

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO 2016

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN
912	10002	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO
150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL AUXILIAR
920	130001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO
150	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO AUX.
326	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL
341	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL MONITOR DEPORTIVO
342	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMP.
163	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMPIEZA VIARIA
241	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PLAN EMPLEO
338	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FESTEJOS
454	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - CAMINOS
920	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - ADMON. GENERAL
933	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - MANTENIMIENTO
1532	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PAVIMENTACIÓN
241	14301	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEO JOVEN - JUNTA
920	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMP. EDIFICIOS
241	14302	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. 30+
241	14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. AYUDA CONTRAT.
241	14304	RETRIB. OTRO PERS. - PROG. VULNERABILIDAD DPH
241	14305	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FOMENTO
150	15000	PRODUCTIVIDAD OFICIAL MANTENIMIENTO
920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO-
920	151	GRATIFICACIONES
920	15300	COMPLEMENTO SECRETARIO-INTERVENTOR
920	15301	INDEMNIZACIÓN SECRET. JUZGADO DE PAZ
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ÓRGANOS DE GOBIERNO
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OFICIAL
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - LIMPIEZA VIARIA
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PLAN EMPLEO
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OTRO PERSONAL
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MONITOR DEPORTIVO
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - SOCORRISTAS
454	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - CAMINOS VECINALES
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO AUX.
933	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MANTEN. EDIFICIOS
241	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - EMPLEO JOVEN
326	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - GUADALINFO
920	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO
1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PAVIMENTACIÓN
241	16002	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. 30+
241	16003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. AYUDA CONTRAT.
920	16003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL
241	16004	SEGUR. SOCIAL EMPRESA - PROG. VULNERABILIDAD DPH
920	16004	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL
241	16005	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - FOMENTO EMPLEO

920	16200	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL
920	16209	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERSONAL

		TOTAL CAPITULO 1
--	--	-------------------------

PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
16.208,54	8.024,03	8.184,51	100,00%	5,15%	9,87%
13.685,55	11.003,64	2.681,91	24,37%	4,35%	8,33%
14.433,38	12.599,38	1.834,00	14,56%	4,58%	8,79%
11.447,85	9.808,05	1.639,80	16,72%	3,63%	6,97%
10.050,00	8.924,52	1.125,48	12,61%	3,19%	6,12%
8.895,72	8.807,64	88,08	1,00%	2,82%	5,42%
13.250,00	12.373,08	876,92	7,09%	4,21%	8,07%
660,00	0,00	660,00	100,00%	0,21%	0,40%
6.383,79	6.383,79	0,00	0,00%	2,03%	3,89%
2.000,00	1.500,00	500,00	33,33%	0,64%	1,22%
200,00	9.303,78	- 9.103,78	-97,85%	0,06%	0,12%
200,00	500,00	-300,00	-60,00%	0,06%	0,12%
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,32%	0,61%
7.297,41	1.000,00	6.297,41	629,74%	2,32%	4,44%
500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00%	0,16%	0,30%
500,00	2.500,00	-2.000,00	-80,00%	0,16%	0,30%
100,00	12.610,92	-12.510,92	-99,21%	0,03%	0,06%
200,00	500,00	-300,00	-60,00%	0,06%	0,12%
100,00	6.772,67	-6.672,67	-98,52%	0,03%	0,06%
100,00	9.342,01	-9.242,01	-98,93%	0,03%	0,06%
7.040,70	7.040,69	0,01	0,00%	2,24%	4,29%
1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%	0,32%	0,61%
1.277,28	1.277,28	0,00	0,00%	0,41%	0,78%
3.506,16	3.506,16	0,00	0,00%	1,11%	2,14%
500,00	500,00	0,00	0,00%	0,16%	0,30%
600,00	3.600,00	- 3.000,00	-83,33%	0,19%	0,37%
1.352,40	1.352,40	0,00	0,00%	0,43%	0,82%
4.445,77	2.559,72	1.886,05	73,68%	1,41%	2,71%
6.690,36	6.690,36	0,00	0,00%	2,12%	4,07%
520,50	520,50	0,00	0,00%	0,17%	0,32%
65,00	3.249,81	- 3.184,81	-98,00%	0,02%	0,04%
65,00	173,50	- 108,50	-62,54%	0,02%	0,04%
220,00	0,00	220,00	100,00%	0,07%	0,13%
2.500,00	2.280,29	219,71	9,64%	0,79%	1,52%
320,00	347,00	- 27,00	-7,78%	0,10%	0,19%
8.547,37	8.547,37	0,00	0,00%	2,71%	5,21%
65,00	694,00	- 629,00	-90,63%	0,02%	0,04%
65,00	4.880,76	- 4.815,76	-98,67%	0,02%	0,04%
4.500,00	3.971,76	528,24	13,30%	1,43%	2,74%
7.400,00	4.412,99	2.987,01	67,69%	2,35%	4,51%
160,00	867,50	- 707,50	-81,56%	0,05%	0,10%
32,00	2.365,70	- 2.333,70	-98,65%	0,01%	0,02%
32,00	3.047,48	- 3.015,48	-98,95%	0,01%	0,02%
2.001,57	347,00	1.654,57	476,82%	0,64%	1,22%
2.459,31	2.459,31	0,00	0,00%	0,78%	1,50%
0,00	173,50	- 173,50	-100,00%	0,00%	0,00%
320,00	520,50	- 200,50	-38,52%	0,10%	0,19%

