

**AYUNTAMIENTO DE  
CAMARMA**

**DE ESTERUELAS**

**PRESUPUESTO GENERAL**

**DEL**

**EJERCICIO 2015**

**ESTADOS DE INGRESOS  
Y DE GASTOS**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015  
AYUNTAMIENTO CAMARMA DE ESTERUELAS

		PRESUPUESTO 2015	
<b>A</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	5.103.573,69 €	100,00
<b>A1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	5.103.573,69 €	100,00
I	IMPUESTOS DIRECTOS	2.382.582,69 €	46,68
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	52.000,00 €	1,02
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	786.963,00 €	15,42
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.758.828,00 €	34,46
V	INGRESOS PATRIMONIALES	123.200,00 €	2,41
<b>A2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0,00 €	0,00
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00
<b>B</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,00 €	0,00
VIII	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00
IX	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.103.573,69 €</b>	<b>100,00</b>

<b>I</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>2.382.582,69 €</b>
----------	---------------------------	-----------------------

11200	Impto. Bienes Inmuebles Rústica	5.413,52 €
11300	Impto. Bienes Inmuebles Urbana	1.890.000,00 €
11400	Impto Bienes Inmuebles especiales	16.549,17 €
11500	Impto. Vehículos tracción mecánica	228.653,00 €
11600	Impto.sobre terrenos de naturaleza urbana(plusvalía)	51.895,00 €
13000	Impto.sobre Actividades Económicas	190.072,00 €

<b>II</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>52.000,00 €</b>
-----------	-----------------------------	--------------------

290	Impto. sobre Obras , Construcciones e Instalaciones	52.000,00 €
-----	---	-------------

<b>III</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>786.963,00 €</b>
------------	-------------------------------	---------------------

30200	Tasa de recogida y tratamiento de Basura	120.800,00 €
31200	Tasa de Casas de Niños/Escuela Infantil	109,00 €
31201	Tasa de actividades extraescolares	40.020,00 €
31202	Tasa de Escuela de Música	38.000,00 €
31300	Tasa de Piscinas e instalaciones deportivas	209.000,00 €
32100	Tasa de Licencias Urbanísticas	24.400,00 €
32300	Tasa de Licencias de Apertura	30.000,00 €
32500	Tasa de Expedición de Documentos	3.000,00 €
32600	Tasa de Retirada de Vehículos de la Vía Pública	5.400,00 €
33200	Tasa empresas suministradoras	135.000,00 €
33300	Tasa empresas telecomunicaciones	1.000,00 €
33400	Tasa de calas y zanjas	2.000,00 €
33500	Tasa de terrazas	3.741,00 €
33800	Telefónica, SA	28.207,00 €
33900	Puestos y barracas	1.758,00 €
39100	Multas urbanísticas	1.000,00 €
39110	Multas tributarias	1.000,00 €
39190	Otras multas	6.458,00 €
39210	Recargos ejecutivos	4.600,00 €
39211	Recargos apremio	21.270,00 €
39300	Intereses de demora	10.200,00 €
39900	Otros ingresos diversos	100.000,00 €

<b>IV</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.758.828,00 €</b>
-----------	----------------------------------	-----------------------

42000	Participacion en tributos del Estado	1.168.028,00 €
45030	Comunidad de Madrid, transferencias educacion	73.200,00 €
45050	Comunidad de Madrid, subvención fomento empleo	87.000,00 €

45060	Comunidad Madrid otras subvenciones	159.600,00 €
45080	Comunidad Madrid subvenciones gastos corrientes	264.000,00 €
47000	De empresas privadas	2.000,00 €
48000	FEMP: subvención extraescolares	5.000,00 €

V	INGRESOS PATRIMONIALES	123.200,00 €
---	------------------------	--------------

52000	Intereses de depósitos	500,00 €
54100	Arrendamientos naves	110.000,00 €
55000	Concesiones administrativas	12.700,00 €

