

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Inicial 2016	DIFERENCIA	%
011	31000	8.041,97	10.112,33	-2.070,36	-20,47
011	91300	99.192,26	130.789,50	-31.597,24	-24,16
130	22103	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
132	12010	60.032,90	59.248,40	784,50	1,32
132	12110	84.188,16	84.188,16	0,00	0,00
132	22104	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29
134	21400	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
134	46700	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
150	22110	10.700,00	10.000,00	700,00	7,00
150	61901	60.000,00	85.000,00	-25.000,00	-29,41
151	12010	12.930,50	12.930,50	0,00	0,00
151	12110	15.025,32	15.025,32	0,00	0,00
151	13000	39.259,88	39.259,88	0,00	0,00
1532	13000	9.964,72	9.801,40	163,32	1,67
1532	13002	11.132,52	11.132,52	0,00	0,00
1532	13100	60.000,00	100.477,46	-40.477,46	-40,29
161	13000	19.068,00	19.068,00	0,00	0,00
161	22101	15.000,00	11.000,00	4.000,00	36,36
163	13000	30.003,44	10.744,90	19.258,54	179,23
163	13002	9.934,08	9.934,08	0,00	0,00
164	13000	11.155,64	11.142,03	13,61	0,12
164	13002	12.398,52	12.398,52	0,00	0,00
171	13100	100,00	100,00	0,00	0,00
1721	21000	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00
221	16000	286.000,00	289.000,00	-3.000,00	-1,04
221	16008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
221	16204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
231	22611	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
231	61900	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
231	61901	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	-9,09

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Inicial 2016	DIFERENCIA	%
241	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1.035,38		1.035,38	0,00
311	MATERIAL,SUMIT.Y OTROS, PRODUCT.FARMACT.Y MAT. SANITARIO	2.000,00		2.000,00	0,00
311	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,50
312	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL LABORAL	9.722,54	9.640,88	81,66	0,85
312	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL	10.169,40	10.169,40		0,00
312	MATERIAL,SUMIT. Y OTROS, SEGURIDAD CIUDADANA	100,00	100,00		0,00
320	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL LABORAL	39.796,65	21.953,78	17.842,87	81,27
320	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL	25.581,76	25.581,76		0,00
320	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.000,00	19.958,00	-16.958,00	-84,97
320	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	10.000,00	10.000,00		0,00
320	REPARACION VEHICULOS OBRAS Y OTRO MAT.INVENT. TRANSPORT	13.000,00	10.500,00	2.500,00	23,81
320	REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00		0,00
320	REPARACION EQUIPO DE OFICINA	500,00	500,00		0,00
320	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	45.000,00	40.000,00	5.000,00	12,50
320	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00	260.000,00	-10.000,00	-3,85
330	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL LABORAL	9.911,36	9.911,36		0,00
330	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL	10.169,40	10.169,40		0,00
330	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	40.000,00	55.000,00	-15.000,00	-27,27
330	OTROS GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO	90.000,00	80.000,00	10.000,00	12,50
330	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	65.000,00	65.000,00		0,00
3321	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL LABORAL	9.362,34	9.362,34		0,00
3321	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL	8.361,24	8.361,24		0,00
334	RETRIBUCIONES PROMOTOR CULTURAL	17.063,76		17.063,76	0,00
334	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	0,00
337	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.800,00	8.000,00	800,00	10,00
337	OTROS GASTOS ESPEC.FUNCINAT.CULTURA	100.000,00	100.000,00		0,00
338	FESTEJOS POPULARES	100.000,00	100.000,00		0,00
340	RETRIBUC. BASICAS PERSONAL LABORAL	20.534,40	20.424,69	109,71	0,54
340	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL	20.990,40	20.990,40		0,00
340	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.500,00	4.000,00	500,00	12,50

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Aplicación de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial 2017	Presupuesto Inicial 2016	DIFERENCIA	%
340	22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	70.000,00		0,00
342	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18.765,60		18.765,60	0,00
342	76100 A DIPUT.PLANES PROVINC.MEJORA INFRAEST.DEPORATIVAS	17.755,50		17.755,50	0,00
342	76101 A DIPUT.PLANES PROVINC.EDIF.DESTINADO GIMNAS.DIF.SALAS	17.755,50		17.755,50	0,00
450	61904 INVERSIONES. MATERIALES PFEA 2017	140.000,00		140.000,00	0,00
912	10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.986,00	69.986,00		0,00
912	23000 DIETAS, CARGOS ELECTIVOS	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
912	23100 LOCOMOCION. CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	1.500,00		0,00
912	23300 INDEMNIZACION POR RAZON DE SERVICIO	3.600,00	3.600,00		0,00
920	12010 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	66.219,46	65.692,88	526,58	0,80
920	12110 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	78.412,12	78.212,12	200,00	0,26
920	21500 REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00		0,00
920	21600 REPARACION EQUIPO DE OFICINA	500,00	500,00		0,00
920	22000 MATERIAL DE OFICINA	10.079,28	32.000,00	-21.920,72	-68,50
920	22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00		0,00
920	22400 PRIMAS DE SEGURO	20.000,00	20.000,00		0,00
920	23020 DIETAS, PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
920	23120 LOCOMOCION, PERSONAL	1.000,00	1.000,00		0,00
920	62600 INVERS.ASOC.FUNC.SERVICIOS.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORM	4.000,00	4.000,00		0,00
929	21300 REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	9.000,00	9.952,59	-952,59	-9,57
929	22604 GASTOS JUDICIALES Y CONTENCIOSOS	1.000,00	2.426,57	-1.426,57	-58,79
929	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
941	22500 TRIBUTOS COMUNIDADES AUTONOMAS "CANON	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	-52,00
943	46100 A ENTIDADES LOCALES, TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	0,00
	<b>Total Presupuesto . . .</b>	<b>2.576.900,00</b>	<b>2.330.518,53</b>	<b>246.381,47</b>	<b>10,57</b>