100,00	300,00	-	200,00	-66,67%	0,03%	0,06%
1.200,00	300,00		900,00	300,00%	0,38%	0,73%

164.197,66	192.439,09	-	28.241,43	-14,68%	52,13%	100,00%
-------------------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------	----------------

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES GASTOS GENERALES PRESUPUESTO 2016

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN
338	203	ARRENDAMINETO MAQUINARIA, INSTALACIONES
150	210	TRABAJOS OBRAS MANTENIMIENTO URBANO
171	210	PARQUES Y JARDINES
342	210	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL
454	210	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES
1532	210	TRABAJOS REPARACIONES DE CALLES Y VIAS
164	21200	TRABAJOS REPARACIONES CEMENTERIO
312	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSULTORIO
323	21200	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA
920	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL
933	21200	CONSERVACIÓN Y REHABIL. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES
3321	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA
165	213	TRABAJOS REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
338	213	REPARACIÓN INSTALACIONES VARIAS FESTEJOS
920	213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AYTO. (EXTINTORES)
1532	213	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS
1532	214	REPARACIÓN VEHÍCULO VÍAS PÚBLICAS
920	216	CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN
920	22000	MATERIAL DE OFICINA
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO
165	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ALUMBRADO PÚBLICO
312	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CONSULTORIO MÉDICO
323	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ESCUELA PRIMARIA
326	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – GUADALINFO
338	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – FIESTAS POPULARES
342	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – INSTALACIONES
920	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – AYUNTAMIENTO
933	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – EDIFICIOS MÚLTIPLES
3321	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CEMENTERIO
171	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES
312	22101	SUMINISTRO AGUA CENTRO DE SALUD
323	22101	SUMINISTRO AGUA ESCUELA PRIMARIA
342	22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS
920	22101	SUMINISTRO AGUA AYUNTAMIENTO
933	22101	SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES
1532	22101	UNIFORME PERSONAL VIAS PÚBLICAS
3321	22101	SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA
1532	22103	CARBURANTE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – ESCUELA PRIMARIA
342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – INSTALACIONES
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – AYUNTAMIENTO
933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES
3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – BIBLIOTECA
150	22199	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO
163	22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA
164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO
165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO

171	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES
241	22199	OTROS SUMINISTROS PLANES FOMENTO DE EMPLEO
312	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO DE SALUD
323	22199	OTROS SUMINISTROS ESCUELA PRIMARIA
338	22199	OTROS SUMINISTROS FESTEJOS
342	22199	OTROS SUMINISTROS PISCINA MUNICIPAL
454	22199	OTROS SUMINISTROS CAMINOS VECINALES
920	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL
933	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES
1532	22199	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACIÓN VÍAS
3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA
323	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA PRIMARIA
326	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GUADALINFO
912	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS AYUNTAMIENTO
1532	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PAVIMENTACIÓN
3321	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS BIBLIOTECA
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES
920	22203	ACCESO A INTERNET
920	223	TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL
326	224	PRIMAS DE SEGURO – GUADALINFO
341	224	PRIMAS DE SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
342	224	PRIMAS DE SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS
1532	224	SEGURO VEHÍCULOS OBRAS VÍAS PÚBLICAS
920	22401	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES
920	22502	TRIBUTOS
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS
326	22602	PROMOCIÓN GUADALINFO
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL + MANT.
334	22606	PLAN LOCAL DE JUVENTUD
334	22609	PROGRAMAS CULTURALES
341	22609	PROGRAMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
326	22699	GASTOS DIVERSOS – GUADALINFO
338	22699	GASTOS DIVERSOS – FESTEJOS
170	22700	DESRATIFICACIÓN – DESINFECCIÓN
150	22706	HONORARIOS TÉCNICO MUNICIPAL OBRAS
338	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – FESTEJOS
342	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – PISCINA MUNICIPAL
920	22706	GASTOS JURÍDICOS – ASESORAMIENTO EXTERNO
931	22706	TRABAJOS CONTABILIDAD – PRESUPUESTOS
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN
338	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS (OTROS SERVICIOS)
341	22799	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS SERVICIOS)
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN
326	23020	DIETAS GUADALINFO
920	23020	DIETAS FUNCIONARIOS PERSONAL LABORAL
912	23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS
326	23120	LOCOMOCIÓN GUADALINFO
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO
912	233	ASIGNACIÓN A CONCEJALES POR ASISTENCIA A PLENOS
920	233	INDEMNIZACIONES DESPIDO

