

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES INGRESOS PATRIMONIALES PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	70,00	700,00	- 630,00	-90,00%	0,02%	0,18%
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	3.330,00	3.100,00	230,00	7,42%	1,05%	8,51%
54101	OTROS INGRESOS DE FINCAS URBANAS	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,26%
550	CANON GIAHSA CONCESIÓN DEMANIAL	33.852,85	48.081,18	- 14.228,33	-29,59%	10,72%	86,46%
550.02	GIAHSA BONIFICACION ABASTECIMIENTO	1.800,00	841,47	958,53	100,00%	0,57%	4,60%
	TOTAL CAPÍTULO 5	39.152,85	52.822,65	- 13.669,80	-25,88%	12,40%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIÓN IMPUESTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
290	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.800,00	1.300,00	500,00	38,46%	0,57%	100,00%
	TOTAL CAPITULO 2	1.800,00	1.300,00	500,00	38,46%	0,57%	100,00%

CAP. 1 IPTOS. DIRECTOS

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES IMPUESTOS DIRECTOS PRESUPUESTO 2017.

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
112	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	620,00	621,22	- 1,22	-0,20%	0,20%	1,55%
113	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	29.062,00	27.310,96	1.751,04	6,41%	9,20%	72,61%
115	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	8.115,00	7.875,73	239,27	3,04%	2,57%	20,27%
116	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS	55,00	430,83	- 375,83	-87,23%	0,02%	0,14%
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.173,00	340,09	1.832,91	538,95%	0,69%	5,43%
	TOTAL CAPÍTULO 1	40.025,00	36.578,83	3.446,17	9,42%	12,68%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES TASAS Y OTROS INGRESOS PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	DENOMINACION	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
30900	OTRAS TASAS SPB CEMENTERIO	950,00	2.880,00	-1.930,00	-67,01%	0,30%	8,97%
30902	CANALONES	720,00	707,94	12,06	1,70%	0,23%	6,80%
321	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.700,00	900,00	1.800,00	200,00%	0,86%	25,50%
322	TASA CÉDULA HABITABILIDAD	1.200,00	100,00	1.100,00	100,00%	0,38%	11,33%
325	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	100,00	50,00	50,00	100,00%	0,03%	0,94%
329	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%
332	APROVECHAMIENTO ESPECIAL	1.305,00	1.500,00	-195,00	-13,00%	0,41%	12,33%
333	APROVECHAMIENTO	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%
335	TASA OCUPACIÓN TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
338	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA ESPAÑA	170,00	1.000,00	-830,00	-83,00%	0,05%	1,61%
33900	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%
33901	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%
343	SERVICIOS DEPORTIVOS (PISCINA)	1.980,00	1.500,00	480,00	32,00%	0,63%	18,70%
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	0,94%
39211	RECARGO DE APREMIO	143,00	90,00	53,00	58,89%	0,05%	1,35%
393	INTERESES DE DEMORA	520,00	300,00	220,00	73,33%	0,16%	4,91%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,16%	4,72%
	TOTAL CAPÍTULO 3	10.588,00	9.827,94	760,06	7,73%	3,35%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	43.500,00	42.557,26	942,74	2,22%	13,78%	19,40%
45000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS JUNTA DE ANDALUCÍA	123.200,00	124.719,60	-1.519,60	-1,22%	39,02%	54,95%
45002	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
45031	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA FESTIVALES	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
45032	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA GUADALINFO	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
45050	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
45051	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA EMPLEA JOVEN	7.150,00	0,00	7.150,00	#¡DIV/0!	2,26%	3,19%
45052	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA EMPLEA 30+	4.500,00	0,00	4.500,00	#¡DIV/0!	1,43%	2,01%
45053	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA MONITOR DEPORTIVO	0,00	596,00	-596,00	100,00%	0,00%	0,00%
451	SUBVENCIÓN CONSORCIO FDO. DE LOS RÍOS	0,00	4.519,82	-4.519,82	-100,00%	0,00%	0,00%
46100	PLAN CONCERTACIÓN DIPUTACIÓN	33.084,57	32.378,15	706,42	2,18%	10,48%	14,76%
46101	SUBV. DIPUTACIÓN SERV.	2.606,51	0,00	2.606,51	#¡DIV/0!	0,83%	1,16%
46103	DIPUTACIÓN SUBVENCIÓN PLAN DE EMPLEO	0,00	0,00	-	100,00%	0,00%	0,00%
46105	SUBV. DIPUTACIÓN ACTIVIDADES	0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%
46106	SUBV. DIPUTACIÓN PROGRAMA VULNERABILIDAD	10.000,00	9.500,00	500,00	5,26%	3,17%	4,46%
470	COLABORACIONES DE ENTIDADES	50,00	50,00	-	0,00%	0,02%	0,02%
480	TRANSFERENCIAS DE PARTICIPANTES	100,00	100,00	-	0,00%	0,03%	0,04%
	TOTAL CAPÍTULO 4	224.191,08	214.420,83	9.770,25	4,56%	71,00%	100,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL PREVISION CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
72100	SERVICIO PUBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	0,00	-	-100,00%	0,00%	0,00%
72101	SERVICIO PÚBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	0,00	-	-100,00%	0,00%	0,00%
75050	MATERIALES PFEA GARANTÍA RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75051	MATERIALES-PROY. INTERÉS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75052	SUBV. INFRAESTRUCTURAS MPALES.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
76100	DIPUTACIÓN PFEA 2015 MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
76102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL PREVISIÓN CAPÍTULO 7	0,00	-	-	-100,00%	0,00%	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	DENOMINACION	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL PREVISIÓN CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO

PREVISIONES PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTO 2017

CLASIF.	CONCEPTO	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 PREVISIÓN CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00%	0,00%

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	315.756,93	100,00%	314.950,25	100,00%
1	Impuestos directos	40.025,00	12,68%	36.578,83	11,61%
2	Impuestos indirectos	1.800,00	0,57%	1.300,00	0,41%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	10.588,00	3,35%	9.827,94	3,12%
4	Transferencias corrientes	224.191,08	71,00%	214.420,83	68,08%
5	Ingresos patrimoniales	39.152,85	12,40%	52.822,65	16,77%
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00%
9	Pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	315.756,93	100%	314.950,25	100%

PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
112	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	620,00	621,22	- 1,22	-0,20%	0,20%	1,55%
113	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	29.062,00	27.310,96	1.751,04	6,41%	9,20%	72,61%
115	IMP. VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	8.115,00	7.875,73	239,27	3,04%	2,57%	20,27%
116	IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS	55,00	430,83	- 375,83	-87,23%	0,02%	0,14%
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.173,00	340,09	1.832,91	538,95%	0,69%	5,43%
	TOTAL CAPÍTULO PRIMERO	40.025,00	36.578,83	3.446,17	9,42%	12,68%	100,00%

CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
290	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.800,00	1.300,00	500,00	38,46%	0,57%	100,00%
	TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO	1.800,00	1.300,00	500,00	38,46%	0,57%	100,00%

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

CLASIF.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
30900	OTRAS TASAS SPB CEMENTERIO	950,00	2.880,00	-1.930,00	-67,01%	0,30%	8,97%
30902	CANALONES	720,00	707,94	12,06	1,70%	0,23%	6,80%
321	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.700,00	900,00	1.800,00	200,00%	0,86%	25,50%
322	TASA CÉDULA HABITABILIDAD	1.200,00	100,00	1.100,00	100,00%	0,38%	11,33%
325	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	100,00	50,00	50,00	100,00%	0,03%	0,94%
329	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%
332	APROVECHAMIENTO ESPECIAL	1.305,00	1.500,00	-195,00	-13,00%	0,41%	12,33%
333	APROVECHAMIENTO	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%
335	TASA OCUPACIÓN TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
338	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA ESPAÑA	170,00	1.000,00	-830,00	-83,00%	0,05%	1,61%
33900	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%

