

**PRESUPUESTOS**  
**GENERALES**  
**EXCMO. AYUNTAMIENTO**  
**DE**  
**VALVERDE DEL CAMINO**  
**EJERCICIO 2011**





**Documento N° 1.**

**Memoria**

**de la**

**Alcaldía**

## MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Los **PRESUPUESTOS GENERALES** de esta Corporación para el ejercicio económico del **2011.**, importan la cantidad de 10.554.810,00 euros, y dado que los mismos en el ejercicio anterior ascendieron a la cantidad de 19.924.694,97 euros, ello supone un decremento de 9.369.884,97 euros, es decir **un decremento porcentual del 47,02** con respecto a los Presupuestos del año anterior debido a la reducción de gastos corrientes y de las inversiones para este ejercicio de 2011 de la G.M.U..

Estos Presupuestos Generales están integrados por los siguientes Presupuestos:

<b>Entidad</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>%</b>
Ayuntamiento	<b>8.877.710,00</b>	11.889.726,97	-25,33
Patronato Municipal de Deportes	<b>715.000,00</b>	720.000	-0,69
Patronato Municipal de Cultura	<b>739.000,00</b>	764.000	-3,27
Gerencia Mpal. Urbanismo	<b>1.465.000,00</b>	7.802.368	-92,46
Patronato Municipal A.Carnavales	<b>42.640,00</b>	42.640,00	0,00

A continuación se analizan someramente los mismos, ajustándonos a lo establecido en el artículo 168.1. a. del Real Decreto Legislativo 2/2004 Regulador de las Haciendas Locales.

### **1. Presupuesto del Ayuntamiento**

Por una parte, los **INGRESOS CORRIENTES** ascienden a la cantidad de **8.630.820,00 euros**.

Por otra, los **GASTOS CORRIENTES** ascienden a **7.198.548,24 euros**, que sumados a la amortización de los préstamos (630.061,76) da un total de **7.828.610 euros**.

Con todo ello, y tras los correspondientes ajustes, el **AHORRO NETO o AUTOFINANCIACIÓN** asciende a **410.210,00 euros**.

La Población del Municipio es de **12.665** habitantes, por lo que la relación entre Ingresos Corrientes y Población es de 681,47 euros, y el **ESFUERZO TRIBUTARIO** previsto (es decir, Impuestos y Tasas a recaudar), asciende a **336.23 euros**. Esto supone un incremento respecto a 2010 de un 8,88 %.

Estudiando por Capítulos este Presupuesto, y distinguiendo entre Operaciones Corrientes y de Capital, tenemos:

#### **1.1. Estado económico de gastos**

##### **1º. Operaciones Corrientes :**

El importe de **los Gastos Corrientes** asciende a la cantidad de **7.198.548,24 euros**, habiéndose consignado en el Presupuesto inicial de 2010 la cantidad de 8.061.252,94 euros, lo que supone un decremento del 10,70 % respecto al año anterior.

##### **Capítulo I. Gastos de Personal.**

Su montante es de **4.039.097,00 euros**, y en el Presupuesto de 2010 se consignaron 4.400.407,87 euros, lo que supone un decremento del 8,21 %.

El **NUMERO TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO FIJO** relacionados en la Plantilla Presupuestaria es de 124 de los que 70 pertenecen a la plantilla de funcionarios y 54 a la Plantilla de laborales.

El **COSTE MEDIO POR EMPLEADO FIJO** de la plantilla presupuestaria en el año 2011 es el siguiente:

a) Coste de Personal.

Capítulo I. Remuneración del Personal	4.039.097,00 euros.
---------------------------------------	---------------------

b) Deducciones.

Retribuciones Miembros de la Corporación	49.652,00 euros.
Retribuciones Personal Laboral Temporal	28.245,00 euros.
Otro personal eventual	465.000,00 euros.
Seguridad Social de los mismos	49.240,00 euros.
	-----
<b>Total</b>	<b>592.137,00 euros</b>

c) Coste Medio.

