

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia
912	10002	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	17.178,00	16.208,54	969,46
150	130000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.715,50	13.685,55	-1.970,05
920	130000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL AUXILIAR	13.711,82	14.433,38	- 721,56
920	130001	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - LIMPIADORA	9.800,00	11.447,85	- 1.647,85
150	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO	9.013,80	10.050,00	- 1.036,20
920	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO AUX.	8.895,72	8.895,72	-
326	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	13.468,58	13.250,00	218,58
341	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL MONITOR DEPORTIVO	985,33	660,00	325,33
342	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL TEMP. - SOCORRISTAS	3.500,00	6.383,79	-2.883,79
163	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMPIEZA VIARIA	1.812,00	2.000,00	-188,00
241	143006	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PLAN EMPLEO	0,00	200,00	- 200,00
338	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FESTEJOS		200,00	-200,00
454	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - CAMINOS		1.000,00	-1.000,00
920	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - ADMON. GENERAL	6.500,00	7.297,41	- 797,41
933	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - MANTENIMIENTO	1.800,00	500,00	1.300,00
1532	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PAVIMENTACIÓN	500,00	500,00	0,00
241	14301	RETRIB. PROGRAMA EMPLEA JOVEN	5.296,30	100,00	5.196,30
920	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMP. EDIFICIOS	2.000,00	200,00	1.800,00
241	14302	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. 30+	3.333,33	100,00	3.233,33
241	14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. AYUDA CONTRAT.		100,00	-100,00
241	14304	RETRIB. OTRO PERS. - PROG. VULNERABILIDAD DPH	7.575,75	7.040,70	535,05
241	14305	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FOMENTO		1.000,00	-1.000,00
150	15000	PRODUCTIVIDAD OFICIAL MANTENIMIENTO	1.277,28	1.277,28	0,00
920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO-		3.506,16	-3.506,16
920	151	GRATIFICACIONES		500,00	-500,00
920	15300	COMPLEMENTO SECRETARIO-INTERVENTOR		600,00	- 600,00
920	15301	INDEMNIZACIÓN SECRET. JUZGADO DE PAZ	1.352,40	1.352,40	0,00
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.794,00	4.445,77	2.348,23

150	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OFICIAL	7.400,00	6.690,36	709,64
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - LIMPIEZA VIARIA	900,00	520,50	379,50
241	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PLAN EMPLEO DPH	3.268,35	65,00	3.203,35
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OTRO PERSONAL		65,00	- 65,00
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MONITOR DEPORTIVO	320,00	220,00	100,00
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - SOCORRISTAS	812,00	2.500,00	- 1.688,00
454	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - CAMINOS VECINALES		320,00	- 320,00
920	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO AUX.	6.901,32	8.547,37	-1.646,05
933	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MANTEN. EDIFICIOS	300,00	65,00	235,00
241	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - EMPLEO JOVEN	2.500,00	65,00	2.435,00
326	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - GUADALINFO	4.200,00	4.500,00	- 300,00
920	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO	180,00	7.400,00	- 7.220,00
1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PAVIMENTACIÓN		160,00	- 160,00
241	160002	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. 30+	1.500,00	32,00	1.468,00
241	160003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. AYUDA CONTRAT.		32,00	- 32,00
920	160003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL	2.300,00	2.001,57	298,43
241	16004	SEGUR. SOCIAL EMPRESA - PROG. VULNERABILIDAD DPH	2.424,25	2.459,31	-35,06
920	16004	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL		0,00	-
241	16005	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - FOMENTO EMPLEO		320,00	- 320,00
920	16200	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL		100,00	- 100,00
920	16209	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERSONAL	400,00	1.200,00	- 800,00

		TOTAL CAPITULO 1	159.915,73	164.197,66	- 4.281,93
--	--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

% Variación	% Pres.	% Cap.
100,00%	5,44%	10,74%
-14,40%	3,71%	7,33%
-5,00%	4,34%	8,57%
-14,39%	3,10%	6,13%
-10,31%	2,85%	5,64%
0,00%	2,82%	5,56%
1,65%	4,27%	8,42%
100,00%	0,31%	0,62%
-45,17%	1,11%	2,19%
-9,40%	0,57%	1,13%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-10,93%	2,06%	4,06%
0,00%	0,57%	1,13%
0,00%	0,16%	0,31%
5196,30%	1,68%	3,31%
900,00%	0,63%	1,25%
3233,33%	1,06%	2,08%
-100,00%	0,00%	0,00%
7,60%	2,40%	4,74%
-100,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,40%	0,80%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,43%	0,85%
52,82%	2,15%	4,25%

