,46	11.423,40	94.721,58
SUMA FUNCIONARIOS					51.204,16	9.358,16		30.036,72	29.046,05	12.813,72	131.461,29
CLASIF. ECONOMICA											
				13000	13000		13000	13000	15001		
150	LAB.FIJO	ARQUITECTO TÉCNICO (Dedicación : 5%)	A2		689,92	205,47	26	514,50	1.611,40	305,28	3.326,57
150	SUMA PROGRAMA				689,92	205,47		514,50	1.611,40	305,28	3.326,57
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	1.959,67		5.413,52	3.976,14	1.695,30	22.113,43
CLASIF. ECONOMICA											
				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	1.002,40	12	3.640,98	2.166,92	2.777,64	17.966,52
342	SUMA PROGRAMA				8.378,58	1.002,40		3.640,98	2.166,92	2.777,64	17.966,52
450	LAB.TEMP.	OFICIAL SERVICIOS	Agr. Prof.		11.636,10				4.401,28	1.115,64	17.153,02
450	LAB.INDF.	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	C2		8.378,58	285,89	14	4.270,14	7.488,46	2.531,28	22.954,35
450	LAB.FIJO	PEÓN SERVICIOS	Agr. Prof.		11.636,10			120,00	4.401,28	1.115,64	17.273,02
450	LAB.INDF.	OFICIAL SERVICIOS	C2		1.256,79	75,08	14	640,52	1.123,27	379,69	3.475,35
450	SUMA PROGRAMA				32.907,57	360,97		5.030,66	17.414,29	0,00	60.855,74
920	LAB.TEMP.	AUXIL. ADMNVO.	C2		8.378,58	751,80	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	1.253,00		8.540,28	3.258,64	2.770,32	32.328,80
SUMA PERSONAL LABORAL TEMPORAL					68.455,53	3.810,57		17.211,92	22.839,85	7.547,96	124.723,48

CLASIF. ECONÓMICA			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
SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO			35.591,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			164.319,55	15.128,40	52.662,16	55.862,04
FUNCIONARIOS O CON TAREAS FUNCIONARIALES						
		CUANTÍAS 12 MENSUALIDADES	IMPORTES	SUELDO	Pagos extras	
		LPGE 2014 (en trámite)	A=A1	13.308,60	Sueldo	Trienios
			B=A2	11.507,76	684,36	26,31
			C=C1	8.640,24	699,38	25,35
			D=C2	7.191,00	622,30	22,73
			E=E	6.581,64	593,79	17,73
					548,47	13,47
		PERSONAL LABORAL MANTENIMIENTO CONVENIO				
			IMPORTES	C.DESTINO		
			30	11.625,00		
			28	9.988,80		
		(1) En la columna sueldo van incluidas las dos Pagas Extras	26	8.378,40		
		(2) En la columna productividad se corresponde con el Plus Transporte	24	6.995,04		
		(3) En la columna complemento de destino se corresponde con kilometraje	22	6.118,08		
		(4) 15 % de la jornada	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			

AYUNTAMIENTO DE FAVARA			
EJERCICIO 2014			
ANEXO DE SUBVENCIONES			
		PARTIDA	
ENTIDAD	IMPORTE	ECONÓMICA	FUNCIONAL
AMICS DE LA MÚSICA (Conv. Colaboracion: actuaciones festejos2014)	14.500,00	48900	334
SOCIETAT DE CAÇADORS (Conv. colaboración- limpieza sendas)	1.500,00	48900	334
CONVENIOS COLABORACIÓN/ PROMOCIÓN CULTURAL	16.000,00		
CLUB ATLETISME FAVARA	250,00	48900	341
PENYA CICLISTA FAVARA	250,00	48900	341
CLUB CICLISTA LA MOLA	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)	1.250,00	48900	341
SUBVENCIONES DEPORTIVAS	3.500,00		
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
SUBVENCIONES PARTIC.CIUDADANA	5.900,00		
TOTAL GENERAL	25.400,00		

AYUNTAMIENTO DE FAVARA						
PRESUPUESTO GENERAL 2014						
ESTADO DE LA DEUDA BANCARIA						
		PENDIENTE			ANUALIDAD	PENDIENTE
	IMPORTE	INICIO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TEÓRICA	FINAL
ENTIDAD	INICIAL	2014	2014	2014	2014	2014
1º - PRÉSTAMOS.-						
BANCO DE CDTO. LÓCAL - Refinanciación	236.764,88	102.833,37	719,60	18.392,84	17.857,68	84.440,53
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						
BBVA	360.000,00	320.386,79	6.273,21	18.010,39	24.049,70	302.376,40
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						
BANCAJA- LÍNEA ICO (RD-Ley 8/2011)	69.698,14	24.710,16	1.606,16	24.710,17	24.710,16	0,00
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						
CAJAMAR- PLAN PAGO A PROVEEDORES (RD-Ley 4/2012)	250.553,65	250.553,65	13.811,38	15.659,60	34.853,19	234.894,05
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						
TOTAL PRÉSTAMOS		698.483,97	22.410,35	76.773,00	101.470,73	621.710,98