

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	0 DEUDA PUBLICA.
	01 Deuda Pública.
	011 Deuda Pública.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
310	Deuda Pública. Intereses	0.8975	31.035,00	-20,34	38.960,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 3	0.8975	31.035,00	-20,34	38.960,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					AMORTIZACIONES 0
913	Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de	7.7143	266.755,00	0,63	265.078,00	TRASLADOS 0
91301	Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de	0.0000	0,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 9	7.7143	266.755,00	0,63	265.078,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			297.790,00	-2,06	304.038,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS	10.4218	78.5001	0.8975
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	89.5782	100.0000	7.7143
	TOTAL PROGRAMA		8.6118

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Seguridad. Sueldos del Grupo C2	1.9604	67.790,00	0,00	67.790,00	PLAZAS CUBIERTAS
12006	Seguridad. Trienios	0.1319	4.560,00	3,64	4.400,00	
12100	Seguridad. Complemento de destino	1.1446	39.580,00	0,00	39.580,00	PLAZAS VACANTES
12101	Seguridad. Complemento específico	3.1163	107.760,00	0,21	107.530,00	
12103	Seguridad y Orden Público. Otros complementos	0.5205	18.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
16000	Seguridad. Seguridad Social	1.9156	66.240,00	-4,33	69.240,00	
	TOTAL CAP. 1	8.7894	303.930,00	5,33	288.540,00	TRASLADOS
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					PERSONAL LABORAL
214	Seguridad. Elementos de transporte	0.0029	100,00	-80,00	500,00	
22000	Seguridad. Ordinario no inventariable	0.0145	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS
22100	Seguridad y Orden Público. Energía eléctrica	0.0868	3.000,00	-25,00	4.000,00	
22101	Seguridad y Orden Público. Agua	0.0087	300,00	0,00	300,00	PLAZAS VACANTES
22103	Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0.0029	100,00	-	0,00	
22104	Seguridad. Vestuario	0.1157	4.000,00	0,00	4.000,00	AMORTIZACIONES
22108	Seguridad. Cartuchería	0.0145	500,00	0,00	500,00	
22200	Seguridad. Servicios de Telecomunicaciones	0.0578	2.000,00	0,00	2.000,00	TRASLADOS
223	Seguridad. Transportes	0.0578	2.000,00	300,00	500,00	
22701	Seguridad. Seguridad	0.0564	1.950,00	153,25	770,00	
	TOTAL CAP. 2	0.4179	14.450,00	10,56	13.070,00	OBSERVACIONES
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
629	Seguridad. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	0.1157	4.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	0.1157	4.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			322.380,00	6,89	301.610,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	94.2769	18.0124	8.7894
2.2 B.CORRIENTES	4.4823	1.3021	0.4179
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	1.2408	1.4660	0.1157
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			9.3229

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1522 Conservación edificación

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 152 Vivienda.

OBJETIVOS	INDICADORES								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>ESTIMADOR</th> <th>PREVISION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION				
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION						

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
		ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
		13100	Edificios. Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	2.8451	98.380,00	-11,36	110.990,00	PLAZAS CUBIERTAS
		16000	Edificios. Seguridad Social	0.9520	32.920,00	-11,10	37.030,00	0
			TOTAL CAP. 1	3.7971	131.300,00	-11,30	148.020,00	PLAZAS VACANTES
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					0
		212	Edificios. Edificios y otras construcciones	0.2892	10.000,00	0,00	10.000,00	AMORTIZACIONES
		22104	Edificios. Vestuario	0.0434	1.500,00	0,00	1.500,00	0
		22110	Edificios. Productos de limpieza y aseo	0.1446	5.000,00	0,00	5.000,00	TRASLADOS
		22114	Edificios. Energía eléctrica Talleres Canal Isabel II	0.0434	1.500,00	-6,25	1.600,00	0
			TOTAL CAP. 2	0.5205	18.000,00	-0,55	18.100,00	PERSONAL LABORAL
			CAP. 6 INVERSIONES REALES					PLAZAS CUBIERTAS
		629	Edificios. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	1.1568	40.000,00	-	0,00	0
			TOTAL CAP. 6	1.1568	40.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES
								0
								AMORTIZACIONES
								0
								TRASLADOS
								0
								OBSERVACIONES
					TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
					EUROS		EUROS	
					189.300,00	13,95	166.120,00	
					T O T A L E S			

