

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
	11200 DE NATURALEZA RUSTICA	120.000,00	9,09	110.000,00
	11300 DE NATURALEZA URBANA	610.000,00		610.000,00
	11400 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	38.000,00		38.000,00
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	203.000,00	-0,98	205.000,00
	11600 IMPUESTO SOBRE INCR. DEL VALOR DE LOS TERR. DE NAT. URBANA	20.000,00	100,00	10.000,00
Artículo 11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	991.000,00	1,85	973.000,00
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	45.000,00	-10,00	50.000,00
Artículo 13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	45.000,00	-10,00	50.000,00
Capítulo 1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.036.000,00	1,27	1.023.000,00
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES (ICIO)	35.000,00		35.000,00
	29100 IMP. GASTOS SUNTUARIOS. COTOS DE CAZA	1.800,00	-10,00	2.000,00
Artículo 29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	36.800,00	-0,54	37.000,00
Capítulo 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	36.800,00	-0,54	37.000,00
	30200 TASAS RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (BASURAS)	93.200,00		93.200,00
	30900 SERVICIOS CEMENTERIO	15.000,00	50,00	10.000,00
Artículo 30	TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	108.200,00	4,84	103.200,00
	31200 GUARDERIA INFANTIL	5.000,00	-28,57	7.000,00
	31301 TASAS POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	50,00	2.000,00
	31900 TASAS VENTANILLA UNICA	100,00		100,00
Artículo 31	TASAS POR LA PREST.DE SERV.PUB. DE CARACTER SOCIAL Y PFTE.	8.100,00	-10,99	9.100,00
	32100 LICENCIAS DE OBRAS	3.000,00		3.000,00
	32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.500,00	50,00	1.000,00
Artículo 32	TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	4.500,00	12,50	4.000,00
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	10.400,00	-0,95	10.500,00
	33200 TASA UTILIZ.PRIV. O APROV.ESP.EMPRESAS EXPL. DE SERV.SUMINI.	33.000,00	-5,71	35.000,00
	33300 TASAS POR APROVECHAMIENTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.000,00	-26,67	15.000,00
	33502 TASAS POR VENTA AMBULANTE (MERCADILLOS)	4.000,00		4.000,00
	33900 TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA FERIAS Y ESPECTACULOS	4.000,00		4.000,00
	33901 TASAS POR OCUPACION VIA PUBLICA CON ESCOMBROS, ARENA, ETC.	1.300,00		1.300,00
Artículo 33	TASAS POR UTILIZ. PRIVAT. O APROV. ESP. DE DOMINIO PUB.LOCAL	63.700,00	-8,74	69.800,00
	34500 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	2.500,00	25,00	2.000,00
	34900 ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL	11.400,00	-5,00	12.000,00
	34901 TASAS PUESTOS MERCADO MUNICIPAL	3.900,00	-2,50	4.000,00
	34902 ENTRADAS A PALACETE MODERNISTA	1.000,00		1.000,00
Artículo 34	PRECIOS PUBLICOS	18.800,00	-1,05	19.000,00
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	7.000,00	40,00	5.000,00
	39211 RECARGO DE APREMIO	17.000,00	21,43	14.000,00
	Suma y Sigue	1.300.100,00		1.284.100,00

