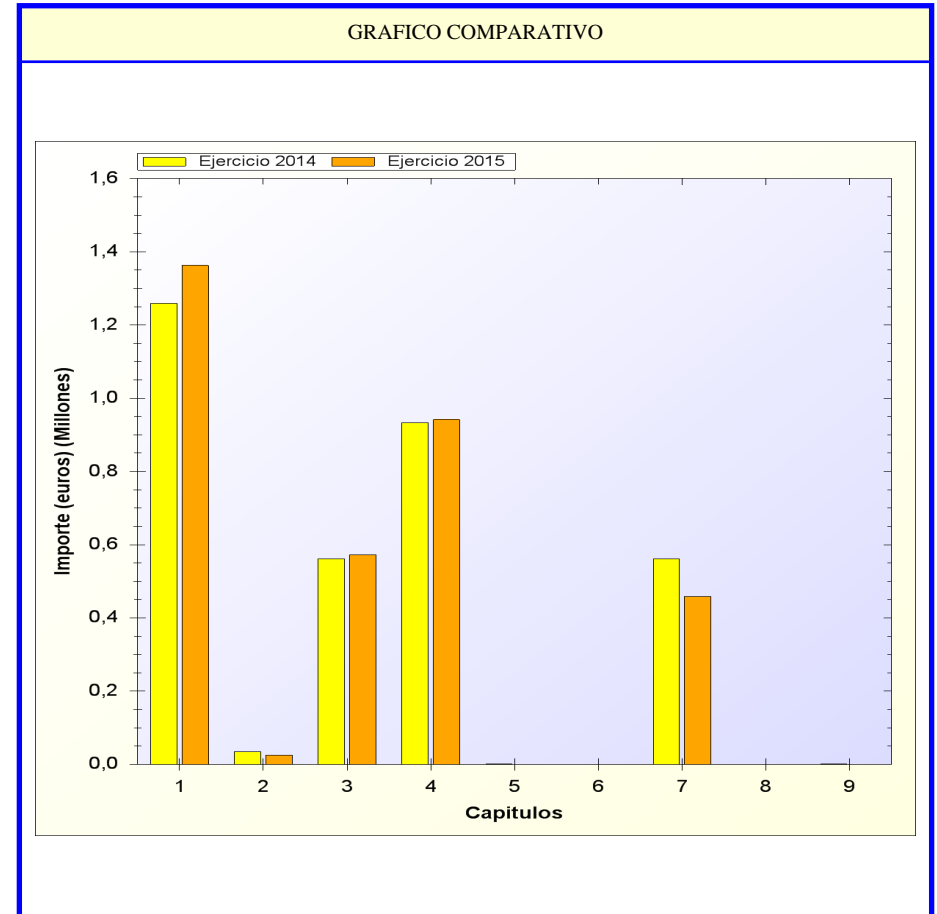


# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO 2015

### ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1.- Impuestos directos	1.362.500,00	1.259.500,00	8,18 %
2.- Impuestos indirectos	25.000,00	35.000,00	-28,57 %
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	573.050,00	561.600,00	2,04 %
4.- Transferencias corrientes	942.000,00	933.150,00	0,95 %
5.- Ingresos patrimoniales	400,00	650,00	-38,46 %
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.902.950,00</b>	<b>2.789.900,00</b>	<b>4,05 %</b>
<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6.- Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	---
7.- Transferencias de capital	458.900,00	561.676,00	-18,30 %
8.- Activos financieros	0,00	0,00	---
9.- Pasivos financieros	500,00	1.000,00	-50,00 %
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>459.400,00</b>	<b>562.676,00</b>	<b>-18,35 %</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>3.362.350,00</b>	<b>3.352.576,00</b>	<b>0,29 %</b>



# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

## Ayuntamiento de Torrelaguna

### ESTADO DE INGRESOS

#### RESUMEN POR CAPITULOS

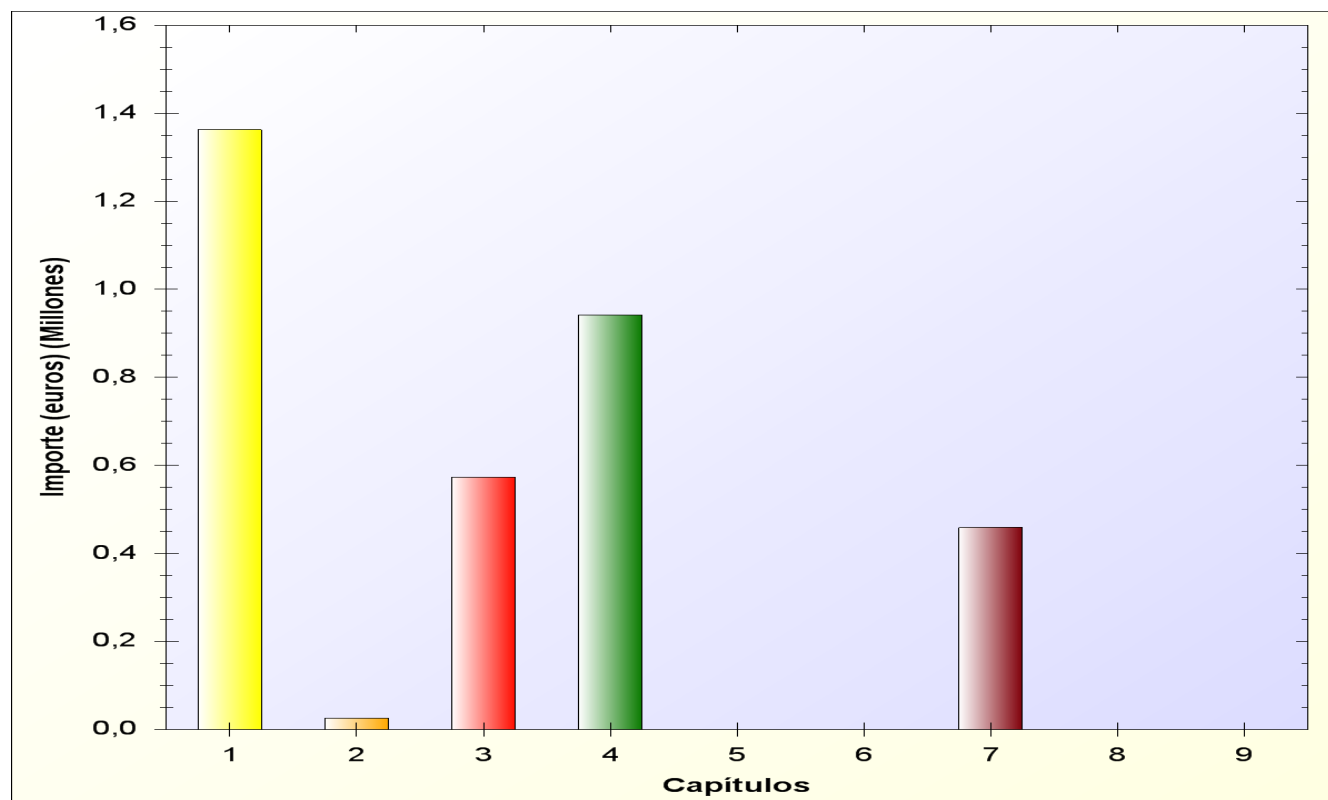
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.362.500,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	573.050,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	942.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	400,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	458.900,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	500,00
	TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS	3.362.350,00