$4.039.097,00 - 592.137 : 124 = 27.798,06 \text{ euros.}$ <p>( Coste Personal - Deducciones : N°.Puestos efectivos = Coste Medio )</p>
--

Por tanto, **EL COSTE MEDIO POR EMPLEADO FIJO** es de **27.798,06** euros incluyendo Seguridad Social y demás costes sociales.

La distribución de empleados según grupos es :

GRUPO	FUNCIONARIOS	LABORALES	TOTAL
A (Técnico Superior)	9	3	11
B (Técnico Medio)	7	7	13
C (Administrativo)	26	11	37
D (Auxiliares)	22	18	40
E (Operarios)	6	15	21
Total	69	53	124

Se acompaña al Presupuesto, conforme a los artículos 90 de la Ley 7/85, de 2 de abril, resumen de la plantilla de funcionarios, personal laboral y eventual.

El porcentaje de gastos de personal con respecto a los ingresos corrientes es de :

$\% \text{ G.P.} = \frac{4.039.097,00}{8.630.820,00} \times 100 = 46,79 \%$
---

Si comparamos el gasto de personal con el total del Presupuesto (8.877.710,00) dicho porcentaje baja al **45,49 %**.

## **Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios :**

Su importe asciende a 1.017.000 euros, y respecto al ejercicio de 2010, se produce un decremento del -28,53 %.

## **Capítulo III y IX. Gastos Financieros y Pasivos Financieros:**

El importe de estos dos Capítulos es de 1.227.561,76 euros, y se incrementa en un 5,08 % respecto del año 2010.

En la documentación presupuestaria se acompaña cuadro explicativo de los Capítulos III y IX respecto de los intereses y amortización de préstamos y pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2010 así como el estudio de la Carga Financiera.

## **Capítulo IV. Transferencias Corrientes.**

Su importe es de 1.544.951,24 euros, un decremento del 3,62 % respecto a 2010.

## **2º. Operaciones de Capital.**

### **Capítulo VI. Inversiones Reales.**

El Plan de Inversiones que acompaña a Los Presupuestos, se resume así:

Inversiones propias	239.600,00 euros.
P.F.E.A. (P.E.R.)	448.000,00 “
P.P.O.S.	336.500,00 “
<b>Total</b>	<b>1.024.100,00 euros.</b>

## **1.2. Estado económico de Ingresos**

### **1º. Operaciones Corrientes.**

El Importe de los **Recursos Corrientes** asciende a la cantidad de **8.630.820,00** euros, habiendo sido el Presupuesto inicial del año 2010 de 9.667.610,49 euros, lo que supone un decremento del 10,72 % respecto al año anterior.

### **2º. Operaciones de Capital.**

El importe total de inversiones que figuran en los Capítulos VI y VII del Presupuesto de Gastos asciende a la cantidad de 1.024.100,00 euros, y se financian por los siguientes Organismos :

Ayuntamiento	410.210,00 euros.
Estado	280.000,00 “
Diputación Provincial	277.890,00 “
Junta de Andalucía	56.000,00 “
<b>Total</b>	<b>1.024.100,00 euros</b>

## **2. Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes**

Por una parte, los **INGRESOS CORRIENTES** ascienden a 690.000 euros.  
Igualmente, los **GASTOS CORRIENTES** ascienden a 690.000 euros.

Estudiando por Capítulos este Presupuesto, y distinguiendo entre Operaciones Corrientes y de Capital, tenemos:

### **2.1. Estado económico de Gastos**

#### **1º. Operaciones Corrientes :**

El importe de los **Gastos Corrientes** asciende a la cantidad de 690.000 euros, habiéndose consignado en el Presupuesto inicial de 2010 la cantidad de 692.000 euros, lo que supone un decremento del 2,89 % respecto al ejercicio de 2010.

#### **Capítulo I. Gastos de Personal.**

Su montante es de 435.000 euros. En el Presupuesto de 2010 fue también de 435.000 euros, lo que supone un incremento del 0,00 %.