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
	39300 INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00
	39900 IMPREVISTOS	4.382,78	-22,04	5.622,02
	39902 APORTACIONES VOLUNTARIAS REVISTA DE FERIA	2.400,00	50,00	1.600,00
	39903 ENTRADAS REPRESENTACION TEATRAL	50.000,00		
	Artículo 39 OTROS INGRESOS	85.782,78	174,75	31.222,02
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	289.082,78	22,33	236.322,02
	42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	888.199,91	-11,18	1.000.000,00
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS (ENRESA)	571.000,00	-0,35	573.000,00
	Artículo 42 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.459.199,91	-7,23	1.573.000,00
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS	507.908,31	11,13	457.046,98
	45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON. GRAL. DE LA CCAA	35.000,00		35.000,00
	45081 DE LA JUNTA (GUADALINFO)	14.000,00		
	45300 DE COLEGIOS PUBLICOS (CENTROS DE EDUCACION E I.E.S.)	3.136,00		3.136,00
	Artículo 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	560.044,31	13,10	495.182,98
	46102 SUBVENCIONES VARIAS DIPUTACION PROVINCIAL	1,00		1,00
	46104 SUBV. DIPUTACION PARA CREACION Y FOMENTO DE EMPLEO	1,00		1,00
	46109 SUBV. INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA	300.000,00		300.000,00
	46110 SUBV. CONS. PROVINCIAL DESARROLLO ECONOMICO	18.000,00	80,00	10.000,00
	46700 DE CONSORCIOS (GUADALINFO) DIPUTACIÓN	7.000,00	-66,67	21.000,00
	Artículo 46 DE ENTIDADES LOCALES	325.002,00	-1,81	331.002,00
Capítulo 4		2.344.246,22	-2,29	2.399.184,98
	52000 INTERESES EN CTAS CORRIENTES	1.000,00	-71,43	3.500,00
	Artículo 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	-71,43	3.500,00
	54100 ALQUILER FINCAS URBANAS	864,00		864,00
	54200 ALQUILER FINCAS RUSTICAS	1.000,00	100,00	500,00
	54900 ALQUILERES NAVES POLIG. IND.	20.000,00		20.000,00
	54901 OTROS ALQUILERES	5.000,00	42,86	3.500,00
	Artículo 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	26.864,00	8,04	24.864,00
Capítulo 5		27.864,00	-1,76	28.364,00
	60300 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1,00		1,00
	Artículo 60 DE TERRENOS	1,00		1,00
Capítulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00		1,00
	72100 DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1,00		1,00
	72101 SUBV. ORDEN MINISTERIAL.	124.000,00		
	Artículo 72 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	124.001,00	*****	1,00
	75090 OTRAS TRANSF. DE LA COMUN. AUTONOMA	1,00		1,00
	Artículo 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00
	76100 SUBVENCION DIPUTACION MATERIALES P.E.R.	1,00		1,00
	76102 SUBVENCIONES OBRA TEATRO FUENTE OBEJUNA	1,00		
	76111 SUBV, INFRAEST, Y EQUIP. ALDEAS	1,00		1,00
	Suma y Sigue	3.857.999,00		3.723.876,00

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
Artículo 76	DE ENTIDADES LOCALES	3,00	50,00	2,00
	79400 SUBV. ASOC. GRUPO DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO GUADIATO	1,00		1,00
Artículo 79	DEL EXTERIOR	1,00		1,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.006,00	2.490.020,00	5,00
	Totales	3.858.000,00	3,60	3.723.877,00

Ejercicio 2016

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
011	31000		DEUDA PÚBLICA, INTERESES	13.500,00	- 35,71	21.000,00
011	91102		DEUDA PÚBLICA, AMORTIZACION ANTICIPOS REINTEGRABLES DIPUTACION/	9.397,50		9.397,50
011	91300		DEUDA PÚBLICA, AMORTIZACION PRESTAMOS CAJASUR	69.204,50	35,17	51.200,00
011	91301		DEUDA PÚBLICA, AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	72.257,85	0,01	72.249,82
011	91304		DEUDA PÚBLICA, AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA RURAL	56.393,16	- 4,18	58.852,00
132	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, SUELDOS DEL GRUPO C1	60.750,00	2,43	59.309,04
132	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, TRIENIOS	12.261,68	1,00	12.140,28
132	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, COMPLEMENTO DE DESTINO	26.950,00	2,67	26.249,72
132	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.680,00	4,54	30.302,92
132	15200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, DOMINGOS Y FESTIVOS	4.000,00		4.000,00
132	20400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, ARRENDAMIENTO VEHICULOS (LEASING)	9.706,00		9.706,00
132	22103		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.900,00	- 36,67	3.000,00
132	22104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, VESTUARIO	5.000,00	66,67	3.000,00
135	16205		PROTECCIÓN CIVIL, SEGUROS	1.800,00		1.800,00
135	22104		PROTECCIÓN CIVIL, VESTUARIO	2.000,00		2.000,00
135	22400		PROTECCIÓN CIVIL, PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00
135	22699		PROTECCIÓN CIVIL, OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00
151	68100		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA, ADQUISICION TERRENOS Y SOLARES ADSC. PATRIM- MUPAL.DEL SUELO	1,00		1,00
1522	21200		CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		
1532	61100		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS Y OTRAS. PER	25.000,00		25.000,00
1621	22700		RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y ASEO	210.000,00		210.000,00
164	62706		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ALDEAS	3.000,00		
165	21000		ALUMBRADO PÚBLICO, INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00
165	22100		ALUMBRADO PÚBLICO, ENERGIA ELECTRICA	130.000,00	- 27,78	180.000,00
165	22107		ALUMBRADO PÚBLICO, ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS E INSTALACIONES	165.000,00	- 2,94	170.000,00
165	62706		ALUMBRADO PÚBLICO, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS ALDEAS	32.000,00		
171	22199		PARQUES Y JARDINES, OTROS SUMINISTROS	1.800,00	- 10,00	2.000,00
Suma y Sigue				964.101,69		969.708,28