# Ayuntamiento de Torrelaguna

EJERCICIO 2015

## ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPITULOS



# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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		Bienes inmuebles de Naturaleza Rústica		10.500,00		
		113		Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana		1.000.000,00		
		115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica		237.000,00		
		116		Impuesto sobre incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		25.000,00	1.272.500,00	
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas				
		130		Impuesto sobre las Actividades Económicas	66.000,00			
			130.10	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	24.000,00	90.000,00	90.000,00	
<b>TOTAL DEL CAPITULO 1</b>								<b>1.362.500,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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		25.000,00	25.000,00	
<b>TOTAL DEL CAPITULO 2</b>								<b>25.000,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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	Tasa recogida de residuos	46.800,00	46.800,00		
		309	309. 309.01	Tasas del Cementerio Tasas Tanatorio	20.000,00 4.500,00	24.500,00	71.300,00	
	31			Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente				
		312	312.00 312.01 312.02	Cuotas de la Casa de Niños Enseñanzas Especiales Escuela de Música Coutas Actividades Extraescolares	75.000,00 19.000,00 0,00	94.000,00		
		313	313.00 313.01 313.02 313.03	Polideportivo Piscina de Verano Piscina Cubierta Cuota ADENI	80.000,00 26.000,00 75.000,00 0,00	181.000,00	275.000,00	
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local				
		320		Coto de Caza		9.200,00		
		321		Licencias urbanísticas		25.000,00		
		322		Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación		2.000,00		
				SUMA Y SIGUE		382.500,00	382.500,00	

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		382.500,00	382.500,00	
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos		100,00		
		325		Tasa por expedición de documentos		1.500,00		
		327		Tasas Apertura y cambio de titularidad		10.000,00		
		328		Tasas enlaces matrimoniales		2.500,00		
		329						
			329.01	Casa de la Cultura	3.000,00			
			329.02	Oficina de Turismo	3.000,00			
			329.03	Festejos Taurinos	2.000,00			
			329.04	Publicidad	2.000,00	10.000,00	60.300,00	
	33			Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local				
		331		Tasa por entrada de vehículos		23.500,00		
		333		Tasa utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local		0,00		
		335		Ocupación vía pública: mesas, sillas, obras, etc.		17.000,00		
		337		Kioscos y cristaleras en la vía pública		3.000,00		
		338		Compensación de Telefónica de España, S.A.		13.000,00		
		339						
			339.	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	35.000,00			
			339.01	Tasas empresas ocupación del suelo	10.500,00	45.500,00		
				SUMA Y SIGUE		508.600,00	508.600,00	



# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		508.600,00	508.600,00	
						45.500,00	102.000,00	
	34			Precios públicos				
		349		Precios públicos. Alojamientos rurales		4.000,00	4.000,00	
	36			Ventas				
		360		Contribuciones especiales		0,00	0,00	
	39			Otros ingresos				
			391					
			391.	Multas	0,00			
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas	0,00			
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de Circulación	20.000,00	20.000,00		
			392					
			392.10	Recargo ejecutivo	2.100,00			
			392.11	Recargo de apremio	0,00			
			392.12	Costas	650,00	2.750,00		
			393	Intereses de demora		700,00		
			396	Ingresos por actuaciones de urbanización		0,00		
			399					
			399.	Otros ingresos diversos	12.000,00			
			399.03	Venta de Energía Eléctrica	25.000,00	37.000,00	60.450,00	
<b>TOTAL DEL CAPITULO 3</b>								<b>573.050,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
4				CAPITULO 4. Transferencias corrientes				
	42			De la Administración del Estado				
		420						
			420.00	Participación en los Tributos del Estado	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
	45			De Comunidades Autónomas				
		450						
			450.30	Convenio Casa de Niños	86.000,00			
			450.31	Convenio Educación RAM	0,00			
			450.32	Convenio Actividades Extraescolares	0,00			
			450.33	Convenio Educación Adultos	0,00			
			450.34	Convenio Escuela de Música	0,00			
			450.50	Agentes de Empleo y Desarrollo Local	0,00			
			450.60	Convenio Corporaciones Locales	0,00			
			450.61	BESCAM	163.000,00			
			450.63	Taller de Empleo	0,00			
			450.80	Otras Subvenciones	2.500,00			
			450.81	Desratización	1.500,00			
			450.82	Control Calidad del Agua	0,00	253.000,00	253.000,00	
<b>TOTAL DEL CAPITULO 4</b>								<b>942.000,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

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				
		52		Intereses de depósitos		100,00	100,00	
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales				
		550		Bar de la Piscina		300,00		
		554		Aprovechamientos agrícolas forestales			300,00	
			554.00		0,00	0,00		
<b>TOTAL DEL CAPITULO 5</b>								<b>400,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
6	60	600		CAPITULO 6. Enajenación de inversiones reales De terrenos Venta de solares		0,00	0,00	
<b>TOTAL DEL CAPITULO 6</b>								<b>0,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
7	75	750		CAPITULO 7. Transferencias de capital				
				De Comunidades Autónomas				
			750.80	PRISMA (Gasto Corriente)	458.900,00			
			750.81	DGAL	0,00	458.900,00	458.900,00	
<b>TOTAL DEL CAPITULO 7</b>								<b>458.900,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