EL **NUMERO TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO FIJO** relacionados en la Plantilla Presupuestaria es de 11 pertenecientes todos ellos a la plantilla de laborales.

EL **COSTE MEDIO POR EMPLEADO FIJO** de la plantilla presupuestaria en el año 2011 es el siguiente :

$435.000 : 11 = 39.545,45 \text{ euros.}$ <p>( Coste Personal - Deducciones : Nº.Puestos = Coste Medio )</p>
--

Por tanto, **EL COSTE MEDIO POR EMPLEADO FIJO** es de **39.545,45** euros incluido Seguridad Social y demás costes sociales.



La distribución de empleados según grupos, es :

GRUPO	FUNCIONARIOS	LABORALES	TOTAL
D		1	1
E		10	10
Total		11	11

Se acompaña al Presupuesto, conforme a los artículos 90 de la Ley 7/85, de 2 de abril, resumen de la plantilla del personal laboral.

### **Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios:**

Su importe asciende a 192.000 euros, lo que supone un decremento del 1,54 % sobre el Presupuesto inicial de 2010.

### **Capítulo IV. Transferencias Corrientes.**

Su importe es de 63.000 euros, es decir un incremento del 1,61 % respecto al ejercicio de 2010.

### **2º. Operaciones de Capital.**

El importe total de inversiones que figuran en el Capítulo VI del Presupuesto de Gastos asciende a la cantidad de 25.000 euros, y se financian mediante transferencias de capital del Ayuntamiento.

## **3. Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura**

Por una parte, los **INGRESOS CORRIENTES** ascienden a 703.000 euros.  
Igualmente, los **GASTOS CORRIENTES** ascienden a 703.000 euros.

Estudiando por Capítulos este Presupuesto, y distinguiendo entre Operaciones Corrientes y de Capital, tenemos:

### **3.1. Estado económico de Gastos**

#### **1º. Operaciones Corrientes :**

El importe de **los Gastos Corrientes** asciende a la cantidad de 703.000 euros, habiéndose consignado en el Presupuesto inicial de 2010 la cantidad de 724.000 euros, lo que supone un decremento del 2,90 % respecto al ejercicio de 2010.

#### **Capítulo I. Gastos de Personal.**

Su montante es de 344.000 euros. En el Presupuesto de 2010 se consignaron 343.000 euros, lo que supone un incremento del 0,29 % respecto al año anterior.

#### **Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios :**

Su importe asciende a 290.000 euros, lo que supone un decremento del 7,05 % sobre el Presupuesto inicial de 2010.

## **Capítulo IV. Transferencias Corrientes.**

Su importe es de 69.000 euros, que coincide con el del Presupuesto inicial del 2010.

### **2º. Operaciones de Capital.**

El importe total de inversiones que figuran en el Capítulo VI y VII del Presupuesto de Gastos asciende a la cantidad de 36.000 euros, y se financian íntegramente mediante transferencias de capital del Ayuntamiento.

## **4. Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo**

Por una parte, los **INGRESOS CORRIENTES** ascienden a 965.000. euros.

Los **GASTOS CORRIENTES** ascienden a 1.065.000 euros.

Estudiando por Capítulos este Presupuesto, y distinguiendo entre Operaciones Corrientes y de Capital, tenemos:

### **3.1. Estado económico de Gastos**

#### **1º. Operaciones Corrientes :**

El importe de **los Gastos Corrientes** asciende a la cantidad de 1.065.000 euros.

#### **2º. Operaciones de Capital.**

El importe total de inversiones que figuran en el Capítulo VI y VII del Presupuesto de Gastos asciende a la cantidad de cero euros debido a que hay muchas inversiones de ejercicios anteriores que están pendientes de ejecutar..

## **5. Presupuesto del Patronato Municipal de Agrupaciones Carnavalescas**

Por una parte, los **INGRESOS CORRIENTES** ascienden a 42.640 euros.