Ejercicio 2016

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				964.101,69		969.708,28
221	16008		OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS, ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	7.500,00	- 37,50	12.000,00
221	16200		OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		600,00
231	14300		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00
231	16000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SEGURIDAD SOCIAL	430.000,00		430.000,00
231	16009		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, OTRAS CUOTAS	2.700,00		2.700,00
231	22699		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00
231	22709		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SERVICIOS AYUDAS A DOMICILIO	300.000,00		300.000,00
231	22710		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA MUNICIPAL NUESTROS MAYORES	20.000,00		20.000,00
231	48002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00		8.000,00
231	48901		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDAS ECONOMICAS S FAMILIAS. EMERGENCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
241	14300		FOMENTO DEL EMPLEO, PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00
312	14300		HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD, PERSONAL LABORAL	9.124,54	1,00	9.034,20
320	21300		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00
320	22103		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00	- 25,00	20.000,00
323	13100		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.617,07	1,00	41.205,02
323	22615		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL, CENTRO MUNICIPAL INFANTIL	2.500,00		2.500,00
326	22614		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN, ESCUELA DE MUSICA	10.000,00		10.000,00
326	48902		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN, APORTACION AL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION DE ADULTOS	800,00		800,00
330	13100		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.707,15	1,00	32.383,32
330	22609		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00		
3321	22000		BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00	- 30,00	1.000,00
334	22606		PROMOCION CULTURAL, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00
Suma y Sigue				1.952.350,45		1.916.930,82

Ejercicio 2016

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				1.952.350,45		1.916.930,82
337	22609		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00
338	22611		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, FERIAS, FIESTAS, VERBENAS, ETC.	75.000,00	- 6,25	80.000,00
338	22612		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, FERIAS AGRICOLA-GANADERA (FAGA)	25.000,00		25.000,00
338	22699		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00
338	22701		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00
340	13100		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53.000,00	9,13	48.567,27
340	13103		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.817,40	1,00	7.740,00
340	22609		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00
340	48911		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SUBV. A CLUB DEPORTIVO FUENTE OBEJUNA	5.000,00	- 66,67	15.000,00
341	22103		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	- 16,67	3.000,00
419	47901		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, INCENTIVOS SUBASTA FAGA. ASOC.NACIONAL CRIADORES GAN.MERINO	5.000,00		5.000,00
419	47902		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, INCENTIVOS SUBASTA FAGA.ASOC.ESP.CRIAD. GAN. OVINO PRECOCES	5.000,00		5.000,00
422	60102		INDUSTRIA, PROYECTOS MINER	1,00		1,00
432	22699		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00
454	21000		CAMINOS VECINALES, INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	- 75,00	80.000,00
459	21000		OTRAS INFRAESTRUCTURAS, INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO, RETRIBUCIONES BASICAS	54.773,31	1,00	54.231,00
912	16205		ÓRGANOS DE GOBIERNO, SEGUROS	4.100,00	- 78,97	19.500,00
912	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00
912	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00
912	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.000,00		7.000,00
912	23300		ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASISTENCIAS A PLENOS, COMISIONES DE GOBIERNO Y C. INFORMATI	2.000,00		2.000,00
912	23301		ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASIGNACIONES REPRESENTANTES DE LA ALCALDIA EN ALDEAS	25.536,00		25.536,00
Suma y Sigue				2.372.078,16		2.422.506,09