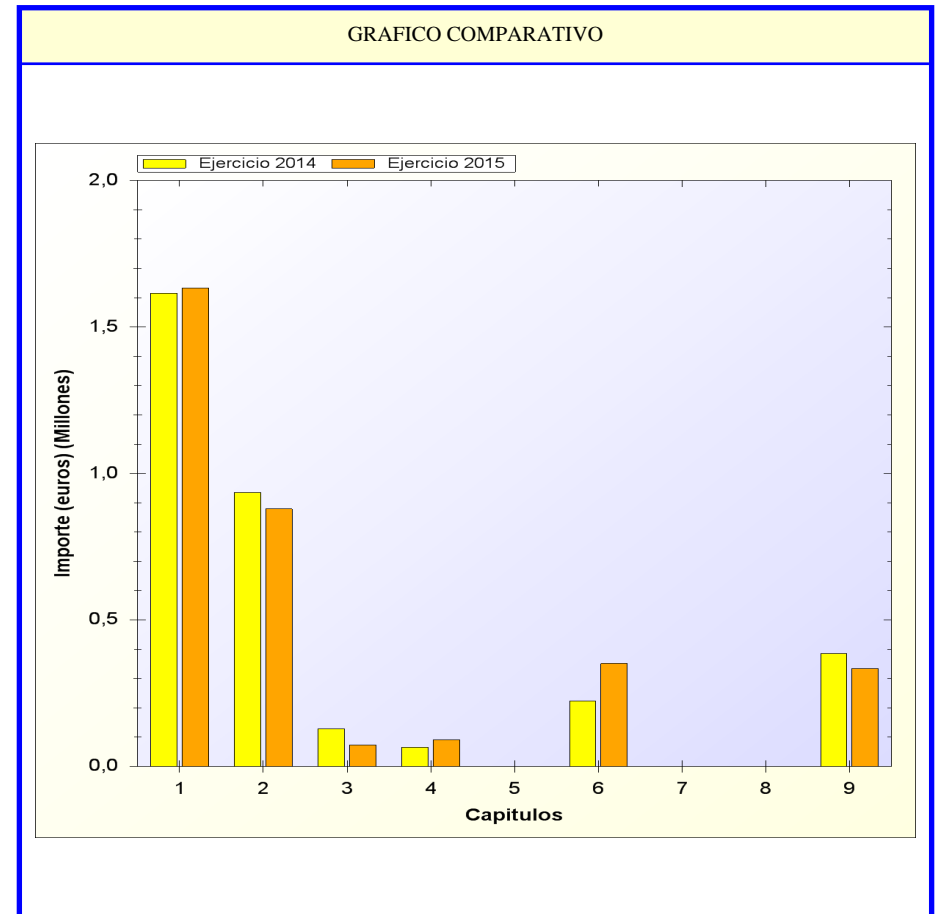
CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
9	91	913		CAPITULO 9. Pasivos financieros Préstamos recibidos en euros Banca Local		500,00	500,00	
<b>TOTAL DEL CAPITULO 9</b>								<b>500,00</b>

# Ayuntamiento de Torrelaguna

## PRESUPUESTO 2015

### ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1.- GASTOS DE PERSONAL.	1.633.160,00	1.615.230,00	1,11 %
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	878.940,00	935.550,00	-6,05 %
3.- GASTOS FINANCIEROS	73.700,00	128.100,00	-42,47 %
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.400,00	65.400,00	38,23 %
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	0,00	0,00	--
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.676.200,00</b>	<b>2.744.280,00</b>	<b>-2,48 %</b>
<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6.- INVERSIONES REALES	351.450,00	223.700,00	57,11 %
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	--
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	--
9.- PASIVOS FINANCIEROS	334.700,00	384.596,00	-12,97 %
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>686.150,00</b>	<b>608.296,00</b>	<b>12,80 %</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>3.362.350,00</b>	<b>3.352.576,00</b>	<b>0,29 %</b>



## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
310	Intereses	2.0432	68.700,00	-44,64	124.100,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 3	2.0432	68.700,00	-44,64	124.100,00	PLAZAS VACANTES 0
	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					AMORTIZACIONES 0
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector	5.1958	174.700,00	-54,58	384.596,00	TRASLADOS 0
91301	Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de	4.7586	160.000,00	-	0,00	
	TOTAL CAP. 9	9.9543	334.700,00	-12,97	384.596,00	
						PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
TOTALES			TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014	
			EUROS		EUROS	
			403.400,00	-20,70	508.696,00	

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			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS	17.0302	93.2157	2.0432
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS	82.9698	100.0000	9.9543
TOTAL PROGRAMA		11.9976	



## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Sueldos del Grupo C2	2.1476	72.210,00	7,58	67.120,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12006	Trienios	0.1329	4.470,00	78,09	2.510,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Complemento de destino	1.2542	42.170,00	7,60	39.190,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Complemento específico	3.3908	114.010,00	6,86	106.690,00	TRASLADOS 0
12103	Otros complementos	0.0000	0,00	-	0,00	
16000	Seguridad Social Fijos	2.1431	72.060,00	18,19	60.970,00	
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>9.0687</b>	<b>304.920,00</b>	<b>10,29</b>	<b>276.480,00</b>	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
214	Elementos de transporte	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22000	Material de Oficina	0.0149	500,00	-33,33	750,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Energía eléctrica	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22101	Agua	0.0000	0,00	-100,00	300,00	AMORTIZACIONES 0
22103	Combustibles y Carburantes	0.0000	0,00	-100,00	500,00	TRASLADOS 0
22104	Vestuario	0.1338	4.500,00	12,50	4.000,00	
22108	Cartucheria	0.0149	500,00	0,00	500,00	
22190	Otros gastos	0.0000	0,00	-	0,00	
22200	Servicios Telecomunicaciones	0.0595	2.000,00	0,00	2.000,00	
223	Transportes	0.0208	700,00	40,00	500,00	
22701	Seguridad	0.0229	770,00	0,00	770,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.2965</b>	<b>9.970,00</b>	<b>-11,93</b>	<b>11.320,00</b>	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
619	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al	0.0000	0,00	-	0,00	
625	Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
626	Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