		TOTAL CAPITULO 2
--	--	-------------------------

PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
100,00	400,00	- 300,00	-75,00%	0,03%	0,10%
5.000,00	800,00	4.200,00	100,00%	1,59%	5,00%
200,00	250,00	-50,00	-20,00%	0,06%	0,20%
4.500,00	2.000,00	2.500,00	125,00%	1,43%	4,50%
2.000,00	2.034,81	-34,81	-1,71%	0,64%	2,00%
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,48%	1,50%
700,00	300,00	400,00	100,00%	0,22%	0,70%
100,00	500,00	-400,00	-80,00%	0,03%	0,10%
700,00	500,00	200,00	40,00%	0,22%	0,70%
500,00	500,00	0,00	0,00%	0,16%	0,50%
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,79%	2,50%
50,00	200,00	-150,00	-75,00%	0,02%	0,05%
400,00	2.549,30	-2.149,30	-84,31%	0,13%	0,40%
200,00	200,00	0,00	0,00%	0,06%	0,20%
500,00	800,00	-300,00	-37,50%	0,16%	0,50%
2.000,00	1.900,00	100,00	5,26%	0,64%	2,00%
500,00	1.200,00	-700,00	-58,33%	0,16%	0,50%
250,00	200,00	50,00	25,00%	0,08%	0,25%
1.500,00	1.800,00	- 300,00	-16,67%	0,48%	1,50%
200,00	500,00	- 300,00	-60,00%	0,06%	0,20%
7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	2,22%	7,00%
1.000,00	600,00	400,00	66,67%	0,32%	1,00%
1.100,00	1.000,00	100,00	10,00%	0,35%	1,10%
200,00	200,00	0,00	0,00%	0,06%	0,20%
500,00	600,00	-100,00	-16,67%	0,16%	0,50%
1.200,00	1.000,00	200,00	100,00%	0,38%	1,20%
700,00	1.500,00	-800,00	-53,33%	0,22%	0,70%
1.050,00	800,00	250,00	31,25%	0,33%	1,05%
400,00	400,00	0,00	0,00%	0,13%	0,40%
50,00	200,00	-150,00	-75,00%	0,02%	0,05%
50,00	100,00	-50,00	-50,00%	0,02%	0,05%
350,00	200,00	150,00	75,00%	0,11%	0,35%
100,00	800,00	- 700,00	-87,50%	0,03%	0,10%
4.972,88	100,00	4.872,88	4872,88%	1,58%	4,98%
90,00	300,00	- 210,00	-70,00%	0,03%	0,09%
0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	50,00	- 50,00	-100,00%	0,00%	0,00%
2.000,00	3.200,00	- 1.200,00	-37,50%	0,64%	2,00%
100,00	40,00	60,00	150,00%	0,03%	0,10%
150,00	60,00	90,00	150,00%	0,05%	0,15%
150,00	40,00	110,00	275,00%	0,05%	0,15%
100,00	30,00	70,00	233,33%	0,03%	0,10%
70,00	20,00	50,00	250,00%	0,02%	0,07%
375,00	400,00	- 25,00	-6,25%	0,12%	0,38%
295,00	200,00	95,00	47,50%	0,09%	0,30%
0,00	200,00	- 200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
220,00	400,00	- 180,00	-45,00%	0,07%	0,22%

0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	800,00	- 800,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	50,00	- 50,00	-100,00%	0,00%	0,00%
125,00	100,00	25,00	25,00%	0,04%	0,13%
800,00	1.300,00	- 500,00	-38,46%	0,25%	0,80%
500,00	800,00	- 300,00	-37,50%	0,16%	0,50%
0,00	200,00	- 200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
100,00	200,00	- 100,00	-50,00%	0,03%	0,10%
70,00	200,00	- 130,00	-65,00%	0,02%	0,07%
270,00	500,00	- 230,00	-46,00%	0,09%	0,27%
0,00	50,00	- 50,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
40,00	100,00	- 60,00	-60,00%	0,01%	0,04%
340,00	300,00	40,00	13,33%	0,11%	0,34%
2.500,00	2.900,00	- 400,00	-13,79%	0,79%	2,50%
0,00	300,00	- 300,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
600,00	800,00	- 200,00	-25,00%	0,19%	0,60%
653,40	653,40	-	0,00%	0,21%	0,65%
0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
702,56	700,00	2,56	0,37%	0,22%	0,70%
0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
900,00	3.048,02	- 2.148,02	-70,47%	0,29%	0,90%
1.800,00	1.800,00	-	0,00%	0,57%	1,80%
1.400,00	1.400,00	-	0,00%	0,44%	1,40%
100,00	50,00	50,00	100,00%	0,03%	0,10%
250,00	300,00	- 50,00	-16,67%	0,08%	0,25%
0,00	300,00	- 300,00	-100,00%	0,00%	0,00%
2.500,00	1.200,00	1.300,00	108,33%	0,79%	2,50%
6.000,00	1.500,00	4.500,00	300,00%	1,91%	6,00%
0,00	500,00	- 500,00	-100,00%	0,00%	0,00%
10.100,00	10.000,00	100,00	1,00%	3,21%	10,11%
0,00	500,00	- 500,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	50,00	- 50,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1.150,00	1.000,00	150,00	15,00%	0,37%	1,15%
170,00	100,00	70,00	70,00%	0,05%	0,17%
5.700,00	6.171,00	- 471,00	-7,63%	1,81%	5,70%
0,00	1.000,00	- 1.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	1.200,00	- 1.200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1.500,00	10.000,00	- 8.500,00	-85,00%	0,48%	1,50%
600,00	30.000,00	- 29.400,00	-98,00%	0,19%	0,60%
1.750,00	2.232,15	- 482,15	-21,60%	0,56%	1,75%
10.800,00	10.000,00	800,00	8,00%	3,43%	10,81%
0,00	200,00	- 200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
295,00	50,00	245,00	490,00%	0,09%	0,30%
340,00	150,00	190,00	126,67%	0,11%	0,34%
200,00	200,00	-	0,00%	0,06%	0,20%
50,00	50,00	-	0,00%	0,02%	0,05%
70,00	250,00	- 180,00	-72,00%	0,02%	0,07%
100,00	250,00	- 150,00	-60,00%	0,03%	0,10%
1.850,00	4.000,00	- 2.150,00	-53,75%	0,59%	1,85%
0,00	1.500,00	- 1.500,00	-100,00%	0,00%	0,00%