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
	EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
	INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	69.3608	7.7815	3.7971
2.2 B.CORRIENTES	9.5087	1.6220	0.5205
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	21.1305	14.6595	1.1568
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		5.4744

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 15 Vivienda y urbanismo.
 153 Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
202	Vías públicas Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0.1446	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
204	Pavimentación de vías públicas Arrendamientos de material de	0.3284	11.355,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
210	Vías públicas Infraestructuras y bienes naturales	1.4460	50.000,00	0,00	50.000,00	AMORTIZACIONES 0
213	Vías públicas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0868	3.000,00	20,00	2.500,00	TRASLADOS 0
22100	Pavimentación de vías públicas Energía eléctrica	0.0289	1.000,00	-	0,00	
22101	Vías públicas Agua	0.1301	4.500,00	0,00	4.500,00	
22103	Vías públicas Combustibles y carburantes	0.0810	2.800,00	0,00	2.800,00	
22104	Vías públicas Vestuario	0.0723	2.500,00	-7,41	2.700,00	
22109	Vías públicas Productos químicos	0.0145	500,00	0,00	500,00	
22799	Vías públicas Otros trabajos realizados por otras empresas y	2.9787	103.000,00	472,22	18.000,00	
	TOTAL CAP. 2	5.3111	183.655,00	113,55	86.000,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
609	Vías públicas Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes	1.0313	35.660,00	-76,84	153.997,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 6	1.0313	35.660,00	-76,84	153.997,00	OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			219.315,00	-8,62	239.997,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
0			
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	83.7403	16.5494	5.3111
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	16.2597	13.0690	1.0313
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		6.3424

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 5

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
 16 Bienestar comunitario.
 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Gestión de residuos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0434	1.500,00	-75,81	6.200,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22103	Gestión de residuos. Combustibles y carburantes	0.0347	1.200,00	0,00	1.200,00	PLAZAS VACANTES 0
22750	Gestión de residuos. Recogida y tratamiento de residuos	1.1568	40.000,00	60,00	25.000,00	AMORTIZACIONES 0
22751	Gestión de residuos. Empresas de transportes	0.4338	15.000,00	0,00	15.000,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	1.6686	57.700,00	21,73	47.400,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62900	Gestión de residuos. Otras inversiones nuevas asociadas al	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			57.700,00	21,73	47.400,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
0	
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	1.6686

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 163 Limpieza viaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas	4.4778	154.840,00	0,85	153.530,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13001	Limpieza viaria. Horas extraordinarias	0.1591	5.500,00	120,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Limpieza viaria. Seguridad Social	1.5376	53.170,00	2,86	51.690,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 1	6.1745	213.510,00	2,79	207.720,00	TRASLADOS 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
22797	Limpieza viaria. Desratización	0.1735	6.000,00	0,00	6.000,00	
	TOTAL CAP. 2	0.1735	6.000,00	0,00	6.000,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			219.510,00	2,71	213.720,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	97.2666	12.6536	6.1745
2.2 B.CORRIENTES	2.7334	0.5407	0.1735
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			6.3480

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 164 Cementerio y servicios funerarios.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
210	Cementerio. Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	0,00	-100,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Cementerio. Energía eléctrica	0.0376	1.300,00	85,71	700,00	PLAZAS VACANTES 0
22101	Cementerio. Agua	0.1012	3.500,00	94,44	1.800,00	AMORTIZACIONES 0
	TOTAL CAP. 2	0.1388	4.800,00	6,67	4.500,00	TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			4.800,00	6,67	4.500,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.4325	0.1388
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1388

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 165 Alumbrado público.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	1.1278	39.000,00	-35,00	60.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22714	Alumbrado público. Mantenimiento alumbrado público	1.0555	36.500,00	143,33	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	2.1834	75.500,00	0,67	75.000,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS 0
609	Alumbrado público. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y	1.1134	38.500,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 6	1.1134	38.500,00	-	0,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			114.000,00	52,00	75.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
			0
1. INDICE DE SERVICIO			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	66.2281	6.8034	2.1834
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	33.7719	14.1098	1.1134
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.2968