Igualmente, los **GASTOS CORRIENTES** ascienden a 42.640 euros.

Valverde del Camino, a 30 de noviembre de 2010.

***EL ALCALDE PRESIDENTE***



## Capítulo I. Gastos de Personal

	CAPITULO 1	2.011	2.010	DIFERENCIA
Altos cargos	912.100	49.652,00 €	99.304,00 €	-50,00%
personal eventual	912.110	28.245,00 €	56.490,00 €	-50,00%
Ret.basicas Funcionarios	920.120	503.600,00 €	606.377,00 €	-16,95%
Ret.complement.Func.	920.121	974.200,00 €	823.163,00 €	18,35%
Ret.basicas Laborales	920.130	502.000,00 €	728.530,00 €	-31,09%
Ret.complement.Laborales	920.130.02	536.400,00 €	496.730,00 €	7,99%
Ret. Contratados Varios	920.141	465.000,00 €	320.000,00 €	45,31%
Gratificaciones	920.151	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%
Seguros sociales	920.160	922.000,00 €	1.164.813,84 €	-20,85%
Gastos sociales	920.162	33.000,00 €	80.000,00 €	-58,75%
		<b>4.039.097,00 €</b>	<b>4.400.407,84 €</b>	<b>-8,21%</b>

(1) Partidas ampliables

**PLANTILLA DE PERSONAL**  
**PERSONAL FUNCIONARIO**

<b><u>PLAZA</u></b>	<b><u>GRUPO</u></b>	<b><u>ESCALA</u></b>	<b><u>SUBESCALA</u></b>	<b><u>CLASE</u></b>	<b><u>Nº</u></b>
Secretario	A	Hab. Nacional	Entrada		1
Interventor	A	Hab. Nacional	Entrada		1
Ldo. Derecho	A	Admón. Especial	Técnica	Superior	1
Ldo. Ciencias de la Información	A	Admón. Especial	Técnica	Superior	1
Ldo. en Economía	A	Admón. Especial	Técnica	Superior	1
Técnico Superior	A	Admón. Especial	Técnica	Superior	1
Arquitecto	A	Admón. Especial	Técnica	Superior	2
Psicóloga	A	Admón. Especial	Técnica	Superior	1
Graduado Social	B	Admón. Especial	Técnica	Medio	2
Trabajadora Social	B	Admón. Especial	Técnica	Medio	2
Arquitecto Técnico	B	Admón. Especial	Técnica	Medio	1
Técnica en Igualdad	B	Admón. Especial	Técnica	Medio	1
Técnico Medio	B	Admón. Especial	Técnica	Medio	1
Administrativos	C	Admón. General	Administrativa		10
Delineante	C	Admón. Especial	Técnica	Auxiliar	1
Animador Sociocultural	C	Admón. Especial	Técnica	Auxiliar	1
Jefe de Policía	C	Admón. Especial	Servicios Especial.	Policía	1
Policía	C	Admón. Especial	Servicios Especial.	Policía	13
Auxiliares Administrativos	D	Admón. General	Auxiliar		5
Oficial electricista	D	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	4
Encargado Mercado	D	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	1
Oficial Conductor	D	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	2
Oficial Fontanero	D	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	3
Oficial Jardinero	D	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	6
Inspector de Urbanismo	D	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	1
Encargado Matadero	E	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	1
Alguacil	E	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	1
Limpiadora	E	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	1
Peón Jardinero	E	Admón. Especial	Servicios Especial.	P. oficios	3
<b>TOTAL.....</b>					<b>70</b>