10,61%	2,34%	4,63%
72,91%	0,29%	0,56%
4928,23%	1,04%	2,04%
-100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,10%	0,20%
-67,52%	0,26%	0,51%
-100,00%	0,00%	0,00%
-19,26%	2,19%	4,32%
361,54%	0,10%	0,19%
3746,15%	0,79%	1,56%
-6,67%	1,33%	2,63%
-97,57%	0,06%	0,11%
-100,00%	0,00%	0,00%
4587,50%	0,48%	0,94%
-100,00%	0,00%	0,00%
14,91%	0,73%	1,44%
-1,43%	0,77%	1,52%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-66,67%	0,13%	0,25%

-2,61%	50,65%	100,00%
---------------	---------------	----------------

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES GASTOS GENERALES PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia
338	203	ARRENDAMINETO MAQUINARIA, INSTALACIONES	100,00	100,00	-
150	210	TRABAJOS OBRAS MANTENIMIENTO URBANO	1.900,00	5.000,00	- 3.100,00
171	210	PARQUES Y JARDINES	100,00	200,00	-100,00
342	210	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	5.650,00	4.500,00	1.150,00
454	210	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	150,00	2.000,00	-1.850,00
1532	210	TRABAJOS REPARACIONES DE CALLES Y VIAS	1.300,00	1.500,00	-200,00
164	21200	TRABAJOS REPARACIONES CEMENTERIO	100,00	700,00	-600,00
312	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSULTORIO	100,00	100,00	0,00
323	21200	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA	100,00	700,00	-600,00
920	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	700,00	500,00	200,00
933	21200	CONSERVACIÓN Y REHABIL. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	3.450,00	2.500,00	950,00
3321	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	50,00	50,00	0,00
165	213	TRABAJOS REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	400,00	400,00	0,00
338	213	REPARACIÓN INSTALACIONES VARIAS FESTEJOS	100,00	200,00	-100,00
920	213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AYTO. (EXTINTORES)	100,00	500,00	-400,00
1532	213	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1532	214	REPARACIÓN VEHÍCULO VÍAS PÚBLICAS	1.350,00	500,00	850,00
920	216	CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	220,00	250,00	-30,00
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	600,00	1.500,00	- 900,00
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO	150,00	200,00	- 50,00
165	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00	7.000,00	-3.200,00
312	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CONSULTORIO MÉDICO	1.460,00	1.000,00	460,00
323	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ESCUELA PRIMARIA	660,00	1.100,00	-440,00
326	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – GUADALINFO	0,00	200,00	-200,00
338	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – FIESTAS POPULARES	0,00	500,00	-500,00
342	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – INSTALACIONES	0,00	1.200,00	-1.200,00
920	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – AYUNTAMIENTO	800,00	700,00	100,00
933	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – EDIFICIOS MÚLTIPLES	1.650,00	1.050,00	600,00

164	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CEMENTERIO	175,00	400,00	-225,00
171	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES	0,00	50,00	-50,00
312	22101	SUMINISTRO AGUA CENTRO DE SALUD	0,00	50,00	-50,00
323	22101	SUMINISTRO AGUA ESCUELA PRIMARIA	0,00	350,00	-350,00
342	22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	100,00	- 100,00
920	22101	SUMINISTRO AGUA AYUNTAMIENTO	9.000,00	4.972,88	4.027,12
933	22101	SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	0,00	90,00	- 90,00
1532	22101	UNIFORME PERSONAL VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-
3321	22101	SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA	0,00	0,00	-
1532	22103	CARBURANTE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	3.200,00	2.000,00	1.200,00
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – ESCUELA PRIMARIA	0,00	100,00	- 100,00
342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – INSTALACIONES	0,00	150,00	- 150,00
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – AYUNTAMIENTO	625,00	150,00	475,00
933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	100,00	100,00	-
3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – BIBLIOTECA	0,00	70,00	- 70,00
150	22199	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO	1.550,00	375,00	1.175,00
163	22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA	175,00	295,00	- 120,00
164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	0,00	0,00	-
165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO	200,00	220,00	- 20,00
171	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	-
241	22199	OTROS SUMINISTROS PLANES FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	-
312	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO DE SALUD	0,00	0,00	-
323	22199	OTROS SUMINISTROS ESCUELA PRIMARIA	90,00	125,00	- 35,00
338	22199	OTROS SUMINISTROS FESTEJOS	950,00	800,00	150,00
342	22199	OTROS SUMINISTROS PISCINA MUNICIPAL	250,00	500,00	- 250,00
454	22199	OTROS SUMINISTROS CAMINOS VECINALES	0,00	0,00	-
920	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	1.420,00	100,00	1.320,00
933	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	70,00	70,00	-
1532	22199	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACIÓN VÍAS	100,00	270,00	- 170,00
3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA	0,00	0,00	-
323	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA PRIMARIA	0,00	0,00	-
326	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GUADALINFO	0,00	40,00	- 40,00
912	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00	340,00	110,00
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS AYUNTAMIENTO	2.700,00	2.500,00	200,00
1532	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PAVIMENTACIÓN	0,00	0,00	-
3321	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	-

