



Ayuntamiento de Orcera
Orcera (JAÉN)

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2016

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	739.723,04	36,30 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	471.995,00	23,16 %
III	GASTOS FINANCIEROS	212.600,00	10,43 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.400,00	9,25 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	Total	1.612.718,04	79,14 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	4.000,00	0,20 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	4.000,00	0,20 %
	Total No Financieras	1.616.718,04	79,34 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	420.991,29	20,66 %
	Total Financieras	420.991,29	20,66 %
	Total Gastos	2.037.709,33	

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	792.410,19	38,89 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	36.000,00	1,77 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	422.982,85	20,76 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	716.824,65	35,18 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	69.491,64	3,41 %
	Total	2.037.709,33	100,00 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	0,00	0,00 %
	Total No Financieras	2.037.709,33	100,00 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	Total Financieras	0,00	0,00 %
	Total Ingresos	2.037.709,33	

Resumen GENERAL POR PROGRAMA

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Por programa	Estado de Gastos		Importe	%
	Denominación			
0	DEUDA PÚBLICA		630.591,29	30,95 %
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		378.265,66	18,56 %
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		18.000,00	0,88 %
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		270.357,31	13,27 %
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		129.545,12	6,36 %
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		610.949,95	29,98 %
	Total Gastos		2.037.709,33	

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Presupuesto Inicial

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Estado de Gastos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	GASTOS DE PERSONAL	739.723,04	36,30 %
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	471.995,00	23,16 %
III	GASTOS FINANCIEROS	212.600,00	10,43 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.400,00	9,25 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	Total	1.612.718,04	79,14 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	INVERSIONES REALES	4.000,00	0,20 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	4.000,00	0,20 %
	Total No Financieras	1.616.718,04	79,34 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	420.991,29	20,66 %
	Total Financieras	420.991,29	20,66 %
	Total Gastos	2.037.709,33	

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICO-PROGRAMA POR CAPÍTULOS

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Programa	Área de Gasto 1	Área de Gasto 2	Área de Gasto 3	Área de Gasto 4	Área de Gasto 9	Área de Gasto 0
	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	DEUDA PÚBLICA
Económica						
A) Operaciones No Financieras						
A1) Operaciones Corrientes						
I GASTOS DE PERSONAL	188.365,66	0,00	181.957,31	61.545,12	307.854,95	0,00
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	87.900,00	0,00	84.000,00	0,00	300.095,00	0,00
III GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	209.600,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.000,00	18.000,00	400,00	68.000,00	0,00	0,00
V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2) Operaciones de Capital						
VI INVERSIONES REALES	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Operaciones Financieras						
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.991,29
Total Gastos	378.265,66	18.000,00	270.357,31	129.545,12	610.949,95	630.591,29

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros**Programa: **0 DEUDA PÚBLICA**

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	31000	Intereses	207.600,00
0110	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	2.000,00
0110	91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	16.000,00
0110	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	404.991,29
Total Programa			630.591,29

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1320	12003	Retribuciones Básicas Policía Local	20.362,16
1320	12006	Trienios Policía Local	4.482,86
1320	12100	Complemento Destino -- Policía Local	8.625,68
1320	12101	Complemento específico Policía Local	19.793,03
1320	16000	Seguridad Social -- Policía Local	19.252,08
1320	22104	Vestuario -- Policía Local	900,00
1610	12005	Retribuciones Básicas Operario Usos Múltiples	7.755,36
1610	12006	Trienios Operario Usos Múltiples	761,86
1610	12100	Complemento de destino -- Operario Usos Múltiples	4.312,84
1610	12101	Complemento específico - Operario Usos Múltiples	15.035,34
1610	16000	Seguridad Social -- Operario Usos Múltiples	8.883,78
1610	22101	Cloro, Análisis de Agua	9.000,00
1621	46700	Gastos Consorcio RESUR	102.000,00
1630	13000	Retribuciones Barrenderos	40.616,18
1630	16000	Seguridad Social Barrenderos	13.171,75
1650	22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	76.000,00
1710	13000	Retribuciones Jardinero	19.132,87
1710	16000	Seguridad Social -- Jardinero	6.179,87
1710	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
Total Programa			378.265,66

