



**AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)**

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

**PRESUPUESTO**

**GENERAL**

**DE**

**2016**



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F

C.P.: 10390

C/. Real, n.º 25

Tlf.: 927 54 40 37

Fax: 927 54 44 56

## INDICE DE DOCUMENTOS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO DE PERSONAL

ANEXO DE INVERSIONES

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

INFORME DE SECRETARÍA

INFORME DE INTERVENCIÓN

ACUERDO DEL PLENO

OFICIO DE REMISIÓN ANUNCIO SOBRE APROBACIÓN INICIAL EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PRESUPUESTO

OFICIO DE REMISIÓN ANUNCIO SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

REMISIÓN COPIA DEL PRESUPUESTO GENERAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

REMISIÓN COPIA DEL PRESUPUESTO GENERAL A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

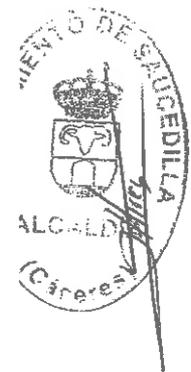
Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Saucedilla para el ejercicio 2016 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que evita el endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2016 se caracteriza por mantener el mismo criterio de Impuestos, incremento de las Ayudas sociales y equilibrio en las cuentas, austeridad en el gasto, etc., aun gozando de un presupuesto de ingresos muy superior al de gastos.

Así, el Presupuesto de gastos para 2016 asciende a 3.110.000 €, lo que supone una reducción de 447.030 € con respecto al ejercicio anterior, un 12.57% menos.



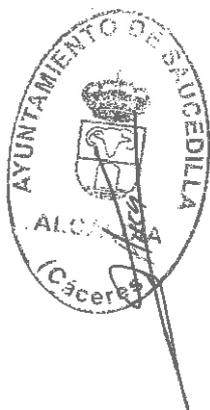


# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2016	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.557.030 €</b>		<b>3.110.000 €</b>	
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.343.830 €</b>		<b>2.860.000 €</b>	
1	Gastos del Personal	1.937.280 €		1.649.000 €	
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.073.500 €		960.000 €	
3	Gastos financieros	00.00€		0,00 €	
4	Transferencias corrientes	326.900 €		250.000 €	
5	Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	6.150,00 €		1.000 €	
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>213.200 €</b>		<b>250.000 €</b>	
6	Inversiones reales	195.200 €		243.000 €	
7	Transferencias de capital	18.000 €		7.000 €	
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
8	Activos financieros	0,00 €		0,00 €	
9	Pasivos financieros	0,00 €		0,00 €	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.557.030 €</b>		<b>3.110.000 €</b>	





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F

C.P.: 10390

C/. Real, n.º 25

Tlf.: 927 54 40 37

Fax: 927 54 44 56

**CAPÍTULO 1.** Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 1.649.000 euros, experimentando un decremento del 14,87 % respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2015, de conformidad a lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

No obstante lo anterior, conforme al 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrían experimentar un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.



En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2016, las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial experimentarán un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, cuyo aumento del 1% se aplica al personal funcionario, personal laboral indefinido y personal laboral temporal, además de los importes correspondientes en concepto de recuperación de la cantidad restante de percibir de la paga extraordinaria de 2012 de los empleados públicos que se autoriza en la Disposición Adicional Duodécima de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, de manera excepcional para el ejercicio 2016.

**CAPÍTULO 2.** Se ha hecho un esfuerzo de contención de **gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes**, consignando en el Presupuesto Municipal de 2016, para este tipo de gastos, crédito por importe de 932.000 euros, lo cual supone una disminución del 10,57% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal de 2015.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Saucedilla pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación

**CAPÍTULO 3.** No se consigna ningún importe.



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

**CAPÍTULO 4.** Las **transferencias corrientes** comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes.

Se prevén créditos por importe de 250.000 euros en 2016, que constituirían el 8,04 % del Presupuesto. Este capítulo experimenta un decremento del 23,52 % con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior 2015.

**CAPÍTULO 5.** El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

Se prevén créditos por importe de 1.000 euros en 2016, que constituirían el 0,032 % del Presupuesto. Este capítulo experimenta un decremento del 83,74% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior 2015.

**CAPÍTULO 6.** Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2016 **inversiones reales** por un importe de 243.000 euros, financiadas con recursos propios.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 7,81 % del total del Presupuesto.

De esta forma, estos créditos experimentan un incremento del 24,49 % respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior 2015.

**CAPÍTULO 7.** En relación con las **transferencias de capital** comprenden 7.000 euros, representando un 0,23% del total, procedente de aportaciones a Diputación en obras.

Estos créditos advierten un decremento del 61,10 % respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.



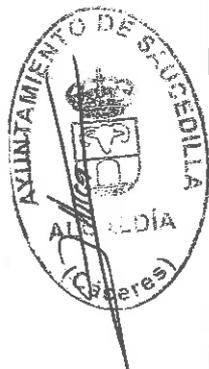


# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2016	
		IMPORTE		IMPORTE	
<b>A)</b>	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.290.773,55 €</b>		<b>6.095.014,13 €</b>	
<b>A.1</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.283.023,46 €</b>		<b>6.095.014,07 €</b>	
1	Impuestos directos	4 669 333,49 €		5 421 237,70 €	
2	Impuestos indirectos	142,87 €		683,83 €	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	33.585,75 €		28 875,52 €	
4	Transferencias corrientes	524.439,50		582.446,81 €	
5	Ingresos patrimoniales	55.521,85		61 770,21 €	
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.750,09 €</b>		<b>0,06 €</b>	
6	Enajenación de inversiones reales	0,01 €		0,01 €	
7	Transferencia de capital	7.750,08 €		0,05 €	
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
8	Activos financieros	0,00 €		0,00 €	
9	Pasivos financieros	0,00 €		0,00 €	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.290.773,55 €</b>		<b>6.095.014,13 €</b>	



**CAPÍTULO 1.** Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a:



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	28.772,84
113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	35.970,02
114		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.051.221,06
115		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	35.717,74
		Impuesto sobre las Actividades Económicas.	
130		Impuesto sobre Actividades Económicas.	269.556,04

Estos ingresos en su conjunto supondrán un incremento del crédito del 16,10 €% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

**CAPÍTULO 2.** Los ingresos que provienen de los **impuestos indirectos** y en concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asciende a 683,83 euros representando un % del presupuesto y suponiendo un decremento del crédito del 478,64 % con respecto al presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

**CAPÍTULO 3.** Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos**, asciende a 28.875,52 euros, lo que supone un decremento del 14,02 % respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta Corporación, relativas a las cuotas e incremento de tarifas recogidas en las Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos.





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

**CAPÍTULO 4.** El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por **transferencias corrientes**, se prevé un 11,06 € superior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior.

Para el ejercicio 2016 se consigna un importe de 582.446,81 euros.

**CAPÍTULO 5.** Los **ingresos patrimoniales** provienen de rentas de inmuebles, que ascienden a 61.770,21 euros y constituyen un 1,01 % del presupuesto municipal.

Esto supondrá un incremento del 11,25 % respecto al ingreso consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior.

**CAPÍTULO 6.** Las **enajenaciones de inversiones reales** contienen un importe simbólico de 0,01 €

**CAPÍTULO 7.** El Capítulo VII de **Transferencias de Capital** del Presupuesto de Ingresos también contiene un importe simbólico de 0,05 €.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2016, cuyo importe asciende a 3.110.000 euros de gastos y 6.095.014,13 €, de ingresos, acompañado de esta Memoria.

En Saucedilla, a 27 de enero de 2016.

El Alcalde,



Fdo. Alfredo Marcos Marcos



**AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)**

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

**ESTIMACIÓN  
DE  
LIQUIDACIÓN  
  
DEL**

**PRESUPUESTO 2015**

(2015)

## Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital										
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	20.244,35		20.244,35	28.919,30	315,66		28.603,64	22.978,62	5.625,02	8.359,29
	Total Concepto	20.244,35		20.244,35	28.919,30	315,66		28.603,64	22.978,62	5.625,02	8.359,29
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	33.741,17		33.741,17	37.083,58	130,33		36.953,25	32.291,15	4.662,10	3.212,08
	Total Concepto	33.741,17		33.741,17	37.083,58	130,33		36.953,25	32.291,15	4.662,10	3.212,08
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte										
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte	4.404.468,61		4.404.468,61	5.051.221,06			5.051.221,06	4.851.717,81	199.503,25	646.752,45
	Total Concepto	4.404.468,61		4.404.468,61	5.051.221,06			5.051.221,06	4.851.717,81	199.503,25	646.752,45
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción										
115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción	17.516,72		17.516,72	35.985,31	35,97		35.949,34	17.775,51	18.173,83	18.432,62
	Total Concepto	17.516,72		17.516,72	35.985,31	35,97		35.949,34	17.775,51	18.173,83	18.432,62
	Total Artículo.	4.475.970,85		4.475.970,85	5.153.209,25	481,96		5.152.727,29	4.924.783,09	227.964,20	676.756,44
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas										
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	193.362,64		193.362,64	269.556,04			269.556,04	198.203,52	71.352,52	76.193,40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

## Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	193.362,64		193.362,64	269.556,04			269.556,04	198.203,52	71.352,52	76.193,40
	Total Artículo.	193.362,64		193.362,64	269.556,04			269.556,04	198.203,52	71.352,52	76.193,40
	Total Capítulo	4.669.333,49		4.669.333,49	5.422.765,29	481,96		5.422.283,33	5.122.966,61	299.316,72	752.949,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Fecha Obtención 11:09:06 02/02/2016

Pág. 3

## Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	142,87		142,87	683,83			683,83			540,96
	Total Concepto	142,87		142,87	683,83			683,83			540,96
	Total Artículo.	142,87		142,87	683,83			683,83			540,96
	Total Capítulo	142,87		142,87	683,83			683,83			540,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Fecha Obtención 11:09:06 02/02/2016

Pág. 4

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos										
	300 Servicio de abastecimiento de agua										
	300 Servicio de abastecimiento de agua	120,00		120,00	240,40		240,40	120,20	120,20	120,40	
	Total Concepto	120,00		120,00	240,40		240,40	120,20	120,20	120,40	
	301 Servicio de alcantarillado										
	301 Servicio de alcantarillado	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,01		0,01							-0,01
	302 Servicio de recogida de basuras										
	302 Servicio de recogida de basuras	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,01		0,01							-0,01
	304 Canon de saneamiento										
	304 Canon de saneamiento	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,01		0,01							-0,01
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos realización										
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos realización	450,00		450,00	300,50		300,50	300,50	300,50		-149,50
	Total Concepto	450,00		450,00	300,50		300,50	300,50			-149,50
	Total Artículo.	570,03		570,03	540,90		540,90	420,70	120,20		-29,13
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	28.393,98		28.393,98	25.246,70		25.246,70	25.246,70	25.246,70		-3.147,28
	Total Concepto	28.393,98		28.393,98	25.246,70		25.246,70	25.246,70			-3.147,28

(2015)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
338	Compensación de Telefónica de España S.A.				1.887,80			1.887,80	1.887,80		-133,85
	Compensación de Telefónica de España S.A.	2.021,65		2.021,65	1.887,80			1.887,80	1.887,80		-133,85
	Total Concepto	2.021,65		2.021,65	1.887,80			1.887,80	1.887,80		-133,85
	Total Artículo.	30.415,63		30.415,63	27.134,50			27.134,50	27.134,50		-3.281,13
34	Precios públicos										
343	Servicios deportivos										
	Servicios deportivos	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,01		0,01							-0,01
	Total Artículo.	0,01		0,01							-0,01
39	Otros ingresos										
391	Multas										
	Multas por infracciones urbanísticas	0,01		0,01							-0,01
	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,01		0,01							-0,01
	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,01		0,01							-0,01
	Otras multas y sanciones	0,02		0,02							-0,02
	Total Concepto	0,05		0,05							-0,05
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea										
	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea	300,00		300,00	2.151,97			2.151,97	2.151,97		1.851,97
	Total Concepto	300,00		300,00	2.151,97			2.151,97	2.151,97		1.851,97
393	Intereses de demora										
	Intereses de demora	1.300,00		1.300,00	819,03			819,03	819,03		-480,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.300,00		1.300,00	819,03			819,03	819,03		-480,97
396	Ingresos por actuaciones de urbanización										
	39600 Canon de urbanización	0,01		0,01							-0,01
	39610 Cuotas de urbanización	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,02		0,02							-0,02
397	Aprovechamientos urbanísticos										
	39700 Canon por aprovechamientos	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,01		0,01							-0,01
399	Otros Ingresos diversos										
	399 Otros Ingresos diversos	1.000,00		1.000,00	1.981,79			1.981,79	1.981,79		981,79
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.981,79			1.981,79	1.981,79		981,79
	Total Artículo.	2.600,08		2.600,08	4.952,79			4.952,79	4.952,79		2.352,71
	Total Capítulo	33.585,75		33.585,75	32.628,19			32.628,19	32.507,99	120,20	-957,56





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Fecha Obtención

11:09:06 02/02/2016

Pág.