920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	600,00	600,00	-
920	22203	ACCESO A INTERNET	660,00	653,40	6,60
920	223	TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	-
326	224	PRIMAS DE SEGURO – GUADALINFO	0,00	702,56	- 702,56
341	224	PRIMAS DE SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	-
342	224	PRIMAS DE SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	900,00	- 900,00
1532	224	SEGURO VEHÍCULOS OBRAS VÍAS PÚBLICAS	1.800,00	1.800,00	-
920	22401	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	4.050,00	1.400,00	2.650,00
920	22502	TRIBUTOS	150,00	100,00	50,00
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	250,00	950,00
326	22602	PROMOCIÓN GUADALINFO	0,00	0,00	-
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	1.800,00	2.500,00	- 700,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL + MANT.	6.500,00	6.000,00	500,00
334	22606	PLAN LOCAL DE JUVENTUD	0,00	0,00	-
334	22609	PROGRAMAS CULTURALES	9.100,00	10.100,00	- 1.000,00
341	22609	PROGRAMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	-
326	22699	GASTOS DIVERSOS – GUADALINFO	0,00	0,00	-
338	22699	GASTOS DIVERSOS – FESTEJOS	1.050,00	1.150,00	- 100,00
170	22700	DESRATIFICACIÓN – DESINFECCIÓN	320,00	170,00	150,00
150	22706	HONORARIOS TÉCNICO MUNICIPAL OBRAS	8.200,00	5.700,00	2.500,00
338	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – FESTEJOS	0,00	0,00	-
342	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	-
920	22706	GASTOS JURÍDICOS – ASESORAMIENTO EXTERNO	0,00	1.500,00	- 1.500,00
931	22706	TRABAJOS CONTABILIDAD – PRESUPUESTOS	0,00	600,00	- 600,00
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	550,00	1.750,00	- 1.200,00
338	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS (OTROS SERVICIOS)	14.420,00	10.800,00	3.620,00
341	22799	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS SERVICIOS)	968,00	0,00	968,00
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN	370,00	295,00	75,00
326	23020	DIETAS GUADALINFO	270,00	340,00	- 70,00
920	23020	DIETAS FUNCIONARIOS PERSONAL LABORAL	200,00	200,00	-
912	23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	100,00	50,00	50,00
326	23120	LOCOMOCIÓN GUADALINFO	150,00	70,00	80,00
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	100,00	100,00	-
912	233	ASIGNACIÓN A CONCEJALES POR ASISTENCIA A PLENOS	1.837,00	1.850,00	- 13,00
920	233	INDEMNIZACIONES DESPIDO	0,00	0,00	-

		TOTAL CAPITULO 2	101.440,00	99.948,84	1.491,16
--	--	-------------------------	-------------------	------------------	-----------------

% Variación	% Pres.	% Cap.
--------------------	----------------	---------------

0,00%	0,03%	0,10%
100,00%	0,60%	1,87%
-50,00%	0,03%	0,10%
25,56%	1,79%	5,57%
-92,50%	0,05%	0,15%
-13,33%	0,41%	1,28%
100,00%	0,03%	0,10%
0,00%	0,03%	0,10%
-85,71%	0,03%	0,10%
40,00%	0,22%	0,69%
38,00%	1,09%	3,40%
0,00%	0,02%	0,05%
0,00%	0,13%	0,39%
-50,00%	0,03%	0,10%
-80,00%	0,03%	0,10%
-50,00%	0,32%	0,99%
170,00%	0,43%	1,33%
-12,00%	0,07%	0,22%
-60,00%	0,19%	0,59%
-25,00%	0,05%	0,15%
-45,71%	1,20%	3,75%
46,00%	0,46%	1,44%
-40,00%	0,21%	0,65%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%
14,29%	0,25%	0,79%
57,14%	0,52%	1,63%

-56,25%	0,06%	0,17%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
80,98%	2,85%	8,87%
-100,00%	0,00%	0,00%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
60,00%	1,01%	3,15%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
316,67%	0,20%	0,62%
0,00%	0,03%	0,10%
-100,00%	0,00%	0,00%
313,33%	0,49%	1,53%
-40,68%	0,06%	0,17%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
-9,09%	0,06%	0,20%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
-28,00%	0,03%	0,09%
18,75%	0,30%	0,94%
-50,00%	0,08%	0,25%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
1320,00%	0,45%	1,40%
0,00%	0,02%	0,07%
-62,96%	0,03%	0,10%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
32,35%	0,14%	0,44%
8,00%	0,86%	2,66%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%
#iDIV/0!	0,00%	0,00%