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	95.9200	18.6706	9.0687
2.2 B.CORRIENTES	3.1363	1.1343	0.2965
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.9437	0.8536	0.0892
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>9.4544</b>

## 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		% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los	0.0892	3.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 6	0.0892	3.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014 EUROS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
			317.890,00	10,46	287.800,00	

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	95.9200	18.6706	9.0687
2.2 B.CORRIENTES	3.1363	1.1343	0.2965
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.9437	0.8536	0.0892
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			9.4544

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 4

PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

## CLASIFICACION ORGANICA

## CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS  
15 Vivienda y urbanismo.  
152 Vivienda.

## OBJETIVOS

## INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

## FUNCIONES

## CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
13100	Conservación y rehabilitación de la edificación. Retribuciones Básicas y	2.8421	95.560,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
16000	Conservación y rehabilitación de la edificación. Seguridad Social	0.9648	32.440,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES	0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>3.8069</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	AMORTIZACIONES	0
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					TRASLADOS	0
212	Conservación y rehabilitación de la edificación. Edificios y otras	0.1487	5.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL	
22104	Conservación y rehabilitación de la edificación. Vestuario	0.0446	1.500,00	-	0,00		
22110	Conservación y rehabilitación de la edificación. Productos de limpieza y	0.1487	5.000,00	-	0,00		
22114	Conservación y rehabilitación de la edificación. Energía eléctrica	0.1041	3.500,00	-	0,00		
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.4461</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS CUBIERTAS	0
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					PLAZAS VACANTES	0
629	Conservación y rehabilitación de la edificación Otras inversiones nuevas	1.7845	60.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES	0
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>1.7845</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	TRASLADOS	0
						OBSERVACIONES	
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>		
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
			203.000,00	-	0,00		
<b>T O T A L E S</b>							

## REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	
	0

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	63.0542	7.8376	3.8069
2.2 B.CORRIENTES	7.3892	1.7066	0.4461
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	29.5567	17.0721	1.7845
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>6.0374</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas SUBPROGRAMA 15321 Mantenimiento 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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13102	Mantenimiento vías públicas. Corporaciones Locales	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13103	Mantenimiento vías públicas. Taller de Empleo	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16002	Mantenimiento vías públicas. Seguridad Social Corporaciones Locales	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16005	Mantenimiento vías públicas. Seguridad Social Taller Empleo Poda	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>PERSONAL LABORAL</b>
202	Mantenimiento vías públicas. Arrendamientos de edificios y otras	0.1487	5.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
210	Mantenimiento vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales	1.4871	50.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
213	Mantenimiento vías públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0357	1.200,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22100	Mantenimiento vías públicas. Energía eléctrica	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22101	Mantenimiento vías públicas. Agua	0.1487	5.000,00	-	0,00	
22103	Mantenimiento vías públicas. Combustibles y carburantes	0.0744	2.500,00	-	0,00	
22104	Mantenimiento vías públicas. Vestuario	0.0803	2.700,00	-	0,00	
22109	Mantenimiento vías públicas. Productos químicos	0.0149	500,00	-	0,00	
22640	Mantenimiento vías públicas. Gastos diversos Taller de Empleo	0.0000	0,00	-	0,00	
22699	Mantenimiento vías públicas. Otros gastos diversos	0.0000	0,00	-	0,00	
22799	Mantenimiento vías públicas. Otros trabajos realizados por otras	0.5353	18.000,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>2.5250</b>	<b>84.900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
609	Mantenimiento vías públicas. Otras inversiones nuevas en	0.4461	15.000,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.4461</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			99.900,00	-	0,00	

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	84.9850	9.6594	2.5250
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	15.0150	4.2680	0.4461
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.9711</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 6

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Recogida de residuos.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
223	Recogida de residuos.Transportes	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
						<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			0,00	-	0,00	
<b>T O T A L E S</b>						

## 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	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

Página: 7

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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
213	Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria, instalaciones técnicas	0.1844	6.200,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22103	Gestión de residuos sólidos urbanos. Combustibles y carburantes	0.0357	1.200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22750	Gestión de residuos sólidos urbanos.Recogida y tratamiento de residuos	0.7435	25.000,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22751	Gestión de residuos sólidos urbanos..Empresas de transportes	0.4461	15.000,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>1.4097</b>	<b>47.400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62900	Gestión de residuos sólidos urbanos. Otras Inversiones	0.0892	3.000,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0892</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			50.400,00	-	0,00	
<b>T O T A L E S</b>						

## 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	94.0476	5.3929
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES		
2.6 INV.REALES	5.9524	0.8536
2.7 TR.CAPITAL		
2.8 ACT.FINANCIEROS		
2.9 PAS.FINANCIEROS		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.4990</b>

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Retribuciones básicas y otras Personal laboral	4.4924	151.050,00	0,49	150.310,00	PLAZAS CUBIERTAS
13001	LIMPIEZA VIARIA Horas extras	0.0744	2.500,00	0,00	2.500,00	PLAZAS VACANTES
13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
16000	Seguridad Social	1.5373	51.690,00	-1,32	52.380,00	TRASLADOS
16001	Seguridad Social Eventuales	0.0000	0,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>6.1041</b>	<b>205.240,00</b>	<b>0,02</b>	<b>205.190,00</b>	
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-100,00	3.000,00	PERSONAL LABORAL
22103	Combustibles y Carburantes	0.0000	0,00	-100,00	1.200,00	
22701	Seguridad	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
22797	Desratización	0.1784	6.000,00	0,00	6.000,00	PLAZAS VACANTES
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.1784</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-41,18</b>	<b>10.200,00</b>	
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
62300	Otras Inversiones	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los	0.0000	0,00	-	0,00	
62900	Otras Inversiones	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>211.240,00</b>	<b>-1,93</b>	<b>215.390,00</b>	

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	97.1596 12.5670 6.1041
2.3 FINANCIEROS	2.8404 0.6826 0.1784
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>6.2825</b>