9

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	0,01		0,01							-0,01
	Total Capítulo	524.439,50	151.887,62	676.327,12	915.447,29	26.418,33		889.028,96	876.537,77	12.491,19	212.701,84

(2015)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
		24,85		24,85	12,56			12,56	12,56		-12,29
	Total Concepto	24,85		24,85	12,56			12,56	12,56		-12,29
	Total Artículo.	24,85		24,85	12,56			12,56	12,56		-12,29
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,01		0,01							-0,01
	542 Arrendamientos de fincas rústicas										
	542 Arrendamientos de fincas rústicas	2,063,55		2,063,55	2,057,94			2,057,94	2,057,94		-5,61
	Total Concepto	2,063,55		2,063,55	2,057,94			2,057,94	2,057,94		-5,61
	549 Otras rentas de bienes inmuebles										
	549 Otras rentas de bienes inmuebles	5,030,60		5,030,60	2,314,56	1,074,38		1,240,18	1,240,18		-3,790,42
	Total Concepto	5,030,60		5,030,60	2,314,56	1,074,38		1,240,18	1,240,18		-3,790,42
	Total Artículo.	7,094,16		7,094,16	4,372,50	1,074,38		3,298,12	3,298,12		-3,798,04
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	559 Otras concesiones y aprovechamientos										
	559 Otras concesiones y aprovechamientos	48,402,83		48,402,83	47,018,94			47,018,94	36,474,60	10,544,34	-1,383,89
	Total Concepto	48,402,83		48,402,83	47,018,94			47,018,94	36,474,60	10,544,34	-1,383,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Fecha Obtención 11:09:06 02/02/2016

Pág. 11

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	48.402,83		48.402,83	47.018,94			47.018,94	36.474,60	10.544,34	-1.383,89
59	Otros Ingresos patrimoniales										
	599 Otros Ingresos patrimoniales										
	599 Otros Ingresos patrimoniales	0,01		0,01	11.440,58			11.440,58	6.402,61	5.037,97	11.440,57
	Total Concepto	0,01		0,01	11.440,58			11.440,58	6.402,61	5.037,97	11.440,57
	Total Artículo.	0,01		0,01	11.440,58			11.440,58	6.402,61	5.037,97	11.440,57
	Total Capítulo	55.521,85		55.521,85	62.844,58	1.074,38		61.770,20	46.187,89	15.582,31	6.248,35



## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado										
	720 De la Administración General del Estado										
	720 De la Administración General del Estado	0,01		0,01							-0,01
	72000 SUBV. SUBSECRETARIA DIREC. GRAL. DE PROTEC. CIVIL (PEN-2015)		47.991,04	47.991,04	47.991,04		47.991,04	47.991,04	47.991,04		
	Total Concepto	0,01	47.991,04	47.991,05	47.991,04		47.991,04	47.991,04	47.991,04		-0,01
	Total Artículo.	0,01	47.991,04	47.991,05	47.991,04		47.991,04	47.991,04	47.991,04		-0,01
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75050 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios susc.	0,01		0,01							-0,01
	75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios	0,01		0,01							-0,01
	75061 SUBV. PARQUE NACIONAL MONFRAGUE	0,01		0,01							-0,01
	75062 SUBVECCION GOB. EXTREMADURA CONS.Y PROTECCION CERNICALO PRIM		20.805,00	20.805,00	20.805,00		20.805,00	20.805,00	20.805,00		
	75080 Otras transferencias de capital de la Administración General	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,04	20.805,00	20.805,04	20.805,00		20.805,00	20.805,00	20.805,00		-0,04
	Total Artículo.	0,04	20.805,00	20.805,04	20.805,00		20.805,00	20.805,00	20.805,00		-0,04
76	De Entidades locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	76100 SUBVENCION EFICIENCIA ENERGETICA	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Fecha Obtención 11:09:06 02/02/2016

Pág. 14

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76101 OTRAS TRANSF. DIPUT. LEADER, ETC.	4.650,00		4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00			-0,01
	76103 OTRAS SUBV. DIPUTACION	0,01		0,01							
	76104 SUBV. DIPUTACION EQUIPAMIENTO AULA DE FORMACION (PEMISA/E/15)		12.913,54	12.913,54	12.913,54		12.913,54		12.913,54		
	76105 SUBV. DIPUTACION PARA MEJORA DE ZONAS VERDES Y DE RECREO		11.949,09	11.949,09	11.949,09		11.949,09	11.949,09			
	Total Concepto	7.750,01	24.862,63	32.612,64	32.612,63		32.612,63	19.699,09	12.913,54		-0,01
	Total Articulo.	7.750,01	24.862,63	32.612,64	32.612,63		32.612,63	19.699,09	12.913,54		-0,01
77	De empresas privadas										
	770 De empresas privadas										
	770 De empresas privadas	0,01		0,01							-0,01
	77001 TRANSFERENCIA DE CAPITAL EN EMPRESAS PRIVADAS C.N.A.		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	Total Concepto	0,01	12.000,00	12.000,01	12.000,00		12.000,00		12.000,00		-0,01
	Total Articulo.	0,01	12.000,00	12.000,01	12.000,00		12.000,00		12.000,00		-0,01
78	De familias e instituciones sin fines de lucro										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro	0,01		0,01							-0,01
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro	0,01		0,01							-0,01
	Total Concepto	0,01		0,01							-0,01
	Total Articulo.	0,01		0,01							-0,01
	Total Capitulo	7.750,08	105.656,67	113.408,75	113.408,67		113.408,67	67.690,13	45.718,54		-0,08
	Total	5.290.773,55	257.546,29	5.548.319,84	6.547.777,85	27.974,67	6.519.803,18	6.148.574,22	373.228,96	971.483,34	



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14300	RETRIB. PERS. FOMENTO DE EMPLEO	62.436,00	37.690,00	100.126,00	97.793,95	97.793,95	97.793,95	2.331,05	
14301	RETRIB. PERS. AYUDA A DOMICILIO	2.000,00	10.500,00	12.500,00	6.677,13	6.677,13	6.677,13	5.822,87	
14303	OTRO PERSONAL DECRETOS JUNTA EXTREMADURA	14.000,00	5.600,00	19.600,00	11.662,20	11.662,20	11.662,20	7.937,80	
14304	RETRIB. OTRO PERSONAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
14305	PERSONAL EMPLEO Y EXPERIENCIA	24.000,00	42.200,00	66.200,00	31.005,40	31.005,40	31.005,40	35.194,60	
14306	PERSONAL CONSERJE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
14307	PERSONAL AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	25.360,00	11.471,32	36.831,32	25.205,30	25.205,30	25.205,30	11.626,02	
14308	PERSONAL PLAN EMPLEO SOCIAL-2015		18.100,00	18.100,00	843,58	843,58	843,58	17.256,42	
	Total Concepto	133.795,00	125.561,32	259.356,32	173.187,56	173.187,56	173.187,56	86.169,76	
	Total Artículo.	133.795,00	125.561,32	259.356,32	173.187,56	173.187,56	173.187,56	86.169,76	
15	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
15000	Productividad	5.500,00		5.500,00	5.005,44	5.005,44	5.005,44	494,56	
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	5.005,44	5.005,44	5.005,44	494,56	
151	Grafitaciones								
15100	grafitaciones	2.000,00		2.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	-640,00	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	-640,00	
	Total Artículo.	7.500,00		7.500,00	7.645,44	7.645,44	7.645,44	-145,44	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	474.200,00	89.720,30	563.920,30	407.789,47	407.789,47	407.789,47	156.151,83	
	Total Concepto	474.200,00	89.720,30	563.920,30	407.789,47	407.789,47	407.789,47	156.151,83	
162	Gastos sociales del personal								
16205	Seguros	7.000,00		7.000,00	1.824,51	1.824,51	1.824,51	5.175,49	

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	1.824,51	1.824,51	1.824,51		5.175,49
	Total Artículo.	481.200,00	89.720,30	570.920,30	409.592,98	409.592,98	409.592,98		161.327,32
	Total Capítulo	1.937.280,00	308.867,62	2.246.147,62	1.829.312,14	1.829.312,14	1.829.312,14		418.835,48

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
20	Arrendamientos y cánones									
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje									
	20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.732,12	5.732,12	5.269,71	462,41	1.267,88	
	Total Concepto	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.732,12	5.732,12	5.269,71	462,41	1.267,88	
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material									
	20800 Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
	209 Cánones									
	20900 Cánones	61.000,00		61.000,00	43.882,35	43.882,35	43.882,35	462,41	17.117,65	
	Total Concepto	61.000,00		61.000,00	43.882,35	43.882,35	43.882,35	462,41	17.117,65	
	Total Artículo.	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	49.614,47	49.614,47	49.152,06	462,41	21.385,53	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	210 Infraestructuras y bienes naturales									
	21000 Infraestructuras y bienes naturales	125.000,00	12.000,00	137.000,00	185.885,10	185.885,10	180.779,88	5.106,42	-48.885,10	
	Total Concepto	125.000,00	12.000,00	137.000,00	185.885,10	185.885,10	180.779,88	5.106,42	-48.885,10	
	212 Edificios y otras construcciones									
	21200 Edificios y otras construcciones	47.000,00	-3.000,00	44.000,00	24.842,18	24.842,18	24.787,85	54,33	19.157,82	
	Total Concepto	47.000,00	-3.000,00	44.000,00	24.842,18	24.842,18	24.787,85	54,33	19.157,82	
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje									
	21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	51.000,00		51.000,00	67.591,03	67.591,03	66.435,61	1.155,42	-16.591,03	
	Total Concepto	51.000,00		51.000,00	67.591,03	67.591,03	66.435,61	1.155,42	-16.591,03	
	214 Elementos de transporte									
	21400 Elementos de transporte	16.000,00		16.000,00	24.314,20	24.314,20	22.256,73	2.057,47	-8.314,20	
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	24.314,20	24.314,20	22.256,73	2.057,47	-8.314,20	

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
215	Mobiliario								
21500	Mobiliario	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00					6.000,00
216	Equipos para procesos de información								
21600	Equipos para procesos de información	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	192,00	192,00	192,00		4.808,00
	Total Concepto	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	192,00	192,00	192,00		4.808,00
219	Otro inmovilizado material								
21900	Otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Artículo.	256.000,00	6.000,00	262.000,00	302.824,51	302.824,51	294.450,87	8.373,64	-40.824,51
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	13.000,00		13.000,00	7.391,40	7.391,40	7.391,40		5.608,60
22001	Prerensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.000,00		18.000,00	11.952,54	11.952,54	11.952,54		6.047,46
22002	Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	293,58	293,58	293,58		3.706,42
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	19.637,52	19.637,52	19.637,52		15.362,48
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	76.000,00	4.000,00	80.000,00	83.270,74	83.270,74	83.065,35	206,39	-3.270,74
22101	Agua	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22103	Combustibles y carburantes	46.000,00		46.000,00	28.239,58	28.239,58	28.005,08	234,50	17.790,42
22104	Vestuario	4.000,00		4.000,00	4.014,82	4.014,82	4.014,82		-14,82
22105	Productos alimenticios	5.500,00		5.500,00	5.459,61	5.459,61	5.459,61		40,39
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.000,00		2.000,00	210,40	210,40	210,40		1.789,60
22110	Productos de limpieza y aseo	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	32.289,39	32.289,39	32.102,60	186,79	-20.289,39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2211	Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22199	Otros suministros	36.000,00		36.000,00	28.375,84	28.375,84	28.375,84		7.624,16
	Total Concepto	195.500,00	1.000,00	196.500,00	181.860,38	181.860,38	181.233,70	626,68	14.639,62
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	25.000,00		25.000,00	16.716,69	16.716,69	16.642,33	74,36	8.283,31
22201	Postales	1.000,00	-1.000,00						
22299	Otros gastos en comunicaciones	1.000,00		1.000,00	195,80	195,80	195,80		804,20
	Total Concepto	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	16.912,49	16.912,49	16.838,13	74,36	9.087,51
223	Transportes								
22300	Transportes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224	Primas de seguros								
22400	Primas de seguros	21.000,00		21.000,00	10.890,90	10.890,90	10.890,90		10.109,10
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	10.890,90	10.890,90	10.890,90		10.109,10
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	1.400,00		1.400,00	342,76	342,76	342,76		1.057,24
22501	Tributos de las Comunidades Autonomas	46.200,00		46.200,00	26.647,00	26.647,00	13.851,55	12.795,45	19.553,00
22502	Tributos de las Entidades locales	400,00		400,00					400,00
	Total Concepto	48.000,00		48.000,00	26.989,76	26.989,76	14.194,31	12.795,45	21.010,24
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	26.000,00	-14.000,00	12.000,00	9.354,24	9.354,24	9.354,24		2.645,76
22602	Publicidad y propaganda	17.000,00		17.000,00	16.316,76	16.316,76	16.316,76		683,24
22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00		2.000,00	100,50	100,50	100,50		1.899,50



(2015)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES.	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	5.880,00	5.880,00	5.640,00	240,00	3.120,00	
	Total Concepto	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	5.880,00	5.880,00	5.640,00	240,00	3.120,00	
	Total Artículo.	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.678,47	6.678,47	6.281,93	396,54	5.321,53	
	Total Capítulo	1.073.500,00	-58.799,10	1.014.700,90	947.580,55	947.580,55	899.237,33	48.343,22	67.120,35	



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	47000 Subvenciones para fomento del empleo	4.000,00	-3.500,00	500,00				500,00	
	Total Concepto	4.000,00	-3.500,00	500,00					500,00
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas								
	47900 Otras subvenciones a Empresas privadas	40.000,00	-39.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	40.000,00	-39.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	44.000,00	-42.500,00	1.500,00					1.500,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00	-4.500,00	500,00	30,05	30,05	30,05		469,95
48001	SUBV. ASOC. PENSIONISTAS Y 3ª EDAD	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48002	SUBV. ASOC. CULTURAL	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48003	SUBV. ASOC. DEPORTIVA	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00	500,00	
48004	SUBV. ASOC. CAZADORES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48005	SUBV. ASOC. AMAS DE CASA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48006	SUBV. ASOC. MADRES Y PADRES ALUMNOS	500,00		500,00					500,00
48007	SUBV. ASOC. PEÑA TAURINA	500,00		500,00					
48008	SUBV. ASOC. MXPRO.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48009	SUBV. ASOC. AEROMODELISMO	500,00		500,00					500,00
48010	APORTACIONES A ARJABOR	1.000,00		1.000,00	720,00	720,00	720,00		280,00
48011	SUBV. ASOC. AUTOMODELISMO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48012	SUBV. ASOC. POZO NUEVO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48013	SUB. ASOCIACIÓN ECUESTRE	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
48014	SUB. ASOCIACION DEPORTIVA BICICLISTAS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
48015	APORTACION AMAC	500,00		500,00				500,00	
48016	SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE REGANTES VALDECANAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		500,00

(2015)

Fecha Obtención

02/02/2016

10:53:24

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

11

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	28,400.00	-4,500.00	23,900.00	21,150.05	21,150.05	19,150.05	2,000.00	2,749.95
	Total Artículo	28,400.00	-4,500.00	23,900.00	21,150.05	21,150.05	19,150.05	2,000.00	2,749.95
	Total Capítulo	326,900.00	-72,000.00	254,900.00	233,995.15	233,995.15	227,957.95	6,037.20	20,904.85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
 Capítulo: 5 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS FONDO CONTINGENCIA

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS FONDO CONTINGENCIA								
	500 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS FONDO CONTINGENCIA								
	50000 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS FONDO CONTINGENCIA	6.150,00		6.150,00					6.150,00
	Total Concepto	6.150,00		6.150,00					6.150,00
	Total Artículo.	6.150,00		6.150,00					6.150,00
	Total Capítulo	6.150,00		6.150,00					6.150,00

(2015)

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**  
**Capítulo: 6 INVERSIONES REALES**