0,00%	0,19%	0,59%
1,01%	0,21%	0,65%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,57%	1,77%
189,29%	1,28%	3,99%
50,00%	0,05%	0,15%
380,00%	0,38%	1,18%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
-28,00%	0,57%	1,77%
8,33%	2,06%	6,41%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
-9,90%	2,88%	8,97%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
-8,70%	0,33%	1,04%
88,24%	0,10%	0,32%
43,86%	2,60%	8,08%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
# DIV/0!	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-100,00%	0,00%	0,00%
-68,57%	0,17%	0,54%
33,52%	4,57%	14,22%
# DIV/0!	0,31%	0,95%
25,42%	0,12%	0,36%
-20,59%	0,09%	0,27%
0,00%	0,06%	0,20%
100,00%	0,03%	0,10%
114,29%	0,05%	0,15%
0,00%	0,03%	0,10%
-0,70%	0,58%	1,81%
# DIV/0!	0,00%	0,00%

1,49%	32,13%	100,00%
-------	--------	---------

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES GASTOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	850,00	- 150,00	-17,65%	0,22%	100,00%
		TOTAL CAPITULO 3	700,00	950,00	- 250,00	-26,32%	0,22%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES FONDO DE CONTINGENCIAS PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
929	500	FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	4.600,00	4.600,00	0,00	100,00%	1,46%	100,00%
		TOTAL CAPÍTULO 5	4.600,00	4.600,00	0,00	100,00%	1,46%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
942	463	APORTACION A MANC. SIERRA OCCIDENTAL	1.900,00	4.144,32	-2.244,32	-54,15%	0,60%	20,88%
942	46301	MANCOM. SIERRA OCCIDENTAL - ARCHIVERA	1.426,20	1.927,32	-501,12	100,00%	0,45%	15,67%
942	466	GDR SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE	50,00	300,51	-250,51	100,00%	0,02%	0,55%
1621	463	BASURAS, DEPURACION DE VERTIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	1,10%
942	466	FEDERACION DE MUNICIPIOS	300,00	50,00	250,00	500,00%	0,10%	3,30%
136	467	APORTAC. AL CONSORCIO PROV. BOMBEROS	1.425,00	1.461,60	- 36,60	-2,50%	0,45%	15,66%
338	470	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES - SGAE	700,00	900,00	- 200,00	100,00%	0,22%	7,69%
161	472	BONIF. GIAHSA REDUCCIR PRECIO A PAGAR	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
170	461	SALUBRIDAD	0,00	170,00	- 170,00	100,00%	0,00%	0,00%
231	48000	DONATIVO A ASOCIACIONES BENÉFICAS	200,00	200,00	-	0,00%	0,06%	2,20%
433	48000	CUOTAS GDR 2015	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
231	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES JUNTA AND.	3.000,00	0,00	3.000,00	#¡DIV/0!	0,95%	32,96%
TOTAL CAPÍTULO 4			9.101,20	9.253,75	- 152,55	-1,65%	2,88%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACION	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
171	60900	PARQUE INFANTIL	0,00	36.000,00	- 36.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	60905	PLAN PROVINCIAL 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1532	61900	OBRA VIAS ACCESO MUNICIPIO	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	11,08%	87,50%
1532	61903	REPOSICION NUEVAS LUMINARIAS	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
1532	61904	PROYECTO INTERES SOCIAL-MATERIALES	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
1532	61907	PFEA 2015 - MANO DE OBRA (PAVIMENT.)	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
1532	61908	PFEA 2015 - MATERIALES (PAVIMENT.)	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
933	61911	INFRASTRUCT. MPALES. SUST. PUERTAS	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
1532	624	ADQUISICION DE DUMPER OBRAS	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
933	625	MOBILIARIO - EQUIP. LOCAL BLAS INFANTE	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
920	626	EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
342	629	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
163	62901	PAPELERAS NUEVAS Y FUENTE	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
334	637	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
342	629	ADQUISIC. EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	1,58%	12,50%
		TOTAL CAPITULO 6	40.000,00	36.000,00	4.000,00	11,11%	12,67%	#¡DIV/0!

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	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 CAPÍTULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2017

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
221	830	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	-	-100,00%	0,00%	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 8			0,00	-	-	-100,00%	0,00%	#¡DIV/0!