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Preescolar y primaria. Sueldos del Grupo C2	0.2244	7.760,00	0,00	7.760,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Preescolar y primaria. Sueldos del Grupo E	0.0604	2.090,00	0,00	2.090,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Preescolar y primaria. Complemento de destino	0.0917	3.170,00	0,00	3.170,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Preescolar y primaria. Complemento específico	0.0804	2.780,00	0,00	2.780,00	TRASLADOS 0
12103	Preescolar y primaria. Otros complementos	0.0989	3.420,00	0,00	3.420,00	
13000	Enseñanza preescolar y primaria. Retribuciones básicas	5.8659	202.840,00	0,13	202.570,00	
16000	Preescolar y primaria. Seguridad Social	1.9017	65.760,00	0,44	65.470,00	
16003	Preescolar y primaria. Seguridad social funcionarios	0.1831	6.330,00	0,00	6.330,00	
	TOTAL CAP. 1	8.5065	294.150,00	0,19	293.590,00	PERSONAL LABORAL
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Preescolar y primaria. Reparaciones, mantenimiento y conservacion	0.1446	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21201	Preescolar y primaria. Mantenimiento Casa de niños	0.0289	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Preescolar y primaria. Colegio Cardenal Cisneros	0.0145	500,00	-44,44	900,00	AMORTIZACIONES 0
21301	Preescolar y primaria. Casa de Niños	0.0145	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22000	Preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	0.0434	1.500,00	0,00	1.500,00	
22001	Preescolar y primaria. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0058	200,00	100,00	100,00	
22004	Preescolar y primaria. Material didáctico Casa de niños	0.1041	3.600,00	-40,00	6.000,00	
22005	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.	0.0087	300,00	-40,00	500,00	
22100	Preescolar y primaria. Energía eléctrica	0.2950	10.200,00	-7,27	11.000,00	
22101	Preescolar y primaria. Agua	0.1591	5.500,00	10,00	5.000,00	
22103	Preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	0.1735	6.000,00	0,00	6.000,00	
22104	Preescolar y primaria. Vestuario	0.0260	900,00	0,00	900,00	
22105	Preescolar y primaria. Productos alimenticios	0.4338	15.000,00	0,00	15.000,00	
22107	Preescolar y primaria. Combustibles y carburantes Colegio	0.5784	20.000,00	0,00	20.000,00	
22211	Preescolar y primaria. Telefónica Casa de niños	0.0174	600,00	0,00	600,00	
	TOTAL 2017		EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016	EUROS
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	73.4549	17.4328	8.5065
2.2 B.CORRIENTES	26.5451	9.5789	3.0741
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			11.5806

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22681	Preescolar y primaria. Gastos varios, Casa de Niños	0.0289	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22682	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.	0.0868	3.000,00	-40,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22701	Preescolar y primaria. Seguridad	0.0434	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22707	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.	0.8676	30.000,00	100,00	15.000,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		3.0741	106.300,00	10,16	96.500,00	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			400.450,00	2,66	390.090,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	73.4549	17.4328	8.5065
2.2 B.CORRIENTES	26.5451	9.5789	3.0741
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			11.5806

PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 12

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 33 Cultura.
 332 Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
13000	Bibliotecas públicas Retribuciones básicas	1.3019	45.020,00	0,92	44.610,00	PLAZAS CUBIERTAS 0		
16000	Bibliotecas públicas Seguridad Social	0.2227	7.700,00	0,79	7.640,00	PLAZAS VACANTES 0		
	TOTAL CAP. 1	1.5246	52.720,00	0,90	52.250,00	AMORTIZACIONES 0		
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS 0		
21200	Bibliotecas públicas Reparaciones, mantenimiento y conservacion	0.1446	5.000,00	233,33	1.500,00	PERSONAL LABORAL		
22000	Bibliotecas públicas Ordinario no inventariable	0.0043	150,00	0,00	150,00			
22014	Bibliotecas públicas Prensa, revistas, libros y otras, Biblioteca	0.0145	500,00	0,00	500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0		
22100	Bibliotecas públicas Energía eléctrica	0.1591	5.500,00	22,22	4.500,00			
22101	Bibliotecas públicas Agua	0.0072	250,00	0,00	250,00	PLAZAS VACANTES 0		
22200	Bibliotecas públicas Servicios de Telecomunicaciones	0.0376	1.300,00	30,00	1.000,00			
22614	Bibliotecas públicas Cánones Biblioteca	0.0116	400,00	-2,44	410,00	AMORTIZACIONES 0		
22694	Bibliotecas públicas Actuaciones, representacion y otras, Biblioteca	0.0289	1.000,00	233,33	300,00			
	TOTAL CAP. 2	0.4078	14.100,00	63,76	8.610,00	TRASLADOS 0		
TOTALES						TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016
						EUROS		EUROS
						66.820,00	9,79	60.860,00

