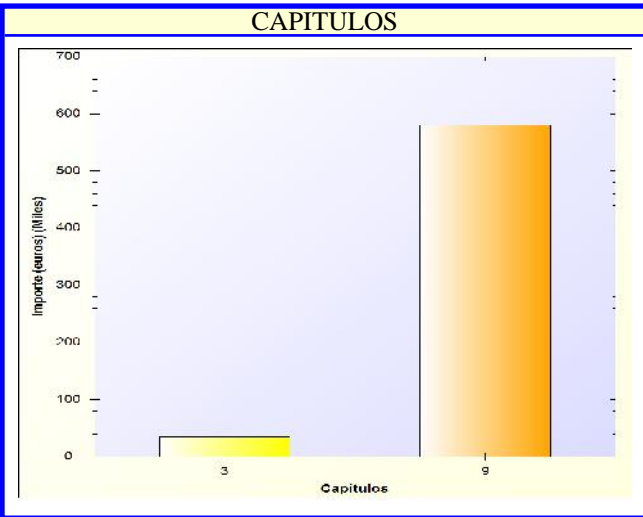


PRESUPUESTO DE GASTOS

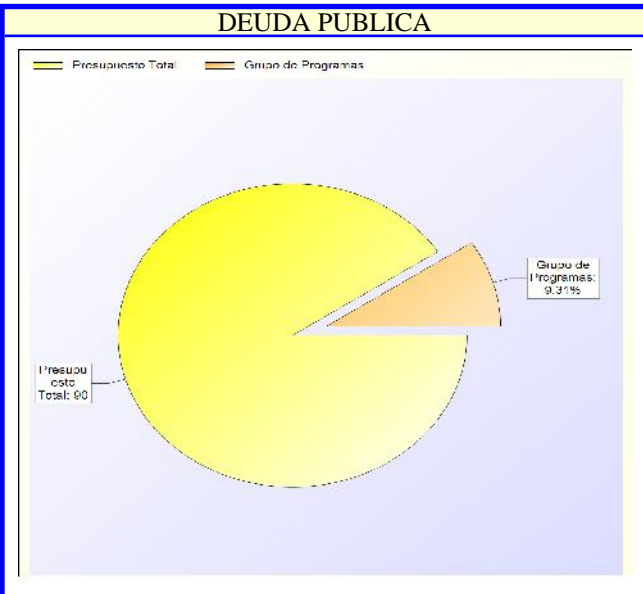
PROGRAMA 0110 DEUDA PUBLICA

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	0 DEUDA PUBLICA.
	01 Deuda Pública.
	011 Deuda Pública.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

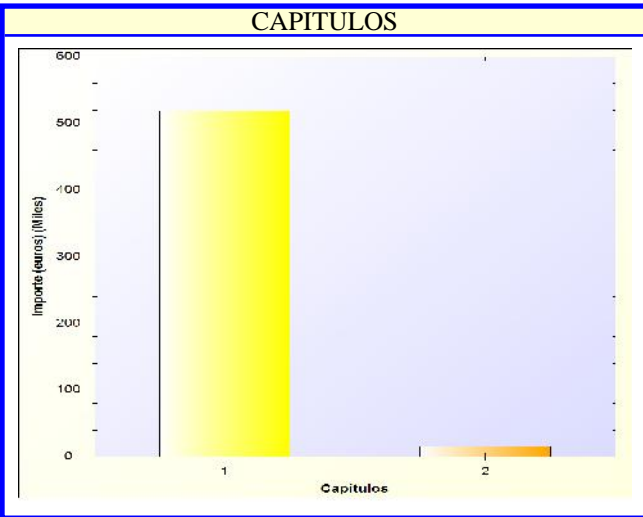
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Intereses de Préstamos	0.4598	31000	27.587,70	-7,62	29.863,70	-81,14	146.245,62
Intereses de Operaciones de Tesoreria	0.0935	31001	5.610,00	0,43	5.586,00	-66,00	16.500,00
Intereses de arrendamientos financieros	0.0328	31903	1.969,80	-69,69	6.499,20	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 3</b>	<b>5,7094 %</b>	<b>0,5861</b>	<b>35.167,50</b>	<b>-16,17</b>	<b>41.948,90</b>	<b>-78,39</b>	<b>162.745,62</b>
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Amortización de Préstamos a largo plazo de entes del sector público.	0.7255	91100	43.530,00	-57,20	101.695,96	-69,16	141.154,70
Amortización de Prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	8.5359	91300	512.144,00	0,58	509.200,52	292,07	130.626,88
Amortización de arrendamiento financiero a largo plazo.	0.4185	91303	25.111,00	-18,87	30.952,46	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 9</b>	<b>94,2906 %</b>	<b>9,6799</b>	<b>580.785,00</b>	<b>-9,51</b>	<b>641.848,94</b>	<b>113,70</b>	<b>271.781,58</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			615.952,50	-9,92	683.797,84	41,75	434.527,20