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u									
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes desti									
60902	INVERS. PARQUE MONFRAGÜE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
60903	OTRAS INVERSIONES GOBIERNO DE EXTREMADURA, DIPUTACION Y OTRO	9.200,00		9.200,00	5.936,12	5.936,12	5.936,12			3.263,88
60904	OTRAS INVERSIONES MUNICIPALES EN CEMENTARIO (INSTA. IMAGEN P	67.000,00	-11.973,96	55.026,04	31.335,91	31.335,91	28.393,84	2.942,07		23.890,13
60905	OTRAS INVERS. EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Total Concepto	78.200,00	-11.973,96	66.226,04	37.272,03	37.272,03	34.329,96	2.942,07		28.954,01
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	78.200,00	-11.973,96	66.226,04	37.272,03	37.272,03	34.329,96	2.942,07		28.954,01
619	Otras Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
61900	INVERSION PLAN EMERGENCIA NUCLEAR ( PEN.2015)		59.991,04	59.991,04	58.750,00	58.750,00			58.750,00	1.241,04
61901	REFORMA GUARDERÍA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	9.500,46	9.500,46	9.500,46			499,54
61904	Otras Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	25.000,00		25.000,00	30.899,43	30.899,43	30.899,43			-5.899,43
61905	INV. ACTUACIONES CONS. Y PROTECCION CERNICALO PRIMILLA		12.804,10	12.604,10	15.250,96	15.250,96	15.250,96			-2.646,86
	Total Concepto	35.000,00	72.595,14	107.595,14	114.400,85	114.400,85	55.650,85	58.750,00		-6.805,71
	Total Artículo.	35.000,00	72.595,14	107.595,14	114.400,85	114.400,85	55.650,85	58.750,00		-6.805,71
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los									
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje									
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	18.000,00	-9.960,00	8.040,00	3.246,41	3.246,41	3.138,41	108,00		4.793,59
	Total Concepto	18.000,00	-9.960,00	8.040,00	3.246,41	3.246,41	3.138,41	108,00		4.793,59
624	Elementos de transporte									
62400	Elementos de transporte	1.000,00		1.000,00						1.000,00

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	Mobiliario								
62500	INV. EQUIPAMIENTO DE AULA DE FORMACION	16.000,00	34.023,59	50.023,59	56.193,49	56.193,49	55.985,48	208,00	-6.169,90
62501	MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS		3.473,00	3.473,00	3.472,70	3.472,70	3.472,70		0,30
	Total Concepto	16.000,00	37.496,59	53.496,59	59.666,19	59.666,19	59.458,19	208,00	-6.169,60
626	Equipos para procesos de información								
62600	Equipos para procesos de información	11.000,00		11.000,00	6.268,48	6.268,48	6.268,48		4.731,52
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	6.268,48	6.268,48	6.268,48		4.731,52
627	Proyectos complejos								
62700	Proyectos complejos	5.000,00		5.000,00	4.526,76	4.526,76	4.526,76		473,24
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.526,76	4.526,76	4.526,76		473,24
	Total Artículo.	51.000,00	27.536,59	78.536,59	73.707,84	73.707,84	73.391,84	316,00	4.828,75
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
63300	ADQUISICION BOMBA DOSIFICADORA EN DEHESA BOYAL	17.000,00	4.820,00	21.820,00	31.973,30	31.973,30	31.796,30	177,00	-10.153,30
	Total Concepto	17.000,00	4.820,00	21.820,00	31.973,30	31.973,30	31.796,30	177,00	-10.153,30
	Total Artículo.	17.000,00	4.820,00	21.820,00	31.973,30	31.973,30	31.796,30	177,00	-10.153,30
69	Inversiones en bienes comunales								
690	Terrenos y bienes naturales								
69000	Terrenos y bienes naturales	14.000,00	-13.500,00	500,00					500,00
	Total Concepto	14.000,00	-13.500,00	500,00					500,00
	Total Artículo.	14.000,00	-13.500,00	500,00					500,00
	Total Capítulo	195.200,00	79.477,77	274.677,77	257.354,02	257.354,02	195.168,95	62.186,07	17.323,75

(2015)

Fecha Obtención 02/02/2016

10:53:24

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

15

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A Entidades Locales								
	761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares								
	76100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares	18.000,00			6.052,08	6.052,08	6.052,08		11.947,92
	Total Concepto	18.000,00			6.052,08	6.052,08	6.052,08		11.947,92
	Total Artículo.	18.000,00			6.052,08	6.052,08	6.052,08		11.947,92
	Total Capítulo	18.000,00			6.052,08	6.052,08	6.052,08		11.947,92
	Total	3.557.030,00	257.546,29	3.814.576,29	3.274.293,94	3.274.293,94	3.157.728,45	116.565,49	540.282,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2015)Fecha Obtención 10:55:14 02/02/2016  
Pág. 1

## II. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS				
112	IMP.TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	20.244,35		20.244,35	28.919,30	315,66	28.603,64	22.978,62	5.625,02	8.359,29	
113	IMP.TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	33.741,17		33.741,17	37.083,58	130,33	36.953,25	32.291,15	4.662,10	3.212,08	
114	IMP.TO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	4.404.468,61		4.404.468,61	5.051.221,06		5.051.221,06	4.851.717,81	199.503,25	646.752,45	
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	17.516,72		17.516,72	35.985,31	35,97	35.949,34	17.775,51	18.173,83	18.432,62	
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	193.362,64		193.362,64	289.556,04		289.556,04	198.203,52	71.352,52	76.193,40	
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.	142,87		142,87	683,83		683,83	683,83		540,96	
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	120,00		120,00	240,40		240,40	120,20	120,20	120,40	
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,01		0,01						-0,01	
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,01		0,01						-0,01	
304	CANON DE SANEAMIENTO	0,01		0,01						-0,01	
309	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	450,00		450,00	300,50		300,50	300,50		-0,01	
332	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O	28.393,98		28.393,98	25.246,70		25.246,70	25.246,70		-149,50	
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	2.021,65		2.021,65	1.887,80		1.887,80	1.887,80		-3.147,28	
343	SERVICIOS DEPORTIVOS	0,01		0,01						-133,85	
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,01		0,01						-0,01	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	0,01		0,01						-0,01	
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	0,01		0,01						-0,01	
39190	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES.	0,02		0,02						-0,01	
392	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR	300,00		300,00	2.151,97		2.151,97	2.151,97		-0,02	
393	INTERESES DE DEMORA.	1.300,00		1.300,00	819,03		819,03	819,03		1.851,97	
39600	CANON DE URBANISTICO	0,01		0,01						-480,97	
39610	CUOTAS DE URBANIZACION.	0,01		0,01						-0,01	
	Suma	4.702.062,10		4.702.062,10	5.454.095,52	481,96	5.453.613,56	5.154.176,64	299.436,92	751.551,46	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2015)

Fecha Obtención 10:55:14 02/02/2016

Pag. 2

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,01		0,01								
399		1.000,00		1.000,00				1.981,79	1.981,79			-0,01
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	118.963,38		118.963,38				129.372,41	129.372,41			981,79
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	0,01		0,01			25.880,11	129.372,41	129.372,41			10.409,03
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL	299,00		299,00				287,50	287,50			-0,01
42100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (PFEA)	0,01	22.000,00	22.000,01				22.000,00	22.000,00			-11,50
42390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES	357.857,32		357.857,32				606.516,94	606.516,94			-0,01
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	47.319,68		47.319,68				52.786,86	40.295,67	12.491,19		248.659,62
45002	TRANS. CORRIENTES CONVENIOS COMUNIDAD	0,01		0,01				52.786,86				5.467,18
45030	CONVENIOS COMUNIDAD	0,01		0,01								-0,01
45050	TRANS. CORRIENTES CONVENIOS COMUNIDAD	0,01	16.387,62	16.387,63			538,22	16.365,25	16.365,25			-0,01
45051	OTRAS DE EMPLEO DE EXPERIENCIA	0,01	57.000,00	57.000,01				29.200,00	29.200,00			-22,38
45052	OTRAS DE EMPLEO (PARADOS DE LARGA DURACION)	0,01	8.000,00	8.000,01				8.000,00	8.000,00			-27.800,01
45053	OTRAS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	0,01		0,01				8.000,00				-0,01
45054	SUBV. JUNTA DE EXTREMADURA PLAN EMPLEO SOCIAL		24.000,00	24.000,00								-0,01
45060	OTRAS TRANS. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV.	0,01		0,01								-24.000,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES JUNTA EXTREMADURA	0,01		0,01								-0,01
461	DE DIPUTACION, CONSEJOS O CABILDOS	0,01	24.500,00	24.500,01				24.500,00	24.500,00			-0,01
46100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	0,01		0,01								-0,01
470	INTERESES DE DEPOSITOS DE EMPRESAS PRIVADAS	24,85		24,85				12,56	12,56			-0,01
520	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	0,01		0,01								-12,29
541												-0,01
	Suma	5.227.526,47	151.887,62	5.379.414,09	6.371.537,16	26.900,29	8.344.636,87	6.032.708,76	311.928,11	965.222,78		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2015)

Fecha Obtención 10:55:14 02/02/2016

Pág. 3

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
542	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	2.063,55		2.063,55	2.057,94			2.057,94	2.057,94			-5,61
549	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	5.030,60		5.030,60	2.314,56	1.074,38		1.240,18	1.240,18			-3.790,42
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	48.402,83		48.402,83	47.018,94			47.018,94	36.474,60		10.544,34	-1.383,89
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,01		0,01	11.440,58			11.440,58	6.402,61		5.037,97	11.440,57
600	ENAJENACION DE TERRENOS	0,01		0,01								
720	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	0,01		0,01								-0,01
72000	SUBV. SUBSECRETARIA DIREC. GRAL. DE PROTEC. CIVIL	0,01		0,01								-0,01
75050	TRANS CTES CUMPLIMIENTO CONV SUSCRITOS CCAA	0,01	47.991,04	47.991,04	47.991,04			47.991,04	47.991,04			-0,01
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	0,01		0,01								-0,01
75061	OTRAS TRANSF DE CAPITAL SUBV. PARQUE NACIONAL	0,01		0,01								-0,01
75062	SUBVECCION GOB. EXTREMADURA CONS. Y		20.805,00	20.805,00	20.805,00			20.805,00			20.805,00	-0,01
75080	OTRAS TRANSF DE CAPITAL	0,01		0,01								-0,01
76100	OTRAS SUBV. JUNTA DE MOBILIARIO SAAEL	3.100,00		3.100,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00			-0,01
76101	SUBV. INV. AHORRO ENERGETICO PIAEM-SAAEL	4.650,00		4.650,00	4.650,00			4.650,00	4.650,00			-0,01
76103	OTRAS SUBV. DIPUTACION	0,01		0,01								-0,01
76104	SUBV. DIPUTACION EQUIPAMIENTO AULA DE		12.913,54	12.913,54	12.913,54			12.913,54			12.913,54	-0,01
76105	SUBV. DIPUTACION PARA MEJORA DE ZONAS VERDES Y		11.949,09	11.949,09	11.949,09			11.949,09	11.949,09			-0,01
770	DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. CENTRAL NUCLEAR	0,01		0,01								-0,01
77001	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EN EMPRESAS PRIVADAS C.N.A.		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00			12.000,00	-0,01
780	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,01		0,01								-0,01
	Suma	5.290.773,55	257.546,29	5.548.319,84	6.547.777,85	27.974,67		6.519.803,18	6.146.574,22	373.228,96	971.463,34	



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F

C.P.: 10390

C/. Real, n.º 25

Tlf.: 927 54 40 37

Fax: 927 54 44 56

## ANEXO DE PERSONAL

El **Anexo de personal** soporta documentalmente las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en el Capítulo I del Presupuesto. Gastos.

a) Se incluye una **relación de los puestos de trabajo, que se refleja a su vez en la Plantilla de personal.**

b) En este anexo de personal están incluidos el personal de Altos cargos, el personal funcionario, el personal laboral indefinido, el personal laboral temporal en alta al 31/12/2015 y el personal acogido a subvenciones por Decretos de la Junta de Extremadura.

La Ley de Presupuestos de 2016, **determina el límite máximo total en cuanto a la retribución, que pueden percibir los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo, debiéndose tener en cuenta las limitaciones reguladas en los artículos 75 bis, ter y 109 de la Ley 7/1985.**

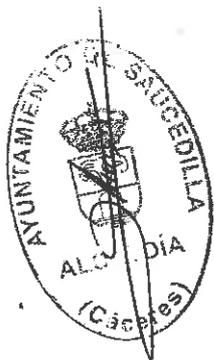
No se permite incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012, salvo que se hubieran acogido a la excepcionalidad regulada en la Disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. **Excepcionalidad aplicable hasta el 30 de junio de 2015, momento en que deberán aplicarse dichas limitaciones.**

b) Se produce una **adecuación de las retribuciones** de todo el personal, funcionario de carrera, eventual o laboral, según se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y, para el personal laboral, se deberá acudir además, al Convenio Colectivo correspondiente.

c) La dotación otorgada a dicho personal se dispone sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional, resulte imprescindible por el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos o por el grado de consecución de los objetivos fijados.

d) No se permite la contratación de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

e) Se reconoce y abona el derecho a percibir los importes restantes pendientes que con carácter retroactivo se dejaron de pagar en la paga extra de 2012.





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## ANEXO DE PERSONAL

Grupo de personal	Número de Efectivos	Jornada
<b>Órganos de Gobierno</b>	<b>2</b>	
1.- Teniente Alcalde	1	50%
2.- Concejales	1	50%
<b>Funcionarios de carrera</b>	<b>2</b>	
1.- Secretario-Interventor	1	100%
2.- Administrativo	1	100%
<b>Laboral temporal indefinido</b>	<b>9</b>	
1.- Auxiliar Administrativo	1	100%
2.- Limpiadora	1	50%
3.- Jardinero	1	100%
4.- Oficial 2ª abast. aguas	1	100%
5.- Oficial 1ª abast. aguas	1	100%
6.- Tractorista	1	100%
7.- Oficial 1ª	3	100%
<b>Personal temporal</b>	<b>50</b>	
8.- Otro personal temporal de corta duración en alta a 31 de diciembre de 2015	50	100%
<b>Otro personal</b>	<b>7</b>	
1.- Agente de Empleo y Desarrollo Local. (Decreto 94/2012)	1	100%
2.- Personal Plan Empleo de Experiencia (Decreto 96/2013)	4	50%
3.- Personal Plan Empleo Social (Decreto 287/2015)	2	100%

Las retribuciones del personal, funcionario, laboral indefinido y temporal de este Ayuntamiento, experimentarán un incremento del 1% respecto de las correspondientes al ejercicio 2015, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Saucedilla, 27 de enero de 2016.

