



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Presupuesto para el ejercicio de 2011

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 y 168.4 del R.D.L. 2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y 127 del texto refundido del Régimen Local, de 18 de abril de 1986, y habida cuenta que la Corporación en sesión celebrada el día 24 de febrero 2011, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general de esta Entidad para el ejercicio de 2011, que resultó definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

1. El resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos integrantes del general de la Corporación, así como el estado de consolidación del presupuesto general.
2. La plantilla de personal (presupuestaria).

1. – AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA.

INGRESOS

| <i>Cap.</i> | <i>Denominación</i> | <i>Importe</i> |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| | A) Operaciones corrientes: | |
| 1. | Impuestos directos | 1.398.295,25 |
| 3. | Tasas y otros ingresos | 266.943,07 |
| 4. | Transferencias corrientes | 1.044.589,23 |
| 5. | Ingresos patrimoniales | 44.085,04 |
| | B) Operaciones de capital: | |
| 6. | Enajenación de inversiones reales | 6,01 |
| 7. | Transferencias de capital | 1.238.860,41 |
| 8. | Activos financieros | 408.481,00 |
| | Total ingresos | 4.401.260,01 |

GASTOS

| <i>Cap.</i> | <i>Denominación</i> | <i>Importe</i> |
|-------------|---|----------------|
| | A) Operaciones corrientes: | |
| 1. | Gastos de personal | 792.870,86 |
| 2. | Gastos en bienes corrientes y servicios | 689.304,11 |
| 4. | Transferencias corrientes | 340.549,04 |
| | B) Operaciones de capital: | |
| 6. | Inversiones reales | 2.462.536,00 |
| 7. | Transferencias de capital | 111.000,00 |
| 9. | Pasivos financieros | 5.000,00 |
| | Total gastos | 4.401.260,01 |



ESTADOS DE PREVISIÓN DE SERMUTOSA. –

INGRESOS

| | | | |
|----------|---------------------------|-----------|--------------|
| CAP. III | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 960.000,00 |
| | Tasas residentes | 80.000,00 | |
| | | | 960.000,00 |
| CAP. IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 192.000,00 |
| | Gerencia | 14.000,00 | 168.000,00 |
| | Ayuntamiento | | 10.000,00 |
| | Subvenciones | | 14.000,00 |
| CAP. V | INGRESOS PATRIMONIALES | | 2.600,00 |
| | Ingresos financieros | | 2.600,00 |
| CAP. VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| | Ayuntamiento | | 1.000,00 |
| | TOTAL INGRESOS | | 1.155.600,00 |

PRESUPUESTO GASTOS

| | | | | |
|---------|---|--|--------------|------|
| CAP. I | GASTOS DE PERSONAL | | 910.000,00 | 75% |
| | Sueldos y salarios | | 700.000,00 | |
| | Seguridad Social | | 210.000,00 | |
| CAP. II | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 235.300,00 | 21% |
| | Alimentación | | 104.000,00 | |
| | Limpieza | | 22.000,00 | |
| | Reparaciones y conservación | | 24.500,00 | |
| | Trabajos realizados por otras empresas | | 13.000,00 | |
| | Suministros | | 59.000,00 | |
| | Seguros | | 6.000,00 | |
| | Comunicaciones | | 4.000,00 | |
| | Publicidad | | 2.000,00 | |
| | Otros gastos | | 800,00 | |
| CAP. VI | INVERSIONES REALES | | 10.300,00 | 4% |
| | Equipos informáticos | | 1.100,00 | |
| | Software informático | | 500,00 | |
| | Mobiliario | | 2.000,00 | |
| | Lencería | | 5.000,00 | |
| | Material inventariable | | 500,00 | |
| | Útiles clínica | | 400,00 | |
| | Útiles cocina | | 400,00 | |
| | Otras inversiones | | 400,00 | |
| | TOTAL GASTOS | | 1.155.600,00 | 100% |



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS. –

GRUPO FUNCIÓN: GASTOS
ENTIDAD LOCAL

| Cap. | Denominación | Importe | Sociedad mercantil | Total | Eliminaciones | Consolidación presupuestos |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| I | Gastos personal | 792.870,86 | 910.000,00 | 1.702.870,86 | | 1.702.870,86 |
| II | Gastos bienes Corporación | 689.304,11 | 235.300,00 | 924.604,11 | | 924.604,11 |
| IV | Transferencias corrientes Detalle | 340.594,04 | | 340.594,04 | 10.000,00 | 330.594,04 |
| VI | Inversiones reales Art. 57 | 2.462.536,00 | 10.300,00 | 2.472.836,00 | | 2.472.836,00 |
| VII | Transferencias capital Detalle | 111.000,00 | | 111.000,00 | 1.000,00 | 110.000,00 |
| IX | Pasivos financieros | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | TOTALES | 4.401.260,01 | 1.155.600,00 | 5.556.860,01 | 11.000,00 | 5.545.860,01 |