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO		VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)		
INTERNO (empleados/total Ayto.)		
2. RATIOS (%)		
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	78.8985	3.1244
2.2 B.CORRIENTES	21.1015	1.2706
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES		
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
TOTAL PROGRAMA		1.9324

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22671	Fiestas populares y festejos. Fiestas Populares	2.8919	100.000,00	25,00	80.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22672	Fiestas populares y festejos..Otros Festejos populares	0.1157	4.000,00	0,00	4.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 2	3.0076	104.000,00	23,81	84.000,00	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS	
			104.000,00	23,81	84.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	9.3716	3.0076
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.0076

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	340 Administración General de Deportes.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Deportes. Retribuciones básicas	5.7315	198.190,00	0,79	196.630,00	PLAZAS CUBIERTAS
16000	Deportes. Seguridad Social	1.8239	63.070,00	2,06	61.800,00	PLAZAS VACANTES
	TOTAL CAP. 1	7.5554	261.260,00	1,10	258.430,00	AMORTIZACIONES
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					TRASLADOS
22104	Deportes. Vestuario	0.0578	2.000,00	33,33	1.500,00	
22137	Deportes. Material deportivo, Polideportivo	0.1301	4.500,00	200,00	1.500,00	
22138	Deportes. Material deportivo, Piscina climatizada	0.0145	500,00	0,00	500,00	
22177	Deportes. Productos farmacéuticos, Polideportivo	0.0289	1.000,00	0,00	1.000,00	
22200	Deportes. Servicios de Telecomunicaciones	0.0521	1.800,00	-10,00	2.000,00	
22218	Deportes. Telefónicas, Piscina climatizada	0.0087	300,00	-	0,00	
22219	Deportes. Telefónica, Piscina de verano	0.0116	400,00	166,67	150,00	
22627	Deportes. Licencias federativas y similares	0.0116	400,00	0,00	400,00	
22637	Deportes. Campeonatos, competiciones y similares	0.1446	5.000,00	66,67	3.000,00	
22687	Deportes. Otros gastos, Polideportivo	0.0043	150,00	0,00	150,00	
22780	Deportes. Arbitrajes, cursos, profesores y sim. Polideportivo	0.5784	20.000,00	11,11	18.000,00	
22796	Deportes. Otros servicios, Máquinas expendedoras	0.0578	2.000,00	33,33	1.500,00	
	TOTAL CAP. 2	1.1004	38.050,00	28,11	29.700,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48001	Administración General de Deportes. A Familias e Instituciones sin fines	0.3470	12.000,00	25,00	9.600,00	
	TOTAL CAP. 4	0.3470	12.000,00	25,00	9.600,00	
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					
62207	Administración General de Deportes. Edificio Polideportivo	0.3181	11.000,00	189,47	3.800,00	
62407	Deportes. Inversión Piscina de verano	1.9116	66.100,00	-	0,00	
	TOTAL 2017			VARIACION %	TOTAL 2016	
	TOTALES		EUROS		EUROS	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	67.2640	15.4835	7.5554
2.2 B.CORRIENTES	9.7963	3.4287	1.1004
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.0895	14.6879	0.3470
2.6 INV.REALES	19.8502	28.2562	2.2297
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		11.2325

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	340 Administración General de Deportes.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP. 6	2.2297	77.100,00	1.928,95	3.800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					PERSONAL LABORAL	
					PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES	
		TOTAL 2017 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2016 EUROS		
		388.410,00	28,81	301.530,00		
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	67.2640	15.4835	7.5554
2.2 B.CORRIENTES	9.7963	3.4287	1.1004
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	3.0895	14.6879	0.3470
2.6 INV.REALES	19.8502	28.2562	2.2297
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		11.2325