**PRESUPUESTO GASTOS. CLASIFICACION POR PROGRAMAS 2015  
AYUNTAMIENTO CAMARMA DE ESTERUELAS**

<b>1</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS BASICOS</b>	<b>1.981.688,69 €</b>	<b>38,83</b>
13	Seguridad y movilidad ciudadana	689.762,00 €	13,52
15	Vivienda y urbanismo	493.477,97 €	9,67
16	Bienestar comunitario	458.798,72 €	8,99
161	Saneamiento y abastecimiento y distribucion aguas	3.296,00 €	0,06
162	Recogida, eliminaci3n, tratamiento de residuos	213.502,72 €	4,18
163	Limpieza viaria	100.000,00 €	1,96
164	Cementerios y servicios funerarios	0,00 €	0,00
165	Alumbrado p3blico	142.000,00 €	2,78
169	Otros servicios	0,00 €	0,00
17	Medio ambiente	339.650,00 €	6,66
<b>2</b>	<b>PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>61.716,00 €</b>	<b>1,21</b>
<b>3</b>	<b>PRODUCCION BIENES DE CAR3CTER PREFERENTE</b>	<b>1.448.314,00 €</b>	<b>28,38</b>
31	Sanidad	12.771,00 €	0,25
32	Educacion	467.442,00 €	9,16
33	Cultura	350.549,00 €	6,87
34	Deporte	617.552,00 €	12,10
<b>4</b>	<b>ACTUACIONES DE CAR3CTER ECONOMICO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ACTUACIONES DE CAR3CTER GENERAL</b>	<b>1.117.394,00 €</b>	<b>21,89</b>
91	Organos de gobierno	139.805,00 €	2,74
92	Servicios de car3cter general	910.658,00 €	17,84
93	Administraci3n financiera y tributaria	65.123,00 €	1,28
94	Transferencias a otras administraciones publicas	1.808,00 €	0,04
<b>0</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>494.461,00 €</b>	<b>9,69</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.103.573,69 €</b>	<b>100,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS ; S. CLASIFICACION ECONOMICA 2015**

			2015
<b>A</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.641.112,69 €</b>	<b>90,94</b>
<b>A1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.478.591,72 €</b>	<b>87,75</b>
I	GASTOS DE PERSONAL	2.265.024,00 €	44,38
II	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	2.073.523,72 €	40,63
III	INTERESES	32.000,00 €	0,63
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.044,00 €	2,12
<b>A2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>162.520,97 €</b>	<b>3,18</b>
VI	INVERSIONES REALES	162.520,97 €	3,18
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00
<b>B</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>462.461,00 €</b>	<b>9,06</b>
VIII	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00
IX	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	462.461,00 €	9,06
<b>TOTAL</b>		<b>5.103.573,69 €</b>	<b>100,00</b>

**13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA****689.762,00 €**

132	12004	Policia Local, retribuciones basicas	134.000,00 €
132	12006	Policia Local, trienios	6.800,00 €
132	12100	Policia Local, complemento destino	63.500,00 €
132	12101	Policia Local, complemento específico	275.000,00 €
132	15000	Policia Local, productividad	48.000,00 €
132	15100	Policia Local, gratificaciones	4.000,00 €
132	16000	Policia Local, cuotas sociales	127.000,00 €

132	21300	Seguridad y orden publico, reparacion , manteni	1.500,00 €
132	21400	Seguridad y orden público, € edificio policia	3.500,00 €
132	22000	Seguridad y orden publico, material no inventaria	1.000,00 €
132	22002	Seguridad y orden publico, materuial informatico	500,00 €
132	22103	Seguridad y orden publico, combustibles	4.000,00 €
132	22104	Seguridad y orden publico, vestuario	4.000,00 €
132	22199	Seguridad y orden publico, otros suministros	500,00 €
132	22200	Seguridad y orden publico, servicios telecomunica	3.534,00 €
132	22401	Seguridad y orden publico, vehiculos	3.438,00 €
132	22699	Seguridad y orden publico, otros gastos diversos	500,00 €
132	22701	Seguridad y orden publico, seguridad	713,00 €
132	22799	Expedientes sanciones de trafico	5.000,00 €
132	23120	Indemnizaciones del eprsonal	400,00 €
134	22400	Proteccion civil, primas de seguros	1.630,00 €
134	22401	proteccion cicil, vehiculos(ambulancia)	1.247,00 €

**15 VIVIENDA Y URBANISMO****493.477,97 €**

150	13000	Retribuciones basicas personal laboral fijo	102.000,00 €
150	13001	Horas extraordinarias	12.000,00 €
150	13100	Retribuciones basicas personal laboral fijo	80.200,00 €
150	15001	Productividad personal laboral	6.000,00 €
150	16000	Cuotas sociales	74.899,00 €
150	16009	Otras cuotas	100,00 €
150	20301	Arrendamiento maquinaria	5.000,00 €
150	21000	Reparacion y mantenimiento infraestructuras	15.000,00 €
150	21200	Reparacion y mantenimiento de edificios	6.000,00 €
150	21300	Reparacion y mantenimiento maquinaria	15.000,00 €
150	21400	Mantenimiento elementos transporte	10.000,00 €
150	22101	Suministro de agua	6.830,00 €
150	22102	Suministro de gas	5.000,00 €
150	22103	Combustibles	12.000,00 €
150	22104	Vestuario	7.000,00 €
150	22111	Suministros de repuestos maquinaria	3.000,00 €
150	22199	Otros suministros	15.000,00 €
150	22200	Servicios telecomunicaciones	1.971,00 €
150	22401	vehículos	1.533,00 €
150	22706	Estudios y trabajos técnicos	23.000,00 €
150	22799	Servicio de arquitectura	17.424,00 €
155	63200	Acondicionamiento de nave	68.520,97 €
155	62300	Maquinaria, dumper	6.000,00 €