99.948,84	139.628,68	- 39.679,84	-28,42%	31,73%	100,00%
------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------	----------------

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES GASTOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2016

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN
011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS
		TOTAL CAPITULO 3

PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
100,00	600,00	- 500,00	-83,33%	0,03%	10,53%
850,00	500,00	350,00	70,00%	0,27%	89,47%
950,00	1.100,00	- 150,00	-13,64%	0,30%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES FONDO DE CONTINGENCIAS PRESUPUESTO 2016

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016
929	500	FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	4.600,00
		TOTAL CAPÍTULO 5	4.600,00

2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
3.500,00	1.100,00	100,00%	1,46%	100,00%
3.500,00	1.100,00	100,00%	1,46%	100,00%

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

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN
942	463	APORTACION A MANC. SIERRA OCCIDENTAL
942	46301	MANCOM. SIERRA OCCIDENTAL - ARCHIVERA
942	466	GDR SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE
1621	463	BASURAS, DEPURACION DE VERTIDOS
942	466	FEDERACION DE MUNICIPIOS
136	467	APORTAC. AL CONSORCIO PROV. BOMBEROS
338	470	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES - SGAE
161	472	BONIF. GIAHSA REDUCCIR PRECIO A PAGAR
170	461	SALUBRIDAD
231	48000	DONATIVO A ASOCIACIONES BENÉFICAS
433	48000	CUOTAS GDR 2015
231	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES JUNTA AND.
		TOTAL CAPÍTULO 4

PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
4.144,32	4.144,32	0,00	0,00%	1,32%	44,79%
1.927,32	0,00	1.927,32	100,00%	0,61%	20,83%
300,51	0,00	300,51	100,00%	0,10%	3,25%
100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	1,08%
50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,54%
1.461,60	1.461,55	0,05	0,00%	0,46%	15,79%
900,00	600,00	300,00	100,00%	0,29%	9,73%
0,00	300,00	- 300,00	-100,00%	0,00%	0,00%
170,00	0,00	170,00	100,00%	0,05%	1,84%
200,00	500,00	- 300,00	-60,00%	0,06%	2,16%
0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
0,00	4.000,00	- 4.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
9.253,75	11.255,87	- 2.002,12	-17,79%	2,94%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO**PREVISIONES INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2016**

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016
171	60900	PARQUE INFANTIL	36.000,00
1532	60905	PLAN PROVINCIAL 2014	0,00
1532	61900	APORTACION MPAL. A OBRAS 2015	0,00
1532	61903	REPOSICION NUEVAS LUMINARIAS	0,00
1532	61904	PROYECTO INTERES SOCIAL-MATERIALES	0,00
1532	61907	PFEA 2015 - MANO DE OBRA (PAVIMENT.)	0,00
1532	61908	PFEA 2015 - MATERIALES (PAVIMENT.)	0,00
933	61911	INFRAESTRUCT. MPALES. SUST. PUERTAS	0,00
1532	624	ADQUISICION DE DUMPER OBRAS	0,00
933	625	MOBILIARIO - EQUIP. LOCAL BLAS INFANTE	0,00
920	626	EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACIÓN	0,00
342	629	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00
163	62901	PAPELERAS NUEVAS Y FUENTE	0,00
334	637	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00
		TOTAL CAPITULO 6	36.000,00

2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
7.000,00	29.000,00	414,29%	11,43%	100,00%
49.800,00	-49.800,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.601,23	-2.601,23	100,00%	0,00%	0,00%
17.158,40	-17.158,40	100,00%	0,00%	0,00%
42.836,37	-42.836,37	100,00%	0,00%	0,00%
9.119,24	-9.119,24	100,00%	0,00%	0,00%
6.806,09	-6.806,09	100,00%	0,00%	0,00%
18.500,00	-18.500,00	100,00%	0,00%	0,00%
25.954,50	-25.954,50	100,00%	0,00%	0,00%
200,00	-200,00	100,00%	0,00%	0,00%
200,00	-200,00	100,00%	0,00%	0,00%
200,00	-200,00	100,00%	0,00%	0,00%
1.777,64	-1.777,64	100,00%	0,00%	0,00%
500,00	-500,00	100,00%	0,00%	0,00%
182.653,47	- 146.653,47	-80,29%	11,43%	#¡VALOR!

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO 2016

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016
		TOTAL CAPITULO 7	0,00

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

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2016

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016
221	830	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8			0,00

2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
1.000,00	- 1.000,00	-100,00%	0,00%	#¡DIV/0!
1.000,00	- 1.000,00	-100,00%	0,00%	#¡DIV/0!