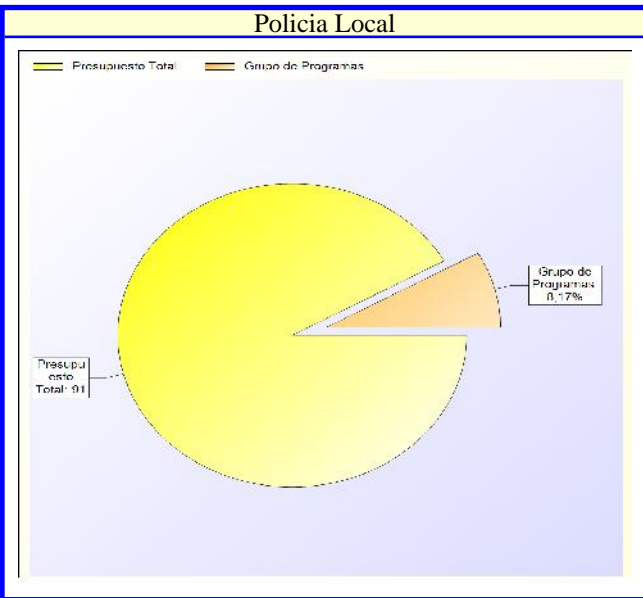
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1320 Policia Local

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	132 Seguridad y Orden Público.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Policia Local Sueldos del Grupo C1	2.3956	12003	143.733,40	8,63	132.315,96	12,24	128.059,96	
Policia Local Complemento de destino	1.0817	12100	64.898,70	10,00	58.998,80	9,63	59.200,40	
Policia Local Complemento específico	2.6744	12101	160.460,30	10,00	145.873,00	6,11	151.217,92	
Policia Local Productividad	0.1500	15000	9.000,00	-	0,00	-	0,00	
Policia Local Seguridad Social	2.3376	16000	140.255,10	27,71	109.826,87	26,86	110.557,91	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>97.1104 %</b>	<b>8.6393</b>	<b>518.347,50</b>	<b>15,96</b>	<b>447.014,63</b>	<b>15,44</b>	<b>449.036,19</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0092	21300	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
Policia Local Mantenimiento Vehículos	0.0067	21400	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Policia Local Ordinario no inventariable	0.0142	22000	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
Policia Local Combustibles y carburantes	0.0567	22103	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
Policia Local Vestuario	0.1267	22104	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	
Policia Local Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0067	22111	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Policia Local Servicios de Telecomunicaciones	0.0200	22200	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Policia Local Seguros de Vehículos	0.0104	22400	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	
Policia Local Gastos Diversos	0.0067	22600	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>2.8896 %</b>	<b>0.2571</b>	<b>15.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.424,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>533.771,50</b>	<b>15,43</b>	<b>462.438,63</b>	<b>14,92</b>	<b>464.460,19</b>	

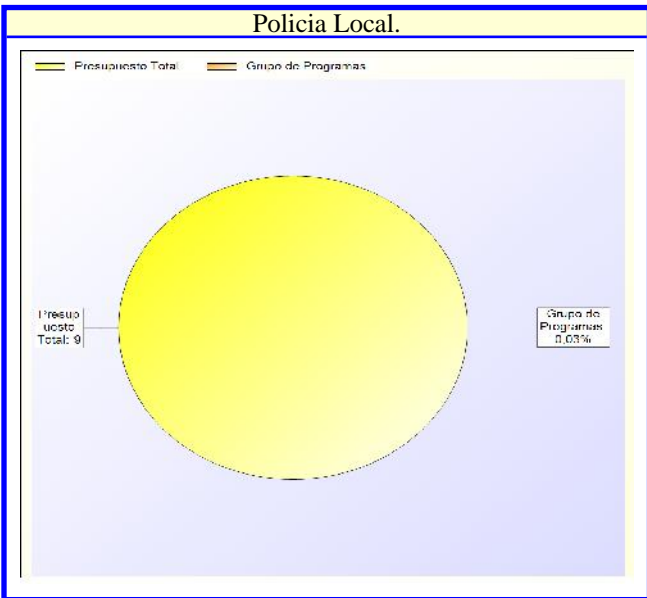
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1330 Policia Local.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Policia Local..Material de señalización y balizamiento	0.0333	21301	2.000,00	400,00	400,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			2.000,00	400,00	400,00	-	0,00



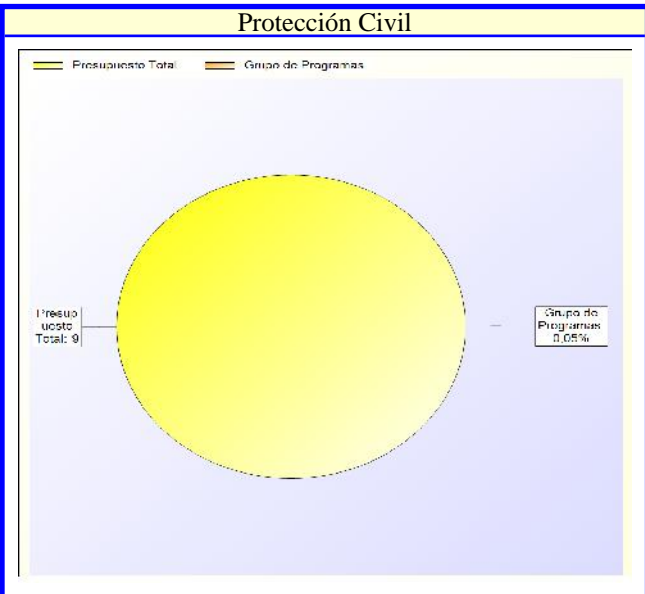
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1350 Protección Civil