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Programa:** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
2310	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	15.000,00
2310	48000	Aportación Asociaciones Localidad	1.500,00
2310	48001	Emergencia Social	1.500,00
Total Programa			18.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Programa:** 3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3200	13100	Retribuciones Conserje	11.045,92
3200	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.545,74
3200	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	6.000,00
3230	13100	Retribuciones Personal Escuela Infantil	52.734,48
3230	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	17.710,71
3260	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	16.329,03
3260	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	5.102,53
3260	48000	Aportación A.M.P.A.	400,00
3321	13100	Retribuciones Encargada Biblioteca	14.028,72
3321	16000	Seguridad Social Bibliotecaria	4.438,27
3370	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	14.750,12
3370	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.720,03
3370	22609	Actividades culturales y deportivas	21.000,00
3370	22610	Festejos Populares	57.000,00
3370	60001	Adquisición Solar Aledaños Plaza de Toros	4.000,00
3410	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	28.448,30
3410	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	9.103,46
Total Programa			270.357,31

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros**Programa: **4** ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
4250	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica	60.000,00
4500	13000	Retribuciones Maestro Obras	26.494,26
4500	13001	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Operario Maquinaria)	20.130,83
4500	16000	Seguridad Social -- Maestro de Obras y Operario Obras	14.920,03
4520	42110	Canón Vertidos C.H.G.	8.000,00
Total Programa			129.545,12

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	Importe
Programa	Económica	Denominación	
9120	10000	Retribuciones Alcaldía	26.449,29
9120	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.490,23
9120	22612	Asignacion Grupos Políticos	495,00
9120	23100	Dietas de los órganos de gobierno	7.000,00
9200	12001	Retribuciones Basicas Funcionarios (Secretario)	13.559,98
9200	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios (Administrativas)	20.362,16
9200	12006	Trienios Funcionarios (Secretario - Administrativas)	6.896,22
9200	12100	Complemento de Destino Funcionarios (Secretario - Administrativas)	21.037,21
9200	12101	Complemento Específico Funcionarios (Secretario -- Administrativas)	32.755,03
9200	13000	Retribuciones Básicas -- Auxiliar Administrativa	21.730,49
9200	13100	Retribuciones Contabilidad	16.978,89
9200	13101	Retribuciones Arquitecto Técnico	28.304,60
9200	13102	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Limpiadoras)	42.899,06
9200	15100	Gratificacion Juzgado de Paz	2.815,20
9200	16000	Seguridad Social Administracion General	65.576,59
9200	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopiadora -- Grupo Electrogenero)	2.000,00
9200	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	60.000,00
9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00
9200	22000	Material, Suministros y Otros	48.000,00
9200	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	1.000,00
9200	22100	Energía eléctrica Edificios	72.000,00
9200	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00
9200	22104	Vestuario Personal	900,00
9200	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00
9200	22200	Comunicaciones Telefonicas e Internet	12.000,00
9200	22203	Mantenimiento Programas Informaticos	4.000,00
9200	22400	Primas de seguros	18.000,00
9200	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00
9200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
9200	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00
9200	22604	Jurídicos, contenciosos	4.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9200	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
9200	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	24.000,00
9200	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	900,00
9200	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	6.000,00
9200	35901	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	3.000,00
Total Programa			610.949,95
Total Presupuesto			2.037.709,33