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

Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016		Presupuesto 2015	
		Euros	%	Euros	%
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.950,25	100,00%	530.577,11	99,81%
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	278.950,25	88,57%	347.923,64	65,45%
1	Gastos de personal	164.197,66	52,13%	192.439,09	36,20%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	99.948,84	31,73%	139.628,68	26,27%
3	Gastos financieros	950,00	0,30%	1.100,00	0,21%
4	Transferencias corrientes	9.253,75	2,94%	11.255,87	2,12%
5	Fondo de Contingencia	4.600,00	1,46%	3.500,00	0,66%
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	36.000,00	11,43%	182.653,47	34,36%
6	Inversiones reales	36.000,00	11,43%	182.653,47	34,36%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%	1.000,00	0,19%
8	Activos financieros	0,00	0,00%	1.000,00	0,19%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%	-	0,00%
	TOTAL GASTOS	314.950,25	100%	531.577,11	100%

PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
912	10002	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	16.208,54	8.024,03	8.184,51	102,00%	5,15%	9,87%
150	130000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.685,55	11.003,64	2.681,91	24,37%	4,35%	8,33%
920	130000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL AUXILIAR	14.433,38	12.599,38	1.834,00	14,56%	4,58%	8,79%
920	130001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.447,85	9.808,05	1.639,80	16,72%	3,63%	6,97%
150	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO	10.050,00	8.924,52	1.125,48	12,61%	3,19%	6,12%
920	130020	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO AUX.	8.895,72	8.807,64	88,08	1,00%	2,82%	5,42%
326	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	13.250,00	12.373,08	876,92	7,09%	4,21%	8,07%
341	13100	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL MONITOR DEPORTIVO	660,00	0,00	660,00	100,00%	0,21%	0,40%
342	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMP.	6.383,79	6.383,79	0,00	0,00%	2,03%	3,89%
163	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMPIEZA VIARIA	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33%	0,64%	1,22%
241	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PLAN EMPLEO	200,00	9.303,78	- 9.103,78	-97,85%	0,06%	0,12%
338	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FESTEJOS	200,00	500,00	-300,00	-60,00%	0,06%	0,12%
454	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - CAMINOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,32%	0,61%
920	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - ADMON. GENERAL	7.297,41	1.000,00	6.297,41	629,74%	2,32%	4,44%
933	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - MANTENIMIENTO	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00%	0,16%	0,30%
1532	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PAVIMENTACIÓN	500,00	2.500,00	-2.000,00	-80,00%	0,16%	0,30%
241	14301	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLEO JOVEN - JUNTA	100,00	12.610,92	- 12.510,92	-99,21%	0,03%	0,06%
920	14301	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - LIMP. EDIFICIOS	200,00	500,00	-300,00	-60,00%	0,06%	0,12%
241	14302	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. 30+	100,00	6.772,67	- 6.672,67	-98,52%	0,03%	0,06%
241	14303	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - PROG. AYUDA CONTRAT.	100,00	9.342,01	- 9.242,01	-98,93%	0,03%	0,06%
241	14304	RETRIB. OTRO PERS. - PROG. VULNERABILIDAD DPH	7.040,70	7.040,69	0,01	0,00%	2,24%	4,29%
241	14305	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL - FOMENTO	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33%	0,32%	0,61%
150	15000	PRODUCTIVIDAD OFICIAL MANTENIMIENTO	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00%	0,41%	0,78%
920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO-	3.506,16	3.506,16	0,00	0,00%	1,11%	2,14%
920	151	GRATIFICACIONES	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,16%	0,30%
920	15300	COMPLEMENTO SECRETARIO-INTERVENTOR	600,00	3.600,00	- 3.000,00	-83,33%	0,19%	0,37%
920	15301	INDEMNIZACIÓN SECRET. JUZGADO DE PAZ	1.352,40	1.352,40	0,00	0,00%	0,43%	0,82%
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.445,77	2.559,72	1.886,05	73,68%	1,41%	2,71%
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OFICIAL	6.690,36	6.690,36	0,00	0,00%	2,12%	4,07%
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - LIMPIEZA VIARIA	520,50	520,50	0,00	0,00%	0,17%	0,32%
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PLAN EMPLEO	65,00	3.249,81	- 3.184,81	-98,00%	0,02%	0,04%
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - OTRO PERSONAL	65,00	173,50	- 108,50	-62,54%	0,02%	0,04%
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MONITOR DEPORTIVO	220,00	0,00	220,00	100,00%	0,07%	0,13%
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - SOCORRISTAS	2.500,00	2.280,29	219,71	9,64%	0,79%	1,52%
454	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - CAMINOS VECINALES	320,00	347,00	- 27,00	-7,78%	0,10%	0,19%
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO AUX.	8.547,37	8.547,37	0,00	0,00%	2,71%	5,21%
933	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - MANTEN. EDIFICIOS	65,00	694,00	-629,00	0,00%	0,02%	0,04%
241	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - EMPLEO JOVEN	65,00	4.880,76	-4.815,76	-98,67%	0,02%	0,04%
326	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - GUADALINFO	4.500,00	3.971,76	528,24	13,30%	1,43%	2,74%
920	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PERS. FIJO	7.400,00	4.412,99	2.987,01	67,69%	2,35%	4,51%
1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PAVIMENTACIÓN	160,00	867,50	-707,50	-81,56%	0,05%	0,10%
241	16002	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. 30+	32,00	2.365,70	-2.333,70	-98,65%	0,01%	0,02%
241	16003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - PROG. AYUDA CONTRAT.	32,00	3.047,48	-3.015,48	-98,95%	0,01%	0,02%
920	16003	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL	2.001,57	347,00	1.654,57	476,82%	0,64%	1,22%
241	16004	SEGUR. SOCIAL EMPRESA - PROG. VULNERABILIDAD DPH	2.459,31	2.459,31	0,00	0,00%	0,78%	1,50%