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 135 Protección civil.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Protección Civil. Actividades culturales y deportivas	0.0500	22609	3.000,00	20,00	2.500,00	20,00	2.500,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>3.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			3.000,00	20,00	2.500,00	20,00	2.500,00



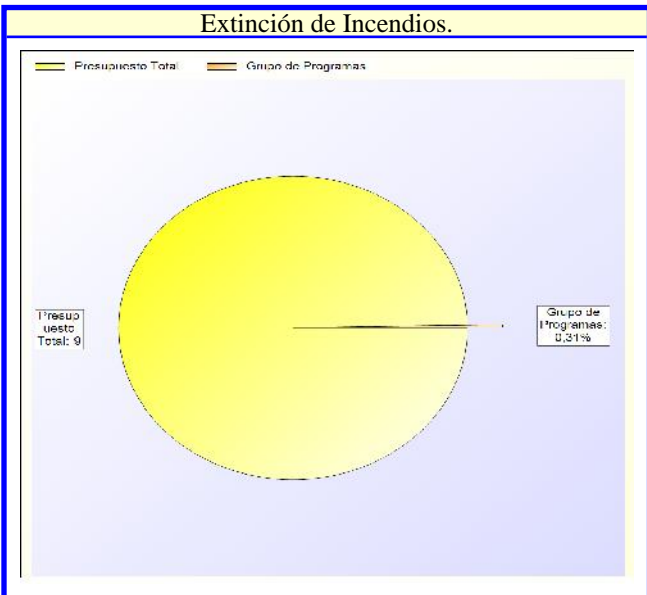
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1360 Extinción de Incendios.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	136 Servicio de prevención y extinción de incendios

OBJETIVOS	FUNCIONES

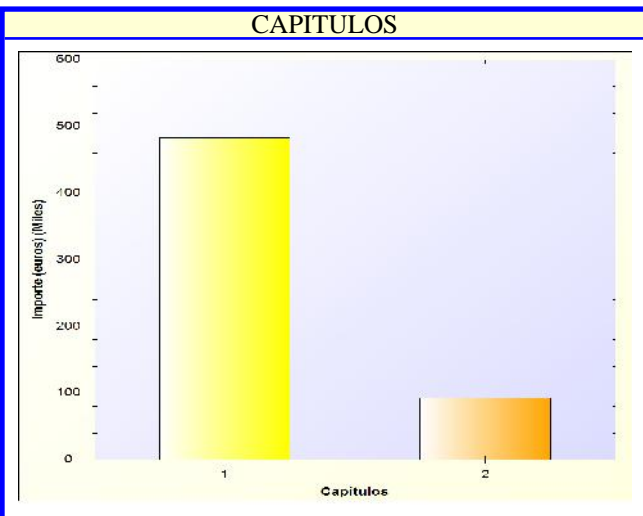
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Servicio de Extinción de Incendios, Consorcio Diputación.	0,3134	46700	18.804,72	0,37	18.735,67	0,37	18.735,67
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>100,0000 %</b>		<b>18.804,72</b>	<b>0,37</b>	<b>18.735,67</b>	<b>0,37</b>	<b>18.735,67</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			18.804,72	0,37	18.735,67	0,37	18.735,67



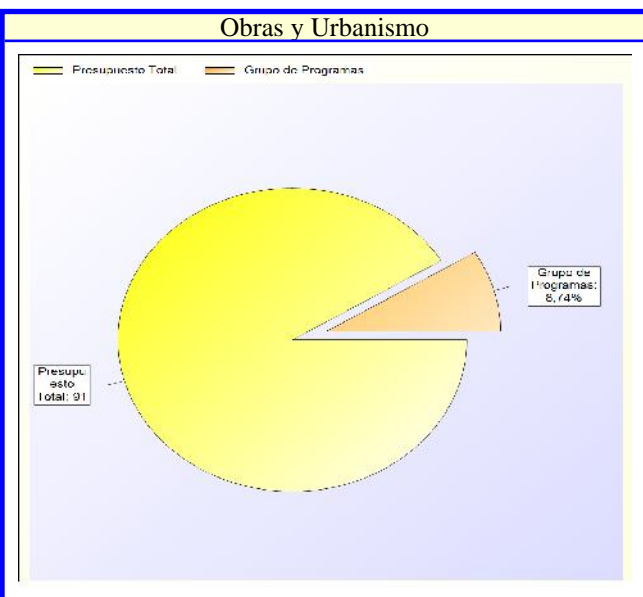
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1500 Obras y Urbanismo