El Alcalde

Fdo. Alfredo Marcos Marcos



ALCALDÍA

(Cáceres)



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## IMPORTE TOTAL DE LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE DE 2012

### **Aplicación presupuestaria Denominación Importe declarado no disponible**

9 13100 Personal Indefinido 9.018,62 €

JOSÉ MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ ..... 1.383,05 €  
ANDRÉS MARTÍN HERNÁNDEZ..... 1.404,28 €  
ANTONIO GARCÍA DÍAZ..... 1.825,46 €  
ENRIQUE PESADO GÓMEZ..... 1.682,25 €  
JESÚS GONZÁLEZ VADILLO..... 2.723,58 €

### **Aplicación presupuestaria Denominación Importe declarado no disponible**

9 12009 Extras 5.097,63 €

MANUEL A. MARISCAL VAQUERO..... 3.052,99 €  
ANA MORCUENDE MARTÍNEZ..... 2.044,64 €

### **Aplicación presupuestaria Denominación Importe declarado no disponible**

2 14300 Personal Fomento Empleo 6.962,81 €

MANUEL ALONSO MENA..... 1.452,65 €  
FCO JAVIER NEVADO FAJARDO..... 1.407,68 €  
ANTONIO CALVO GUERRERO..... 1.312,68 €  
M<sup>ª</sup> AMPARO PIZARRO SALGUERO..... 1.084,59 €  
JORGE BARRADO GONZÁLEZ..... 271,15 €  
PEDRO JAVIER HERNÁNDEZ MORA-GIL. 102,43 €  
DIANA M. VELASQUEZ SAHAMUELS..... 132,56 €  
MARIA LUISA BARQUILLA RAMOS..... 114,48 €

### **Aplicación presupuestaria Denominación Importe declarado no disponible**

2 14307 Personal Agente de Empleo  
y Desarrollo Local 1.429,27 €

CARLOS PEDRO AMADOR MUÑOZ..... 1.429,27 €

De estos importes, corresponde abonar a los interesados el 76 %, que es el porcentaje que queda pendiente de pagar respecto de la totalidad de la paga extra de 2012.

Saucedilla, 27 de enero de 2016.



Fdo. Alfredo Marcos Marcos



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F

C.P.: 10300

ANEXO DE INVERSIONES

Tif.: 927 54 40 37

Fax: 927 54 44 56

El Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente, recoge la totalidad de los proyectos de inversión que se prevén realizar en el ejercicio 2016, especificándose para cada uno de ellos los extremos que exige el artículo 19 del Real Decreto 500/1990.

En cuanto a la ejecución de tales proyectos a lo largo del ejercicio, se considera que el Anexo de Inversiones tiene un carácter meramente informativo, respetándose los niveles de vinculación jurídica establecidos para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se ha previsto su realización.

1700		60902	Proyecto Promoción ambiental	10.000
1701		60902	Inversiones en Aula Polivalente	6.000
1710		60904	Otras inversiones	1.000
1510		60904	Otras inversiones municipales	10.000
1610		60904	Otras inversiones municipales	5.000
1640		60904	Otras inver. en Cementerio	5.000
3420		60904	Otras inversiones municipales Piscina (mejoras instalaciones)	90.000
4590		60904	Otras inversiones municipales	8.000
1510		60905	Otras invers. Empresas privadas	1.000
3260		61901	Reforma Guardería Municipal	1.000
1532		61904	Otras inversiones municipales	15.000
1510		61906	Otras inversiones municipales	5.000
9200		623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000
3420		633.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000
1320		623.00	Inst. cámaras seguridad y otros	5.000
9200		624.00	Elementos de transporte.	22.000
9200		625.00	Mobiliario.	1.000
9200		625.01	Megafonía y grabación vídeo Salón Pleno	10.000





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

3340		625.00	Mobiliario Casa Juventud, Agencia Lectura y otros	2.000
3370		635.00	Mobiliario Hogar pensionista	1.000
1531		625.04	Mobiliario Urbano	5.000
9200		626.00	Equipos para procesos de información.	3.000
3340		626.01	Equipos para procesos de información.	7.000
1510		627.00	Proyectos técnicos.	600
4120		627.00	Proyectos técnicos.	700
9200		627.00	Proyectos técnicos.	700
3120		633.03	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Médico	2.000
4590		633.01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000
4590		625.00	Mobiliario.	1.000
1510		690.00	Terrenos y bienes naturales.	9.000
			<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>243.000</b>

## TIPO DE FINANCIACIÓN

Todos los importes consignados para inversiones en el presupuesto general de 2016 corresponden a futuros gastos con cargo a recursos propios del Ayuntamiento.

Saucedilla, 27 de enero de 2016.

El Alcalde,



Fdo. Alfredo Marcos Marcos



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016, emito el siguiente **INFORME**:

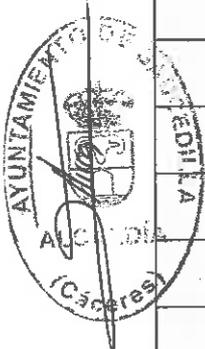
**PRIMERO.** Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

### SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

Los ingresos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la estimación de Liquidación del Presupuesto de 2015 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

1	Impuestos directos	5 421 237,70 €
2	Impuestos indirectos	683,83 €
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	28 875,52 €
4	Transferencias corrientes	582 446,81 €
5	Ingresos patrimoniales	61 770,21 €
<b>A.2</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,06 €</b>
6	Enajenación de inversiones reales	0,01 €
7	Transferencia de capital	0,05 €
<b>B)</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00 €</b>
8	Activos financieros	0,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.095.014,13 €</b>





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3)

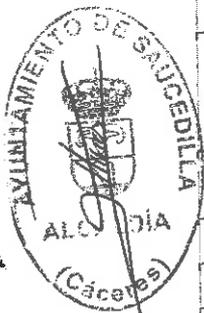
Los ingresos previstos en el **Capítulo 1, Impuestos Directos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2016, se ha calculado tomando como referencia tanto el año de entrada en vigor de la ponencia de valores catastrales del municipio como el valor de los inmuebles en el ejercicio vigente.

No se han tenido en cuenta incrementos/disminuciones permanentes de recaudación, toda vez que los incrementos y las disminuciones que se han producido en el capítulo I de ingresos no suponen grandes diferencias entre unos y otros.

Los ingresos previstos en el **Capítulo 2, Impuestos indirectos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2016, procedentes del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras en su mayor parte, se ha calculado tomando como referencia los ingresos por este concepto en el ejercicio anterior.

Los ingresos previstos en el **Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos** del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2016, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.	
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	
		300	30000	Servicio de abastecimiento de agua.	240,40
		301	30100	Servicio de alcantarillado.	0,01
		302	30200	Servicio de recogida de basuras.	0,01
		304	30400	Canon de saneamiento.	0,01
		309	30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos. (Cementerio)	300,50
	33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.	
		332	33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	25.246,70
		338	33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	1.887,80
	34			Precios públicos.	
		343	34300	Servicios deportivos.	0,01
	39			Otros ingresos.	
		391		Multas.	
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas.	0,01





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F: P-1017600 F		C.P: 10390	C/. Real, n.º 25	Tlf.: 927 54 40 37	Fax: 927 54 44 56
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas.	0,01
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	0,01
			391.90	Otras multas y sanciones.	0,02
	392	39200		Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.	300,00
	393			Intereses de demora.	800,00
			396.00	Canon de urbanización.	0,01
			396.10	Cuotas de urbanización.	0,01
	397			Aprovechamientos urbanísticos.	
			397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,01
	399	39900		Otros ingresos diversos.	100,00
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>					<b>28.875,52</b>

## Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4)

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, que asciende a **582.446,81** euros, se han calculado tomando como base la estimación de liquidación del ejercicio de 2015 y los ingresos de otros ejercicios anteriores.

Además, de estas aportaciones del Estado es necesario disminuir el reintegro debido a las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

4				Transferencias corrientes.	
	42			De la Administración del Estado.	
		420		De la Administración General del Estado.	
			420.00	Participación en los Tributos del Estado.	129.372,41
			420.20	Compensación por beneficios fiscales.	0,01
			420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	287,50
	423			De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	
			423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos. (ENRESA)	400.000,00





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F		C.P.: 10390	C/. Real, n.º 25	Tlf.: 927 54 40 37	Fax: 927 54 44 56
45				De Comunidades Autónomas.	
	450			De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	
		450.00		Participación en tributos de la Comunidad Autónoma (FRCM)	52.786,86
		450.50		Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. (AEDL)	0,01
		450.51		Otras de Empleo Experiencia	0,01
		450.53		Otras de Plan de Empleo Social	0,01
				<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>582.446,81</b>

## Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5)

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2016, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de **61.770,21** euros.

5				Ingresos patrimoniales.	
	52		52000	Intereses de depósitos.	12,56
	54			Rentas de bienes inmuebles.	
		541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	0,01
		542	54200	Arrendamientos de fincas rústicas.	2.057,94
		549	54900	Otras rentas de bienes inmuebles.	1.240,18
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	
		559	55900	Otras concesiones y aprovechamientos.	47.018,94
	59			Otros ingresos patrimoniales.	
		599	59900	Otros ingresos patrimoniales.	11.440,58
				<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>61.770,21</b>



## Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Capítulo 6)

Se ha consignado una cantidad simbólica, al no tener previsiones en este capítulo.



# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Se han consignado unas cantidades simbólicas, al no tener previsiones en este capítulo.

## TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2015 y la estimación de liquidación del ejercicio 2015 deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	1 649 000,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	960 000,00
3	Gastos financieros	0,00
4	Transferencias corrientes	250.000,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	1.000,00
6	Inversiones reales	243.000,00
7	Transferencias de capital	7.000,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS 2016</b>		<b>3.110.000,00 €</b>

### Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. Este capítulo incluye también las aplicaciones presupuestarias para personal laboral temporal en los distintos servicios municipales.





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

## Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

Se han consignado unas cantidades simbólicas, al no tener previsiones en este capítulo.

## TERCERO. Evaluación de Gastos

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2015 y la estimación de liquidación del ejercicio 2015 deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:

CAPITULO	DENOMINACIÓN CAPITULO	PREVISIÓN GASTOS
1	Gastos de personal	1.649.000,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	960.000,00
3	Gastos financieros	0,00
4	Transferencias corrientes	250.000,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	1.000,00
6	Inversiones reales	243.000,00
7	Transferencias de capital	7.000,00
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS 20__</b>		<b>3.110.000,00 €</b>

## Gastos de Personal (Capítulo 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. Este capítulo incluye también las aplicaciones presupuestarias para personal laboral temporal en los distintos servicios municipales.





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

Conforme al 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentan un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2016, las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial experimentarán un incremento del 1 % respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, cuyo aumento del 1% se aplica al personal funcionario, personal laboral indefinido y personal laboral temporal, además de los importes correspondientes en concepto de recuperación de la cantidad restante de percibir de la paga extraordinaria de 2012 de los empleados públicos que se autoriza en la Disposición Adicional Duodécima de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, de manera excepcional para el ejercicio 2016.

## Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes (Capítulos 2 y 4)

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la Memoria explicativa de este documento presupuestario.

## Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6)

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 243.000 euros, financiadas con recursos propios. Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 7,81% del total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos.

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2016, siendo la totalidad/o parte de ellas, Proyectos de Gastos de Inversión con recursos propios.

## Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7)

El importe consignado en el Capítulo 7, por Transferencias de Capital, es meramente simbólico.

**CUARTO. Deuda.-** No existe.

**QUINTO. Nivelación Presupuestaria.**





# AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA (Cáceres)

C.I.F.: P-1017600 F - C.P.: 10390 - C/. Real, n.º 25 - Tlf.: 927 54 40 37 - Fax: 927 54 44 56

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, así como, las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

Saucedilla, 27 de enero de 2016

El Presidente/Alcalde,



Edo. : Alfredo Marcos Marcos

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE GASTOS**

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.649.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	960.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00
5	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS FONDO CONTINGENCIA	1.000,00
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	243.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	3.110.000,00

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

**ESTADO DE INGRESOS**

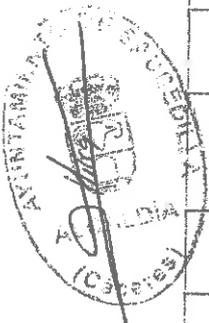
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	<b>1. OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	
	<b>1.1 OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.421.237,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	683,83
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.875,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.446,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	61.770,21
	<b>1.2 OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,05
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	6.095.014,13



## PRESUPUESTO GENERAL DE 2016

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS

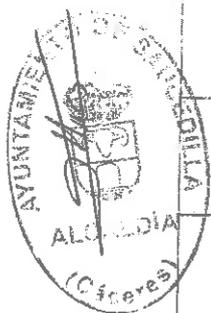
PROGRAMA	Concepto	ECONÓMICA	Denominación	Consignación
9120		100.00	Retrib. Alcalde y concejales dedicación parcial y	23.000
9200		120.01	Sueldos del Grupo A2.	12.120
9200		120.03	Sueldos del Grupo C1.	8.990
9200		120.06	Trienios.	6.360
9200		120.09	Otras retribuciones básicas	12.100
9200		120.10	Paga extra de 2012 (75%) de funcionarios	3.840
9200		121.00	Complemento de destino.	16.000
9200		121.01	Complemento específico.	37.000
9200		131.00	Personal Laboral indefinido (oficinas)	39.087
9200		131.01	Paga extra 75% 2012 Personal Laboral indefinido (oficinas)	2.040
9200		131.02	Personal Laboral temporal (oficinas)	55.000
1320		131.00	Personal laboral temporal	8.000
1610		131.00	Personal Laboral indefinido (abastecimiento agua potable)	50.000
1610		131.01	Paga extra 75% 2012 Pers Labor indefinido (abastecimiento agua potable)	2.625
1710		131.00	Personal Laboral indefinido (parques y jardines)	24.000
1710		131.01	Paga extra 75% 2012 Personal Laboral indefinido (parques y jardines)	1.050
1711		131.00	Personal Laboral temporal (parques y jardines)	89.850
1720		131.00	Personal laboral temporal parque ornitológico y otros	25.000
4140		131.00	Personal Laboral indefinido (tractorista)	20.503
4140		131.01	Paga extra 75% 2012 Personal Laboral indefinido	1.050