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
210	Infraestructuras y bienes naturales	0.0595	2.000,00	33,33	1.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Energía eléctrica	0.0178	600,00	0,00	600,00	PLAZAS VACANTES 0
22101	Agua	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.1219</b>	<b>4.100,00</b>	<b>13,89</b>	<b>3.600,00</b>	TRASLADOS 0
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
60903	Nichos, tumbas y mejoras	0.0000	0,00	-	0,00	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	0,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
						<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			4.100,00	13,89	3.600,00	
<b>T O T A L E S</b>						

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	0.4665	0.1219
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.1219</b>





## PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	31 Sanidad.
	311 Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22606	Protección de la salubridad pública.Reuniones, conferencias y cursos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014 EUROS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
			0,00	-	0,00	

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	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
	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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12004	Sueldos del Grupo C2	0.2284	7.680,00	0,00	7.680,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12005	Trienios	0.0616	2.070,00	-21,59	2.640,00	PLAZAS VACANTES 0
12100	Complemento de destino	0.0934	3.140,00	0,00	3.140,00	AMORTIZACIONES 0
12101	Complemento específico	0.0821	2.760,00	0,00	2.760,00	TRASLADOS 0
12103	Otros complementos	0.1005	3.380,00	0,00	3.380,00	
13000	Retribuciones Básicas y otras Laboral	5.9125	198.800,00	0,34	198.120,00	
16000	Seguridad Social	1.9472	65.470,00	0,88	64.900,00	
16003	Seguridad Social Funcionarios	0.1811	6.090,00	0,00	6.090,00	
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>8.6068</b>	<b>289.390,00</b>	<b>0,24</b>	<b>288.710,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Mantenimiento Colegio Cardenal Cisneros	0.0446	1.500,00	50,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21201	Mantenimiento Casa de Niños	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje Colegio Cardenal Cisneros	0.0268	900,00	0,00	900,00	AMORTIZACIONES 0
21301	Maquinaria, instalaciones y utillaje Casa de niños	0.0149	500,00	0,00	500,00	TRASLADOS 0
22000	Material de Oficina Casa de Niños	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	
22001	Prensa, Revistas y otras publicaciones Casa de Niños	0.0030	100,00	0,00	100,00	
22003	Libros de Texto Colegio Cardenal Cisneros	0.0000	0,00	-	0,00	
22004	Material didáctico Casa de Niños	0.1784	6.000,00	-14,29	7.000,00	OBSERVACIONES
22100	Energía eléctrica	0.2379	8.000,00	-11,11	9.000,00	
22101	Agua	0.1487	5.000,00	25,00	4.000,00	
22103	Combustibles y Carburantes Casa de Niños	0.1784	6.000,00	-25,00	8.000,00	
22104	Vestuario	0.0238	800,00	0,00	800,00	
22105	Productos alimenticios	0.7435	25.000,00	-18,30	30.600,00	
22107	Combustibles y carburantes Colegio	0.7435	25.000,00	0,00	25.000,00	
22211	Telefónica Casa de Niños	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

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	77.3377	17.7196	8.6068
2.2 B.CORRIENTES	22.6623	9.6480	2.5220
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>11.1288</b>

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22212	Telefónicas, Colegio	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22611	Publicaciones propias, Colegio	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22681	Gastos Varios Casa de niños	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
22691	Actuaciones, representaciones y otras, Casa de Niños	0.0000	0,00	-	0,00	
22701	Seguridad	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>2.5220</b>	<b>84.800,00</b>	<b>-8,72</b>	<b>92.900,00</b>	TRASLADOS 0
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					<b>PERSONAL LABORAL</b>
61900	Colegio Cardenal Cisneros	0.0000	0,00	-	0,00	
61901	Casita de Niños	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
61902	Convenio RAM	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
62500	Mobiliario Casa de Niños	0.0000	0,00	-	0,00	
626	Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014 EUROS</b>	
			374.190,00	-1,94	381.610,00	

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	77.3377	17.7196	8.6068
2.2 B.CORRIENTES	22.6623	9.6480	2.5220
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>11.1288</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 32 Educación. 323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
46800	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>			TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	OBSERVACIONES
			0,00	-	0,00	

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			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	NaN		
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
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral	2.8486	95.780,00	0,26	95.530,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13101	Laboral Eventual Escuela de Música	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
13102	Corporaciones Locales: Casa de Cultura	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16000	Seguridad Social	0.9383	31.550,00	-1,84	32.140,00	AMORTIZACIONES 0
16002	Seguridad Social Corporaciones Locales: Casa de la Cultura	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>3.7869</b>	<b>127.330,00</b>	<b>-0,27</b>	<b>127.670,00</b>	TRASLADOS 0
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
21200	Mantenimiento Edificio	0.0595	2.000,00	300,00	500,00	PERSONAL LABORAL
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0595	2.000,00	-33,33	3.000,00	PERSONAL LABORAL
22000	Material de Oficina	0.0149	500,00	42,86	350,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22100	Energía eléctrica	0.2231	7.500,00	0,00	7.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22101	Agua	0.0416	1.400,00	0,00	1.400,00	PLAZAS VACANTES 0
22200	Servicios Telecomunicaciones	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	AMORTIZACIONES 0
22613	Cánones SGAE	0.0416	1.400,00	0,00	1.400,00	AMORTIZACIONES 0
22683	Otros Gastos Casa de la Cultura	0.0059	200,00	0,00	200,00	AMORTIZACIONES 0
22693	Actuaciones, representaciones y otras Casa de Cultura	0.0892	3.000,00	0,00	3.000,00	TRASLADOS 0
22695	Publicaciones propias, Casa de la Cultura	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	TRASLADOS 0
22701	Seguridad	0.0312	1.050,00	0,00	1.050,00	OBSERVACIONES
23013	Del personal de la Casa de Cultura	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.6558</b>	<b>22.050,00</b>	<b>3,04</b>	<b>21.400,00</b>	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
62302	Equipamiento Escuela de Música	0.0000	0,00	-	0,00	
62303	Casa de Cultura	0.9056	30.450,00	-	0,00	
626	Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

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	70.8058	7.7965	3.7869
2.2 B.CORRIENTES	12.2616	2.5087	0.6558
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	16.9327	8.6641	0.9056
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>5.3483</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP. 6	0.9056	30.450,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					PERSONAL LABORAL	
					PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES	
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>		
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
		179.830,00	20,63	149.070,00		