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	150 Administración General de Vivienda y urbanismo.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Obras y Urbanismo Sueldos del Grupo A2	0.2588	12001	15.526,42	0,00	15.526,42	4,30	14.886,06	
Obras y Urbanismo Sueldos del Grupo C2	0.1876	12004	11.257,40	0,00	11.257,40	3,32	10.895,50	
Obras y Urbanismo Complemento de destino	0.2025	12100	12.147,10	0,00	12.147,10	1,00	12.026,98	
Obras y Urbanismo Complemento específico	0.2462	12101	14.770,56	0,00	14.770,56	1,00	14.624,54	
Obras y Urbanismo Retribuciones básicas	4.9343	13000	296.052,70	1,84	290.705,66	3,81	285.179,30	
Obras y Urbanismo Seguridad Social	2.2151	16000	132.906,60	3,87	127.959,49	10,13	120.685,12	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>83,9664 %</b>		<b>482.660,78</b>	<b>2,18</b>	<b>472.366,63</b>	<b>5,32</b>	<b>458.297,50</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
Obras y Urbanismo Reparacion Infraestructuras	0.5000	21000	30.000,00	200,00	10.000,00	200,00	10.000,00	
Obras y Urbanismo Reparación y Mto. Edificios	0.0250	21200	1.500,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	
Obras y Urbanismo Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.4167	21300	25.000,00	316,67	6.000,00	316,67	6.000,00	
Obras y Urbanismo Herramienta Brigada de Obras	0.0500	21301	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Obras y Urbanismo Energía eléctrica Almacenes municipales	0.1000	22100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Obras y Urbanismo Combustibles y carburantes	0.2667	22103	16.000,00	33,33	12.000,00	33,33	12.000,00	
Obras y Urbanismo Vestuario	0.1000	22104	6.000,00	50,00	4.000,00	50,00	4.000,00	
Obras y Urbanismo Servicios de Telecomunicaciones	0.0200	22200	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Obras y Urbanismo Seguros de Vehículos	0.0500	22400	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Obras y Urbanismo Seguridad	0.0078	22701	465,00	0,08	464,64	-22,50	600,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>16,0336 %</b>	<b>1.5361</b>	<b>92.165,00</b>	<b>97,51</b>	<b>46.664,64</b>	<b>96,93</b>	<b>46.800,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>574.825,78</b>	<b>10,75</b>	<b>519.031,27</b>	<b>13,80</b>	<b>505.097,50</b>	

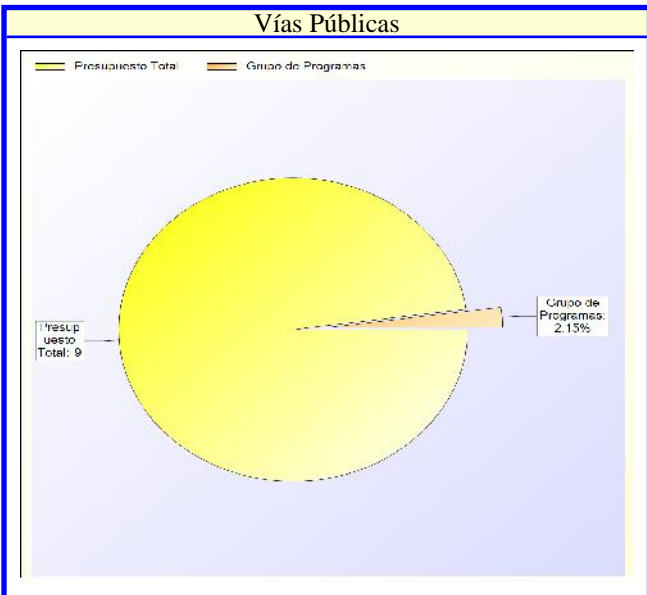
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1530 Vías Públicas

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 Vivienda y urbanismo. 153 Vías públicas

OBJETIVOS	FUNCIONES

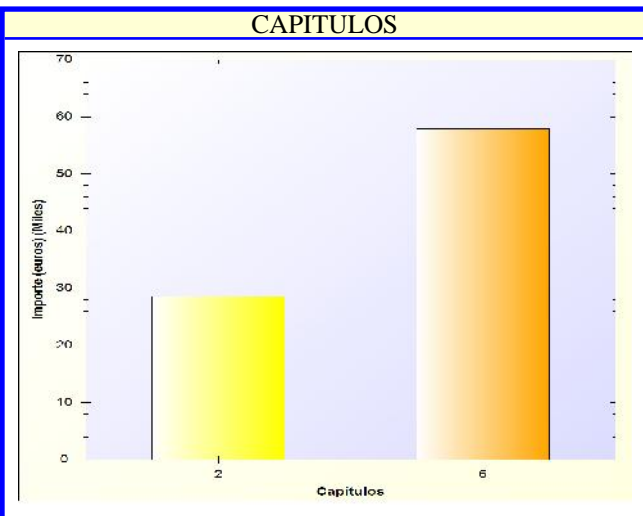
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Vías públicas. Actuaciones eficiencia energética.	1.5356	60900	92.136,00	0,00	92.135,94	36,34	67.579,16
Vías públicas. Otras inversiones de reposición y accesibilidad de infraestructuras y bienes destinados a...	4.6667	61902	40.000,00	300,00	10.000,00	-28,95	56.300,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>100.0000 %</b>	<b>2.2023</b>	<b>132.136,00</b>	<b>29,37</b>	<b>102.135,94</b>	<b>6,67</b>	<b>123.879,16</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			132.136,00	29,37	102.135,94	6,67	123.879,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