			(tractorista)	
1630		131.00	Personal Laboral indefinido (limpieza)	11.615
1630		131.01	Personal laboral limpieza viaria	135.000
1500		131.00	Personal Laboral indefinido (mantenimiento y maquinista)	42.925
1500		131.01	Paga extra 75% 2012 Pers Lab. indefinido (mantenimiento y maquinista)	2.055
1501		131.00	Personal laboral temporal infraestr. municip (edificios y otras construcciones)	15.500
1510		131.00	Personal Laboral indefinido (encargado obras)	21.715
1510		131.01	Paga extra 75% 2012 Pers Labor indefinido (encargado obras)	1.095
1511		131.00	Personal laboral temporal Serv.Múltiples infraestr. municip (edificios y otras construcciones)	275.000
1531		131.00	Personal laboral temporal vías públicas	45.000
3200		131.00	Personal laboral temporal Guardería municipal	38.000
3230		131.00	Personal Mant. Infraect Colegio	10.000
3321		131.00	Personal laboral temporal Agencia de lectura	18.000
3340		131.00	Personal laboral temporal dinamización cultural	1.000
3410		131.00	Personal laboral temporal dinamización actividades deportivas y otras	1.000
3420		131.00	Personal laboral temporal socorristas	12.000
4141		131.00	Personal Laboral temporal desarrollo rural en Dehesa y otras fincas, invernaderos, etc.	49.000
2410		143.00	Personal Fomento de Empleo	25.000
2410		143.01	Paga extra 75% 2012	1.300



			Personal Fomento de Empleo	
2310		143.00	Personal Ayuda a domicilio	25.000
1531		143.00	Otro Personal	3.000
2410		143.02	Personal Plan Em. Experiencia	3.000
2410		143.07	Personal Agente Empleo y Desarrollo Local	20.000
1511		143.00	Personal Plan Empleo Social	14.300
2310		143.01	Plan Empleo Experiencia	3.000
1511		143.01	Plan Empleo Experiencia	3.000
1700		143.05	Plan Empleo Experiencia	3.000
2410		143.09	Paga extra 75% 2012 Pers Agente Empleo y Desar Local	1.080
9200		150.00	Productividad.	5.500
9200		151.00	Gratificaciones.	4.000
9120		160.00	Seguridad Social (altas cargos)	8.700
9200		160.00	Seguridad Social (funcionarios)	28.000
9201		160.00	Seguridad Social pers. Lab. Indefinido (Oficinas)	14.000
9202		160.00	Seguridad Social pers. Lab. temporal (Oficinas)	19.000
1320		160.00	Personal laboral temporal	3.100
1531		160.00	Seguridad Social Personal laboral temporal vías públicas	16.000
1610		160.00	Seguridad Social (per. Lab. Indefinido Abastec. Agua)	17.500
1512		160.00	Seguridad Social Personal SS MM de Plan Empleo Experiencia	1.000
1710		160.00	Seguridad Social Pers Laboral indefinido (parques y jardines)	7.500
1710		160.01	Seguridad Social Personal Laboral temporal (parques y jardines)	39.000
1701		160.00	Seguridad Social Personal Laboral Guía Turístico Plan Empleo Experiencia	1.000
1720		160.00	Seguridad Social Personal Personal laboral temporal	9.000



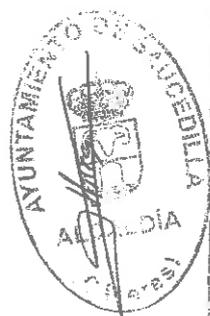
			parque ornitológico y otros	
3200		160.00	Seguridad Social Personal laboral temporal Guardería municipal	13.000
3321		160.00	Seguridad Social Personal laboral temporal Agencia lectura	6.000
3340		160.00	Seguridad Social Personal laboral temporal dinamización cultural	500
3410		160.00	Seguridad Social Personal laboral temporal dinamización actividades deportivas y otras	500
3420		160.00	Seguridad Social Personal laboral temporal socorristas	5.000
4140		160.00	Seguridad Social Personal Laboral indefinido (tractorista)	7.000
4140		160.01	Seguridad Social Personal Laboral temporal desarrollo rural (en Dehesa y otras fincas, invernaderos, etc.)	14.000
1510		160.00	Seguridad Social Pers Laboral indefinido (encargado obras)	9.000
1510		160.01	Seguridad Social personal laboral temporal Serv. Múltiples infraestructuras municipales	88.000
1500		160.00	Seguridad Social Pers Laboral indefinido (mant. y maquinista)	16.500
1500		160.01	Seguridad Social Pers Laboral temporal infraestr. municip (edificios y otras construcciones)	6.000
1501		160.00	Seguridad Social Pers Laboral temporal infraestr. municip (edificios y otras construcciones) Plan Empleo Social	5.000
1630		160.00	Seguridad Social Pers. Laboral indefinido (limpieza)	5.500
1630		160.01	Seguridad Social Personal laboral limpieza viaria	40.000
2410		160.00	Seguridad Social Fom.	8.000



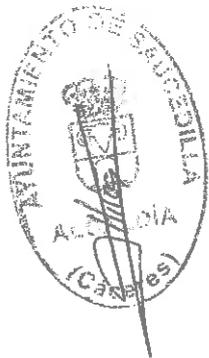
			Empleo	
1513		160.00	Seguridad Social Plan Empleo Social	4.700
2411		160.00	Seguridad Social Plan Emp. Exp	1.000
2310		16000	Seguridad Social Pers. Ayuda domicilio	8.800
2310		160.01	Seguridad Social Pers. Ayuda domicilio de Plan Emp. Exper	1.000
1531		160.01	Seguridad Social otro personal	1.500
3230		160.00	Seguridad Social Mant. Infraesc	3.500
2410		160.01	Seguridad Social A.E.D.L.	6.000
9120		162.05	Seguros.	3.000
9200		162.05	Seguros.	1.000
2410		162.05	Seguros.	3.000
			<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>1.649.000</b>
			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
3340		203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000
3380		203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000
1510		203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000
1510		208.00	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000
1600		209.00	Cánones.	1.000
1610		209.00	Cánones.	7.000
4140		209.00	Cánones.	45.000
1320		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
1500		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
1510		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	28.000
1531		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	2.000



1532		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	3.000
1600		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	3.000
1610		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	10.000
1630		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
1640		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	2.000
1650		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	10.000
1710		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	5.000
1720		210.00	Infraestructuras y bienes naturales (Parque Ornitológico)	1.000
3120		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
3270		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
3340		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
3370		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
4120		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000
4140		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	45.000
4590		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	18.000
3230		210.00	Infraestructuras y bienes naturales.	5.000
1640		212.00	Edificios y otras construcciones.	1.000
9200		212.00	Edificios y otras construcciones.	5.000
4590		212.00	Edificios y otras construcciones.	8.000
3120		212.00	Mant. y Conserv Centro Médico	3.000
3321		212.00	Edificios y otras construcciones.	1.000
3230		212.00	Funcionamiento centro	8.000



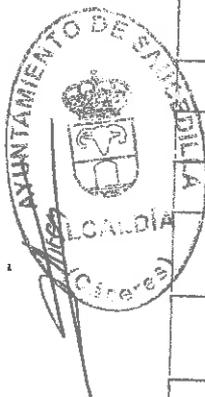
			docente	
3420		212.00	Funcionamiento Edificio Piscina y otros	8.000
3370		212.00	Inst. tiempo libre	1.000
9200		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000
1300		213.00	Protección civil	1.000
1510		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000
3321		213.00	Agencia lectura	1.000
1600		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000
1610		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000
1650		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000
1710		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000
3120		213.00	Centro Médico	1.000
3270		213.00	Guardería municipal	1.000
3230		213.00	Centro Docente	1.000
3340		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000
3370		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000
3420		213.00	Piscina y otros	2.000
4590		213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000
9120		214.00	Elementos de transporte.	5.000
1350		214.00	Elementos de transporte.	3.000
4140		214.00	Elementos de transporte.	5.000
4590		214.00	Elementos de transporte.	5.000
9200		215.00	Mobiliario.	1.000
4590		215.00	Mobiliario.	3.000
9200		216.00	Equipos para procesos de información.	3.000
3340		216.00	Equipos para procesos de información.	5.000
9200		219.00	Otro inmovilizado material.	2.000
4590		219.00	Otro inmovilizado material.	1.000



9200		220.00	Material de oficina.	7.000
3340		220.00	Material de oficina Guardería	2.000
3230		220.00	Material de oficina Centro docente	1.000
3321		220.00	Material oficina Agencia Lectura	2.000
9200		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000
3200		220.01	Adquisición libros escolares	6.000
3321		220.01	Adquis. Libros agencia lectura	1.000
3340		220.01	Adquisición libros lectura	1.000
9200		220.02	Material informático no inventariable.	2.000
3340		220.02	Material informático no inventariable.	2.000
9200		221.00	Energía eléctrica.	3.000
3120		221.00	Energía eléctric Centro Médico	2.000
1650		221.00	Energía eléctrica.	38.000
3270		221.00	Energía eléctrica.	1.000
3370		221.00	Energía eléct. Instalaciones ocio y tiempo libre	2.000
3321		221.00	Energía eléctrica.	3.000
3340		221.00	Energía eléctrica.	2.000
3230		221.00	Energía eléctrica.	4.000
3420		221.00	Energía eléctrica Piscina y otras instalaciones	5.000
4590		221.00	Energía eléctrica.	3.000
1610		221.00	Energía eléctrica.	15.000
1610		221.01	Agua.	1.000
9200		221.03	Combustibles y carburantes.	18.000
1510		221.03	Combustibles y carburantes.	3.000
1350		221.03	Combustibles y carburantes.	2.000
3230		221.03	Combustibles y carburantes	4.000
4140		221.03	Combustibles y carburantes.	5.000
4590		221.03	Combustibles y carburantes.	3.000
2410		221.04	Vestuario.	1.000
1500		221.04	Vestuario.	3.000



4590		221.04	Vestuario.	2.000
3200		221.05	Productos alimenticios.	500
3340		221.05	Productos alimenticios.	1.000
2310		221.05	Artículos primera necesidad	8.000
3370		221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.000
9200		221.10	Productos de limpieza y aseo.	4.000
3230		221.10	Productos de limpieza y aseo.	6.000
3340		221.10	Productos de limpieza y aseo.	2.000
4590		221.10	Productos de limpieza y aseo infraestructuras municipales	2.000
9200		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	3.000
4590		221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	3.000
9200		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	3.000
3340		221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	1.000
1610		221.99	Otros suministros (químicos)	10.000
3370		221.99	Otros Productos químicos (piscina )	1.000
3420		221.99	Productos químicos (piscina )	9.000
1720		221.99	Otros productos químicos	2.000
4590		221.99	Otros suministros	2.000
9120		222.00	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000
9200		222.00	Servicios de Telecomunicaciones.	12.000
3321		222.00	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000
3340		222.00	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000
1700		222.00	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000
9200		222.01	Postales	1.000



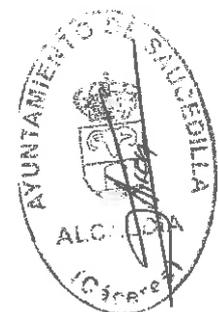
9200		222.99	Otros gastos en comunicaciones.	1.000
3230		223.00	Transportes.	3.000
3340		223.00	Transportes.	2.000
3230		224.00	Primas seguros centro escolar y guardería	1.000
3420		224.00	Primas seguro Piscina y otros	1.000
1510		224.00	Primas seguro	500
4140		224.00	Primas seguros agrícolas	1.000
9120		224.00	Primas de seguros.	3.000
9200		224.00	Primas de seguros.	3.000
1350		224.00	Primas de seguros.	1.500
4590		224.00	Primas de seguros.	7.000
9200		225.00	Tributos estatales.	500
1600		225.00	Tributos estatales	500
1610		225.00	Tributos estatales.	200
4590		225.00	Tributos estatales.	200
9200		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas.	200
1623		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.000
1600		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.000
1610		225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas.	20.000
9200		225.02	Tributos de las Entidades locales.	200
4590		225.02	Tributos de las Entidades locales.	200
9120		226.01	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000
9200		226.01	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000
3380		226.01	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000
9200		226.02	Publicidad y propaganda.	2.000
3380		226.02	Publicidad y propaganda.	5.000
1700		226.02	Publicidad y propaganda.	6.000
9200		226.03	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000



1510		226.03	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000
9120		226.04	Jurídicos, contenciosos.	6.000
9200		226.04	Jurídicos, contenciosos.	1.000
9290		226.04	Indemnizaciones a vehículos y otras indemnizaciones	2.000
9200		226.06	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000
3340		226.06	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000
2410		226.06	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000
3270		226.09	Convivencia ciudadana	2.000
3340		226.09	Actividades culturales y deportivas	20.000
3340		226.10	Gastos intercambio cultural	5.000
3380		226.09	Actividades culturales y deportivas (festejos populares)	50.000
9290		226.99	Otros gastos diversos.	2.000
1522		226.99	Otros gastos diversos (indemn. Compensación Aroa Martín )	15.000
1623		227.00	Limpieza y aseo.	11.000
9200		227.02	Valoraciones y peritajes.	100
1510		227.02	Valoraciones y peritajes.	100
9200		227.05	Procesos electorales.	100
9200		227.06	Estudios y trabajos técnicos.	40.000
1510		227.06	Estudios y trabajos técnicos.	32.100
1700		227.06	Estudios y trabajos técnicos.	1.000
3400		227.06	Estudios y trabajos técnicos Dinamización deportiva	17.000
2410		227.06	Cursos de formación para el empleo	33.000
4590		227.06	Cursos de formación	100
9290		227.06	Estudios y trabajos técnicos.	4.000
9201		227.06	Otros proyectos	1.000
9320		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	79.000
1510		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.000



			profesionales.	
1600		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.000
1610		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.000
9120		230.00	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000
9200		230.20	Del personal no directivo.	500
9120		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.000
9200		231.20	Del personal no directivo.	500
9120		233.00	Otras indemnizaciones (Asist. Plenarias)	5.000
9200		233.00	Asistencias a tribunales	1.000
			<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>960.000</b>
1610		421.00	Aportación a CHT abastecimiento agua	33.500
9420		461.00	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	1.000
9420		462.00	A Ayuntamientos.	1.000
1610		462.00	A Ayuntamientos.	75.000
9430		463.00	A Mancomunidades.	20.000
1610		463.00	A Mancomunidades.	12.000
1621		463.00	A Mancomunidades	50.000
9430		466.00	A otras Entidades que agrupen municipios.	1.000
1610		466.00	A otras Entidades que agrupen municipios.	500
9430		467.00	A Consorcios.	1.000
2410		470.00	Subvenciones para fomento del empleo.	1.000
4140		479.00	Subvenciones desarrollo rural	1.000
4330		479.00	Subvenciones desarrollo industrial	1.000
2310		480.00	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.000
3260		480.01	Sub. Pensionistas y 3ª Edad	2.000