Ejercicio 2016

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.372.078,16		2.422.506,09
912	48004		ÓRGANOS DE GOBIERNO, APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION	540,00		540,00
920	12000		ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,28	1,00	44.031,96
920	12003		ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,69	1,00	9.884,84
920	12004		ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,73	1,00	16.757,16
920	12006		ADMINISTRACION GENERAL, TRIENIOS	12.726,00	1,00	12.600,00
920	12009		ADMINISTRACION GENERAL, OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	9.595,00	1,00	9.500,00
920	12100		ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO DE DESTINO	39.570,51	1,00	39.178,72
920	12101		ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.560,11	1,00	71.841,69
920	13000		ADMINISTRACION GENERAL, RETRIBUCIONES BASICAS	84.623,66	1,00	83.785,80
920	13001		ADMINISTRACION GENERAL, HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00		6.000,00
920	13002		ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO DE DESTINO	43.127,85	1,00	42.700,84
920	13004		ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.447,11	1,00	62.818,92
920	13005		ADMINISTRACION GENERAL, TRIENIOS	17.982,30	1,00	17.804,26
920	13100		ADMINISTRACION GENERAL, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.122,13	1,00	93.190,23
920	14300		ADMINISTRACION GENERAL, PERSONAL LABORAL	111.338,81	1,00	110.236,45
920	15100		ADMINISTRACION GENERAL, GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.000,00		6.000,00
920	16104		ADMINISTRACION GENERAL, INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILAC. ANTICIPADAS	4.397,26		
920	16205		ADMINISTRACION GENERAL, SEGUROS	1.000,00		1.000,00
920	20400		ADMINISTRACION GENERAL, ARRENDAMIENTO VEHICULOS (LEASING)	27.394,00		27.394,00
920	21300		ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	12.000,00	- 7,69	13.000,00
920	21400		ADMINISTRACION GENERAL, MANT. Y CONSERV. VEHICULOS	9.500,00		9.500,00
920	21600		ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00
920	21900		ADMINISTRACION GENERAL, MANT. FOTOCOPIADORAS	10.405,22	- 30,63	15.000,00
920	22000		ADMINISTRACION GENERAL, ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	25,00	8.000,00
920	22001		ADMINISTRACION GENERAL, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300,00	- 5,71	3.500,00
920	22002		ADMINISTRACION GENERAL, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00
Suma y Sigue				3.085.588,82		3.129.270,96

Ejercicio 2016

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				3.085.588,82		3.129.270,96
920	22103		ADMINISTRACION GENERAL, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36.000,00	- 30,77	52.000,00
920	22110		ADMINISTRACION GENERAL, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00	- 16,67	9.000,00
920	22112		ADMINISTRACION GENERAL, SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICA	1,00		
920	22199		ADMINISTRACION GENERAL, OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00
920	22200		ADMINISTRACION GENERAL, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00
920	22201		ADMINISTRACION GENERAL, POSTALES	8.000,00		8.000,00
920	22299		ADMINISTRACION GENERAL, OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	5.500,00	- 31,25	8.000,00
920	22400		ADMINISTRACION GENERAL, PRIMAS DE SEGUROS	6.500,00		6.500,00
920	22401		ADMINISTRACION GENERAL, PRIMES SEGUROS EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00
920	22500		ADMINISTRACION GENERAL, TRIBUTOS ESTATALES	300,00	20,00	250,00
920	22501		ADMINISTRACION GENERAL, TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00
920	22502		ADMINISTRACION GENERAL, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	120,00		120,00
920	22602		ADMINISTRACION GENERAL, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00
920	22603		ADMINISTRACION GENERAL, PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	- 20,00	2.500,00
920	22604		ADMINISTRACION GENERAL, JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00
920	22610		ADMINISTRACION GENERAL, GASTOS NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	2.000,00	- 60,00	5.000,00
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL, OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00
920	22706		ADMINISTRACION GENERAL, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.900,00	18,13	16.000,00
920	23020		ADMINISTRACION GENERAL, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00
920	23120		ADMINISTRACION GENERAL, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00
920	46100		ADMINISTRACION GENERAL, APORTACION AL SERV. RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	2.000,00		2.000,00
920	46601		ADMINISTRACION GENERAL, APORTACION A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS	18.170,00	808,50	2.000,00
920	48203		ADMINISTRACION GENERAL, AYUDA AL ESTUDIO AL PERSONAL E HIJOS	2.300,00		2.300,00
920	62600		ADMINISTRACION GENERAL, EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00		
920	62707		ADMINISTRACION GENERAL, PROYECTOS MEJORAS E INFRAEST. GENERAL	500,00		
Suma y Sigue				3.246.579,82		3.292.640,96