PRESUPUESTO

920	16004	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - ADMON. GENERAL	0,00	173,50	- 173,50	-100,00%	0,00%	0,00%
241	16005	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA - FOMENTO EMPLEO	320,00	520,50	- 200,50	-38,52%	0,10%	0,19%
920	16200	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	100,00	300,00	- 200,00	-66,67%	0,03%	0,06%
920	16209	ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERSONAL	1.200,00	300,00	900,00	300,00%	0,38%	0,73%

TOTAL CAPÍTULO PRIMERO			164.197,66	192.439,09	- 28.241,43	-14,68%	52,13%	100,00%
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------------	----------------	---------------	----------------

CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
338	203	ARRENDAMINETO MAQUINARIA, INSTALACIONES	100,00	400,00	- 300,00	-75,00%	0,03%	0,10%
150	210	TRABAJOS OBRAS MANTENIMIENTO URBANO	5.000,00	800,00	4.200,00	100,00%	1,59%	5,00%
171	210	PARQUES Y JARDINES	200,00	250,00	- 50,00	-20,00%	0,06%	0,20%
342	210	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	4.500,00	2.000,00	2.500,00	125,00%	1,43%	4,50%
454	210	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	2.000,00	2.034,81	- 34,81	-1,71%	0,64%	2,00%
1532	210	TRABAJOS REPARACIONES DE CALLES Y VIAS	1.500,00	1.500,00	-	0,00%	0,48%	1,50%
164	21200	TRABAJOS REPARACIONES CEMENTERIO	700,00	300,00	400,00	100,00%	0,22%	0,70%
312	212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CONSULTORIO	100,00	500,00	- 400,00	-80,00%	0,03%	0,10%
323	21200	MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA	700,00	500,00	200,00	40,00%	0,22%	0,70%
920	21200	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	500,00	500,00	-	0,00%	0,16%	0,50%
933	21200	CONSERVACIÓN Y REHABIL. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	0,79%	2,50%
3321	21200	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	50,00	200,00	- 150,00	-75,00%	0,02%	0,05%
165	213	TRABAJOS REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	400,00	2.549,30	- 2.149,30	-84,31%	0,13%	0,40%
338	213	REPARACIÓN INSTALACIONES VARIAS FESTEJOS	200,00	200,00	-	0,00%	0,06%	0,20%
920	213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AYTO. (EXTINTORES)	500,00	800,00	- 300,00	-37,50%	0,16%	0,50%
1532	213	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS	2.000,00	1.900,00	100,00	5,26%	0,64%	2,00%
1532	214	REPARACIÓN VEHÍCULO VÍAS PÚBLICAS	500,00	1.200,00	- 700,00	-58,33%	0,16%	0,50%
920	216	CONSERVACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	250,00	200,00	50,00	25,00%	0,08%	0,25%
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	1.800,00	- 300,00	-16,67%	0,48%	1,50%
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO	200,00	500,00	- 300,00	-60,00%	0,06%	0,20%
165	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ALUMBRADO PÚBLICO	7.000,00	7.000,00	-	0,00%	2,22%	7,00%
312	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CONSULTORIO MÉDICO	1.000,00	600,00	400,00	66,67%	0,32%	1,00%
323	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – ESCUELA PRIMARIA	1.100,00	1.000,00	100,00	10,00%	0,35%	1,10%
326	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – GUADALINFO	200,00	200,00	-	0,00%	0,06%	0,20%
338	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – FIESTAS POPULARES	500,00	600,00	- 100,00	-16,67%	0,16%	0,50%
342	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – INSTALACIONES	1.200,00	1.000,00	200,00	20,00%	0,38%	1,20%
920	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – AYUNTAMIENTO	700,00	1.500,00	- 800,00	-53,33%	0,22%	0,70%
933	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – EDIFICIOS MÚLTIPLES	1.050,00	800,00	250,00	31,25%	0,33%	1,05%
3321	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD – CEMENTERIO	400,00	400,00	-	0,00%	0,13%	0,40%
171	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES	50,00	200,00	- 150,00	-75,00%	0,02%	0,05%
312	22101	SUMINISTRO AGUA CENTRO DE SALUD	50,00	100,00	- 50,00	-50,00%	0,02%	0,05%
323	22101	SUMINISTRO AGUA ESCUELA PRIMARIA	350,00	200,00	150,00	75,00%	0,11%	0,35%
342	22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00	800,00	- 700,00	-87,50%	0,03%	0,10%
920	22101	SUMINISTRO AGUA AYUNTAMIENTO	4.972,88	100,00	4.872,88	4872,88%	1,58%	4,98%
933	22101	SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	90,00	300,00	- 210,00	-70,00%	0,03%	0,09%
1532	22101	UNIFORME PERSONAL VIAS PÚBLICAS	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
3321	22101	SUMINISTRO AGUA BIBLIOTECA	0,00	50,00	- 50,00	-100,00%	0,00%	0,00%

