

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES INGRESOS PATRIMONIALES PRESUPUESTO 2016

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	700,00	2.000,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	3.100,00	3.103,44
54101	OTROS INGRESOS DE FINCAS URBANAS	100,00	183,36
550	CANON GIAHSA CONCESIÓN DEMANIAL	48.081,18	43.794,00
550.02	GIAHSA BONIFICACION ABASTECIMIENTO	841,47	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	52.822,65	49.080,80

Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
- 1.300,00	-65,00%	0,22%	1,33%
- 3,44	-0,11%	0,98%	5,87%
- 83,36	-45,46%	0,03%	0,19%
4.287,18	9,79%	15,27%	91,02%
841,47	100,00%	0,27%	1,59%
3.741,85	7,62%	16,77%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIÓN IMPUESTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO 2016

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016
290	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.300,00

2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
3.035,53	- 1.735,53	-57,17%	0,41%	100,00%
3.035,53	- 1.735,53	-57,17%	0,41%	100,00%

CAP. 1 IPTOS. DIRECTOS

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES IMPUESTOS DIRECTOS PRESUPUESTO 2016.

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
112	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	621,22	638,77	- 17,55	-2,75%	0,20%	1,70%
113	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	27.310,96	24.129,92	3.181,04	13,18%	8,67%	74,66%
115	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	7.875,73	7.397,41	478,32	6,47%	2,50%	21,53%
116	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS	430,83	500,00	- 69,17	-13,83%	0,14%	1,18%
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	340,09	340,09	-	0,00%	0,11%	0,93%
	TOTAL CAPÍTULO 1	36.578,83	33.006,19	3.572,64	10,82%	11,61%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO**PREVISIONES TASAS Y OTROS INGRESOS PRESUPUESTO 2016**

CLASIF.	DENOMINACION	PREV. 2016	2015
30900	OTRAS TASAS SPB CEMENTERIO	2.880,00	1.000,00
30902	CANALONES	707,94	707,94
321	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	900,00	2.689,27
322	TASA CÉDULA HABITABILIDAD	100,00	100,00
325	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	50,00	100,00
329	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50,00	100,00
332	APROVECHAMIENTO ESPECIAL	1.500,00	80,00
333	APROVECHAMIENTO	50,00	800,00
335	TASA OCUPACIÓN TERRAZAS	0,00	50,00
338	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA ESPAÑA	1.000,00	2.000,00
33900	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00
33901	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00
343	SERVICIOS DEPORTIVOS (PISCINA)	1.500,00	1.200,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	100,00	100,00
39211	RECARGO DE APREMIO	90,00	200,00
393	INTERESES DE DEMORA	300,00	300,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00	1.042,15
	TOTAL CAPITULO 3	9.827,94	10.569,36

Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
1.880,00	188,00%	0,91%	29,30%
0,00	0,00%	0,22%	7,20%
- 1.789,27	-66,53%	0,29%	9,16%
0,00	100,00%	0,03%	1,02%
- 50,00	-50,00%	0,02%	0,51%
-50,00	-50,00%	0,02%	0,51%
1.420,00	1775,00%	0,48%	15,26%
-750,00	-93,75%	0,02%	0,51%
-50,00	100,00%	0,00%	0,00%
-1.000,00	-50,00%	0,32%	10,18%
0,00	0,00%	0,02%	0,51%
0,00	0,00%	0,02%	0,51%
300,00	25,00%	0,48%	15,26%
0,00	0,00%	0,03%	1,02%
-110,00	-55,00%	0,03%	0,92%
0,00	0,00%	0,10%	3,05%
-542,15	-52,02%	0,16%	5,09%
- 741,42	-7,01%	3,12%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO**PREVISIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO 2016**

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	42.557,26
45000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS JUNTA DE ANDALUCÍA	124.719,60
45002	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA	0,00
45031	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA FESTIVALES	0,00
45032	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA GUADALINFO	0,00
45050	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA	0,00
45051	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA	0,00
45052	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - AYUDA	0,00
45053	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA MONITOR DEPORTIVO	596,00
451	SUBVENCIÓN CONSORCIO FDO. DE LOS RÍOS	4.519,82
46100	PLAN CONCERTACIÓN DIPUTACIÓN	32.378,15
46101	SUBV. DIPUTACIÓN SERV.	0,00
46103	DIPUTACIÓN SUBVENCIÓN PLAN DE EMPLEO	0,00
46105	SUBV. DIPUTACIÓN ACTIVIDADES	0,00
46106	SUBV. DIPUTACIÓN PROGRAMA VULNERABILIDAD	9.500,00
470	COLABORACIONES DE ENTIDADES	50,00
480	TRANSFERENCIAS DE PARTICIPANTES	100,00
	TOTAL CAPITULO 4	214.420,83