**16 BIENESTAR COMUNITARIO****458.798,72 €**

161	22100	Saneamiento, distribucion y abastecimiento agua	3.296,00 €
1621	22799	Recogida de residuos	168.982,72 €
1623	46300	Mancomunidad del Este, tratamiento residuos	44.520,00 €
163	22700	Limpieza viaria	100.000,00 €
165	22100	Alumbrado publico, energia electrica	129.000,00 €
165	22112	Alumbrado público, suministro material	13.000,00 €

**17 MEDIO AMBIENTE****339.650,00 €**

170	13000	Retribuciones basicas personal laboral fijo	78.000,00 €
170	13100	Retribuciones basicas personal laboral temporal	76.650,00 €
170	15001	Productividad personal laboral	2.000,00 €
170	16000	Cuotas sociales	32.000,00 €
170	22700	Recogida contenedores, punto limpio	24.000,00 €
170	22799	Otros trabajos realizados por empresas	40.000,00 €
171	63100	Acondicionamiento de parques	87.000,00 €

**2 PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL****61.716,00 €**

230	46300	Mancomunidad Servicios sociales	61.716,00 €
-----	-------	---------------------------------	-------------

**31 SANIDAD****12.771,00 €**

313	22799	Acciones publicas salud, control plagas	12.771,00 €
-----	-------	---	-------------

**32 EDUCACION****467.442,00 €**

320	13000	Retribuciones basicas personal laboral fijo	22.900,00 €
320	16000	Cuotas sociales	7.500,00 €
320	21200	Reparacion y mantenimiento colegios	32.000,00 €
320	21300	Reparacion y maantenimiento maquinaria	7.395,00 €
320	22100	Energía eléctrica colegios	30.000,00 €
320	22101	Suministro agua	17.000,00 €
320	22102	Suministro de gas	38.000,00 €
320	22199	Otros suministros	500,00 €
320	22200	Servicio telecomunicaciones	600,00 €
320	22699	Otros gastos	1.500,00 €
320	22700	Limpieza y aseo	72.600,00 €
320	22799	Trabajos realizados por otras empresas	21.175,00 €
323	22699	promocion educativa ,otros gastos diversos	1.700,00 €
326	22799	Actividades extraescolares	30.000,00 €
324	13100	Retribuciones basicas personal laboral temporal	22.200,00 €
324	16000	Cuotas sociales	7.500,00 €
324	21300	Reparacion y mantenimiento maquinaria e instal	1.672,00 €
324	22699	Otros gastos diversos	8.200,00 €
323	22799	Otros trabajos de empresas, escuela infantil	145.000,00 €

**33 CULTURA****350.549,00 €**

330	21200	Reparacion y mantenimiento edificios	1.000,00 €
330	21300	Reparacion y mantenimiento de maquinaria	2.500,00 €

330	21500	Reparacion y mantenimiento mobiliario	1.000,00 €
330	22100	Suministro de energía eléctrica	12.500,00 €
330	22101	Suministro de agua	925,00 €
330	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.500,00 €
330	22609	Actividades culturales.	25.000,00 €
3321	13100	Retribuciones basicas personal laboral temporal	14.900,00 €
3321	16000	Cuotas sociales, bibliotecas-archivos	4.500,00 €
3321	20200	Arrendamiento de edificios y otras cosntrucciones	9.147,00 €
3321	21300	Reparacion conserv maquinaria biblioteca/archivo	700,00 €
3321	21600	Equipos proceso infromacion , bibilitec/archivo	606,00 €
3321	22001	Revistas, libros, biblioteca	1.500,00 €
3321	22100	Suministro energía eléctrica, biblioteca	2.000,00 €
3321	22101	Suministro agua, biblioteca	271,00 €
3321	22200	Servicios telecomunicaciones biblioteca	500,00 €
334	22799	Artes escénicas, escuela de música y danza	45.000,00 €
337	22799	Actividades campamentos de verano	40.000,00 €
338	22400	Festejos populares, seguros	7.000,00 €
338	22799	Festejos populares, actividades	180.000,00 €