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9120	10000	Retribuciones Alcaldía	26.449,29
Total Artículo 10			26.449,29
9200	12001	Retribuciones Basicas Funcionarios (Secretario)	13.559,98
1320	12003	Retribuciones Básicas Policia Local	20.362,16
9200	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios (Administrativas)	20.362,16
1610	12005	Retribuciones Básicas Operario Usos Múltiples	7.755,36
1320	12006	Trienios Policia Local	4.482,86
1610	12006	Trienios Operario Usos Múltiples	761,86
9200	12006	Trienios Funcionarios (Secretario - Administrativas)	6.896,22
1320	12100	Complemento Destino -- Policia Local	8.625,68
1610	12100	Complemento de destino -- Operario Usos Múltiples	4.312,84
9200	12100	Complemento de Destino Funcionarios (Secretario - Administrativas)	21.037,21
1320	12101	Complemento específico Policia Local	19.793,03
1610	12101	Complemento específico - Operario Usos Múltiples	15.035,34
9200	12101	Complemento Específico Funcionarios (Secretario -- Administrativas)	32.755,03
Total Artículo 12			175.739,73
1630	13000	Retribuciones Barrenderos	40.616,18
1710	13000	Retribuciones Jardinero	19.132,87
4500	13000	Retribuciones Maestro Obras	26.494,26
9200	13000	Retribuciones Básicas -- Auxiliar Administrativa	21.730,49
4500	13001	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Operario Maquinaria)	20.130,83
3200	13100	Retribuciones Conserje	11.045,92
3230	13100	Retribuciones Personal Escuela Infantil	52.734,48
3260	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	16.329,03
3321	13100	Retribuciones Encargada Biblioteca	14.028,72
3370	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	14.750,12
3410	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	28.448,30
9200	13100	Retribuciones Contabilidad	16.978,89
9200	13101	Retribuciones Arquitecto Técnico	28.304,60
9200	13102	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Limpiadoras)	42.899,06
Total Artículo 13			353.623,75

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

9200	15100	Gratificacion Juzgado de Paz	2.815,20
		Total Artículo 15	2.815,20
1320	16000	Seguridad Social -- Policia Local	19.252,08
1610	16000	Seguridad Social -- Operario Usos Multiples	8.883,78
1630	16000	Seguridad Social Barrenderos	13.171,75
1710	16000	Seguridad Social -- Jardinero	6.179,87
3200	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.545,74
3230	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	17.710,71
3260	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	5.102,53
3321	16000	Seguridad Social Bibliotecaria	4.438,27
3370	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.720,03
3410	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	9.103,46
4500	16000	Seguridad Social -- Maestro de Obras y Operario Obras	14.920,03
9120	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.490,23
9200	16000	Seguridad Social Administracion General	65.576,59
		Total Artículo 16	181.095,07
		Total Económica	739.723,04

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9200	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopiadora -- Grupo Electrogenero)	2.000,00
		Total Artículo 20	2.000,00
3200	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	6.000,00
9200	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	60.000,00
1710	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00
		Total Artículo 21	73.000,00
9200	22000	Material, Suministros y Otros	48.000,00
9200	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	1.000,00
1650	22100	Energía eléctrica Alumbrado Publico	76.000,00
9200	22100	Energía eléctrica Edificios	72.000,00
1610	22101	Cloro, Analisis de Agua	9.000,00
9200	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00
1320	22104	Vestuario -- Policia Local	900,00
9200	22104	Vestuario Personal	900,00
9200	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00
9200	22200	Comunicaciones Telefonicas e Internet	12.000,00
9200	22203	Mantenimiento Programas Informaticos	4.000,00
9200	22400	Primas de seguros	18.000,00
9200	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00
9200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
9200	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00
9200	22604	Jurídicos, contenciosos	4.000,00
3370	22609	Actividades culturales y deportivas	21.000,00
3370	22610	Festejos Populares	57.000,00
9120	22612	Asignacion Grupos Políticos	495,00
9200	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
9200	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	24.000,00
		Total Artículo 22	383.095,00
9200	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	900,00
9120	23100	Dietas de los órganos de gobierno	7.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

9200	23300	Asistencias Plenos y Comisiones		6.000,00
			Total Artículo 23	13.900,00
			Total Económica	471.995,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	31000	Intereses	207.600,00
0110	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	2.000,00
		Total Artículo 31	209.600,00
9200	35901	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	3.000,00
		Total Artículo 35	3.000,00
		Total Económica	212.600,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
4520	42110	Canón Vertidos C.H.G.	8.000,00
		Total Artículo 42	8.000,00
2310	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	15.000,00
1621	46700	Gastos Consorcio RESUR	102.000,00
		Total Artículo 46	117.000,00
2310	48000	Aportación Asociaciones Localidad	1.500,00
3260	48000	Aportación A.M.P.A.	400,00
2310	48001	Emergencia Social	1.500,00
4250	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energia Solar Fotovoltaica	60.000,00
		Total Artículo 48	63.400,00
		Total Económica	188.400,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 6 INVERSIONES REALES