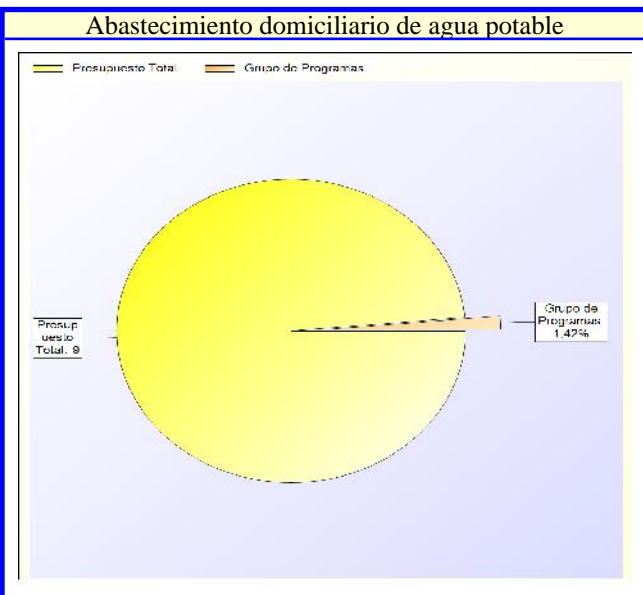
PROGRAMA 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Energía eléctrica	0.0917	22100	5.500,00	10,00	5.000,00	10,00	5.000,00
Cánones y Tributos de Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Agua	0.3833	22500	23.000,00	53,33	15.000,00	53,33	15.000,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>32,9779 %</b>		<b>28.500,00</b>	<b>42,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
Amortización Tubería Torre Abraham-Embalse de Gasset	0.9654	61902	57.921,60	-37,20	92.232,80	-31,55	84.623,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>67,0221 %</b>	<b>0,9654</b>	<b>57.921,60</b>	<b>-37,20</b>	<b>92.232,80</b>	<b>-31,55</b>	<b>84.623,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			86.421,60	-23,00	112.232,80	-17,40	104.623,00





PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Recogida de residuos voluminosos a domicilio	0,0513	22799	3.080,00	0,66	3.059,76	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100,0000 %</b>		<b>3.080,00</b>	<b>0,66</b>	<b>3.059,76</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			3.080,00	0,66	3.059,76	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión de residuos sólidos urbanos. Consorcio RSU Diputación	3.3626	46701	201.751,32	1,89	198.000,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>100.0000 %</b>	<b>3.3626</b>	<b>201.751,32</b>	<b>1,89</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			201.751,32	1,89	198.000,00	-	0,00



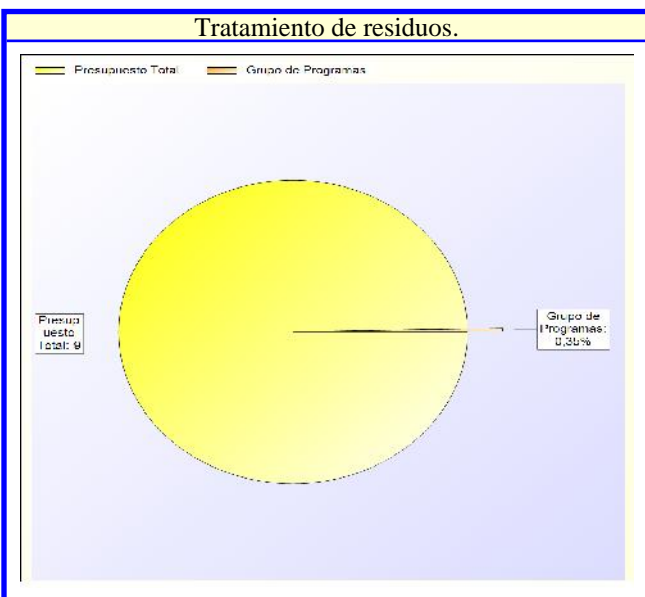
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

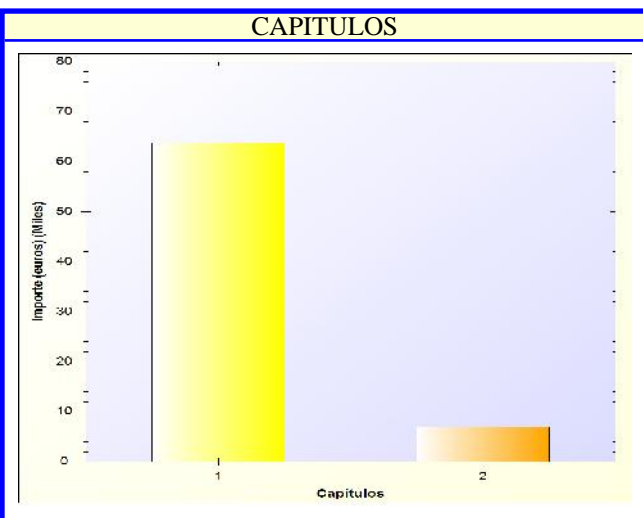
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Tratamiento de residuos. Energía eléctrica	0.0333	22100	2.000,00	-	0,00	-	0,00
Tratamiento de residuos. Gestión del Servicio Público del Punto Limpio	0.3227	22799	19.360,00	-15,31	22.860,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>	<b>0.3560</b>	<b>21.360,00</b>	<b>-6,56</b>	<b>22.860,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			21.360,00	-6,56	22.860,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