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	70.8058	7.7965	3.7869
2.2 B.CORRIENTES	12.2616	2.5087	0.6558
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	16.9327	8.6641	0.9056
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		5.3483

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 17

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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	1.1209	37.690,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Bibliotecas públicas. Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.3408	11.460,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
16001	Bibliotecas públicas. Seguridad Social Eventuales	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>1.4618</b>	<b>49.150,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
21200	Bibliotecas públicas. Mantenimiento Edificio	0.0297	1.000,00	-	0,00	
22000	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	0.0030	100,00	-	0,00	
22014	Bibliotecas públicas. Prensa, revista, libros y otras, Biblioteca	0.0149	500,00	-	0,00	
22100	Bibliotecas públicas. Energía eléctrica	0.1487	5.000,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
22101	Bibliotecas públicas. Agua	0.0059	200,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22200	Bibliotecas públicas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0357	1.200,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22614	Bibliotecas públicas. Cánones Biblioteca	0.0232	780,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22694	Bibliotecas públicas. Actuaciones, representaciones y otras, Biblioteca	0.0089	300,00	-	0,00	TRASLADOS 0
23014	Bibliotecas públicas. Del Personal de la Biblioteca	0.0000	0,00	-	0,00	OBSERVACIONES
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.2700</b>	<b>9.080,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62304	Bibliotecas públicas. Biblioteca	0.0000	0,00	-	0,00	
626	Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			58.230,00	-	0,00	

## 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	84.4067	3.0095	1.4618
2.2 B.CORRIENTES	15.5933	1.0331	0.2700
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>1.7318</b>



## 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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
16001	Seguridad Social Eventuales	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS VACANTES 0
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					AMORTIZACIONES 0
22671	Fiestas Populares	1.7845	60.000,00	-25,00	80.000,00	TRASLADOS 0
22672	Romería	0.0000	0,00	-	0,00	
22673	Navidades	0.0000	0,00	-	0,00	
22674	Cabalgata a Belén	0.0000	0,00	-	0,00	
22676	Cruces de Mayo	0.0000	0,00	-	0,00	
22677	Carnaval	0.0000	0,00	-	0,00	
22678	Noches de San Juan	0.0000	0,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>1.7845</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>80.000,00</b>	PERSONAL LABORAL
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			60.000,00	-25,00	80.000,00	

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	100.0000 6.8264 1.7845
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.7845</b>

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
13000	Retribuciones Básicas y otras Laboral	5.5208	185.630,00	4,26	178.050,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
16000	Seguridad Social	1.7898	60.180,00	3,99	57.870,00	AMORTIZACIONES 0
16001	Seguridad Social Eventuales	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>7.3107</b>	<b>245.810,00</b>	<b>4,19</b>	<b>235.920,00</b>	
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
22104	Administración General de Deportes. Vestuario	0.0446	1.500,00	-	0,00	
22137	Material deportivo, Polideportivo	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	PERSONAL LABORAL
22138	Material Deportivo, Piscina Climatizada	0.0149	500,00	0,00	500,00	
22177	Productos Farmacéuticos, Polideportivo	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22187	Productos de Limpieza Polideportivo	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22200	Servicios Telecomunicaciones	0.0952	3.200,00	0,00	3.200,00	AMORTIZACIONES 0
22218	Telefónicas, Piscina Climatizada	0.0178	600,00	-25,00	800,00	TRASLADOS 0
22219	Piscina de Verano	0.0030	100,00	0,00	100,00	
22627	Licencias Federativas y similares	0.0119	400,00	0,00	400,00	
22637	Campeonatos, Competiciones y Similares	0.1487	5.000,00	66,67	3.000,00	
22687	Otros gastos, Polideportivo	0.0045	150,00	0,00	150,00	
22780	Arbitrajes, cursos, profesores y simil. Polideportivo	0.7435	25.000,00	0,00	25.000,00	OBSERVACIONES
22781	Arbitrajes, cursos, profesores y simil. Piscina Cubierta	0.0000	0,00	-	0,00	
22782	Arbitrajes, cursos, profesores y simil. Piscina de Verano	0.0000	0,00	-	0,00	
22796	Otros servicios, ( Máquinas Expendedoras)	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>1.1882</b>	<b>39.950,00</b>	<b>9,00</b>	<b>36.650,00</b>	
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62207	Edificio Polideportivo	0.0000	0,00	-	0,00	
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
<b>T O T A L E S</b>						

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
2.1 PERSONAL		69.0943	15.0512
2.2 B.CORRIENTES		11.2295	4.5452
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES		19.6762	19.9175
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>10.5807</b>

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
62307	Polideportivo	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
62407	Administración General de Deportes..Inversión Piscina de verano	2.0819	70.000,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
626	Equipos para procesos de información	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>2.0819</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	TRASLADOS 0
						<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			355.760,00	30,52	272.570,00	
<b>T O T A L E S</b>						

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	69.0943	15.0512	7.3107
2.2 B.CORRIENTES	11.2295	4.5452	1.1882
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	19.6762	19.9175	2.0819
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>10.5807</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. 34 Deporte. 341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
46807	Polideportivo, ADENI	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>			TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	OBSERVACIONES
			0,00	-	0,00	