3340		480.02	Sub. Asociación Cultural	2.000
3410		480.03	Sub. Asociación Deportiva	2.000
3410		480.04	Sub. Asociación Cazadores	2.000
3260		480.05	Sub. Asociación Amas de Casa	2.000
3260		480.06	Sub. Asoc. Madres y Padres de Alumnos	2.000
3340		480.07	Sub. Asociación Peña Taurina	2.000
3410		480.08	Sub. Asociación MXPRO	2.000
3410		480.09	Sub. Asoc. Aeromodelismo	2.000
3410		480.11	Sub. Asoc. Automodelismo	2.000
1510		480.10	Aportación a ADEME	1.000
3340		480.12	Sub. Asociación Pozo Nuevo	2.000
3410		480.13	Sub. Asociación Ecuestre	2.000
3410		480.14	Sub. Asoc. Deportiva Biciclistas	2.000
9200		480.15	Aportación AMAC	24.000
			<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>250.000</b>
9290		500.00	Imprevistos y funciones no clasificadas Fondo Contingencia	1.000
			<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>1.000</b>
1700		609.02	Proyecto Promoción ambiental	10.000
1701		609.02	Inversiones en Aula Polivalente	6.000
1710		609.04	Otras inversiones	1.000
1510		609.04	Otras inversiones municipales	10.000
1610		609.04	Otras inversiones municipales	5.000
1640		609.04	Otras inver. en Cementerio	5.000
3420		609.04	Otras inversiones municipales Piscina (mejoras instalaciones)	90.000
4590		609.04	Otras inversiones municipales	8.000
1510		609.05	Otras invers. Empresas privadas	1.000
3260		619.01	Reforma Guardería Municipal	1.000



1532		619.04	Otras inversiones municipales	15.000
1510		619.06	Otras inversiones municipales	5.000
9200		623.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000
3420		633.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000
1320		623.00	Inst. cámaras seguridad y otros	5.000
9200		624.00	Elementos de transporte.	22.000
9200		625.00	Mobiliario.	5.000
9200		625.01	Megafonía y grabación vídeo Salón Pleno	10.000
3340		625.00	Mobiliario Casa Juventud, Agencia Lectura y otros	2.000
3370		635.00	Mobiliario Hogar pensionista	1.000
1531		625.04	Mobiliario Urbano	5.000
9200		626.00	Equipos para procesos de información.	3.000
3340		626.01	Equipos para procesos de información.	3.000
1510		627.00	Proyectos técnicos.	600
4120		627.00	Proyectos técnicos.	700
9200		627.00	Proyectos técnicos.	700
3120		633.03	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Médico	2.000
4590		633.01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000
4590		625.00	Mobiliario.	1.000
1510		690.00	Terrenos y bienes naturales.	9.000
			<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>243.000</b>
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
1532	761	761.00	A Diputaciones, Consejos o Cabildos.	4.000
1510	761	761.01	A Diputaciones, Consejos o Cabildos.	3.000
			<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>7.000</b>

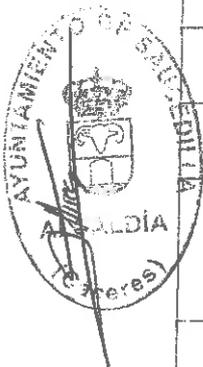


			<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>3.110.000</b>
--	--	--	---------------------------------	------------------

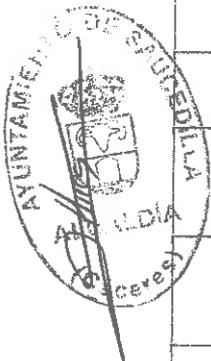
## PRESUPUESTO GENERAL DE 2016

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

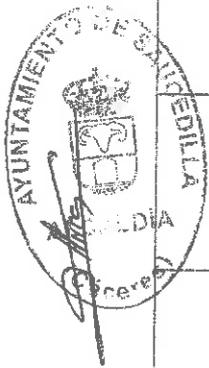
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	Consignación
1				Impuestos directos.	
		112	112.00	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	28.772,84
		113	113.00	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	35.970,02
		114	114.00	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	5.051.221,06
		115	115.00	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	35.717,74
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas.	
		130	130.00	Impuesto sobre Actividades Económicas.	269.556,04
				<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>5.421.237,70</b>
	29			Otros impuestos indirectos.	
		290	290.00	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	683,83
				<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>683,83</b>
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.	



	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	
		300	300.00	Servicio de abastecimiento de agua.	240,40
		301	301.00	Servicio de alcantarillado.	0,01
		302	302.00	Servicio de recogida de basuras.	0,01
		304	304.00	Canon de saneamiento.	0,01
		309	309.00	Otras tasas por prestación de servicios básicos. (Cementerio)	300,50
	33			Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.	
		332	332.00	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	25.246,70
		338	338.00	Compensación de Telefónica de España S.A.	1.887,80
	34			Precios públicos.	
		343	343.00	Servicios deportivos.	0,01
	39			Otros ingresos.	
		391		Multas.	
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas.	0,01
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas.	0,01
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	0,01
			391.90	Otras multas y sanciones.	0,02



		392	392.00	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo.	300,00
		393		Intereses de demora.	800,00
			396.00	Canon de urbanización.	0,01
			396.10	Cuotas de urbanización.	0,01
		397		Aprovechamientos urbanísticos.	
			397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos.	0,01
		399	399.00	Otros ingresos diversos.	100,00
				<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>28.875,52</b>
4				Transferencias corrientes.	
	42			De la Administración del Estado.	
		420		De la Administración General del Estado.	
			420.00	Participación en los Tributos del Estado.	129.372,41
			420.20	Compensación por beneficios fiscales.	0,01
			420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	287,50
		423		De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	
			423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos	400.000,00



				públicos. (ENRESA)	
	45			De Comunidades Autónomas.	
		450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	
			450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma (FRCM)	52.786,86
			450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. (AEDL)	0,01
			450.51	Otras de Empleo Experiencia	0,01
			450.53	Otras de Plan de Empleo Social	0,01
				<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>582.446,81</b>
5				Ingresos patrimoniales.	
	52		520.00	Intereses de depósitos.	12,56
	54			Rentas de bienes inmuebles.	
		541	541.00	Arrendamientos de fincas urbanas.	0,01
		542	542.00	Arrendamientos de fincas rústicas.	2.057,94
		549	549.00	Otras rentas de bienes inmuebles.	1.240,18
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	
		559	559.00	Otras concesiones y aprovechamientos.	47.018,94



	59			Otros ingresos patrimoniales.	
		599	599.00	Otros ingresos patrimoniales.	11.440,58
				<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>61.770,21</b>
6				Enajenación de inversiones reales.	
	60	600	600.00	De terrenos.	0,01
				<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>0,01</b>
7				Transferencias de capital.	
	72			De la Administración del Estado.	
		720	720.00	De la Administración General del Estado.	0,01
	75			De Comunidades Autónomas.	
		750	750.00	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	0,01
	76			De Entidades Locales.	
		761		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,01
	77	770	770.00	De empresas privadas.	0,02
				<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>0,05</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>6.095.014,13</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	1.649.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	960.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00
5	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS FONDO CONTINGENCIA	1.000,00
	Operaciones Corrientes	2.860.000,00
6	INVERSIONES REALES	243.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000,00
	Operaciones de Capital	250.000,00
	<b>Total general</b>	<b>3.110.000,00</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**

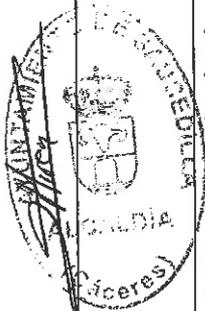
Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.421.237,70
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	683,83
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.875,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	582.446,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	61.770,21
	Operaciones Corrientes	6.095.014,07
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,05
	Operaciones de Capital	0,06
	<b>Total general</b>	<b>6.095.014,13</b>



## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

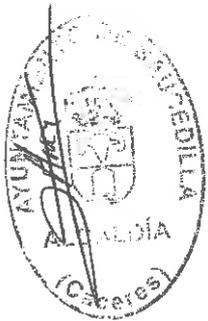
Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	28.772,84
	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	35.970,02
	11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte	5.051.221,06
	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	35.717,74
	13000	Impuesto Actividades Economicas	269.556,04
	29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	683,83
	30000	Servicio de abastecimiento de agua	240,40
	30100	Servicio de alcantarillado	0,01
	30200	Servicio de recogida de basuras	0,01
	30400	Canon de saneamiento	0,01
	30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos(Cementerio)	300,50
	33200	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po	25.246,70
	33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	1.887,80
	34300	Servicios deportivos	0,01
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,01
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	0,01
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,01
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,02
	39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev	300,00
	39300	Intereses de demora	800,00
	39600	CANON DE URBANISTICO	0,01
	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,01
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,01
	39900	Otros ingresos diversos	100,00
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO F.N.C.M.	129.372,41
	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	0,01
	42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	287,50
	42390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES,(ENRESA)	400.000,00
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA F.R.C.M.	52.786,86
	45050	TRANS. CORRIENTES CONVENIOS COMUNIDAD AUTONOMA (A.E.D.L.)	0,01
	45051	OTRAS DE EMPLEO DE EXPERIENCIA	0,01
	45053	OTRAS DE PLAN DE EMPLEO SOCIAL	0,01
	46100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	
	52000	Intereses de depósitos	12,56
	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	0,01
	54200	Arrendamientos de fincas rústicas	2.057,94
	54900	Otras rentas de bienes inmuebles	1.240,18
	55900	Otras concesiones y aprovechamientos	47.018,94
	59900	Otros ingresos patrimoniales	11.440,58
	60000	De terrenos	0,01
	72000	De la Administración General del Estado.	0,01



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	75000	De la Administración General de la Comunidades Autónomas	0,01
	76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,01
	77000	De empresas privadas	0,02
		<b>Total general</b>	<b>6.095.014,13</b>





## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención

01/02/2016 12:14:13

Pág.

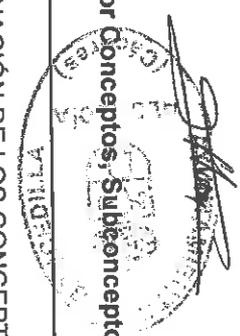
1

Clasificación	Cap.	Art.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
				Por Artículos	Por Capítulos
1	11		Impuestos sobre el capital	5.151.681,66	
1	13		Impuesto sobre las Actividades Económicas	269.556,04	
1			<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>		5.421.237,70
2	29		Otros impuestos indirectos	683,83	
2			<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		683,83
3	30		Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	540,93	
3	33		Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	27.134,50	
3	34		Precios públicos	0,01	
3	39		Otros Ingresos	1.200,08	
3			<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		28.875,52
4	42		De la Administración del Estado	529.659,92	
4	45		De Comunidades Autónomas	52.786,89	
4	46		De Entidades locales		582.446,81
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
5	52		Intereses de depósitos	12,56	
5	54		Rentas de bienes inmuebles	3.298,13	
5	55		Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	47.018,94	
5	59		Otros ingresos patrimoniales	11.440,58	
5			<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		61.770,21
6	60		Dº terrenos	0,01	
6			<b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>		0,01
7	72		De la Administración del Estado	0,01	
7	75		De Comunidades Autónomas	0,01	
7	76		De Entidades locales	0,01	
7	77		De empresas privadas	0,02	
7			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		0,05
<b>Suman las Previsiones</b>				6.095.014,13	6.095.014,13



## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

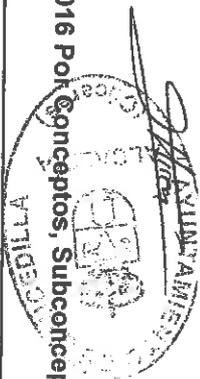


Cap. Art. Conc. Subcon.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	11 112 11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RUSTICA	28.772,84	28.772,84		
1	11 112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural				
1	11 113 11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	35.970,02	35.970,02		
1	11 113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural				
1	11 114 11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte	5.051.221,06	5.051.221,06		
1	11 114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte				
1	11 115 11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción	35.717,74	35.717,74		
1	11 115	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción				5.151.681,66
1	11	Impuestos sobre el capital				
1	13 130 13000	Impuesto Actividades Economicas	269.556,04	269.556,04		
1	13 130	Impuesto sobre Actividades Economicas				
1	13	Impuesto sobre las Actividades Economicas				269.556,04
1	13	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	29 290 29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	683,83	683,83		
2	29 290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras				
2	29	Otros impuestos indirectos				683,83
2	29	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	30 300 30000	Servicio de abastecimiento de agua	240,40	240,40		
3	30 300	Servicio de abastecimiento de agua				
3	30 301 30100	Servicio de alcantarillado	0,01	0,01		
3	30 301	Servicio de alcantarillado				
3	30 302 30200	Servicio de recogida de basuras	0,01	0,01		
3	30 302	Servicio de recogida de basuras				
3	30 304 30400	Canon de saneamiento	0,01	0,01		
3	30 304	Canon de saneamiento				
3	30 309 30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos(Cementerio)	300,50	300,50		
3	30 309	Otras tasas por prestación de servicios básicos realización				
		<b>Suman las Previsiones</b>	<b>5.422.462,46</b>	<b>5.422.462,46</b>	<b>5.421.921,53</b>	<b>5.421.921,53</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Cap. Art. Conc. Subcon.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos				
3	33	Tasa por utilización privada o aprovechamiento especial po	25.246,70		540,93	
3	33	Tasa por utilización privada o aprovechamiento especial po		25.246,70		
3	33	Compensación de Telefónica de España S.A.	1.887,80			
3	33	Compensación de Telefónica de España S.A.		1.887,80		
3	33	Tasas por la utilización privada o el aprovechamiento espe			27.134,50	
3	34	Servicios deportivos	0,01			
3	34	Servicios deportivos		0,01		
3	34	Precios públicos			0,01	
3	39	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,01			
3	39	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	0,01			
3	39	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,01			
3	39	OTRAS MULTAS Y SANCCIONES.	0,02			
3	39	Multas		0,05		
3	39	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev	300,00			
3	39	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne		300,00		
3	39	Intereses de demora	800,00			
3	39	Intereses de demora		800,00		
3	39	CANON DE URBANISTICO	0,01			
3	39	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.	0,01			
3	39	Ingresos por actuaciones de urbanización		0,02		
3	39	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	0,01			
3	39	Aprovechamientos urbanísticos		0,01		
3	39	Otros ingresos diversos	100,00			
3	39	Otros ingresos diversos		100,00		
3	39	Otros ingresos			1.200,08	
3	39	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				28.875,52
Sumar las Previsiones			5.580.169,46	5.450.797,05	5.450.797,05	5.450.797,05



## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención

01/02/2016

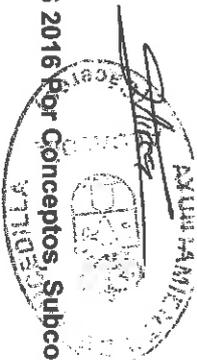
12:15:04

Pág.