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3370	60001	Adquisición Solar Aledaños Plaza de Toros	4.000,00
		Total Artículo 60	4.000,00
		Total Económica	4.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	16.000,00
0110	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	404.991,29
		Total Artículo 91	420.991,29
		Total Económica	420.991,29
		Total Presupuesto	2.037.709,33

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-ProgramaEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros**

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL
Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1320	12003	Retribuciones Básicas Policía Local	20.362,16
1610	12005	Retribuciones Básicas Operario Usos Múltiples	7.755,36
1320	12006	Trienios Policía Local	4.482,86
1610	12006	Trienios Operario Usos Múltiples	761,86
1320	12100	Complemento Destino -- Policía Local	8.625,68
1610	12100	Complemento de destino -- Operario Usos Múltiples	4.312,84
1320	12101	Complemento específico Policía Local	19.793,03
1610	12101	Complemento específico - Operario Usos Múltiples	15.035,34
1630	13000	Retribuciones Barrenderos	40.616,18
1710	13000	Retribuciones Jardinero	19.132,87
1320	16000	Seguridad Social -- Policía Local	19.252,08
1610	16000	Seguridad Social -- Operario Usos Múltiples	8.883,78
1630	16000	Seguridad Social Barrenderos	13.171,75
1710	16000	Seguridad Social -- Jardinero	6.179,87
Total Programa			188.365,66

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-ProgramaEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros****Económica:** 1 GASTOS DE PERSONAL**Programa:** 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3200	13100	Retribuciones Conserje	11.045,92
3230	13100	Retribuciones Personal Escuela Infantil	52.734,48
3260	13100	Retribución Dinamizadora Guadalinfo	16.329,03
3321	13100	Retribuciones Encargada Biblioteca	14.028,72
3370	13100	Retribuciones Personal Piscina -- Socorristas y Personal de Limpieza	14.750,12
3410	13100	Retribuciones Monitores Deportivos	28.448,30
3200	16000	Seguridad Social -- Conserje	3.545,74
3230	16000	Seguridad Social Escuela Infantil	17.710,71
3260	16000	Seguridad Social -- Guadalinfo	5.102,53
3321	16000	Seguridad Social Bibliotecaria	4.438,27
3370	16000	Seguridad Social Personal Piscina	4.720,03
3410	16000	Seguridad Social Monitores Deportivos	9.103,46
Total Programa			181.957,31

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL**Programa:** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
4500	13000	Retribuciones Maestro Obras	26.494,26
4500	13001	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Operario Maquinaria)	20.130,83
4500	16000	Seguridad Social -- Maestro de Obras y Operario Obras	14.920,03
Total Programa			61.545,12

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-ProgramaEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros**

Económica: 1 GASTOS DE PERSONAL
 Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9120	10000	Retribuciones Alcaldía	26.449,29
9200	12001	Retribuciones Basicas Funcionarios (Secretario)	13.559,98
9200	12003	Retribuciones Básicas Funcionarios (Administrativas)	20.362,16
9200	12006	Trienios Funcionarios (Secretario - Administrativas)	6.896,22
9200	12100	Complemento de Destino Funcionarios (Secretario - Administrativas)	21.037,21
9200	12101	Complemento Especifico Funcionarios (Secretario -- Administrativas)	32.755,03
9200	13000	Retribuciones Básicas -- Auxiliar Administrativa	21.730,49
9200	13100	Retribuciones Contabilidad	16.978,89
9200	13101	Retribuciones Arquitecto Técnico	28.304,60
9200	13102	Retribuciones Personal Laboral Temporal (Limpiadoras)	42.899,06
9200	15100	Gratificacion Juzgado de Paz	2.815,20
9120	16000	Seguridad Social - Alcalde	8.490,23
9200	16000	Seguridad Social Administracion General	65.576,59
		Total Programa	307.854,95
		Total Económica	739.723,04