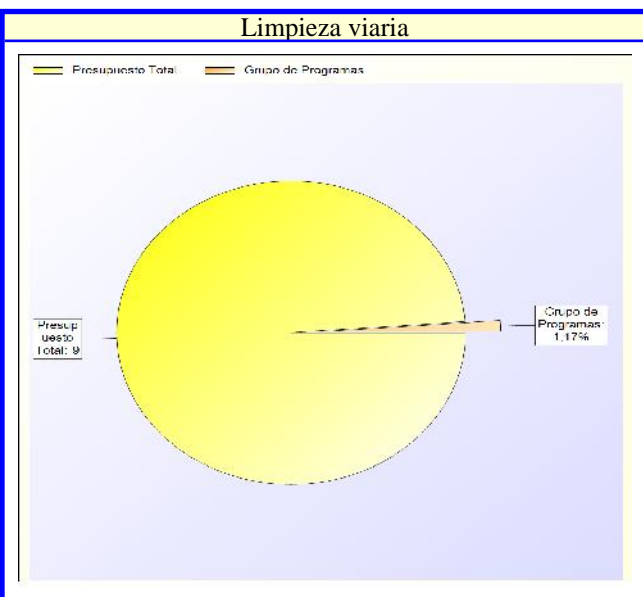
PROGRAMA 1630 Limpieza viaria

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	163 Limpieza viaria.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

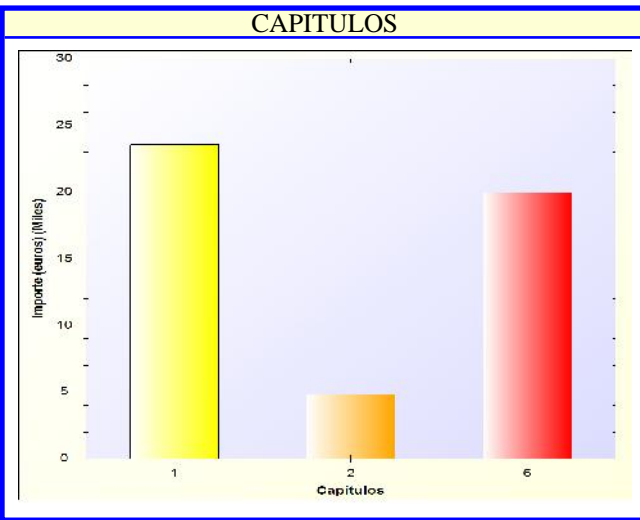
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza Viaria. Retribuciones básicas Pers. laboral	0.7709	13000	46.255,72	-26,15	62.634,88	-26,90	63.276,22
Limpieza Viaria. Seguridad Social	0.2930	16000	17.577,17	-26,15	23.801,25	-18,65	21.605,76
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>90.2450 %</b>	<b>1.0639</b>	<b>63.832,89</b>	<b>-26,15</b>	<b>86.436,13</b>	<b>-24,80</b>	<b>84.881,98</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Limpieza Viaria. Combustibles y carburantes	0.0583	22103	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Limpieza Viaria. Mantenimiento vehículos Barredoras	0.0500	22300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Limpieza Viaria. Seguros de Vehículos Barredora	0.0067	22400	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>9.7550 %</b>	<b>0.1150</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			70.732,89	-24,22	93.336,13	-22,93	91.781,98



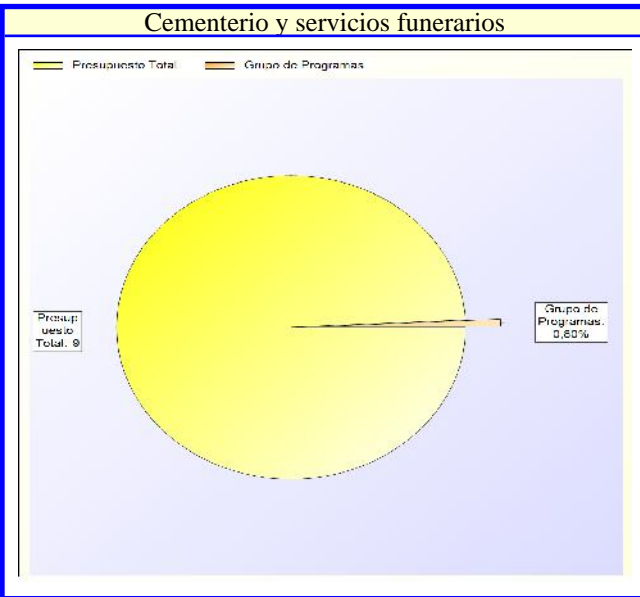
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1640 Cementerio y servicios funerarios

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	164 Cementerio y servicios funerarios.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