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2017

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2017	Previsiones Iniciales 2016	DIFERENCIA	%
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	8.384,53	6.315,46	2.069,07	32,76
11301	IMPUESTOS NATURALEZA URBANA	638.311,82	721.891,00	-83.579,18	-11,58
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	160.549,00	156.324,55	4.224,45	2,70
11600	INCREMENTO VALOR TERRENOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	12.973,11	12.104,00	869,11	7,18
29000	CONSTRUCCIONES Y OBRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
29100	IMPUESTO GASTOS SUNTUARIOS	2.040,17	2.010,00	30,17	1,50
30000	TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	164.893,10	181.248,64	-16.355,54	-9,02
30100	TASA POR ALCANTARILLADO	25.376,00	25.440,00	-64,00	-0,25
31300	TASA POR PISCINA MUNICIPAL	10.000,00	7.000,00	3.000,00	42,86
31900	CEMENTERIOS	9.750,00	9.578,21	171,79	1,79
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	15.000,00	18.400,00	-3.400,00	-18,48
32101	LICENC.URBANIST.DECARAC.VIVIENDA FUERA ORDENAC.(AFO)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32300	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.150,00	3.200,00	-50,00	-1,56
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32900	INSPEC.ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	3.080,24	3.080,24	0,00	0,00
33003	TASAS POR ENTRADA DE VEHICULOS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
33012	TASA POR OCUPACION Y USO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL	10.900,00	12.000,00	-1.100,00	-9,17
33013	TASAS POR RODAJE CINEMATOGRAFICOS	11.268,15	5.200,00	6.068,15	116,70
33031	TASA POR RIELES, POSTES Y PALOMILLAS	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11
33500	TASAS OCUPAC.Y USO DOMINIO PUBLICO "MESAS Y SILLAS"	950,00	800,00	150,00	18,75
33900	OCUPACION TERRENOS USO PUBLICO,MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS	400,00	200,00	200,00	100,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
39120	MULTAS, TRAFICO	5.900,00	6.800,00	-900,00	-13,24
39211	RECARGO DE APREMIO	10.548,50	5.800,00	4.748,50	81,87

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2017

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2017	Previsiones Iniciales 2016	DIFERENCIA	%
39300	INTERESES DE DEMORA	5.510,00	3.100,00	2.410,00	77,74
39700	OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	71.200,00	70.000,00	1.200,00	1,71
39901	RECURSOS EVENTUALES	35.200,00	40.000,00	-4.800,00	-12,00
42000	PART. TRIBUTOS ESTADO, F.N.C. MUNICIPAL	596.937,30	596.937,30	0,00	0,00
45000	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA, NIVELACION SERV. MUNICIPALES	394.533,30	394.533,30	0,00	0,00
45002	SUBV. J. ANDALUCIA, CIUDAD ANTE LAS DROGAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
45003	SUBV. J. ANDALUCIA, MAYORES Y DISCAPACIDAD	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
45030	SUBV. J. ANDALUC. ABSENTISMO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45060	LA JUNTA ANDALUCIA "IMPLEM.Y SOST. CENT. GUADALINFO	14.225,64	14.225,64	0,00	0,00
45300	SUB.E.P. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO DE AND. SA (VII WESTER)	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00
46100	SUBVENC. DIPUTACION, ENVEJECIMIENTO ACTIVO, TALLERES ETC.	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00
46101	SUBV. DIPUTACION, ESCUELA DE VERANO	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
46102	TRANSF. DIPUTAC. PROMOTORES DEPORTIVO Y CULTURAL"	5.524,33	5.330,00	194,33	3,65
46103	SUBVENC. DIPUTAC. EVENTOS DEPORTIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
46104	SUBVENC. DIPUTACION WESTERN, VII EDICION	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
46105	SUBVENC. DIPUTACION, CONS. FERNANDO DE LOS RIOS "GUADALINFO"	7.112,82	7.112,82	0,00	0,00
46106	SUBV. DIPUT. CAMPAÑA SENSIBILIDAD DE GENERO "PLAN IGUALDAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
52100	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	50,00	120,00	-70,00	-58,33
55000	CONCESION ADMINISTRATIVA "ESCUELA INFANTIL"	10.501,99	10.000,00	501,99	5,02
76103	TRANSFERENCIAS DIPUTACION, MATERIALES PFEA 2017	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
83000	REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL	30,00	30,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.				0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.				0,00
	<b>Total Presupuesto . . .</b>	<b>2.576.900,00</b>	<b>2.655.881,16</b>	<b>-78.981,16</b>	<b>-2,97</b>