### 34 DEPORTE

617.552,00 €

340	13000	Retribuciones basicas personal laboral fijo	172.600,00 €
340	13001	Horas extraordinarias	1.000,00 €
340	13100	Retribuciones basicas personal laboral temporal	28.500,00 €
340	15001	Productividad personal laboral	13.500,00 €
340	16000	Cuotas sociales	70.000,00 €
340	21200	Reparacion y mantenimiento edificios	10.000,00 €
340	21300	Reparacion y mantenimiento maquinaria	10.000,00 €
340	22000	Matrial no inventariable	1.000,00 €
340	22100	Suministro de energía electrica	23.707,00 €
340	22101	Suministro de agua	34.112,00 €
340	22102	Suministro de gas	14.000,00 €
340	22104	Vestuario	6.428,00 €
340	22199	Otros suministros	5.000,00 €
340	22200	Servicios telecomunicaciones	2.500,00 €
340	22400	Primas de seguros	3.041,00 €
340	22401	Vehículos(tráctor polideportivo)	76,00 €
340	22609	Actividades deportivas	138.000,00 €
340	22699	Otros gastos diversos	15.000,00 €
340	22799	Gestión piscinas municipales	68.238,00 €
340	23120	Indemnizaciones personal	850,00 €
340			

### 91 ORGANOS DE GOBIERNO

139.805,00 €

912	10000	Retribuciones basicas miembros organos gobierno	96.072,00 €
912	16000	Cuotas sociales	32.000,00 €
912	23000	Dietas meimbrs organos gobierno	6.233,00 €
912	23120	Organos de gobierno, indemnizaciones	1.500,00 €
912	233	Otras indemnizaciones	2.000,00 €
22601	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00 €

**92 SERVICIOS GENERALES****910.658,00 €**

920	12000	Funcionarios, sueldos grupo A1	40.700,00 €
920	12006	Funcionarios, trienios	7.166,00 €
920	12100	Funcionarios, complemento destino	19.539,00 €
920	12101	Funcionarios complemento especifico	34.575,00 €
920	13000	Personal laboral fijo, retribuciones basicas	148.000,00 €
920	13001	Horas extraordinarias	850,00 €
920	13100	Retribuciones basicas, personal laboral temporal	202.400,00 €
920	15000	Productividad	850,00 €
920	16000	Cuotas sociales	130.500,00 €
920	20300	Arrendamiento fotocopiadora	6.302,00 €
920	21200	Reparación, conservación edificios	3.000,00 €
920	21300	Reparación , conservación maquinaria	3.000,00 €
920	21500	Reparación y conservación mobiliario	1.000,00 €
920	21600	Reparación, conservación equipos informaticos	1.000,00 €
920	22000	Material de oficina	15.000,00 €
920	22002	Material informático	2.500,00 €
920	22100	Energía eléctrica	27.000,00 €
920	22101	Suministro de agua	5.300,00 €
920	22105	Productos alimenticios	10.000,00 €
920	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00 €
920	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00 €
920	22111	Suministros de repuestos de maquinaria	4.000,00 €
920	22112	Suministros de material electrónico	2.000,00 €
920	22199	Otros suministros	5.000,00 €
920	22200	Servicios de telecomunicaciones	35.000,00 €
920	22201	Comunicaciones postales	18.000,00 €
920	22202	Telegráficas	500,00 €
920	22299	Otros gastos en comunicaciones	500,00 €
920	22300	Transportes	1.500,00 €
920	22400	Primas de seguros	22.000,00 €
920			
920	22602	Publicidad y propaganda	16.500,00 €
920	22603	Publicidad en diarios oficiales	13.200,00 €
920	22604	Jurídicos y contenciosos	30.000,00 €
920	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00 €
920	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	500,00 €
920	22613	Subvención colaboración social	17.508,00 €
920	22699	Otros gastos diversos	11.520,00 €
920	22799	Confección nóminas, mantenimiento equipos	68.148,00 €
920	23120	Locomoción personal	600,00 €
920	62600	Equipos proceso informacion	1.000,00 €
920			

**93 ADMINISTRACION FINANCIERA****65.123,00 €**

931	12000	Funcionarios, sueldos grupo A1	19.995,00 €
931	12003	Funcionarios ,sueldos grupo C1	13.300,00 €
931	12006	Trienios	828,00 €
931	12100	Funcionarios, complemento destino	8.000,00 €

931	12101	Funcionarios, complemento especifico	13.000,00 €
931	16000	Cuotas sociales	10.000,00 €

<b>94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS</b>	<b>1.808,00 €</b>
--	-------------------

942	46301	Mancomunidad del Consumo	1.808,00 €
-----	-------	--------------------------	------------

<b>0 DEUDA PUBLICA</b>	<b>494.461,00 €</b>
------------------------	---------------------

11	31000	Intereses de prestamos	26.000,00 €
11	33900	Otros gastos financieros	6.000,00 €
11	91300	Amortización de prestamos	462.461,00 €