Ejercicio 2016

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				3.246.579,82		3.292.640,96
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA, OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00
924	48900		PARTICIPACION CIUDADANA, SUBVENCIONES A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y OTROS SIN FINES LU	4.000,00		4.000,00
924	48904		PARTICIPACION CIUDADANA, AYUDAS ECONOMICAS. BECAS PRACTICAS	2.000,00		
924	48905		PARTICIPACION CIUDADANA, SUBV. A HERMANDAD NTRO PADRE JESUS NAZARENO Y NTRA. SRA. DE	700,00		700,00
924	48906		PARTICIPACION CIUDADANA, SUBV. A HERMANDAD DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA	700,00		700,00
924	48907		PARTICIPACION CIUDADANA, SUBV. A HERMANDAD DE NTR. SRA. DE LA SOLEDAD	700,00		700,00
924	48908		PARTICIPACION CIUDADANA, SUBV. A COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO Y NTRA. SRA. DE LOS DOL	700,00		700,00
924	48909		PARTICIPACION CIUDADANA, SUBV. A HERMANDAD DE LA VIRGEN DE FATIMA DE EL PORVENIR	700,00		700,00
924	48910		PARTICIPACION CIUDADANA, SUBV. A HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA	700,00		700,00
925	14300		ATENCION A LOS CIUDADANOS, PERSONAL LABORAL	15.111,60	1,00	14.961,98
925	20200		ATENCION A LOS CIUDADANOS, ARRENDAMIENTOS APARCAMIENTOS	2.880,00	- 40,00	4.800,00
929	13100		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.063,08	1,00	94.121,86
929	14300		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, PERSONAL LABORAL	72.000,00		72.000,00
929	21200		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, MANT. EDIFICIOIS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00
929	22104		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, VESTUARIO	2.000,00	- 33,33	3.000,00
929	22111		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. DE TTE	1.000,00		1.000,00
929	22699		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00
929	62300		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00
929	62707		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS, PROYECTOS MEJORAS E INFRAEST. GENERAL	248.000,00	175,56	90.000,00
932	22708		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	50.000,00		50.000,00
943	46302		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES, CUOTA MANCOMUNIDAD VALLE DEL GUADIATO	23.000,00	43,75	16.000,00
Suma y Sigue				3.823.934,50		3.704.824,80

Ejercicio 2016

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2016 PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				3.823.934,50		3.704.824,80
943		46600	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES, APORTACIONES A PARQUE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD	30.000,00		
943		46700	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES, APORTACIONES A CONSORCIOS	4.065,50	- 77,41	18.000,00
Totales				3.858.000,00		3.722.824,80

Ejercicio 2016

**Estado de Ejecución
Resumen de Ingresos y Gastos**

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2016

Capítulo	Denominación	Prevision. Iniciales	MODIF. PREVISIONES		Prev. Definitivas	Der. Recon. Netos	Devoluciones Ing.	Rec. Realiz. Líqda.	Pendiente de Cobro	Est. de Ejecución
			En Aumento	En Disminución						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.037.594,19	5.319,16	750.680,55	286.913,64	1.594,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	17.403,65	2.369,26	17.299,44	104,21	-19.396,35
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	289.082,78	35.718,00	0,00	324.800,78	307.567,51	126,14	274.932,01	32.635,50	-17.233,27
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.344.246,22	356.504,95	0,00	2.700.751,17	2.483.655,97	109.051,40	2.071.206,07	412.449,90	-217.095,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	27.864,00	0,00	0,00	27.864,00	38.815,10	0,00	30.733,98	8.081,12	10.951,10
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.006,00	23.765,40	0,00	147.771,40	23.183,44	581,96	23.183,44	0,00	-124.587,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.605.554,45	0,00	1.605.554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.554,45
Total (Euros)		3.858.000,00	2.021.542,80	0,00	5.879.542,80	3.908.219,86	117.447,92	3.168.035,49	740.184,37	-1.971.322,94
Total (Pts)		641.928.762	336.362.485	0	978.291.247	650.284.794	19.542.042	527.126.257	123.158.537	-328.006.453

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2016

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	MODIFICACIONES		Créd. Definitivos	Oblig. Recon. Netas	Reintegros Gastos	Pg. Realiz. Líqdos.	Pendiente de Pago	Est. de Ejecución
			Reman. Incorp.	Mod. Restantes						
1	GASTOS DE PERSONAL	1.631.427,27	103.965,46	145.378,95	1.880.771,68	1.538.659,72	142,00	1.506.162,42	32.497,30	342.111,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.575.742,22	96.381,34	190.737,88	1.862.861,44	1.587.770,60	1.545,77	1.394.290,11	193.480,49	275.090,84
3	GASTOS FINANCIEROS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.645,13	0,00	12.645,13	0,00	854,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.075,50	309,00	11.100,00	128.484,50	61.619,20	0,00	61.619,20	0,00	66.865,30
6	INVERSIONES REALES	313.002,00	1.404.898,65	68.771,52	1.786.672,17	401.057,28	0,00	398.334,32	2.722,96	1.385.614,89
9	PASIVOS FINANCIEROS	207.253,01	0,00	0,00	207.253,01	174.415,02	0,00	174.415,02	0,00	32.837,99
Total (Euros)		3.858.000,00	1.605.554,45	415.988,35	5.879.542,80	3.776.166,95	1.687,77	3.547.466,20	228.700,75	2.103.375,85
Total (Pts)		641.917.188	267.141.783	69.214.638	978.273.608	628.301.314	280.826	590.248.711	38.053.289	349.978.604
Diferencia (Euros)		0,00			0,00	132.052,91	115.760,15	-379.430,71	511.483,62	132.052,91