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	342 Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21207	Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Polideportivo	0.1244	4.300,00	115,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21208	Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Piscina cubierta	0.0578	2.000,00	0,00	2.000,00	
21209	Instalaciones deportivas. Mantenimiento edificio Piscina de verano	0.0289	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21307	Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Polideportivo	0.0289	1.000,00	400,00	200,00	
21308	Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Piscina cubierta	0.2892	10.000,00	-28,57	14.000,00	AMORTIZACIONES 0
21309	Instalaciones deportivas. Mantenimiento maquinaria Piscina de verano	0.0087	300,00	0,00	300,00	
22117	Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes Polideportivo	0.1012	3.500,00	0,00	3.500,00	TRASLADOS 0
22118	Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes Piscina cubierta	0.8097	28.000,00	0,00	28.000,00	
22119	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Polideportivo	0.1880	6.500,00	-23,53	8.500,00	
22120	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Piscina cubierta	0.4916	17.000,00	-15,00	20.000,00	PERSONAL LABORAL
22121	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica Piscina de verano	0.2458	8.500,00	54,55	5.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22125	Instalaciones deportivas. Agua Piscina cubierta	0.0723	2.500,00	0,00	2.500,00	
22126	Instalaciones deportivas. Agua Piscina de verano	0.5205	18.000,00	5,88	17.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22127	Instalaciones deportivas. Agua Polideportivo	0.0578	2.000,00	0,00	2.000,00	
22198	Instalaciones deportivas. Productos químicos, Piscina cubierta	0.1446	5.000,00	0,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
22199	Instalaciones deportivas. Otros suministros	0.2169	7.500,00	0,00	7.500,00	
22701	Instalaciones deportivas. Seguridad	0.0486	1.680,00	12,00	1.500,00	TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	3.4350	118.780,00	-1,43	120.500,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			118.780,00	-1,43	120.500,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR		
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			0
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	10.7035	3.4350
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			3.4350

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	432 Información y promoción turística

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
210	Turismo. Infraestructuras y bienes naturales	0.0578	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
220	Turismo. Material de oficina	0.0145	500,00	-66,67	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22100	Turismo. Energía eléctrica	0.0723	2.500,00	-64,79	7.100,00	AMORTIZACIONES 0
22101	Turismo. Agua	0.0145	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22199	Información y promoción turística.Otros suministros	0.0434	1.500,00	0,00	1.500,00	PERSONAL LABORAL
22200	Información y promoción turística Servicios de Telecomunicaciones	0.0174	600,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22695	Información y promoción turística Publicaciones propias.	0.1301	4.500,00	0,00	4.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22698	Información y promoción turística V Centenario Cisneros	0.8676	30.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
227	Información y promoción turística Trabajos realizados por otras	0.7519	26.000,00	25.900,00	100,00	TRASLADOS 0
TOTAL CAP. 2		1.9694	68.100,00	295,93	17.200,00	OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			68.100,00	295,93	17.200,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
2.1 PERSONAL	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	6.1366	1.9694
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.9694

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	91 Órganos de gobierno.
	912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10001	Órganos de gobierno. Otras remuneraciones	0.0289	1.000,00	-33,33	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 1	0.0289	1.000,00	-33,33	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0
22601	Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0289	1.000,00	0,00	1.000,00	TRASLADOS 0
23000	Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.1012	3.500,00	40,00	2.500,00	
	TOTAL CAP. 2	0.1301	4.500,00	28,57	3.500,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			5.500,00	10,00	5.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL	18.1818	0.0593	0.0289
2.2 B.CORRIENTES	81.8182	0.4055	0.1301
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.1591