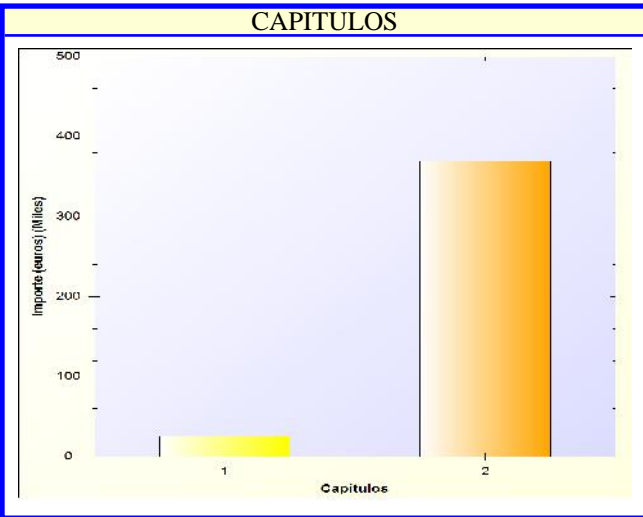


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones básicas Pers. laboral	0.2846	13000	17.075.94	0,00	17.075.94	2,52	16.656.50
Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social	0.1081	16000	6.488.86	0,00	6.488.86	5,22	6.166.68
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>48.6828 %</b>		<b>23.564.80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.564.80</b>	<b>3,25</b>	<b>22.823.18</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Cementerio y servicios funerarios. Reparacion Infraestructuras	0.0633	21000	3.800.00	90,00	2.000.00	90,00	2.000.00
Cementerio y servicios funerarios. Herramientas	0.0033	21300	200.00	25,00	160.00	25,00	160.00
Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	0.0040	22100	240.00	0,00	240.00	0,00	240.00
Cementerio y servicios funerarios. Servicios de Telecomunicaciones	0.0050	22200	300.00	0,00	300.00	0,00	300.00
Cementerio y servicios funerarios. Gastos diversos	0.0050	22610	300.00	0,00	300.00	0,00	300.00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>9.9990 %</b>		<b>4.840.00</b>	<b>61,33</b>	<b>3.000.00</b>	<b>61,33</b>	<b>3.000.00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
Cementerio y servicios funerarios. Sepulturas	0.3333	62200	20.000.00	11,11	18.000.00	-11,11	22.500.00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>41.3182 %</b>		<b>20.000.00</b>	<b>11,11</b>	<b>18.000.00</b>	<b>-11,11</b>	<b>22.500.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			48.404,80	8,62	44.564,80	0,17	48.323,18

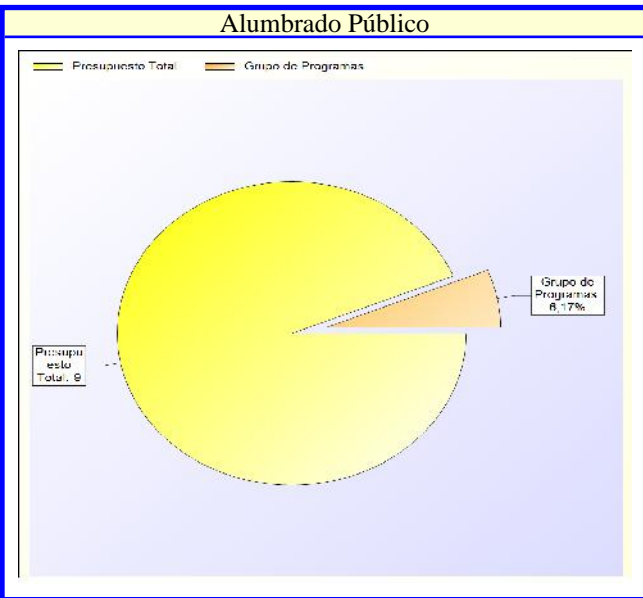
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1650 Alumbrado Público

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	165 Alumbrado público.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>
	1 Sin presupuestar D. Antonio Garrido Navarro por encontrarse en situación de Excedencia Voluntaria.



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Electricistas. Retribuciones básicas Pers. laboral	0.3099	13000	18.594,52	0,00	18.594,52	2,38	18.162,90	
Electricistas. Seguridad Social Electricistas	0.1178	16000	7.065,92	0,00	7.065,92	2,56	6.889,80	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>6.5012 %</b>		<b>25.660,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.660,44</b>	<b>2,43</b>	<b>25.052,70</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
Alumbrado público.Reparacion Infraestructuras	0.4000	21000	24.000,00	-	0,00	-	0,00	
Electricistas. Combustibles y carburantes	0.0183	22103	1.100,00	10,00	1.000,00	10,00	1.000,00	
Electricistas Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0.0167	22112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Electricistas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0100	22200	600,00	50,00	400,00	50,00	400,00	
Electricistas Mantenimiento vehículos	0.0125	22300	750,00	17,19	640,00	17,19	640,00	
Electricistas Seguros de Vehículos	0.0053	22400	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
Alumbrado Público.Otros gastos diversos	0.0233	22699	1.400,00	40,00	1.000,00	40,00	1.000,00	
Alumbrado Público.Contrato suministro y mantenimiento de alumbrado público	5.6646	22799	339.873,00	13,29	300.000,00	6,03	320.545,44	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>93.4988 %</b>	<b>6.1508</b>	<b>369.043,00</b>	<b>21,25</b>	<b>304.360,00</b>	<b>13,58</b>	<b>324.905,44</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>394.703,44</b>	<b>19,60</b>	<b>330.020,44</b>	<b>12,79</b>	<b>349.958,14</b>	