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2016

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
					-			
					-			
		TOTAL CAPÍTULO 9	-	-	-			

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2017		Presupuesto 2016	
		Euros	%	Euros	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	315.756,93	100,00%	314.950,25	100,00%
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	275.756,93	87,33%	278.950,25	88,57%
1	Gastos de personal	159.915,73	50,65%	164.197,66	52,13%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	101.440,00	32,13%	99.948,84	31,73%
3	Gastos financieros	700,00	0,22%	950,00	0,30%
4	Transferencias corrientes	9.101,20	2,88%	9.253,75	2,94%
5	Fondo de Contingencia	4.600,00	1,46%	4.600,00	1,46%
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00	12,67%	36.000,00	11,43%
6	Inversiones reales	40.000,00	12,67%	36.000,00	11,43%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Activos financieros	0,00	0,00%	-	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%	-	0,00%
	TOTAL GASTOS	315.756,93	100%	314.950,25	100%

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
912	10002	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	17.178,00	16.208,54	969,46	5,98%	5,44%	10,74%
150	130000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.715,50	13.685,55	-1.970,05	-14,40%	3,71%	7,33%
920	130000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL AUXILIAR	13.711,82	14.433,38	- 721,56	-5,00%	4,34%	8,57%
920	130001	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO - LIMPIADORA	9.800,00	11.447,85	- 1.647,85	-14,39%	3,10%	6,13%
150	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO	9.013,80	10.050,00	- 1.036,20	-10,31%	2,85%	5,64%
920	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO AUX.	8.895,72	8.895,72	0,00	0,00%	2,82%	5,56%
326	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	13.468,58	13.250,00	218,58	1,65%	4,27%	8,42%
341	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL MONITOR DEPORTIVO	985,33	660,00	325,33	100,00%	0,31%	0,62%
342	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL TEMP. - SOCORRISTAS	3.500,00	6.383,79	-2.883,79	-45,17%	1,11%	2,19%
163	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMPIEZA VIARIA	1.812,00	2.000,00	-188,00	-9,40%	0,57%	1,13%
241	14306	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PLAN EMPLEO DPH	0,00	200,00	- 200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
338	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FESTEJOS	0,00	200,00	-200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
454	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - CAMINOS	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - ADMON. GENERAL	6.500,00	7.297,41	- 797,41	-10,93%	2,06%	4,06%
933	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - MANTENIMIENTO	1.800,00	500,00	1.300,00	260,00%	0,57%	1,13%
1532	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PAVIMENTACIÓN	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,16%	0,31%
241	14301	RETRIB. PROGRAMA EMPLEA JOVEN	5.296,30	100,00	5.196,30	5196,30%	1,68%	3,31%
920	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMP. EDIFICIOS	2.000,00	200,00	1.800,00	900,00%	0,63%	1,25%
241	14302	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. 30+	3.333,33	100,00	3.233,33	3233,33%	1,06%	2,08%
241	14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. AYUDA CONTRAT.	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
241	14304	RETRIB. OTRO PERS. - PROG. VULNERABILIDAD DPH	7.575,75	7.040,70	535,05	7,60%	2,40%	4,74%
241	14305	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FOMENTO	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
150	15000	PRODUCTIVIDAD OFICIAL MANTENIMIENTO	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00%	0,40%	0,80%
920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO-	0,00	3.506,16	-3.506,16	-100,00%	0,00%	0,00%
920	151	GRATIFICACIONES	0,00	500,00	-500,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	15300	COMPLEMENTO SECRETARIO-INTERVENTOR	0,00	600,00	- 600,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	15301	INDEMNIZACIÓN SECRET. JUZGADO DE PAZ	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00%	0,43%	0,85%
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.794,00	4.445,77	2.348,23	52,82%	2,15%	4,25%
150	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OFICIAL	7.400,00	6.690,36	709,64	10,61%	2,34%	4,63%
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - LIMPIEZA VIARIA	900,00	520,50	379,50	72,91%	0,29%	0,56%
241	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PLAN EMPLEO DPH	3.268,35	65,00	3.203,35	4928,23%	1,04%	2,04%
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OTRO PERSONAL	0,00	65,00	- 65,00	-100,00%	0,00%	0,00%
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MONITOR DEPORTIVO	320,00	220,00	100,00	100,00%	0,10%	0,20%
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - SOCORRISTAS	812,00	2.500,00	- 1.688,00	-67,52%	0,26%	0,51%
454	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - CAMINOS VECINALES	0,00	320,00	- 320,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	160000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO AUX.	6.901,32	8.547,37	-1.646,05	-19,26%	2,19%	4,32%
933	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MANTEN. EDIFICIOS	300,00	65,00	235,00	0,00%	0,10%	0,19%
241	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - EMPLEO JOVEN	2.500,00	65,00	2.435,00	3746,15%	0,79%	1,56%
326	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - GUADALINFO	4.200,00	4.500,00	-300,00	-6,67%	1,33%	2,63%
920	160001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO	180,00	7.400,00	- 7.220,00	-97,57%	0,06%	0,11%
1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PAVIMENTACIÓN	0,00	160,00	-160,00	-100,00%	0,00%	0,00%
241	160002	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. 30+	1.500,00	32,00	1.468,00	4587,50%	0,48%	0,94%
241	160003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. AYUDA CONTRAT.	0,00	32,00	-32,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	160003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL	2.300,00	2.001,57	298,43	14,91%	0,73%	1,44%