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Administración. Sueldos del Grupo A1	0.4535	15.680,00	0,00	15.680,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Administración. Sueldos del Grupo C1	0.2944	10.180,00	0,00	10.180,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Administración. Sueldos del Grupo C2	0.2449	8.470,00	0,00	8.470,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Administración. Trienios	0.1576	5.450,00	21,92	4.470,00	TRASLADOS 0
12100	Administración. Complemento de destino	0.6267	21.670,00	0,05	21.660,00	PERSONAL LABORAL
12101	Administración. Complemento específico	1.0879	37.620,00	0,00	37.620,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12103	Administración. Otros complementos	0.0243	840,00	0,00	840,00	PLAZAS VACANTES 0
13000	Administración. Retribuciones básicas	5.1846	179.280,00	13,79	157.560,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Administración. Seguridad Social	1.5689	54.250,00	-2,81	55.820,00	TRASLADOS 0
16003	Administración. Seguridad social funcionarios	0.6475	22.390,00	-8,09	24.360,00	OBSERVACIONES
	TOTAL CAP. 1	10.2903	355.830,00	5,69	336.660,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
212	Administración. Edificios y otras construcciones	0.0868	3.000,00	0,00	3.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
213	Administración. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1012	3.500,00	0,00	3.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22000	Administración. Ordinario no inventariable	0.0723	2.500,00	0,00	2.500,00	AMORTIZACIONES 0
22001	Administración. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0723	2.500,00	-28,57	3.500,00	TRASLADOS 0
22100	Administración. Energía eléctrica	0.4425	15.300,00	-15,00	18.000,00	
22101	Administración. Agua	0.0116	400,00	0,00	400,00	
22200	Administración. Servicios de Telecomunicaciones	0.2892	10.000,00	-16,67	12.000,00	
22201	Administración. Postales	0.0781	2.700,00	0,00	2.700,00	
22204	Administración. Informáticos	0.0723	2.500,00	0,00	2.500,00	
224	Administración. Primas de seguros	0.5784	20.000,00	0,00	20.000,00	
225	Administración General. Tributos	0.0145	500,00	0,00	500,00	
22601	Administración. Atenciones protocolarias y representativas	0.0145	500,00	0,00	500,00	
22602	Administración. Publicidad y propaganda	0.0000	0,00	-100,00	1.500,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	61.3098	21.0882	10.2903
2.2 B.CORRIENTES	25.0784	13.1157	4.2092
2.3 FINANCIEROS	1.4646	21.4999	0.2458
2.4 TR.CORRIENTES	0.0862	0.6120	0.0145
2.6 INV.REALES	12.0611	25.6542	2.0243
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			16.7841

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	924 Participación ciudadana.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
143	Participación ciudadana..Otro personal	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					AMORTIZACIONES 0
22128	Participación ciudadana. Energía eléctrica, Aula de Adultos	0.0434	1.500,00	-72,73	5.500,00	TRASLADOS 0
22135	Participación ciudadana. Agua, otros edificios	0.0868	3.000,00	-14,29	3.500,00	
22136	Participación ciudadana. Energía eléctrica otros edificios	0.1619	5.600,00	-77,60	25.000,00	
22220	Participación ciudadana. Telefónica Aula de adultos	0.0434	1.500,00	36,36	1.100,00	
	TOTAL CAP. 2	0.3355	11.600,00	-66,95	35.100,00	PERSONAL LABORAL
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					PLAZAS CUBIERTAS 0
46806	Participación ciudadana. Asociaciones, Cofradías y similares	0.4338	15.000,00	0,00	15.000,00	PLAZAS VACANTES 0
	TOTAL CAP. 4	0.4338	15.000,00	0,00	15.000,00	AMORTIZACIONES 0
	CAP. 6 INVERSIONES REALES					TRASLADOS 0
62200	Participación ciudadana..Edificios y otras construcciones	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	
	TOTAL CAP. 6	0.0000	0,00	-100,00	5.000,00	
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	OBSERVACIONES
			EUROS		EUROS	
			26.600,00	-51,72	55.100,00	
T O T A L E S						

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	0
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	43.6090 1.0453 0.3355
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	56.3910 18.3599 0.4338
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.7692

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	925 Atención a los ciudadanos.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22799	Atención a los ciudadanos. Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0000	0,00	-100,00	4.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-100,00	4.500,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			0,00	-100,00	4.500,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	VALOR
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	NaN
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	0.0000

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	932 Gestión del sistema tributario.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22717	Gestión del sistema tributario. Servicios de Recaudación	3.3257	115.000,00	27,78	90.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	3.3257	115.000,00	27,78	90.000,00	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016	
			EUROS		EUROS	
			115.000,00	27,78	90.000,00	

REPERCUSION DEL PROGRAMA	
1. INDICE DE SERVICIO	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
2. RATIOS (%)	
2.1 PERSONAL	
2.2 B.CORRIENTES	100.0000 10.3628 3.3257
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
TOTAL PROGRAMA	3.3257

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.
	943 Transferencias a otras Entidades Locales.