3

Cap. Art. Conc. Subcon.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES					
			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos		
4	42	420	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO F.N.C.M.	129.372,41			
4	42	420	42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	0,01			
4	42	420	42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	287,50			
4	42	420	42390	De la Administración Gral. del Estado DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES.(ENRESA)	400.000,00	129.659,92		
4	42	423	42390	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empr		400.000,00		
4	42	423	45000	De la Administración del Estado PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA F.R.C.M.	52.786,86		529.659,92	
4	45	450	45050	TRANS. CORRIENTES CONVENIOS COMUNIDAD AUTONOMA (A.E.D.L.)	0,01			
4	45	450	45051	OTRAS DE EMPLEO DE EXPERIENCIA	0,01			
4	45	450	45053	OTRAS DE PLAN DE EMPLEO SOCIAL	0,01			
4	45	450	45500	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		52.786,89		
4	45	450	45501	De Comunidades Autónomas			52.786,89	
4	46	461	46100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES				
4	46	461	46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos				
4	46	461	46100	De Entidades locales				
4	46	461	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				582.446,81
5	52	520	52000	Intereses de depósitos	12,56			
5	52	520	52000	Intereses de depósitos	12,56			
5	52	520	52000	Intereses de depósitos	12,56			
5	52	520	52000	Intereses de depósitos	12,56			
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	0,01			
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	0,01			
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	0,01			
5	54	542	54200	Arrendamientos de fincas rústicas	2.057,94			
5	54	542	54200	Arrendamientos de fincas rústicas	2.057,94			
5	54	542	54200	Arrendamientos de fincas rústicas	2.057,94			
5	54	549	54900	Otras rentas de bienes inmuebles	1.240,18			
Sumar las Previsiones					6.036.554,55	6.035.314,37	6.033.256,42	6.033.243,86





## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos Subconceptos

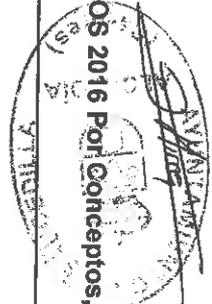
(ANTEPROYECTO)

Cap. Art. Conc. Subcon.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	11 112 11200	IMP.TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	28.772,84	28.772,84		
1	11 112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural				
1	11 113 11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural	35.970,02	35.970,02		
1	11 113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural				
1	11 114 11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte	5.051.221,06	5.051.221,06		
1	11 114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte				
1	11 115 11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	35.717,74	35.717,74		
1	11 115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción				
1	11	Impuestos sobre el capital			5.151.681,66	
1	13 130 13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	269.556,04	269.556,04		
1	13 130	Impuesto sobre Actividades Económicas				
1	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas			269.556,04	
1		IMPUESTOS DIRECTOS				5.421.237,70
2	29 290 29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	683,83	683,83		
2	29 290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras				
2	29	Otros impuestos indirectos			683,83	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS				683,83
3	30 300 30000	Servicio de abastecimiento de agua	240,40	240,40		
3	30 300	Servicio de abastecimiento de agua				
3	30 301 30100	Servicio de alcantarillado	0,01	0,01		
3	30 301	Servicio de alcantarillado				
3	30 302 30200	Servicio de recogida de basuras	0,01	0,01		
3	30 302	Servicio de recogida de basuras				
3	30 304 30400	Canon de saneamiento	0,01	0,01		
3	30 304	Canon de saneamiento				
3	30 309 30900	Otras tasas por prestación de servicios básicos(Cementerio)	300,50	300,50		
3	30 309	Otras tasas por prestación de servicios básicos realización				
			5.422.462,46	5.422.462,46	5.421.921,53	5.421.921,53
		Suman las Previsiones				



## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)



Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4 42 420 42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO F.N.C.M.	129.372.41			
4 42 420 42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	0.01			
4 42 420 42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	287.50			
4 42 420	De la Administración Gral. del Estado		129.659,92		
4 42 423 42390	DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES.(ENRESA)	400.000.00			
4 42 423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empr		400.000,00		
4 42	De la Administración del Estado			529.659.92	
4 45 450 45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA F.R.C.M.	52.786.86			
4 45 450 45050	TRANS. CORRIENTES CONVENIOS COMUNIDAD AUTONOMA (A.E.D.L.)	0.01			
4 45 450 45051	OTRAS DE EMPLEO DE EXPERIENCIA	0.01			
4 45 450 45053	OTRAS DE PLAN DE EMPLEO SOCIAL	0.01			
4 45 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		52.786,89		
4 45	De Comunidades Autónomas			52.786,89	
4 46 461 46100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES				
4 46 461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos				
4 46	De Entidades locales				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				582.446,81
5 52 520 52000	Intereses de depósitos	12.56			
5 52 520	Intereses de depósitos		12,56		
5 52	Intereses de depósitos			12,56	
5 54 541 54100	Arrendamientos de fincas urbanas	0.01			
5 54 541	Arrendamientos de fincas urbanas		0,01		
5 54 542 54200	Arrendamientos de fincas rústicas	2.057.94			
5 54 542	Arrendamientos de fincas rústicas		2.057,94		
5 54 549 54900	Otras rentas de bienes inmuebles	1.240.18			
<i>Suman las Previsiones</i>		6.036.554,55	6.035.314,37	6.033.256,42	6.033.243,86

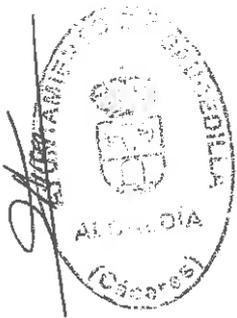


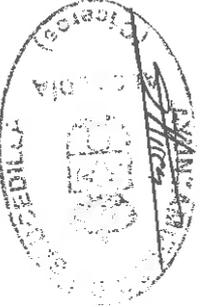
**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.000,00
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	17.100,00
1350	PROTECCIÓN CIVIL	6.500,00
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	71.480,00
1501	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	20.500,00
1510	URBANISMO: PLANEAMIENTO. GESTIÓN. EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	225.110,00
1511	URBANISMO: PLANEAMIENTO. GESTIÓN. EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	292.300,00
1512	URBANISMO: PLANEAMIENTO. GESTIÓN. EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.000,00
1513	URBANISMO: PLANEAMIENTO. GESTIÓN. EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	4.700,00
1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	15.000,00
1531	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	72.500,00
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	22.000,00
1600	ALCANTARILLADO	13.500,00
1610	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	269.325,00
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	50.000,00
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	14.000,00
1630	LIMPIEZA VIARIA.	193.115,00
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	8.000,00
1650	ALUMBRADO PÚBLICO.	50.000,00
1700	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	22.000,00
1701	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	7.000,00
1710	PARQUES Y JARDINES.	78.550,00
1711	PARQUES Y JARDINES.	89.850,00
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	37.000,00
2310	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	46.800,00
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	105.380,00
2411	FOMENTO DE EMPLEO PROG. EMPLEO EXPERIENCIA	1.000,00
3120	HOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	9.000,00
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	57.500,00
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR	46.500,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	7.000,00
3270	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	5.000,00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	33.000,00
3340	PROMOCIÓN CULTURAL.	61.500,00
3370	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	9.000,00
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	61.000,00
3400	Estudios v trabajos técnicos Dinamización deportiva	17.000,00
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	15.500,00
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	137.000,00
4120	MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODU	1.700,00
4140	DESARROLLO RURAL.	144.553,00
4141	DESARROLLO RURAL.	49.000,00
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL.	1.000,00
4590	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	80.500,00
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	59.700,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE GASTOS 2016**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
9200	ADMINISTRACION GENERAL	433.837,00
9201	ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00
9202	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	19.000,00
9290	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	9.000,00
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	79.000,00
9420	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	2.000,00
9430	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	22.000,00
	<b>Total general</b>	<b>3.110.000,00</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
Cl. Programa	Cl. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
130	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.000,00		
			CONCEPTO	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		
			ARTICULO	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00	
			CAPITULO	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 130</b>					<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>



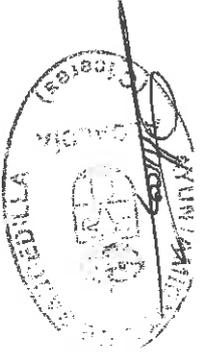
## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos				Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO	
CL.Programa	CL.Económica									
G. Prog.	Concepto	Subcto.								
132	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			CONCEPTO	131	Laboral temporal		8.000,00			
			ARTICULO	13	Personal Laboral			8.000,00		
132	160	16000	Seguridad Social				3.100,00	3.100,00	3.100,00	11.100,00
			CONCEPTO	160	Cuotas sociales		3.100,00			
			ARTICULO	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			3.100,00		
			CAPITULO	1	GASTOS DE PERSONAL				11.100,00	
132	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			CONCEPTO	210	Infraestructuras y bienes naturales		1.000,00			
			ARTICULO	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.000,00		
			CAPITULO	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.000,00	
132	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			CONCEPTO	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.000,00			
			ARTICULO	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			5.000,00		
			CAPITULO	6	INVERSIONES REALES				5.000,00	
<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>							<b>17.100,00</b>		<b>5.000,00</b>	



Ayto. Saucedilla

Fecha Obtención

01/02/2016

12:16:01

Pág.

3

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC. PRESUPUESTARIA				Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL. Programa	CL. Económica	Subcto.						
G. Prog.	Concepto	Subcto.						
135	214	21400		Elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		CONCEPTO 214		Elementos de transporte				
		ARTÍCULO 21		Reparaciones, mantenimiento y conservación				
135	221	22103		Combustibles y carburantes	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
		CONCEPTO 221		Suministros				
135	224	22400		Primas de seguros	1.500,00	1.500,00	3.500,00	
		CONCEPTO 224		Primas de seguros				
		ARTÍCULO 22		Material, suministros y otros				
		CAPÍTULO 2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>								<b>6.500,00</b>



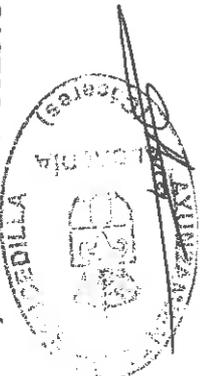
**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglosado por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.425,00			
150	131	13101	Paga extra de 2012 (75%) de Personal Laboral Indefinido	2.055,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		60.480,00	60.480,00	
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral				60.480,00
150	160	16000	Seguridad Social	21.500,00			
150	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.000,00	27.500,00	27.500,00	87.980,00
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				
150	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00			
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		1.000,00	1.000,00	
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				1.000,00
150	221	22104	Vestuario	3.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		3.000,00	3.000,00	
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros				3.000,00
			<b>CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>				<b>91.980,00</b>			<b>4.000,00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

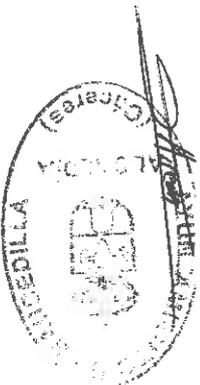
(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

## APLIC. PRESUPUESTARIA

G. Prog.	Concepto	Subcto.	Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
151	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	296.715,00			
151	131	13101	Paga extra de 2012 (75%) de Personal Laboral Indefinido	1.095,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		297.810,00	297.810,00	
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral				297.810,00
151	143	14300	RETRIB. PERS. FOMENTO DE EMPLEO	14.300,00			
151	143	14301	RETRIB. PERS. AYUDA A DOMICILIO	3.000,00			
			CONCEPTO 143 Otro personal		17.300,00		
			ARTÍCULO 14 Otro personal				17.300,00
151	160	16000	Seguridad Social	14.700,00			
151	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.000,00			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		102.700,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				102.700,00
			<b>CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>417.810,00</b>
151	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	1.000,00			
			CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.000,00		
151	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones				2.000,00
151	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	28.000,00			



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

## APLIC. PRESUPUESTARIA

CL.Programa	CL.Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	G. Prog.	Concepto					
151	213	21300	CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	28.000,00		
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		8.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			36.000,00	
151	221	22103	Combustibles y carburantes	3.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		3.000,00		
151	224	22400	Primas de seguros	500,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		500,00		
151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		1.000,00		
151	227	22702	Valoraciones y peritajes	100,00			
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	32.100,00			
151	227	22799	Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		33.200,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			37.700,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				75.700,00
151	480	48010	APORTACIONES A ADEME	1.000,00			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			1.000,00	



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

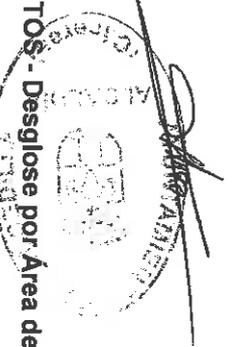
ÁREA DE GASTO  
POLÍTICA  
GRUPO PROG.