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		
2.3 FINANCIEROS		
2.4 TR.CORRIENTES	NaN	
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
	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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
21207	Mantenimiento edificio, Polideportivo	0.0744	2.500,00	0,00	2.500,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
21208	Mantenimiento edificio, Piscina Cubierta	0.0595	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS VACANTES 0
21209	Mantenimiento edificio, Piscina de Verano	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	AMORTIZACIONES 0
21307	Mantenimiento maquinaria, Polideportivo	0.0045	150,00	0,00	150,00	TRASLADOS 0
21308	Mantenimiento maquinaria, Piscina Cubierta	0.1338	4.500,00	0,00	4.500,00	
21309	Mantenimiento maquinaria, Piscina de Verano	0.0089	300,00	0,00	300,00	
22000	Material de Oficina	0.0000	0,00	-100,00	200,00	
22117	Combustibles y Carburantes Polideportivo	0.1041	3.500,00	-12,50	4.000,00	
22118	Combustibles y Carburantes Piscina Cubierta	1.1896	40.000,00	5,26	38.000,00	PERSONAL LABORAL
22119	Energía Eléctrica, Polideportivo	0.2379	8.000,00	0,00	8.000,00	
22120	Energía Eléctrica, Piscina Climatizada	0.7435	25.000,00	-16,67	30.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22121	Energía Eléctrica Piscina de Verano	0.1487	5.000,00	0,00	5.000,00	PLAZAS VACANTES 0
22125	Agua Piscina Climatizada	0.0654	2.200,00	0,00	2.200,00	AMORTIZACIONES 0
22126	Agua, Piscina de Verano	0.5056	17.000,00	13,33	15.000,00	TRASLADOS 0
22127	Agua, Polideportivo	0.0446	1.500,00	-25,00	2.000,00	
22198	Productos Químicos, Piscina Cubierta	0.1219	4.100,00	36,67	3.000,00	
22199	Productos Químicos, Piscina de Verano	0.2231	7.500,00	7,14	7.000,00	
22701	Seguridad	0.0357	1.200,00	-27,27	1.650,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>		<b>3.7310</b>	<b>125.450,00</b>	<b>-0,83</b>	<b>126.500,00</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>125.450,00</b>	<b>-0,83</b>	<b>126.500,00</b>	

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			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	100.0000	14.2729	3.7310
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			3.7310

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
210	Infraestructuras y bienes naturales	0.0595	2.000,00	0,00	2.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
220	Ordinario	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES 0
22100	Energía eléctrica	0.0595	2.000,00	0,00	2.000,00	AMORTIZACIONES 0
22101	Agua	0.0149	500,00	150,00	200,00	TRASLADOS 0
22690	Promoción Sierra Norte	0.0000	0,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.1784</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5,26</b>	<b>5.700,00</b>	
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
62501	Señalización	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
62599	Otras Inversiones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						OBSERVACIONES
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>6.000,00</b>	<b>5,26</b>	<b>5.700,00</b>	
<b>T O T A L E S</b>						

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	0.6826	0.1784
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.1784</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	45 Infraestructuras.
	453 Carreteras.

OBJETIVOS	INDICADORES			
	Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES		CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO		
61100	DGAL	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	
						PERSONAL LABORAL		
						PLAZAS CUBIERTAS	0	
						PLAZAS VACANTES	0	
						AMORTIZACIONES	0	
						TRASLADOS	0	
						OBSERVACIONES		
			TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014			
			EUROS		EUROS			
			0,00	-	0,00			
			<b>TOTALES</b>					

REPERCUSION DEL PROGRAMA		VALOR	
1. INDICE DE SERVICIO		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			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	NaN		
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
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	45 Infraestructuras.
	459 Otras infraestructuras.

OBJETIVOS

INDICADORES			
Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA						
ECONOMICA	CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
61903	PRISMA	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
61904	Otras inversiones	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			0,00	-	0,00	

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	
2.3 FINANCIEROS	
2.4 TR.CORRIENTES	
2.6 INV.REALES	NaN
2.7 TR.CAPITAL	
2.8 ACT.FINANCIEROS	
2.9 PAS.FINANCIEROS	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>0.0000</b>



## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
10000	Retribuciones Básicas y otras, Altos Cargos	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS
10001	Compensación por Asistencias	0.0446	1.500,00	0,00	1.500,00	PLAZAS VACANTES
16004	Seguridad Social Políticos	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>0.0446</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	TRASLADOS
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					
22601	Atenciones protocolarias y representativas	0.0595	2.000,00	0,00	2.000,00	
23000	Dietas de Cargos Electivos	0.1487	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.2082</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
46801	Grupos Políticos	0.0000	0,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			8.500,00	0,00	8.500,00	
<b>T O T A L E S</b>						

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	17.6471	0.0918	0.0446
2.2 B.CORRIENTES	82.3529	0.7964	0.2082
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>0.2528</b>

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
12000	Sueldos del Grupo A1	0.4619	15.530,00	0,00	15.530,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
12003	Sueldos del Grupo C1.	0.2998	10.080,00	0,00	10.080,00	PLAZAS VACANTES 0
12004	Sueldos del Grupo C2	0.2495	8.390,00	0,00	8.390,00	AMORTIZACIONES 0
12006	Trienios	0.1323	4.450,00	-54,08	9.690,00	TRASLADOS 0
12100	Complemento de destino	0.6379	21.450,00	-8,18	23.360,00	
12101	Complemento específico	1.0246	34.450,00	-42,65	60.070,00	
12103	Otros complementos	0.0247	830,00	-84,13	5.230,00	
13000	Retribuciones Básicas y otras Laboral	3.7132	124.850,00	0,10	124.720,00	
13100	Retribuciones Básicas y otras Laboral Eventual	0.0000	0,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL
16000	Seguridad Social	1.0609	35.670,00	-6,16	38.010,00	
16001	Seguridad Social Eventuales	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
16003	Seguridad Social Funcionarios	0.7768	26.120,00	3,28	25.290,00	PLAZAS VACANTES 0
	<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>8.3816</b>	<b>281.820,00</b>	<b>-12,03</b>	<b>320.370,00</b>	AMORTIZACIONES 0
	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					TRASLADOS 0
212	ADMINISTRACION GENERAL Edificios y otras construcciones	0.0892	3.000,00	-89,47	28.500,00	
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1041	3.500,00	0,00	3.500,00	
22000	Material de Oficina	0.0744	2.500,00	-16,67	3.000,00	
22001	Prensa, Revistas y otras publicaciones	0.0744	2.500,00	0,00	2.500,00	OBSERVACIONES
22100	Energía eléctrica	0.4015	13.500,00	-15,63	16.000,00	
22101	Agua	0.0119	400,00	33,33	300,00	
22103	Combustibles y Carburantes	0.0000	0,00	-	0,00	
22104	Vestuario	0.0000	0,00	-	0,00	
22200	Servicios Telecomunicaciones	0.5502	18.500,00	0,00	18.500,00	
22201	Postales	0.0535	1.800,00	0,00	1.800,00	
22204	ADMINISTRACION GENERAL.Informáticos	0.1041	3.500,00	-54,55	7.700,00	
	<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2015 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014 EUROS</b>	

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	54.7202	17.2561	8.3816
2.2 B.CORRIENTES	30.7173	17.9990	4.7050
2.3 FINANCIEROS	0.9708	6.7843	0.1487
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	13.5917	19.9175	2.0819
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>15.3173</b>