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1710	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
1650	22100	Energía eléctrica Alumbrado Publico	76.000,00
1610	22101	Cloro, Analisis de Agua	9.000,00
1320	22104	Vestuario -- Policia Local	900,00
Total Programa			87.900,00

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3200	21200	Reparaciones, Mantenimiento Conservación	6.000,00
3370	22609	Actividades culturales y deportivas	21.000,00
3370	22610	Festejos Populares	57.000,00
Total Programa			84.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9200	20300	Cuotas Renting Maquinaria y Equipos (Fotocopiadora -- Grupo Electrogeno)	2.000,00
9200	21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	60.000,00
9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00
9200	22000	Material, Suministros y Otros	48.000,00
9200	22001	Prensa, Revistas y Otras Publicaciones	1.000,00
9200	22100	Energía eléctrica Edificios	72.000,00
9200	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00
9200	22104	Vestuario Personal	900,00
9200	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00
9200	22200	Comunicaciones Telefonicas e Internet	12.000,00
9200	22203	Mantenimiento Programas Informaticos	4.000,00
9200	22400	Primas de seguros	18.000,00
9200	22502	Tributos de las Entidades locales	3.000,00
9200	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
9200	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00
9200	22604	Jurídicos, contenciosos	4.000,00
9120	22612	Asignacion Grupos Políticos	495,00
9200	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
9200	22708	Servicios de Recaudación a favor de la Entidad (Premio de Cobranza y Otros)	24.000,00
9200	23000	Dietas Personal Ayuntamiento	900,00
9120	23100	Dietas de los órganos de gobierno	7.000,00
9200	23300	Asistencias Plenos y Comisiones	6.000,00
		Total Programa	300.095,00
		Total Económica	471.995,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	31000	Intereses	207.600,00
0110	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	2.000,00
Total Programa			209.600,00

Económica: 3 GASTOS FINANCIEROS

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
9200	35901	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	3.000,00
Total Programa			3.000,00
Total Económica			212.600,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-ProgramaEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros**

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
1621	46700	Gastos Consorcio RESUR	102.000,00
Total Programa			102.000,00

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
2310	46100	Servicios Sociales Comunitarios Diputación	15.000,00
2310	48000	Aportación Asociaciones Localidad	1.500,00
2310	48001	Emergencia Social	1.500,00
Total Programa			18.000,00

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3260	48000	Aportación A.M.P.A.	400,00
Total Programa			400,00

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Programa: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
4520	42110	Canón Vertidos C.H.G.	8.000,00
4250	48910	Gastos de Gestión y Mantenimiento Planta Energía Solar Fotovoltaica	60.000,00
Total Programa			68.000,00
Total Económica			188.400,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-ProgramaEjercicio: **2016**

Presupuesto Inicial

Importe: **euros**

Económica: 6 INVERSIONES REALES

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
3370	60001	Adquisición Solar Aledaños Plaza de Toros	4.000,00
		Total Programa	4.000,00
		Total Económica	4.000,00

ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA. Agrupado por Económica-Programa

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA

Aplicación		Estado de Gastos	
Programa	Económica	Denominación	Importe
0110	91100	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	16.000,00
0110	91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	404.991,29
		Total Programa	420.991,29
		Total Económica	420.991,29
		Total Presupuesto	2.037.709,33

Resumen GENERAL POR CAPÍTULOS

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Estado de Ingresos			
Capítulo	Denominación	Importe	%
	A) Operaciones No Financieras		
	A1) Operaciones Corrientes		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	792.410,19	38,89 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	36.000,00	1,77 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	422.982,85	20,76 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	716.824,65	35,18 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	69.491,64	3,41 %
	Total	2.037.709,33	100,00 %
	A2) Operaciones de Capital		
VI	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	Total	0,00	0,00 %
	Total No Financieras	2.037.709,33	100,00 %
	B) Operaciones Financieras		
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	Total Financieras	0,00	0,00 %
	Total Ingresos	2.037.709,33	