## PERSONAL LABORAL FIJO

<u>PLAZA</u>	<u>GRUPO</u>	<u>Nº</u>
Coordinador UPE	A	1
Psicóloga	A	2
Arquitecto Técnico	B	1
Trabajadora Social	B	2
Graduado Social	B	1
Profesora Infantil	B	1
Técnico Medio	B	1
Técnico Informático	B	1
Técnico en Jardín de Infancia	C	3
Técnico especialista	C	1
Animador Sociocultural	C	2
Administrativo	C	2
Auxiliar Desarrollo Turístico	C	3
Puericultoras	D	3
Auxiliar Administrativo	D	9
Oficial Fontanero	D	1
Encargado Obras	D	1
Vigilante Obras	D	1
Maestro Jardinero	D	1
Auxiliar Cultura	D	1
Oficial Mecánico	D	1
Peón Jardineros	E	3
Limpiadoras	E	2
Conserje Colegios	E	3
Sepulturero	E	1
Peón Usos Múltiples	E	1
Mozo Taquillero	E	1
Auxiliar Ayuda a Domicilio	E	3
Operario Servicio Limpieza	E	1
<b>TOTAL.....</b>		<b>54</b>



**PLAZAS A AMORTIZAR EN EL 2011**

<b>Denominación</b>	<b>Plantilla</b>	<b>Numero</b>
Total		

**PLAZAS A CREAR EN EL 2011**

<b>Denominación</b>	<b>Plantilla</b>	<b>Grupo</b>	<b>Numero</b>
Total			

**FUNCIONARIOS EVENTUALES**

<b>Denominación</b>	<b>Numero</b>
Coordinador Servicios	2
Total	2





## Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

	CAPITULO 2	2.011	2.010	DIFERENCIA
Alquileres varios	920.202	30.000,00 €	33.000,00 €	-9,09%
Medio Ambiente	170.210	8.000,00 €	3.000,00 €	166,67%
Conserv.Patrim.Natural	336.210	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
Manten.Ed. públicos	920.212	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%
Mto. Colegios públicos	320.212	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
Mto.alumbrado pub. (1)	165.213	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
Mto. vehiculos s.p.	920.214	15.000,00 €	12.000,00 €	25,00%
Suministros mat.oficina	920.220	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%
Anuncios Ofic. y publicaciones	923.220	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
Energia electrica	920.221	180.000,00 €	210.000,00 €	-14,29%
Combustibles	920.221.03	30.000,00 €	23.000,00 €	30,43%
Suministros y Mto.Jardines	171.221	23.000,00 €	22.500,00 €	2,22%
Sum.Prod.limpieza	920.221.08	9.000,00 €	8.000,00 €	12,50%
Telecomunicaciones	926.222	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
Contrato Correos	923.222.01	5.000,00 €	6.000,00 €	-16,67%
Contrato Seguros	920.224	75.000,00 €	70.000,00 €	7,14%
Atenciones varias	912.226	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Convenio juridico Diputación	920.226	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%
Vive tu barrio	324.226	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%
Prog. Juventud (1)	323.226	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00%
Limpieza Colegios Pub.	321.227	36.000,00 €	35.000,00 €	2,86%
Gtos.y Sum.Seg.Ciudad.	132.226	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%
Gtos. Varios P.Civil (1)	134.226	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00%
Limpieza Viaria	163.227	40.000,00 €	434.000,00 €	-90,78%
Premio cobranza Rec.(1)	932.227	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00%
Actividades educativas	320.226	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Locomoción	920.231	12.000,00 €	12.500,00 €	-4,00%
Mto. semáforos	133.227	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
Prog. B. Social (1)	230.226	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00%
Gtos. Var.Des.Local (1)	433.226	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00%
Aula de Mayores	232.226	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Asistencia a tribunales	920.121	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00%
Prog. CIM-OPEM (1)	233.226	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Campañas Desinfec. Dip.	169.227	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%
Consumo (1)	493.226	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
Salud	313.226	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
		<b>1.017.000,00 €</b>	<b>1.423.000,00 €</b>	<b>-28,53%</b>