OBJETIVOS	INDICADORES			
	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
46301	Transferencias a otras Entidades Locales. A Mancomunidades.	1.5211	52.600,00	-2,23	53.800,00	PLAZAS CUBIERTAS	0	
46302	Transferencias a otras Entidades Locales. Servicios Culturales	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0	
466	Transferencias a otras Entidades Locales. FEMP Y GALSINMA	0.0463	1.600,00	0,00	1.600,00	AMORTIZACIONES	0	
	TOTAL CAP. 4	1.5674	54.200,00	-2,17	55.400,00	TRASLADOS	0	
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
			TOTAL 2017	VARIACION %	TOTAL 2016			
			EUROS		EUROS			
			54.200,00	-2,17	55.400,00			
			TOTALES					

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
			VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)			
S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP	
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	66.3403	1.5674
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.5674

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

Ayuntamiento de Torrelaguna

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

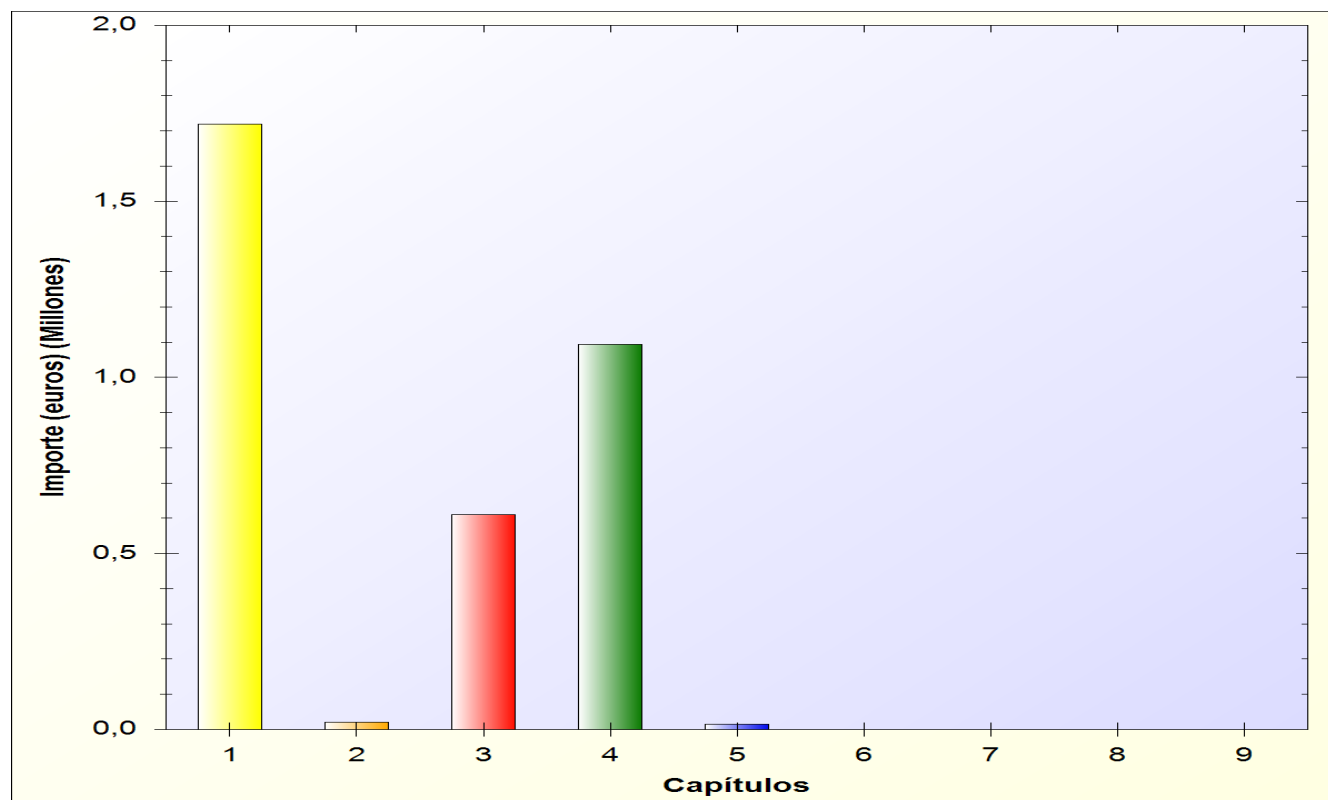
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.718.500,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	610.800,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.093.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.325,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS	3.457.925,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2017