PRESUPUESTO

1532	22103	CARBURANTE VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS	2,000.00	3,200.00	- 1,200.00	-37.50%	0.64%	2.00%
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – ESCUELA PRIMARIA	100.00	40.00	60.00	150.00%	0.03%	0.10%
342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – INSTALACIONES	150.00	60.00	90.00	150.00%	0.05%	0.15%
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – AYUNTAMIENTO	150.00	40.00	110.00	275.00%	0.05%	0.15%
933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	100.00	30.00	70.00	233.33%	0.03%	0.10%
3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO – BIBLIOTECA	70.00	20.00	50.00	250.00%	0.02%	0.07%
150	22199	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO	375.00	400.00	- 25.00	-6.25%	0.12%	0.38%
163	22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA	295.00	200.00	95.00	47.50%	0.09%	0.30%
164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	0.00	200.00	- 200.00	-100.00%	0.00%	0.00%
165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO	220.00	400.00	- 180.00	-45.00%	0.07%	0.22%
171	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	0.00	100.00	- 100.00	-100.00%	0.00%	0.00%
241	22199	OTROS SUMINISTROS PLANES FOMENTO DE EMPLEO	0.00	800.00	- 800.00	-100.00%	0.00%	0.00%
312	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO DE SALUD	0.00	50.00	- 50.00	-100.00%	0.00%	0.00%
323	22199	OTROS SUMINISTROS ESCUELA PRIMARIA	125.00	100.00	25.00	25.00%	0.04%	0.13%
338	22199	OTROS SUMINISTROS FESTEJOS	800.00	1,300.00	- 500.00	-38.46%	0.25%	0.80%
342	22199	OTROS SUMINISTROS PISCINA MUNICIPAL	500.00	800.00	- 300.00	-37.50%	0.16%	0.50%
454	22199	OTROS SUMINISTROS CAMINOS VECINALES	0.00	200.00	- 200.00	-100.00%	0.00%	0.00%
920	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	100.00	200.00	- 100.00	-50.00%	0.03%	0.10%
933	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES	70.00	200.00	- 130.00	-65.00%	0.02%	0.07%
1532	22199	OTROS SUMINISTROS PAVIMENTACIÓN VÍAS	270.00	500.00	- 230.00	-46.00%	0.09%	0.27%
3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECA	0.00	50.00	- 50.00	-100.00%	0.00%	0.00%
323	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA PRIMARIA	0.00	100.00	- 100.00	-100.00%	0.00%	0.00%
326	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GUADALINFO	40.00	100.00	- 60.00	-60.00%	0.01%	0.04%
912	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	340.00	300.00	40.00	13.33%	0.11%	0.34%
920	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS AYUNTAMIENTO	2,500.00	2,900.00	- 400.00	-13.79%	0.79%	2.50%
1532	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PAVIMENTACIÓN	0.00	300.00	- 300.00	-100.00%	0.00%	0.00%
3321	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS BIBLIOTECA	0.00	100.00	- 100.00	-100.00%	0.00%	0.00%
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	600.00	800.00	- 200.00	-25.00%	0.19%	0.60%
920	22203	ACCESO A INTERNET	653.40	653.40	-	0.00%	0.21%	0.65%
920	223	TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	100.00	- 100.00	-100.00%	0.00%	0.00%
326	224	PRIMAS DE SEGURO – GUADALINFO	702.56	700.00	2.56	0.37%	0.22%	0.70%
341	224	PRIMAS DE SEGURO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	100.00	- 100.00	-100.00%	0.00%	0.00%
342	224	PRIMAS DE SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS	900.00	3,048.02	- 2,148.02	-70.47%	0.29%	0.90%
1532	224	SEGURO VEHÍCULOS OBRAS VÍAS PÚBLICAS	1,800.00	1,800.00	-	0.00%	0.57%	1.80%
920	22401	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	1,400.00	1,400.00	-	0.00%	0.44%	1.40%
920	22502	TRIBUTOS	100.00	50.00	50.00	100.00%	0.03%	0.10%
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	250.00	300.00	- 50.00	-16.67%	0.08%	0.25%
326	22602	PROMOCIÓN GUADALINFO	0.00	300.00	- 300.00	-100.00%	0.00%	0.00%
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2,500.00	1,200.00	1,300.00	108.33%	0.79%	2.50%
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL + MANT.	6,000.00	1,500.00	4,500.00	300.00%	1.91%	6.00%
334	22606	PLAN LOCAL DE JUVENTUD	0.00	500.00	- 500.00	-100.00%	0.00%	0.00%
334	22609	PROGRAMAS CULTURALES	10,100.00	10,000.00	100.00	1.00%	3.21%	10.11%
341	22609	PROGRAMAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	500.00	- 500.00	-100.00%	0.00%	0.00%
326	22699	GASTOS DIVERSOS – GUADALINFO	0.00	50.00	- 50.00	-100.00%	0.00%	0.00%
338	22699	GASTOS DIVERSOS – FESTEJOS	1,150.00	1,000.00	150.00	15.00%	0.37%	1.15%
170	22700	DESRRATIFICACIÓN – DESINFECCIÓN	170.00	100.00	70.00	70.00%	0.05%	0.17%
150	22706	HONORARIOS TÉCNICO MUNICIPAL OBRAS	5,700.00	6,171.00	- 471.00	-7.63%	1.81%	5.70%
338	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – FESTEJOS	0.00	1,000.00	- 1,000.00	-100.00%	0.00%	0.00%
342	22706	ESTUDIO TRABAJOS TÉCNICOS – PISCINA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	- 1,200.00	-100.00%	0.00%	0.00%
920	22706	GASTOS JURIDICOS – ASESORAMIENTO EXTERNO	1,500.00	10,000.00	- 8,500.00	-85.00%	0.48%	1.50%
931	22706	TRABAJOS CONTABILIDAD – PRESUPUESTOS	600.00	30,000.00	- 29,400.00	-98.00%	0.19%	0.60%