PRESUPUESTO

241	16004	SEGU. SOCIAL EMPRESA - PROG. VULNERABILIDAD DPH	2.424,25	2.459,31	-35,06	-1,43%	0,77%	1,52%
920	16004	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
241	16005	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - FOMENTO EMPLEO	0,00	320,00	- 320,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	16200	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	16209	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERSONAL	400,00	1.200,00	- 800,00	-66,67%	0,13%	0,25%

TOTAL CAPÍTULO PRIMERO			159.915,73	164.197,66	- 4.281,93	-2,61%	50,65%	100,00%
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	----------------

CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
338	203	ARRENDAMINETO MAQUINARIA, INSTALACIONES	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,10%
150	210	TRABAJOS OBRAS MANTENIMIENTO URBANO	1.900,00	5.000,00	- 3.100,00	100,00%	0,60%	1,87%
171	210	PARQUES Y JARDINES	100,00	200,00	- 100,00	-50,00%	0,03%	0,10%
342	210	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	5.650,00	4.500,00	1.150,00	25,56%	1,79%	5,57%
454	210	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	150,00	2.000,00	- 1.850,00	-92,50%	0,05%	0,15%
1532	210	TRABAJOS REPARACIONES DE CALLES Y VIAS	1.300,00	1.500,00	- 200,00	-13,33%	0,41%	1,28%
164	21200	TRABAJOS REPARACIONES CEMENTERIO	100,00	700,00	- 600,00	100,00%	0,03%	0,10%
312	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSULTORIO	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,10%
323	21200	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA	100,00	700,00	- 600,00	-85,71%	0,03%	0,10%
920	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	700,00	500,00	200,00	40,00%	0,22%	0,69%
933	21200	CONSERVACIÓN Y REHABIL. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	3.450,00	2.500,00	950,00	38,00%	1,09%	3,40%
3321	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	50,00	50,00	-	0,00%	0,02%	0,05%
165	213	TRABAJOS REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	400,00	400,00	-	0,00%	0,13%	0,39%
338	213	REPARACIÓN INSTALACIONES VARIAS FESTEJOS	100,00	200,00	- 100,00	-50,00%	0,03%	0,10%
920	213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AYTO. (EXTINTORES)	100,00	500,00	- 400,00	-80,00%	0,03%	0,10%
1532	213	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS	1.000,00	2.000,00	- 1.000,00	-50,00%	0,32%	0,99%
1532	214	REPARACIÓN VEHÍCULO VÍAS PÚBLICAS	1.350,00	500,00	850,00	170,00%	0,43%	1,33%
920	216	CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	220,00	250,00	- 30,00	-12,00%	0,07%	0,22%
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	600,00	1.500,00	- 900,00	-60,00%	0,19%	0,59%
920	22002	MATERIAL INFORMATICO	150,00	200,00	- 50,00	-25,00%	0,05%	0,15%
165	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00	7.000,00	- 3.200,00	-45,71%	1,20%	3,75%
312	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CONSULTORIO MÉDICO	1.460,00	1.000,00	460,00	46,00%	0,46%	1,44%
323	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ESCUELA PRIMARIA	660,00	1.100,00	- 440,00	-40,00%	0,21%	0,65%
326	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – GUADALINFO	0,00	200,00	- 200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
338	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – FIESTAS POPULARES	0,00	500,00	- 500,00	-100,00%	0,00%	0,00%
342	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – INSTALACIONES	0,00	1.200,00	- 1.200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – AYUNTAMIENTO	800,00	700,00	100,00	14,29%	0,25%	0,79%
933	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – EDIFICIOS MÚLTIPLES	1.650,00	1.050,00	600,00	57,14%	0,52%	1,63%
164	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CEMENTERIO	175,00	400,00	- 225,00	-56,25%	0,06%	0,17%
171	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES	0,00	50,00	- 50,00	-100,00%	0,00%	0,00%
312	22101	SUMINISTRO AGUA CENTRO DE SALUD	0,00	50,00	- 50,00	-100,00%	0,00%	0,00%
323	22101	SUMINISTRO AGUA ESCUELA PRIMARIA	0,00	350,00	- 350,00	-100,00%	0,00%	0,00%
342	22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	22101	SUMINISTRO AGUA AYUNTAMIENTO	9.000,00	4.972,88	4.027,12	80,98%	2,85%	8,87%
933	22101	SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	0,00	90,00	- 90,00	-100,00%	0,00%	0,00%