PRESUPUESTO

33901	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIVATIVA	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,47%
343	SERVICIOS DEPORTIVOS (PISCINA)	1.980,00	1.500,00	480,00	32,00%	0,63%	18,70%
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	0,94%
39211	RECARGO DE APREMIO	143,00	90,00	53,00	58,89%	0,05%	1,35%
393	INTERESES DE DEMORA	520,00	300,00	220,00	73,33%	0,16%	4,91%
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,16%	4,72%
TOTAL CAPÍTULO TERCERO		10.588,00	9.827,94	760,06	7,73%	3,35%	100,00%

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
42000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO	43.500,00	42.557,26	942,74	2,22%	13,78%	19,40%
45000	PARTICIPACIÓN TRIBUTOS JUNTA DE ANDALUCÍA	123.200,00	124.719,60	-1.519,60	-1,22%	39,02%	54,95%
45002	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
45031	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA FESTIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
45032	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA GUADALINFO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
45050	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
45051	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - PROGRAMA	7.150,00	0,00	7.150,00	100,00%	2,26%	3,19%
45052	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA - AYUDA	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%	1,43%	2,01%
45053	SUBV. JUNTA ANDALUCÍA MONITOR DEPORTIVO	0,00	596,00	-596,00	100,00%	0,00%	0,00%
451	SUBVENCIÓN CONSORCIO FDO. DE LOS RÍOS	0,00	4.519,82	- 4.519,82	-100,00%	0,00%	0,00%
46100	PLAN CONCERTACIÓN DIPUTACIÓN	33.084,57	32.378,15	706,42	2,18%	10,48%	14,76%
46101	SUBV. DIPUTACIÓN SERV.	2.606,51	0,00	2.606,51	100,00%	0,83%	1,16%
46103	DIPUTACIÓN SUBVENCIÓN PLAN DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
46105	SUBV. DIPUTACIÓN ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
46106	SUBV. DIPUTACIÓN PROGRAMA VULNERABILIDAD	10.000,00	9.500,00	500,00	5,26%	3,17%	4,46%
470	COLABORACIONES DE ENTIDADES	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,02%	0,02%
480	TRANSFERENCIAS DE PARTICIPANTES	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	0,04%
TOTAL CAPÍTULO CUARTO		224.191,08	214.420,83	9.770,25	4,56%	71,00%	100,00%

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
520	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	70,00	700,00	- 630,00	-90,00%	0,02%	0,18%

PRESUPUESTO

54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	3.330,00	3.100,00	230,00	7,42%	1,05%	8,51%
54101	OTROS INGRESOS DE FINCAS URBANAS	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,03%	0,26%
550	CANON GIAHSA CONCESIÓN DEMANIAL	33.852,85	48.081,18	- 14.228,33	-29,59%	10,72%	86,46%
550.02	GIAHSA BONIFICACION ABASTECIMIENTO	1.800,00	841,47	958,53	100,00%	0,57%	4,60%
TOTAL CAPÍTULO QUINTO		39.152,85	52.822,65	- 13.669,80	-25,88%	12,40%	100,00%

CAPÍTULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPITULO SEXTO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CLASIF.	CONCEPTO	PREV. 2017	2016	Diferencia	% Variación	% Pres.	% Cap.
72100	SERVICIO PÚBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%
72101	SERVICIO PÚBLICO ESTATAL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%
75050	MATERIALES PFEA GARANTÍA RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75051	MATERIALES-PROY. INTERÉS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75052	SUBV. INFRAESTRUCTURAS MPALES.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
76100	DIPUTACIÓN PFEA 2015 MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
76102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PLAN PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL CAPITULO SÉPTIMO		0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

CLASIF.	DENOMINACIÓN	PREV. 2017	2016	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%

PRESUPUESTO

CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

CLASIF.	CONCEPTO	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 CAPITULO NOVENO	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%