1  
15  
151

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
VIVIENDA Y URBANISMO.  
URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

## APLIC. PRESUPUESTARIA

CL.Programa	CL.Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	G. Prog.	Concepto					
151	609	60904	<b>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> OTRAS INVERSIONES MUNICIPALES	10.000,00			1.000,00
151	609	60905	OTRAS INVERS. EMPRESAS PRIVADAS CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien ARTICULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinac Otras inversiones municipales	1.000,00	11.000,00	11.000,00	
151	619	61906	CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y ARTICULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y biene Otras inversiones municipales	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
151	627	62700	CONCEPTO 627 Proyectos complejos ARTICULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ Proyectos Técnicos	600,00	600,00	600,00	
151	690	69000	CONCEPTO 690 Terrenos y bienes naturales ARTICULO 69 Inversiones en bienes comunales <b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b> Terrenos y bienes naturales	9.000,00	9.000,00	9.000,00	25.600,00
151	761	76101	CONCEPTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares ARTICULO 76 A Entidades Locales <b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>							<b>523.110,00</b>



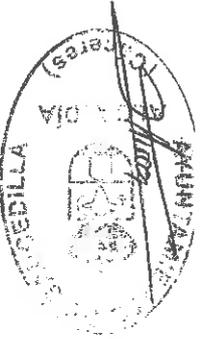
**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 152 VIVIENDA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
Cl. Programa	Cl. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
152	226	22699	Otros gastos diversos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			CONCEPTO 226 Gastos diversos				
			ARTICULO 22 Material, suministros y otros				
			CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>				<b>15,000.00</b>			<b>15,000.00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

## APLIC. PRESUPUESTARIA

CL Programa	CL Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	G. Prog.	Concepto					
153	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 131 Laboral temporal ARTÍCULO 13 Personal Laboral	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
153	143	14300	RETRIB. PERS. FOMENTO DE EMPLEO CONCEPTO 143 Otro personal ARTÍCULO 14 Otro personal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
153	160	16000	Seguridad Social	16.000,00			
153	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.500,00	17.500,00	17.500,00	65.500,00
153	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00			
153	210	21000	CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
153	619	61904	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes CONCEPTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
153	625	62504	Mobiliario Urbano CONCEPTO 625 Mobiliario	5.000,00	5.000,00	15.000,00	



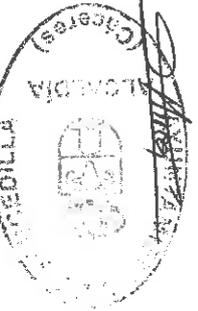
**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos				Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CL. Programa	CL. Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
153	761	76100	ARTICULO 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ			5.000,00		
			CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00		20.000,00	
			A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
			CONCEPTO 761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
			ARTICULO 76	A Entidades Locales			4.000,00		
			CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.000,00	
<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>								<b>94.500,00</b>	



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Area de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

Fecha Obtención

01/02/2016

12:16:01

Pág.

11

AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 GRUPO PROG. 160 ALCANTARILLADO

## APLIC. PRESUPUESTARIA

CL.Programa	CL.Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	G. Prog.	Concepto					
160	209	20900	Cánones CONCEPTO 209 Cánones ARTICULO 20 Arrendamientos y cánones	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
160	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
160	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje ARTICULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
160	225	22500	Tributos estatales	500,00			
160	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas CONCEPTO 225 Tributos	3.000,00	3.500,00		
160	227	22799	Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTICULO 22 Material, suministros y otros CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
<b>TOTAL GR. PROGRA. 160</b>							<b>13.500,00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

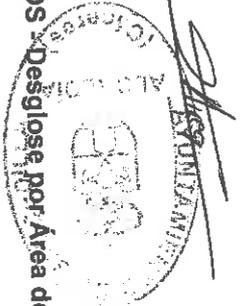
(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

## APLIC. PRESUPUESTARIA

CL.Programa	CL.Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	G. Prog.	Concepto					
161	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00			
161	131	13101	Paga extra de 2012 (75%) de Personal Laboral Indefinido	2.625,00	52.625,00	52.625,00	
			CONCEPTO 131 Laboral temporal				
			ARTICULO 13 Personal Laboral				
161	160	16000	Seguridad Social	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales				
			ARTICULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				
			CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				70.125,00
161	209	20900	Cánones	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			CONCEPTO 209 Cánones				
			ARTICULO 20 Arrendamientos y cánones				
161	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00	10.000,00		
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales				
161	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	8.000,00		
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				
			ARTICULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				18.000,00
161	221	22100	Energía eléctrica	15.000,00			
161	221	22101	Agua	1.000,00			
161	221	22199	Otros suministros	10.000,00			



## PRESUPUESTO DE GASTOS Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. PRESUPUESTARIA

G. Prog.	CL.Económica		Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	Concepto	Subcto.					
161	225	22500	CONCEPTO 221 Suministros	200,00	26.000,00		
			Tributos estatales	200,00			
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	20.000,00	20.200,00		
			CONCEPTO 225 Tributos	20.000,00			
161	227	22799	Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00	2.000,00	48.200,00	73.200,00
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona	2.000,00			
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
161	421	42100	ABASTECIMIENTO DE AGUA	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
			CONCEPTO 421 A Organismos Autónomos y Agencias estatales				
			ARTÍCULO 42 A la Administración del Estado				
161	462	46200	A Ayuntamientos	75.000,00	75.000,00		
			CONCEPTO 462 A Ayuntamientos	75.000,00			
161	463	46300	A Mancomunidades	12.000,00	12.000,00		
			CONCEPTO 463 A Mancomunidades	12.000,00			
161	466	46600	A otras Entidades que agrupan municipios	500,00	500,00	87.500,00	121.000,00
			CONCEPTO 466 A otras Entidades que agrupan municipios	500,00			
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales				
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				

Ayto. Saucedilla



Fecha Obtención

01/02/2016

12:16:01

Pág.

14

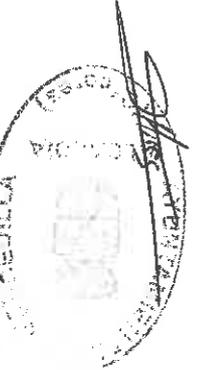
**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**

**(ANTEPROYECTO)**

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
GRUPO PROG. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos				Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
CL. Programa	CL. Económica									
G. Prog.	Concepto	Subcto.								
161	609	60904	OTRAS INVERSIONES MUNICIPALES				5.000,00			
			CONCEPTO	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien		5.000,00			
			ARTÍCULO	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinac			5.000,00		
			CAPÍTULO	6	INVERSIONES REALES				5.000,00	
<b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>							<b>269.325,00</b>			



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
Cl. Programa	Cl. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.000,00	3.000,00		
			CONCEPTO 225 Tributos				
162	227	22700	Limpeza y aseo	11.000,00	11.000,00		
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			14.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.000,00
162	463	46300	A Mancomunidades	50.000,00	50.000,00		
			CONCEPTO 463 A Mancomunidades				
			ARTÍCULO 46 A Entidades Locales			50.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				50.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>				<b>64.000,00</b>			



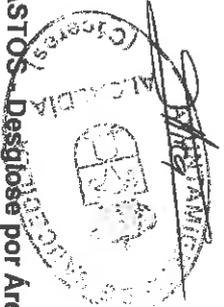
## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 GRUPO PROG. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos			
Cl. Programa	Cl. Económica		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
G. Prog.	Concepto	Subcto.				
163	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL			
			Paga extra de 2012 (75%) de Personal Laboral Indefinido			
163	131	13101	CONCEPTO 131 Laboral temporal	135.000,00	146.615,00	146.615,00
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			
163	160	16000	Seguridad Social	5.500,00		
163	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000,00	45.500,00	45.500,00
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales			
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL			192.115,00
163	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00		
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		1.000,00	
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.000,00
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>				<b>193.115,00</b>		<b>1.000,00</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS** Destinos por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 GRUPO PROG. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos				Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPITULO
CL. Programa	CL. Económica	Subcto.								
G. Prog.	Concepto	Subcto.								
164	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales				2.000,00	2.000,00		
			CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales							
164	212	21200	Edificios y otras construcciones				1.000,00	1.000,00		
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones							
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación							
			CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.000,00	3.000,00
164	609	60904	OTRAS INVERSIONES MUNICIPALES				5.000,00	5.000,00		
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bien							
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en Infraestructuras y bienes destinac							
			CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>									<b>8.000,00</b>	



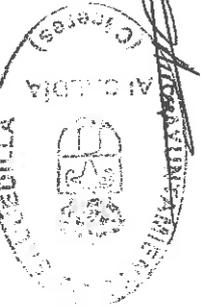
## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO)

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLITICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO.  
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
165	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	10.000,00	10.000,00		
165	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
165	221	22100	Energía eléctrica CONCEPTO 221 Suministros ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.000,00	38.000,00	38.000,00	50.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>							<b>50.000,00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO)

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica	Subcto.					
170	143	14305	PERSONAL EMPLEO Y EXPERIENCIA CONCEPTO 143 Otro personal ARTÍCULO 14 Otro personal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
170	160	16000	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
170	222	22200	Servicios de telecomunicaciones CONCEPTO 222 Comunicaciones	2.000,00	2.000,00		
170	226	22602	Publicidad y propaganda CONCEPTO 226 Gastos diversos	6.000,00	6.000,00		
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
170	609	60902	INVERS. PARQUE MONFRAGÜE CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en Infraestructuras y bien ARTÍCULO 60 Inversión nueva en Infraestructuras y bienes destinac CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>							<b>29.000,00</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**

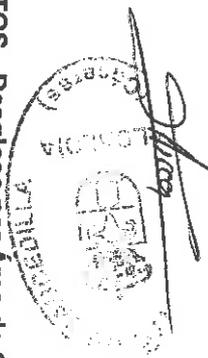
(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
Cl.Programa	Cl.Económica	Subcto.					
171	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	113.850,00			
171	131	13101	Paga extra de 2012 (75%) de Personal Laboral Indefinido	1.050,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		114.900,00		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			114.900,00	
171	160	16000	Seguridad Social	7.500,00			
171	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.000,00			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		46.500,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			46.500,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				161.400,00
171	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	5.000,00			
171	210	21001	CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	5.000,00		
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.000,00		
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			6.000,00	
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				6.000,00
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.000,00
171	609	60904	OTRAS INVERSIONES MUNICIPALES	1.000,00			
			CONCEPTO 609 Otras inversiones nuevas en Infraestructuras y bien		1.000,00		
			ARTÍCULO 60 Inversión nueva en Infraestructuras y bienes destinac			1.000,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				1.000,00

Ayto. Saucedilla



Fecha Obtención

01/02/2016

12:16:01

Pág.

21

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Area de Gasto, Política, Grupo Programa,**

(ANTEPROYECTO)

**PRESUPUESTO 2016**

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL. Programa	CL. Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>				
			<b>168.400,00</b>				



**PRESUPUESTO DE GASTOS** ~~Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,~~ (ANTEPROYECTO)

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos				Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
CL.Programa	CL.Económica									
G. Prog.	Concepto	Subcto.								
172	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			CONCEPTO	131	Laboral temporal					
			ARTÍCULO	13	Personal Laboral					
172	160	16000	Seguridad Social				9.000,00	9.000,00	9.000,00	
			CONCEPTO	160	Cuotas sociales					
			ARTÍCULO	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e					
			CAPÍTULO	1	GASTOS DE PERSONAL				34.000,00	
172	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			CONCEPTO	210	Infraestructuras y bienes naturales					
			ARTÍCULO	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación					
172	221	22199	Otros suministros				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			CONCEPTO	221	Suministros					
			ARTÍCULO	22	Material, suministros y otros					
			CAPÍTULO	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.000,00	
<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>							<b>37.000,00</b>			



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO)

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos		Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	143	14300	RETRIB. PERS. FOMENTO DE EMPLEO	25.000,00			
231	143	14301	RETRIB. PERS. AYUDA A DOMICILIO	3.000,00			
			CONCEPTO 143 Otro personal		28.000,00		
			ARTÍCULO 14 Otro personal			28.000,00	
231	160	16000	Seguridad Social	8.800,00			
231	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.000,00			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		9.800,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			9.800,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				37.800,00
			Productos alimenticios				
231	221	22105	CONCEPTO 221 Suministros	8.000,00			
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros		8.000,00		
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.000,00
231	480	48000	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.000,00			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			1.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>				<b>46.800,00</b>			



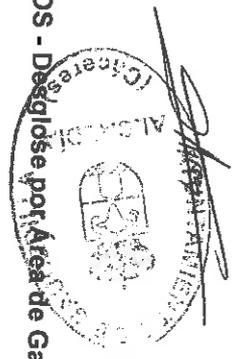
## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.  
 GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica	Subcto.					
241	143	14300	RETRIB. PERS. FOMENTO DE EMPLEO	25.000,00			
241	143	14301	RETRIB. PERS. AYUDA A DOMICILIO	1.300,00			
241	143	14302	PERSONAL PLAN EMPLEO EXPERIENCIA	3.000,00			
241	143	14307	PERSONAL AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	20.000,00			
241	143	14309	PAGA EXTRA 75% 2012 PERS. AGENTE EMPLEO Y DESAR. LOCAL	1.080,00	50.380,00	50.380,00	
241	160	16000	Seguridad Social	9.000,00			
241	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.000,00	15.000,00		
241	162	16205	Seguros	3.000,00	3.000,00		
241	162	16205	CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal		3.000,00		
241	162	16205	ARTICULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			18.000,00	
241	162	16205	CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				68.380,00
241	221	22104	Vestuario	1.000,00	1.000,00		
241	221	22104	CONCEPTO 221 Suministros		1.000,00		
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00		
241	226	22606	CONCEPTO 226 Gastos diversos		3.000,00		

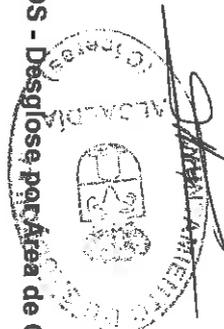


(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

**PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,**  
**ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**  
**POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.**  
**GRUPO PROG. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLC. PRESUPUESTARIA		Denominación de los conceptos				Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL. Programa	CL. Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				33.000,00	33.000,00	37.000,00
			CONCEPTO	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		33.000,00		
			ARTÍCULO	22	Material, suministros y otros			37.000,00	
			CAPÍTULO	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.000,00
			Subvenciones para fomento del empleo				1.000,00		
			CONCEPTO	470	Subvenciones para fomento del empleo		1.000,00		
			ARTÍCULO	47	A Empresas privadas			1.000,00	
			CAPÍTULO	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>						<b>106.380,00</b>			<b>1.000,00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa, (ANTEPROYECTO)

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

AREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLITICA 31 SANIDAD.  
 GRUPO PROG. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Economica	Subcto.					
312	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales CONCEPTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00	1.000,00		
312	212	21200	Edificios y otras construcciones CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones	3.000,00	3.000,00		
312	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTICULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
312	221	22100	Energía eléctrica CONCEPTO 221 Suministros ARTICULO 22 Material, suministros y otros CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
312	633	63303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Médico CONCEPTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARTICULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 312</b>				<b>9.000,00</b>			<b>2.000,00</b>