(1) Partida ampliable



### **Capítulo IV. Transferencias Corrientes**

	CAPITULO 4	2.011	2.010	DIFERENCIA
Aport. P.M.C.	330.410	608.000,00 €	606.500,00 €	0,25%
Aport. P.M.D.	340.410	600.900,00 €	603.900,00 €	-0,50%
Aport. P.M.Carnaval	338.410	14.640,00 €	15.640,00 €	-6,39%
Aportacion 3º Mundo	231.489	30.151,24 €	28.069,44 €	7,42%
Manc.Des.Campiña-Andevalo	439.463	77.000,00 €	77.000,00 €	0,00%
Convenio Manc. C.Andevalo	439.463.01	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00%
ADRAO	433.466	3.800,00 €	3.750,00 €	1,33%
Aport. UTEDLT	433.467	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
Subv.G.Policos Mpales.	912.489	28.500,00 €	57.000,00 €	-50,00%
Att.sociales	230.489	42.200,00 €	42.200,00 €	0,00%
Att.culturales	330.489	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00%
Subv.Educación - APAS	320.489	26.260,00 €	26.260,00 €	0,00%
Manc.Des.Cdado-Campiña	454.463		29.135,66 €	-100,00%
Becas Erasmus	324.489	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Consortio bomberos	135.467	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00%
		<b>1.544.951,24 €</b>	<b>1.602.955,10 €</b>	<b>-3,62%</b>



Inversión	Partida	Total	G.Central	Andalucía	Diputación	Ayuntamiento		Otras Inversiones
						Ahorro Neto	Fin. Externa	
Obras P.E.R.	150.619	448.000	280.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
Planes Provinciales	155.610	335.600			218.140,00	117.460,00		
Inversión Desarrollo Local	433.629	100.000				100.000,00		
Maquinaria y Equipamiento	169.623	7.500			3.750,00	3.750,00		
Mobiliario y equipos oficina	920.625	10.000				10.000,00		
S.I.R.	151.639	62.000				62.000,00		
Aportación PMD	330.710	25.000				25.000,00		
Aportación PMC	340.710	36.000				36.000,00		
<b>Total</b>		<b>1.024.100</b>	<b>280.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>277.890,00</b>	<b>410.210,00</b>		

**Documento N° 8**

**Presupuestos de los O.O.A.A.**

**Resumen por Capítulos del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes.**

INGRESOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1			
CAPITULO 2			
CAPITULO 3	58.000,00 €	57.000,00 €	1,75%
CAPITULO 4	630.900,00 €	633.900,00 €	-0,47%
CAPITULO 5	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00%
CAPITULO 6			
CAPITULO 7	25.000,00 €	28.000,00 €	-10,71%
CAPITULO 8			
CAPITULO 9			
TOTAL	715.000,00 €	720.000,00 €	-0,69%

GASTOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1	435.000,00 €	435.000,00 €	0,00%
CAPITULO 2	192.000,00 €	195.000,00 €	-1,54%
CAPITULO 3			
CAPITULO 4	63.000,00 €	62.000,00 €	1,61%
CAPITULO 6	25.000,00 €	28.000,00 €	-10,71%
CAPITULO 7			
CAPITULO 8			
CAPITULO 9			
TOTAL	715.000,00 €	720.000,00 €	-0,69%



**Estado de Ingresos**

INGRESOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capítulo 3				
313	Precios públicos Pabellón	38.000,00 €	37.000,00 €	2,70%
399	Otros ingresos	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
Capítulo 4				
400	De la Entidad Local	600.900,00 €	603.900,00 €	-0,50%
461	Programas Deportivos Provinciales	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
450	De la Junta And.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
Capítulo 5				
550	Cantina Polideportivo	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00%
Capítulo 7				
700	De la Entidad Local	25.000,00 €	28.000,00 €	-10,71%

**Estado de gastos.**

GASTOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capítulo 1				
340.130	Personal Laboral	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00%
	Personal contratado		- €	
340.160	Seguridad social	105.000,00 €	105.000,00 €	0,00%
Capítulo 2				
340.221	Suministros y Mto. P.M.D.	12.000,00 €	15.000,00 €	-20,00%
340.226	Programas deportivos (1)	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%
340.227,00	Contrato Piscina Cubierta	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00%
Capítulo 4				
340.489	Subvenciones a Clubs Deportivos	55.000,00 €	54.000,00 €	1,85%
340.480	Trofeos varios	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
Capítulo 6				
340.623	Inversiones (1)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
340.632	Inv.reposicion funcion.servicios	15.000,00 €	18.000,00 €	-16,67%