## 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		% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
223	Transportes	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
224	Primas de seguros	0.6632	22.300,00	8,25	20.600,00	PLAZAS VACANTES 0
22601	Atenciones protocolarias y representativas	0.0149	500,00	0,00	500,00	AMORTIZACIONES 0
22602	Publicidad y Propaganda	0.0862	2.900,00	0,00	2.900,00	TRASLADOS 0
22604	Gastos Jurídicos	0.5948	20.000,00	-63,64	55.000,00	
22618	Gabinete de prensa	0.0000	0,00	-	0,00	
22699	Otros gastos diversos	0.0506	1.700,00	0,00	1.700,00	
22701	Seguridad	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	
22710	Servicio Ajeno de PRL	0.1130	3.800,00	-38,71	6.200,00	
22711	Letrados	0.7435	25.000,00	-	0,00	
22712	Mantenimiento Informático	0.3569	12.000,00	0,00	12.000,00	
22720	Servicios de la Información	0.2617	8.800,00	0,00	8.800,00	
22791	Gestoría	0.2974	10.000,00	11,11	9.000,00	
22792	Contabilidad	0.0000	0,00	-	0,00	
22799	Varios	0.0297	1.000,00	0,00	1.000,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>4.7050</b>	<b>158.200,00</b>	<b>-21,10</b>	<b>200.500,00</b>	
	<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
359	Otros gastos financieros	0.1487	5.000,00	25,00	4.000,00	
	<b>TOTAL CAP. 3</b>	<b>0.1487</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>4.000,00</b>	
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					
622	Edificios y otras construcciones	1.4871	50.000,00	-	0,00	
625	Mobiliario	0.0000	0,00	-	0,00	
626	Equipos para procesos de información	0.5948	20.000,00	45,99	13.700,00	
	<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2015 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014 EUROS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

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	54.7202	17.2561	8.3816
2.2 B.CORRIENTES	30.7173	17.9990	4.7050
2.3 FINANCIEROS	0.9708	6.7843	0.1487
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	13.5917	19.9175	2.0819
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>15.3173</b>

## 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	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO	
TOTAL CAP. 6	2.0819	70.000,00	410,95	13.700,00	PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					PERSONAL LABORAL	
					PLAZAS CUBIERTAS	0
					PLAZAS VACANTES	0
					AMORTIZACIONES	0
					TRASLADOS	0
					OBSERVACIONES	
<b>TOTALES</b>		<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>		
		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		
		515.020,00	-4,37	538.570,00		

REPERCUSION DEL PROGRAMA			
1. INDICE DE SERVICIO			0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)			
INTERNO (empleados/total Ayto.)			
2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	54.7202	17.2561	8.3816
2.2 B.CORRIENTES	30.7173	17.9990	4.7050
2.3 FINANCIEROS	0.9708	6.7843	0.1487
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	13.5917	19.9175	2.0819
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			15.3173

## 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. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22128	Energía Eléctrica, Aula de Adultos	0.2082	7.000,00	0,00	7.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
22129	Energía Eléctrica, Hogar del Jubilado	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS VACANTES 0
22130	Agua, Reconocimiento extrajudicial ejercicios cerrados.	0.0000	0,00	-	0,00	AMORTIZACIONES 0
22134	Agua, Hogar del Jubilado	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
22135	Agua, Otros Edificios	0.0892	3.000,00	0,00	3.000,00	
22136	Energía Eléctrica, Otros Edificios	0.4461	15.000,00	-25,00	20.000,00	
22220	Telefónicas Aula de Adultos	0.0327	1.100,00	0,00	1.100,00	
22221	Telefónicas, Hogar del Jubilado	0.0000	0,00	-	0,00	
	<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>0.7762</b>	<b>26.100,00</b>	<b>-16,08</b>	<b>31.100,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>
	<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
46806	Asociaciones, Cofradías y similares	0.4461	15.000,00	200,00	5.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0.4461</b>	<b>15.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5.000,00</b>	PLAZAS VACANTES 0
	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>					AMORTIZACIONES 0
61911	Hogar del Jubilado	0.0000	0,00	-	0,00	TRASLADOS 0
	<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			41.100,00	13,85	36.100,00	
<b>T O T A L E S</b>						

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
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES		63.5036	2.9695
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES		36.4964	16.5929
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			1.2224

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22799	Atención a los ciudadanos. Otros trabajos realizados por otras empresas	0.0874	2.940,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
	TOTAL CAP. 2	0.0874	2.940,00	-	0,00	PERSONAL LABORAL PLAZAS CUBIERTAS 0 PLAZAS VACANTES 0 AMORTIZACIONES 0 TRASLADOS 0
<b>TOTALES</b>			TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	OBSERVACIONES
			2.940,00	-	0,00	

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	0.3345	0.0874
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		0.0874

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
22717	Servicios de Recaudación	2.6767	90.000,00	0,00	90.000,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
	TOTAL CAP. 2	2.6767	90.000,00	0,00	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 2015	VARIACION %	TOTAL 2014	
			EUROS		EUROS	
			90.000,00	0,00	90.000,00	

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
2.1 PERSONAL		
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	10.2396
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		2.6767

## 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 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	PERSONAL FUNCIONARIO
45000	Recargo I.A.E	0.0000	0,00	-	0,00	PLAZAS CUBIERTAS 0
46301	Servicios Sociales	1.6001	53.800,00	0,00	53.800,00	PLAZAS VACANTES 0
46302	Servicios Culturales	0.5948	20.000,00	300,00	5.000,00	AMORTIZACIONES 0
466	FEMP Y GALSINMA	0.0476	1.600,00	0,00	1.600,00	TRASLADOS 0
	<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>2.2425</b>	<b>75.400,00</b>	<b>24,83</b>	<b>60.400,00</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>
						PLAZAS CUBIERTAS 0
						PLAZAS VACANTES 0
						AMORTIZACIONES 0
						TRASLADOS 0
						<b>OBSERVACIONES</b>
			<b>TOTAL 2015</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2014</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			75.400,00	24,83	60.400,00	
<b>T O T A L E S</b>						

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			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	100.0000	83.4071	2.2425
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.2425</b>