PRESUPUESTO

1532	22101	UNIFORME PERSONAL VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
3321	22101	SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
1532	22103	CARBURANTE VEHICULOS VIAS PÚBLICAS	3.200,00	2.000,00	1.200,00	60,00%	1,01%	3,15%
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – ESCUELA PRIMARIA	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – INSTALACIONES	0,00	150,00	- 150,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – AYUNTAMIENTO	625,00	150,00	475,00	316,67%	0,20%	0,62%
933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – EDIFICIOS USOS MULTIPLES	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,10%
3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – BIBLIOTECA	0,00	70,00	- 70,00	-100,00%	0,00%	0,00%
150	22199	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO	1.550,00	375,00	1.175,00	313,33%	0,49%	1,53%
163	22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA	175,00	295,00	- 120,00	-40,68%	0,06%	0,17%
164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO	200,00	220,00	- 20,00	-9,09%	0,06%	0,20%
171	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
241	22199	OTROS SUMINISTROS PLANES FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
312	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO DE SALUD	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
323	22199	OTROS SUMINISTROS ESCUELA PRIMARIA	90,00	125,00	- 35,00	-28,00%	0,03%	0,09%
338	22199	OTROS SUMINISTROS FESTEJOS	950,00	800,00	150,00	18,75%	0,30%	0,94%
342	22199	OTROS SUMINISTROS PISCINA MUNICIPAL	250,00	500,00	- 250,00	-50,00%	0,08%	0,25%
454	22199	OTROS SUMINISTROS CAMINOS VECINALES	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
920	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	1.420,00	100,00	1.320,00	1320,00%	0,45%	1,40%
933	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	70,00	70,00	-	0,00%	0,02%	0,07%
1532	22199	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACIÓN VIAS	100,00	270,00	- 170,00	-62,96%	0,03%	0,10%
3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
323	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA PRIMARIA	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
326	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GUADALINFO	0,00	40,00	- 40,00	-100,00%	0,00%	0,00%
912	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00	340,00	110,00	32,35%	0,14%	0,44%
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS AYUNTAMIENTO	2.700,00	2.500,00	200,00	8,00%	0,86%	2,66%
1532	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PAVIMENTACIÓN	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
3321	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	600,00	600,00	-	0,00%	0,19%	0,59%
920	22203	ACCESO A INTERNET	660,00	653,40	6,60	1,01%	0,21%	0,65%
920	223	TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
326	224	PRIMAS DE SEGURO – GUADALINFO	0,00	702,56	- 702,56	-100,00%	0,00%	0,00%
341	224	PRIMAS DE SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
342	224	PRIMAS DE SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	900,00	- 900,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	224	SEGURO VEHICULOS OBRAS VIAS PÚBLICAS	1.800,00	1.800,00	-	0,00%	0,57%	1,77%
920	22401	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	4.050,00	1.400,00	2.650,00	189,29%	1,28%	3,99%
920	22502	TRIBUTOS	150,00	100,00	50,00	50,00%	0,05%	0,15%
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.200,00	250,00	950,00	380,00%	0,38%	1,18%
326	22602	PROMOCIÓN GUADALINFO	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	1.800,00	2.500,00	- 700,00	-28,00%	0,57%	1,77%
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL + MANT.	6.500,00	6.000,00	500,00	8,33%	2,06%	6,41%
334	22606	PLAN LOCAL DE JUVENTUD	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
334	22609	PROGRAMAS CULTURALES	9.100,00	10.100,00	- 1.000,00	-9,90%	2,88%	8,97%
341	22609	PROGRAMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
326	22699	GASTOS DIVERSOS – GUADALINFO	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
338	22699	GASTOS DIVERSOS – FESTEJOS	1.050,00	1.150,00	- 100,00	-8,70%	0,33%	1,04%
170	22700	DESRATIFICACIÓN – DESINFECCIÓN	320,00	170,00	150,00	88,24%	0,10%	0,32%
150	22706	HONORARIOS TÉCNICO MUNICIPAL OBRAS	8.200,00	5.700,00	2.500,00	43,86%	2,60%	8,08%
338	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – FESTEJOS	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%