GRUPO FUNCIÓN: INGRESOS
ENTIDAD LOCAL

| Cap. | Denominación | Importe | Sociedad mercantil | Total | Eliminaciones | Consolidación presupuestos |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| I | Impuestos directos | 1.398.295,25 | | 1.398.295,25 | | 1.398.295,25 |
| III | Tasas y otros ingresos | 268.821,29 | 960.000,00 | 1.226.943,07 | | 1.226.943,07 |
| IV | Transferencias Corrientes Detalle | 1.044.589,23 | 192.000,00 | 1.236.589,23 | 10.000,00 | 1.226.589,23 |
| V | Ingresos patrimoniales Art.57 | 44.085,04 | 2.600,00 | 46.685,04 | | 46.685,04 |
| VI | Enajenación inversiones reales | 6,01 | 0,00 | 6,01 | | 6,01 |
| VII | Transferencias capital Detalle | 1.238.860,41 | 1.000,00 | 1.239.860,41 | 1.000,00 | 1.238.860,41 |
| VIII | Activos financieros | 408.481,00 | | 408.481,00 | | 408.481,00 |
| | TOTALES | 4.401.260,01 | 1.155.600,00 | 5.556.860,01 | 11.000,00 | 5.545.860,01 |

2. – PLANTILLA DE PERSONAL (PRESUPUESTARIA).

1. – Funcionarios:

A) Habilitación de carácter nacional:

1 Secretario-Interventor. Grupo A1. Nivel C.D. 26. Situación: Cubierta con carácter definitivo.

B) Administración general:

1 Administrativo. Grupo C1. Nivel C.D. 22. Situación: Vacante.



2. – *Personal laboral fijo:*

A) Administrativos:

1 Administrativo: Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido, en situación de excedencia.

1 Auxiliar Administrativo: Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. Situación: Cubierta por contrato laboral por tiempo indefinido.

B) Servicios:

1 Encargado de Servicios Múltiples. Categoría profesional: Oficial de 2.^a. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. Situación: Cubierta con contrato laboral por tiempo indefinido.

3. – *Personal laboral eventual:*

A) Administración General:

– Auxiliar Administrativo: Una plaza. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. Situación: Con contrato laboral temporal por prestación de servicio 6 meses.

B) Servicios de Biblioteca:

– Categoría profesional: Auxiliar de biblioteca. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial.

C) Servicio de Urgencias-Protección Civil:

– Conductores-operarios para periodo de verano: Una plaza. Categoría Profesional: Oficial de 2.^a. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. Situación: Vacante, a cubrir con contrato laboral temporal por prestación de servicio 2 meses.

D) Obras:

– Oficiales de Segunda: 2 plazas. Categoría profesional: Albañiles-oficiales de 2.^a. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. Situación: Con contrato laboral temporal de obra determinada.

– Peones: 10 plazas. Categoría profesional: Peón Especializado. Grupo cotización S.S.: 10. Situación: 4 con contrato laboral temporal por 6 meses y 6 vacantes a cubrir contrato laboral temporal de obra determinada.

E) Agencia de Desarrollo Local:

– Agente de Desarrollo Local: Una plaza. Categoría Profesional: Agente Desarrollo Local. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 1. Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio.

F) Jardín de Infancia:

– Técnico Especialista de Jardín de Infancia: Una plaza. Categoría Profesional: Técnico Especialista. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 5. Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio.



– Asistente Infantil: Una plaza. Categoría profesional: Ayudante no titulado. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 6. Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial.

G) Oficina de Turismo: Una plaza.

Categoría profesional: Auxiliar Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio, a tiempo parcial.

H) Servicio piscina:

– Socorristas: Dos plazas. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. Situación: Vacantes, contrato laboral temporal por prestación de servicio, 2 meses.

I) Servicios de limpieza:

– Limpiadora: Una plaza. Categoría profesional: Limpiadora (Peón). Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado, a tiempo parcial.

– Limpiadora: Una plaza. Categoría profesional: Limpiadora (Peón). Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. Situación: Contrato laboral temporal por prestación de servicio determinado.

J) Telecentro: Una plaza.

Categoría profesional: Monitor de Telecentro. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. Situación: Con contrato laboral temporal por prestación de servicio.

K) Servicio de diagnosis:

– Auxiliar administrativo: Una plaza. Categoría profesional: Auxiliar Administrativo. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 7. Situación: Vacante a cubrir con contrato laboral temporal por prestación de servicio.

L) Taller de empleo:

– Director del Taller. Categoría profesional: Técnico Medio. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 3. Situación: Contrato laboral temporal de obra determinada.

– Monitor del Taller. Categoría profesional: Oficial de Primera. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 8. Situación: Con contrato laboral temporal de obra determinada, a tiempo parcial.

– Peones: 6 plazas. Categoría profesional: Peón. Grupo de cotización a la Seguridad Social: 10. Situación: Con contrato laboral formativo.

Valle de Tobalina, a 27 de abril de 2011.

El Alcalde,
Rafael González Mediavilla