PRESUPUESTO

932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	1.750,00	2.232,15	- 482,15	100,00%	0,56%	1,75%
338	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS (OTROS SERVICIOS)	10.800,00	10.000,00	800,00	8,00%	3,43%	10,81%
341	22799	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (OTROS SERVICIOS)	0,00	200,00	- 200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACIÓN	295,00	50,00	245,00	490,00%	0,09%	0,30%
326	23020	DIETAS GUADALINFO	340,00	150,00	190,00	126,67%	0,11%	0,34%
920	23020	DIETAS FUNCIONARIOS PERSONAL LABORAL	200,00	200,00	-	0,00%	0,06%	0,20%
912	23100	LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	50,00	50,00	-	0,00%	0,02%	0,05%
326	23120	LOCOMOCIÓN GUADALINFO	70,00	250,00	- 180,00	-72,00%	0,02%	0,07%
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	100,00	250,00	- 150,00	-60,00%	0,03%	0,10%
912	233	ASIGNACIÓN A CONCEJALES POR ASISTENCIA A PLENOS	1.850,00	4.000,00	- 2.150,00	-53,75%	0,59%	1,85%
920	233	INDEMNIZACIONES DESPIDO	0,00	1.500,00	- 1.500,00	-100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO			99.948,84	139.628,68	- 39.679,84	-28,42%	31,73%	100,00%

CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
011	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	100,00	600,00	- 500,00	-83,33%	0,03%	10,53%
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	850,00	500,00	350,00	70,00%	0,27%	89,47%
TOTAL CAPÍTULO TERCERO			950,00	1.100,00	- 150,00	-13,64%	0,30%	100,00%

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
942	463	APORTACION A MANC. SIERRA OCCIDENTAL	4.144,32	4.144,32	0,00	0,00%	1,32%	44,79%
942	46301	MANCOM. SIERRA OCCIDENTAL - ARCHIVERA	1.927,32	0,00	1.927,32	100,00%	0,61%	20,83%
942	466	GDR SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE	300,51	0,00	300,51	100,00%	0,10%	3,25%
1621	463	BASURAS, DEPURACION DE VERTIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	1,08%
942	466	FEDERACION DE MUNICIPIOS	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,54%
136	467	APORTAC. AL CONSORCIO PROV. BOMBEROS	1.461,60	1.461,55	0,05	0,00%	0,46%	15,79%
338	470	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES - SGAE	900,00	600,00	300,00	100,00%	0,29%	9,73%
161	472	BONIF. GIAHSA REDUCCIR PRECIO A PAGAR	0,00	300,00	- 300,00	-100,00%	0,00%	0,00%
170	461	SALUBRIDAD	170,00	0,00	170,00	100,00%	0,05%	1,84%
231	48000	DONATIVO A ASOCIACIONES BENÉFICAS	200,00	500,00	- 300,00	-60,00%	0,06%	2,16%
433	48000	CUOTAS GDR 2015	0,00	100,00	- 100,00	-100,00%	0,00%	0,00%
231	48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES JUNTA AND.	0,00	4.000,00	- 4.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO CUARTO			9.253,75	11.255,87	- 2.002,12	-17,79%	2,94%	100,00%

CAPÍTULO V.- FONDO DE CONTINGENCIA

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

PRESUPUESTO

929	500	FONDO CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	4.600,00	3.500,00	1.100,00	100,00%	1,46%	100,00%
TOTAL CAPÍTULO QUINTO			4.600,00	3.500,00	1.100,00	100,00%	1,46%	100,00%

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
171	60900	PARQUE INFANTIL	36.000,00	7.000,00	29.000,00	414,29%	11,43%	100,00%
1532	60905	PLAN PROVINCIAL 2014	0,00	49.800,00	-49.800,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	61900	APORTACION MPAL. A OBRAS 2015	0,00	2.601,23	-2.601,23	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	61903	REPOSICION NUEVAS LUMINARIAS	0,00	17.158,40	-17.158,40	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	61904	PROYECTO INTERES SOCIAL-MATERIALES	0,00	42.836,37	-42.836,37	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	61907	PFEA 2015 - MANO DE OBRA (PAVIMENT.)	0,00	9.119,24	-9.119,24	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	61908	PFEA 2015 - MATERIALES (PAVIMENT.)	0,00	6.806,09	-6.806,09	-100,00%	0,00%	0,00%
933	61911	INFRAESTRUCT. MPALES. SUST. PUERTAS	0,00	18.500,00	-18.500,00	-100,00%	0,00%	0,00%
1532	624	ADQUISICION DE DUMPER OBRAS	0,00	25.954,50	-25.954,50	-100,00%	0,00%	0,00%
933	625	MOBILIARIO - EQUIP. LOCAL BLAS INFANTE	0,00	200,00	-200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
920	626	EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACIÓN	0,00	200,00	-200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
342	629	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	200,00	-200,00	-100,00%	0,00%	0,00%
163	62901	PAPELERAS NUEVAS Y FUENTE	0,00	1.777,64	-1.777,64	100,00%	0,00%	0,00%
334	637	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	500,00	-500,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO SEXTO			36.000,00	182.653,47	- 146.653,47	-80,29%	11,43%	100,00%

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROGR.	ECON.	DENOMINACIÓN	PREV. 2016	2015	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. 2016	2015	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
221	830	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	1.000,00	- 1.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPÍTULO OCTAVO			0,00	1.000,00	- 1.000,00	-100,00%	0,00%	0,00%

PRESUPUESTO

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