(1) Partidas ampliables

**PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL**

<b>Denominación</b>	<b>Titulación</b>	<b>Número</b>
Director	E.G.B:	1
Mozo	E. Primarios	10
Total		11

**PLAZAS A CREAR EN EL 2011**

<b>Denominación</b>	<b>Plantilla</b>	<b>Numero</b>
Total		



**Resumen por Capítulos del presupuesto del Patronato Municipal de Cultura.**

INGRESOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1			
CAPITULO 2			
CAPITULO 3	80.000,00 €	87.500,00 €	-8,57%
CAPITULO 4	623.000,00 €	636.500,00 €	-2,12%
CAPITULO 5			
CAPITULO 6			
CAPITULO 7	36.000,00 €	40.000,00 €	-10,00%
CAPITULO 8			
CAPITULO 9			
TOTAL	739.000,00 €	764.000,00 €	-3,27%

GASTOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1	344.000,00 €	343.000,00 €	0,29%
CAPITULO 2	290.000,00 €	312.000,00 €	-7,05%
CAPITULO 3			
CAPITULO 4	69.000,00 €	69.000,00 €	0,00%
CAPITULO 6	36.000,00 €	40.000,00 €	-10,00%
CAPITULO 7			
CAPITULO 8			
CAPITULO 9			
TOTAL	739.000,00 €	764.000,00 €	-3,27%

**Estado de Ingresos**

INGRESOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capítulo 3				
319	Tasas Utilización Taller Arte	7.000,00 €	7.500,00 €	-6,67%
319.01	Tasas de Festejos	45.000,00 €	47.000,00 €	-4,26%
319.02	Tasas Utilización Teatro	25.000,00 €	27.000,00 €	-7,41%
319.03	Tasas Cine	3.000,00 €	6.000,00 €	-50,00%
Capítulo 4				
400	De la Entidad Local	608.000,00 €	606.500,00 €	0,25%
461	De la Diputación	12.000,00 €	10.000,00 €	20,00%
450	De la Junta And.	3.000,00 €	20.000,00 €	-85,00%
489	Otras			
Capítulo 7				
700	De la Entidad Local	36.000,00 €	40.000,00 €	-10,00%

**Estado de gastos.**

GASTOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capítulo 1				
330.130	Personal	264.000,00 €	263.000,00 €	0,38%
330.162	Seguridad social	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00%
Capítulo 2				
330.227	Exhibiciones Cinematográficas (1)	- €	6.000,00 €	-100,00%
330.226	Programas Culturales	110.000,00 €	120.000,00 €	-8,33%
338.226	Programas de Festejos	150.000,00 €	156.000,00 €	-3,85%
335.227	Contratos Mantenimiento Teatro	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
Capítulo 4				
334.226	Subvención Banda Música	69.000,00 €	69.000,00 €	0,00%
Capítulo 6				
338.639	Inversión en Programas de Festejos	15.000,00 €	20.000,00 €	-25,00%
332.689	Inversión en Libros	6.000,00 €	5.000,00 €	20,00%
330.639	Manten.C.Cultura y Teatro Mpal.	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%

(1) Partidas ampliables

### Resumen por Capítulos del presupuesto del Patronato Municipal de Agrupaciones Carnavalescas.

INGRESOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1			
CAPITULO 2			
CAPITULO 3	28.000,00 €	27.000,00 €	100,00%
CAPITULO 4	14.640,00 €	15.640,00 €	100,00%
CAPITULO 5			
CAPITULO 6			
CAPITULO 7			
CAPITULO 8			
CAPITULO 9			
<b>TOTAL</b>	<b>42.640,00 €</b>	<b>42.640,00 €</b>	<b>100,00%</b>

GASTOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1		- €	
CAPITULO 2	42.640,00 €	42.640,00 €	100,00%
CAPITULO 3			
CAPITULO 4			
CAPITULO 6			
CAPITULO 7			
CAPITULO 8			
CAPITULO 9			
<b>TOTAL</b>	<b>42.640,00 €</b>	<b>42.640,00 €</b>	<b>100,00%</b>

**Estado de Ingresos**

INGRESOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capitulo 3 399	Otros ingresos	28.000,00 €	27.000,00 €	370%
Capitulo 4 400	De la Entidad Local	14.640,00 €	15.640,00 €	-6,39%

**Estado de gastos.**

GASTOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capitulo 2 338.226	Programas de Festejos	42.640,00 €	42.640,00 €	0,00%

## Resumen por Capítulos del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

INGRESOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1			
CAPITULO 2			
CAPITULO 3	965.000,00 €	1.000.000,00 €	-3,50%
CAPITULO 4			
CAPITULO 5			
CAPITULO 6	500.000,00 €	802.368,00 €	-37,68%
CAPITULO 7			
CAPITULO 8			
CAPITULO 9	- €	17.636.609,00 €	-100,00%
TOTAL	1.465.000,00 €	19.438.977,00 €	-92,46%

GASTOS	2.011	2.010	Diferencia
CAPITULO 1	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00%
CAPITULO 2	40.000,00 €	50.000,00 €	-20,00%
CAPITULO 3	900.000,00 €	617.868,00 €	45,66%
CAPITULO 4			
CAPITULO 6	- €	18.461.609,00 €	-100,00%
CAPITULO 7			
CAPITULO 8			
CAPITULO 9	400.000,00 €	184.500,00 €	116,80%
TOTAL	1.465.000,00 €	19.438.977,00 €	-92,46%



**Estado de Ingresos**

INGRESOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capitulo 3 399	Ing. A cta. Promociones	965.000,00 €	1.000.000,00 €	-3,50%
Capitulo 6 600	Venta inmuebles	500.000,00 €	802.368,00 €	-37,68%
Capitulo 9 913	Prestamos L/P		17.636.609,00 €	-100,00%

**Estado de gastos.**

GASTOS				
Partida	Concepto	2.011	2.010	Diferencia
Capitulo 1 150.130	Personal Laboral	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%
150.160	Seguridad social	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00%
Capitulo 2 150.227	Contratos Mantenimiento	40.000,00 €	50.000,00 €	-20,00%
Capitulo 3 O11.310	Intereses L/P	900.000,00 €	617.868,00 €	45,66%
Capitulo 6 150.609	Inversiones (1)		18.461.609,00 €	-100,00%
Capitulo 9 O11.913	Amortizac. Prest.L/P	400.000,00 €	184.500,00 €	116,80%

**G.M.U.****PROGRAMA PLURIANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**  
**2010 - 2011****a) ACTUACIONES:****.FEVE****Bda. Carrasca Norte****Pol Ind. II fase****Ampliación Pol.Ind.****Encomiendas****b) INVERSIONES**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Total</b>
<b>Carrasca Norte</b>		<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>F.E.V.E.</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Nuevo Parque</b>	<b>325.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.325.000</b>
<b>Totales</b>	<b>325.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.325.000</b>

**c) FINANCIACION****c1) Ingresos por ventas:**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Total</b>
<b>Carrasca Norte</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F.E.V.E.</b>			
<b>Nuevo Parque</b>		<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
<b>Totales</b>		<b>965.000</b>	<b>965.000</b>

**c2) Ingresos por financiación externa**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Total</b>
<b>Carrasca Norte</b>		<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>F.E.V.E.</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Nuevo Parque</b>	<b>325.000</b>	<b>4.535.000</b>	<b>4.860.000</b>
<b>Totales</b>	<b>325.000</b>	<b>13.035.000</b>	<b>13.360.000</b>