2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
42.797,15	- 239,89	-0,56%	13,51%	19,85%
124.623,47	96,13	0,08%	39,60%	58,17%
4.000,00	- 4.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
600,00	- 600,00	-100,00%	0,00%	0,00%
9.037,84	- 9.037,84	-100,00%	0,00%	0,00%
11.772,00	-11.772,00	-100,00%	0,00%	0,00%
9.138,37	- 9.138,37	-100,00%	0,00%	0,00%
17.015,91	-17.015,91	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	596,00	100,00%	0,19%	0,28%
4.518,92	0,90	0,02%	1,44%	2,11%
29.867,30	2.510,85	8,41%	10,28%	15,10%
19.017,44	- 19.017,44	-100,00%	0,00%	0,00%
12.553,59	- 12.553,59	100,00%	0,00%	0,00%
3.000,00	- 3.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
9.500,00	-	0,00%	3,02%	4,43%
50,00	-	0,00%	0,02%	0,02%
200,00	- 100,00	-50,00%	0,03%	0,05%
297.691,99	- 83.271,16	-27,97%	68,08%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2016

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015
		0,00	0,00
	TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 6	0,00	0,00

Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO 2016

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015
72100	SERVICIO PÚBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	8.822,96
72101	SERVICIO PÚBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	10.709,10
75050	MATERIALES PFEA GARANTÍA RENTAS	0,00	3.492,78
75051	MATERIALES-PROY. INTERÉS SOCIAL	0,00	42.836,37
75052	SUBV. INFRAESTRUCTURAS MPALES.	0,00	18.500,00
76100	DIPUTACIÓN PFEA 2015 MATERIALES	0,00	4.032,03
76102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROV.	0,00	49.800,00
TOTAL PREVISION CAPITULO 7		0,00	138.193,24

Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
- 8.822,96	-100,00%	0,00%	0,00%
- 10.709,10	-100,00%	0,00%	0,00%
-3.492,78	0,00%	0,00%	0,00%
-42.836,37	0,00%	0,00%	0,00%
-18.500,00	0,00%	0,00%	0,00%
-4.032,03	0,00%	0,00%	0,00%
-49.800,00	0,00%	0,00%	0,00%
- 138.193,24	-100,00%	0,00%	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2016

CLASIF.	DENOMINACION	PREV. 2016	2015
		0,00	0,00
	TOTAL PREVISION CAPITULO 8	0,00	0,00

Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2016

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL PREVISION CAPÍTULO 9	0,00	0,00

Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016		Presupuesto 2015	
		Euros	%	Euros	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.950,25	100,00%	531.577,11	100,00%
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	314.950,25	100,00%	393.383,87	74,00%
1	Impuestos directos	36.578,83	11,61%	33.006,19	6,21%
2	Impuestos indirectos	1.300,00	0,41%	3.035,53	0,57%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	9.827,94	3,12%	10.569,36	1,99%
4	Transferencias corrientes	214.420,83	68,08%	297.691,99	56,00%
5	Ingresos patrimoniales	52.822,65	16,77%	49.080,80	9,23%
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00%	138.193,24	26,00%
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00%	138.193,24	26,00%
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Activos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	314.950,25	100%	531.577,11	100%

PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
112	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	621,22	638,77	- 17,55	-2,75%	0,20%	1,70%
113	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	27.310,96	24.129,92	3.181,04	13,18%	8,67%	74,66%
115	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	7.875,73	7.397,41	478,32	6,47%	2,50%	21,53%
116	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS	430,83	500,00	- 69,17	-13,83%	0,14%	1,18%
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	340,09	340,09	-	0,00%	0,11%	0,93%
TOTAL CAPITULO PRIMERO		36.578,83	33.006,19	3.572,64	10,82%	11,61%	100,00%

CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
290	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.300,00	3.035,53	- 1.735,53	-57,17%	0,41%	100,00%
TOTAL CAPITULO SEGUNDO		1.300,00	3.035,53	- 1.735,53	-57,17%	0,41%	100,00%

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

CLASIF.	DENOMINACION	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
30900	OTRAS TASAS SPB CEMENTERIO	2.880,00	1.000,00	1.880,00	188,00%	0,91%	29,30%
30902	CANALONES	707,94	707,94	0,00	0,00%	0,22%	7,20%
321	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	900,00	2.689,27	- 1.789,27	-66,53%	0,29%	9,16%
322	TASA CÉDULA HABITABILIDAD	100,00	100,00	0,00	100,00%	0,03%	1,02%
325	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	50,00	100,00	- 50,00	-50,00%	0,02%	0,51%
329	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50,00	100,00	-50,00	-50,00%	0,02%	0,51%
332	APROVECHAMIENTO ESPECIAL	1.500,00	80,00	1.420,00	1775,00%	0,48%	15,26%

PRESUPUESTO

333	APROVECHAMIENTO	50,00	800,00	-750,00	-93,75%	0,02%	0,51%
335	TASA OCUPACIÓN TERRAZAS	0,00	50,00	-50,00	100,00%	0,00%	0,00%
338	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA ESPAÑA	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00%	0,32%	10,18%
33900	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,51%
33901	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,51%
343	SERVICIOS DEPORTIVOS (PISCINA)	1.500,00	1.200,00	300,00	25,00%	0,48%	15,26%
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	1,02%
39211	RECARGO DE APREMIO	90,00	200,00	-110,00	-55,00%	0,03%	0,92%
393	INTERESES DE DEMORA	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,10%	3,05%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00	1.042,15	-542,15	-52,02%	0,16%	5,09%