PRESUPUESTO

342	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
920	22706	GASTOS JURIDICOS – ASESORAMIENTO EXTERNO	0,00	1.500,00	- 1.500,00	-100,00%	0,00%	0,00%
931	22706	TRABAJOS CONTABILIDAD – PRESUPUESTOS	0,00	600,00	- 600,00	-100,00%	0,00%	0,00%
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	550,00	1.750,00	- 1.200,00	100,00%	0,17%	0,54%
338	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS (OTROS SERVICIOS)	14.420,00	10.800,00	3.620,00	33,52%	4,57%	14,22%
341	22799	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS SERVICIOS)	968,00	0,00	968,00	#¡DIV/0!	0,31%	0,95%
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN	370,00	295,00	75,00	25,42%	0,12%	0,36%
326	23020	DIETAS GUADALINFO	270,00	340,00	- 70,00	-20,59%	0,09%	0,27%
920	23020	DIETAS FUNCIONARIOS PERSONAL LABORAL	200,00	200,00	-	0,00%	0,06%	0,20%
912	23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	100,00	50,00	50,00	100,00%	0,03%	0,10%
326	23120	LOCOMOCIÓN GUADALINFO	150,00	70,00	80,00	114,29%	0,05%	0,15%
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,10%
912	233	ASIGNACIÓN A CONCEJALES POR ASISTENCIA A PLENOS	1.837,00	1.850,00	- 13,00	-0,70%	0,58%	1,81%
920	233	INDEMNIZACIONES DESPIDO	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%

TOTAL CAPITULO SEGUNDO			101.440,00	99.948,84	1.491,16	1,49%	32,13%	100,00%
-------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	850,00	- 150,00	-17,65%	0,22%	100,00%

TOTAL CAPITULO TERCERO			700,00	950,00	- 250,00	-26,32%	0,22%	100,00%
-------------------------------	--	--	---------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
942	463	APORTACION A MANC. SIERRA OCCIDENTAL	1.900,00	4.144,32	-2.244,32	-54,15%	0,60%	20,88%
942	46301	MANCOM. SIERRA OCCIDENTAL - ARCHIVERA	1.426,20	1.927,32	-501,12	-26,00%	0,45%	15,67%
942	466	GDR SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE	50,00	300,51	-250,51	-83,36%	0,02%	0,55%
1621	463	BASURAS, DEPURACION DE VERTIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	1,10%
942	466	FEDERACION DE MUNICIPIOS	300,00	50,00	250,00	500,00%	0,10%	3,30%
136	467	APORTAC. AL CONSORCIO PROV. BOMBEROS	1.425,00	1.461,60	- 36,60	-2,50%	0,45%	15,66%
338	470	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES - SGAE	700,00	900,00	- 200,00	-22,22%	0,22%	7,69%
161	472	BONIF. GIAHSA REDUCCIR PRECIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
170	461	SALUBRIDAD	0,00	170,00	- 170,00	-100,00%	0,00%	0,00%
231	48000	DONATIVO A ASOCIACIONES BENÉFICAS	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,06%	2,20%
433	48000	CUOTAS GDR 2015	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
231	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES JUNTA AND.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,95%	32,96%

TOTAL CAPITULO CUARTO			9.101,20	9.253,75	- 152,55	-1,65%	2,88%	100,00%
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	----------------

PRESUPUESTO

CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
929	500	FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%	1,46%	100,00%
TOTAL CAPÍTULO QUINTO			4.600,00	4.600,00	0,00	100,00%	1,46%	100,00%

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
171	60900	PARQUE INFANTIL	0,00	36.000,00	-36.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	60905	PLAN PROVINCIAL 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1532	61900	OBRA VIAS ACCESO MUNICIPIO	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	11,08%	87,50%
1532	61903	REPOSICION NUEVAS LUMINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1532	61904	PROYECTO INTERES SOCIAL-MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1532	61907	PFEA 2015 - MANO DE OBRA (PAVIMENT.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1532	61908	PFEA 2015 - MATERIALES (PAVIMENT.)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
933	61911	INFRASTRUCT. MPALES. SUST. PUERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1532	624	ADQUISICION DE DUMPER OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
933	625	MOBILIARIO - EQUIP. LOCAL BLAS INFANTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
920	626	EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
342	629	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
163	62901	PAPELERAS NUEVAS Y FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
334	637	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
342	629	ADQUISIC. EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	1,58%	12,50%
TOTAL CAPÍTULO SEXTO			40.000,00	36.000,00	4.000,00	11,11%	12,67%	100,00%

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
--------	-------	--------------	------------	------	------------	-------------	---------	--------

PRESUPUESTO

221	830	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO OCTAVO			0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
					-			
					-			
TOTAL CAPÍTULO 9			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO			315.756,93	314.950,25	806,68	0,26%	100,00%	100,00%