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	30.000,00
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	434.000,00
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	136.410,19
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	120.000,00
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	30.000,00
	Total Artículo 11	750.410,19
13000	Impuesto sobre actividades económicas	42.000,00
	Total Artículo 13	42.000,00
	Total Económica	792.410,19

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Aplicación	Estado de Ingresos		
Económica	Denominación		Importe
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		36.000,00
	Total Artículo 29		36.000,00
	Total Económica		36.000,00

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
30000	Servicio de abastecimiento de agua	70.621,00
30100	Servicio de alcantarillado	27.000,00
30200	Servicio de recogida de basuras	127.831,95
30500	Cementerio	42.000,00
	Total Artículo 30	267.452,95
31300	Servicios Deportivos - Piscina	35.000,00
31301	Servicios Deportivos - Pista de Padel - Tenis	14.800,00
31302	Servicios Deportivos - Escuela Municipal Deportes	10.000,00
	Total Artículo 31	59.800,00
32100	Licencias urbanísticas	100,00
32301	Tasa por Segregación de Inmuebles	300,00
32500	Tasa por expedición de documentos	2.000,00
32900	Tasa Enganche y Acometidas Agua y Alcantarillado	3.000,00
	Total Artículo 32	5.400,00
33100	Tasa por Entrada de Vehículos	2.000,00
33500	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	1.828,00
33800	Compensación Empresas Suministradoras Servicios Telecomunicaciones	3.600,00
33801	Compensación Empresas Suministradoras Energia Electrica	20.589,55
33900	Puestos y Barracas - Mercado y Mercadillo	18.000,00
33901	Puestos y Barracas Ferias	300,00
33903	Tasa Utilización Dependencias y Locales	3.000,00
	Total Artículo 33	49.317,55
34100	S.A.D. y Teleasistencia Domiciliaria	5.000,00
34102	Guardería	22.000,00
	Total Artículo 34	27.000,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.000,00
39190	Otras multas y sanciones	1.000,00
39211	Recargo de apremio	6.000,00
39901	Publicidad Programa Fiestas	6.000,00
39903	Otros ingresos diversos	12,35
	Total Artículo 39	14.012,35

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

	Total Económica	422.982,85
--	------------------------	-------------------

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Presupuesto Inicial

Económica: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
42000	Participación en los Tributos del Estado	318.000,00
	Total Artículo 42	318.000,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	240.000,00
45003	Aportación Gastos Funcionamiento Centro de Salud	16.207,36
45031	Subvención Educacion Guarderia	48.952,24
45090	Aportacion Escuelas Deportivas	3.100,00
	Total Artículo 45	308.259,60
46100	De Diputacion Proyectos y Convenios Culturales	7.500,00
46117	Aportación Mantenimiento Centro Personas Mayores	500,00
46118	De Diputacion, Emergencia Social	1.500,00
46122	PPCOP 2016 -- Gasto Corriente	55.061,20
46700	De Consorcios -- Dinamizador Guadalinfo	16.003,85
	Total Artículo 46	80.565,05
47001	Compensación Suministros Electricidad y Otros	6.000,00
	Total Artículo 47	6.000,00
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro (Cuotas Inscripcion Actividades Culturales, Deportivas y Otras)	4.000,00
	Total Artículo 48	4.000,00
	Total Económica	716.824,65

ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Ejercicio: 2016

Presupuesto Inicial

Importe: euros

Económica: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Aplicación	Estado de Ingresos	
Económica	Denominación	Importe
52000	Intereses de depósitos	300,00
	Total Artículo 52	300,00
53700	Venta de Energía Solar Planta Fotovoltaica	60.000,00
	Total Artículo 53	60.000,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas (Alquiler Cocheras)	3.000,00
54900	Arrendamiento Bar de Amurjo	4.386,24
	Total Artículo 54	7.386,24
55500	Aprovechamiento Pasto Ganado en Término Municipal	1.805,40
	Total Artículo 55	1.805,40
	Total Económica	69.491,64
	Total Presupuesto	2.037.709,33