TOTAL CAPITULO TERCERO		9.827,94	10.569,36	- 741,42	-7,01%	3,12%	100,00%
-------------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	----------------

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	42.557,26	42.797,15	- 239,89	-0,56%	13,51%	19,85%
45000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS JUNTA DE ANDALUCÍA	124.719,60	124.623,47	96,13	0,08%	39,60%	58,17%
45002	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA	0,00	4.000,00	- 4.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
45031	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA FESTIVALES	0,00	600,00	- 600,00	-100,00%	0,00%	0,00%
45032	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA GUADALINFO	0,00	9.037,84	- 9.037,84	-100,00%	0,00%	0,00%
45050	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA	0,00	11.772,00	-11.772,00	-100,00%	0,00%	0,00%
45051	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA	0,00	9.138,37	- 9.138,37	-100,00%	0,00%	0,00%
45052	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - AYUDA	0,00	17.015,91	-17.015,91	-100,00%	0,00%	0,00%
45053	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA MONITOR DEPORTIVO	596,00	0,00	596,00	100,00%	0,19%	0,28%
451	SUBVENCIÓN CONSORCIO FDO. DE LOS RÍOS	4.519,82	4.518,92	0,90	0,02%	1,44%	2,11%
46100	PLAN CONCERTACIÓN DIPUTACIÓN	32.378,15	29.867,30	2.510,85	8,41%	10,28%	15,10%
46101	SUBV. DIPUTACIÓN SERV.	0,00	19.017,44	- 19.017,44	-100,00%	0,00%	0,00%
46103	DIPUTACIÓN SUBVENCIÓN PLAN DE EMPLEO	0,00	12.553,59	- 12.553,59	-100,00%	0,00%	0,00%
46105	SUBV. DIPUTACIÓN ACTIVIDADES	0,00	3.000,00	- 3.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
46106	SUBV. DIPUTACIÓN PROGRAMA	9.500,00	9.500,00	-	0,00%	3,02%	4,43%
470	COLABORACIONES DE ENTIDADES	50,00	50,00	-	0,00%	0,02%	0,02%
480	TRANSFERENCIAS DE PARTICIPANTES	100,00	200,00	- 100,00	-50,00%	0,03%	0,05%

PRESUPUESTO

	TOTAL CAPITULO CUARTO	214.420,83	297.691,99	- 83.271,16	-27,97%	68,08%	100,00%
--	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------	----------------

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	700,00	2.000,00	- 1.300,00	-65,00%	0,22%	1,33%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	3.100,00	3.103,44	- 3,44	-0,11%	0,98%	5,87%
54101	OTROS INGRESOS DE FINCAS URBANAS	100,00	183,36	- 83,36	-45,46%	0,03%	0,19%
550	CANON GIAHSA CONCESIÓN DEMANIAL	48.081,18	43.794,00	4.287,18	9,79%	15,27%	91,02%
550.02	GIAHSA BONIFICACION ABASTECIMIENTO	841,47	0,00	841,47	100,00%	0,27%	1,59%

	TOTAL CAPITULO QUINTO	52.822,65	49.080,80	3.741,85	7,62%	16,77%	100,00%
--	------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO SEXTO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
72100	SERVICIO PÚBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	8.822,96	- 8.822,96	-100,00%	0,00%	0,00%
72101	SERVICIO PÚBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	10.709,10	- 10.709,10	-100,00%	0,00%	0,00%
75050	MATERIALES PFEA GARANTÍA RENTAS	0,00	3.492,78	-3.492,78	0,00%	0,00%	0,00%
75051	MATERIALES-PROY. INTERÉS SOCIAL	0,00	42.836,37	-42.836,37	0,00%	0,00%	0,00%
75052	SUBV. INFRAESTRUCTURAS MPALES.	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00%	0,00%	0,00%
76100	DIPUTACIÓN PFEA 2015 MATERIALES	0,00	4.032,03	-4.032,03	0,00%	0,00%	0,00%
76102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROV.	0,00	49.800,00	-49.800,00	0,00%	0,00%	0,00%

PRESUPUESTO

	TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO	0,00	138.193,24	- 138.193,24	-100,00%	0,00%	0,00%
--	-------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	-----------------	--------------	--------------

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

CLASIF.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
---------	--------------	------------	------	------------	-------------	---------	--------

		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
--	--	------	------	------	-------	-------	-------

	TOTAL CAPITULO OCTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
--	------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
---------	----------	------------	------	------------	-------------	---------	--------

		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
--	--	------	------	------	-------	-------	-------

		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
--	--	------	------	------	-------	-------	-------

	TOTAL CAPITULO NOVENO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
--	------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

	TOTAL PRESUPUESTO	314.950,25	531.577,11	-216.626,86	-40,75%	100,00%	100,00%
--	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------