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS



Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
1				CAPITULO 1. Impuestos directos				
	11			Impuestos sobre el capital				
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica		10.500,00		
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana		1.185.000,00		
		115		Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica		393.000,00		
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		35.000,00	1.623.500,00	
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas				
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas	65.000,00			
			130.10	Distribución cuotas provinciales I.A.E	30.000,00	95.000,00	95.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 1								1.718.500,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
2	29	290		CAPITULO 2. Impuestos indirectos				
				Otros impuestos indirectos				
				Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		20.000,00	20.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 2								20.000,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
3				CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos				
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos				
		302	302.00	Servicio de recogida de basuras	48.000,00	48.000,00		
		309	309. 309.01	Otras tasas por prestación de servicios básicos Tasas Tanatorio	0,00 0,00	0,00	48.000,00	
	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente				
		312	312.00 312.01 312.02	Cuotas Casa de Niños Enseñanzas Especiales, Escuela de Música Cuotas Extensión Educativa	70.000,00 11.000,00 11.000,00	92.000,00		
		313	313.00 313.01 313.02	Polideportivo Piscina de verano Piscina cubierta	135.000,00 30.000,00 65.000,00	230.000,00	322.000,00	
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local				
		320		Licencias de caza y pesca		5.500,00		
		321		Licencias urbanísticas		21.000,00		
		322		Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		3.500,00		
		323						
				SUMA Y SIGUE		400.000,00	400.000,00	

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		400.000,00	400.000,00	
				Tasas por otros servicios urbanísticos		100,00		
		325		Tasa por expedición de documentos		1.300,00		
		327		Tasas apertura y cambio de titular		9.500,00		
		328		Tasas enlaces matrimoniales		1.500,00		
		329						
			329.01	Casa de la Cultura	4.500,00			
			329.02	Oficina de Turismo	2.200,00			
			329.03	Festejos Taurinos	2.600,00			
			329.04	Publicidad	1.500,00	10.800,00	53.200,00	
	33			Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local				
		331		Tasa por entrada de vehículos		23.300,00		
		335		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas		10.000,00		
		337		Tasa por aprovechamiento del vuelo		1.300,00		
		338		Compensación de Telefónica de España S.A.		12.000,00		
		339						
			339.	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	27.000,00			
			339.01	Tasas Empresas ocupación del suelo	28.000,00	55.000,00	101.600,00	
	34			Precios públicos				
				SUMA Y SIGUE		524.800,00	524.800,00	

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		524.800,00	524.800,00	
		349		Otros precios públicos. Alojamientos Rurales		15.000,00		
	35			Contribuciones especiales				
		350		Para la ejecución de obras		0,00	0,00	
	39			Otros ingresos				
		391						
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00			
			391.90	Otras multas y sanciones	2.500,00	2.500,00		
		392						
			392.10	Recargo ejecutivo	15.000,00			
			392.12	Costas	5.000,00	20.000,00		
		393		Intereses de demora		4.000,00		
		396		Ingresos por actuaciones de urbanización		0,00		
		399						
			399.	Otros ingresos diversos	4.500,00			
			399.03	Venta de energía eléctrica	40.000,00	44.500,00	71.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 3								610.800,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES					
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO		
4	42	420	420.00	CAPITULO 4. Transferencias corrientes						
				De la Administración del Estado						
					Participación en los Tributos del Estado	695.000,00	695.000,00	695.000,00		
	45	450			De Comunidades Autónomas					
					450.30	Convenio Casa de Niños	90.000,00			
					450.35	Subvención Gastos corrientes PRISMA	143.000,00			
					450.61	BESCAM	163.200,00			
					450.63	Taller de empleo	0,00			
					450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad	1.500,00			
	450.81	Desratización	600,00	398.300,00	398.300,00					
TOTAL DEL CAPITULO 4								1.093.300,00		

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
5				CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales				
	52			Intereses de depósitos				
		520		Intereses de depósitos		25,00	25,00	
	53			Dividendos y participación beneficios				
		534		De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	55		534.10	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales				
		550		Bar de la Piscina		300,00	300,00	
TOTAL DEL CAPITULO 5								15.325,00

Ayuntamiento de Torrelaguna

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
9	91	913		CAPITULO 9. Pasivos financieros				
				Préstamos recibidos en euros				
				Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público		0,00	0,00	
TOTAL DEL CAPITULO 9								0,00