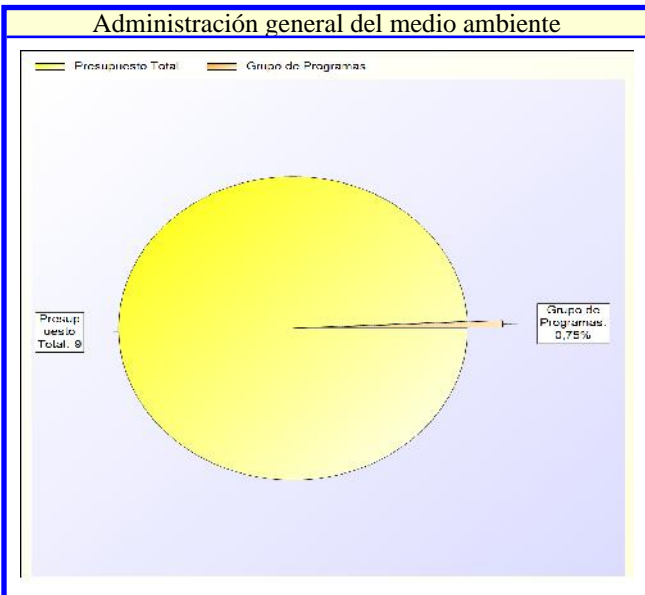
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1700 Administración general del medio ambiente

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	170 Administración general del medio ambiente.

OBJETIVOS	FUNCIONES

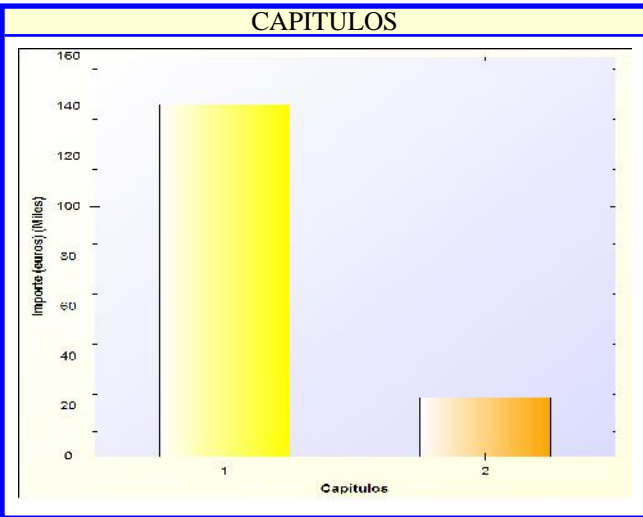
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general del medio ambiente Retribuciones básicas	0.5507	13000	33.043,64	14,56	28.843,64	-	0,00
Administración general del medio ambiente Seguridad Social	0.2093	16000	12.556,58	14,56	10.960,58	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>45.600,22</b>	<b>14,56</b>	<b>39.804,22</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			45.600,22	14,56	39.804,22	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

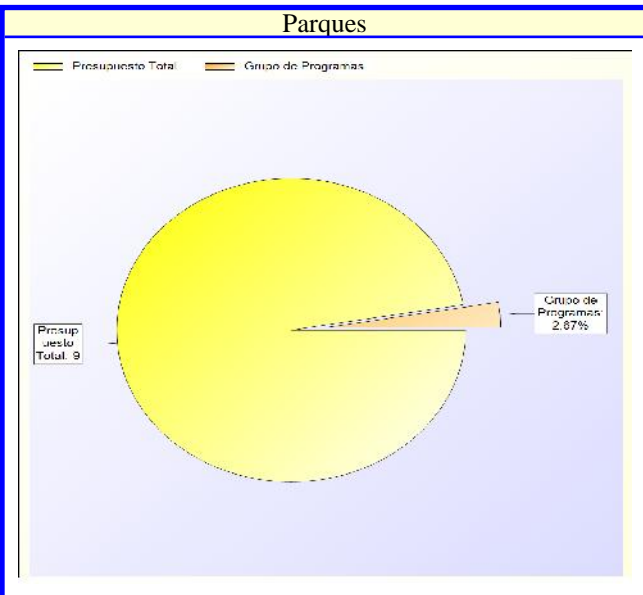
PROGRAMA 1710 Parques

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	171 Parques y jardines.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Parques y Jardines. Retribuciones básicas Pers. laboral	1.7025	13000	102.146,24	9,71	93.101,82	-14,78	119.868,14
Parques y Jardines. Seguridad Social	0.6469	16000	38.815,57	9,71	35.378,69	2,91	37.718,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>85.5549 %</b>		<b>140.961,81</b>	<b>9,71</b>	<b>128.480,51</b>	<b>-10,55</b>	<b>157.586,14</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Parques y Jardines. Mantenimiento y Conservación	0.1167	21000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Parques y Jardines. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	0.1333	21300	8.000,00	300,00	2.000,00	300,00	2.000,00
Parques y Jardines. Combustibles y carburantes	0.1083	22103	6.500,00	8,33	6.000,00	8,33	6.000,00
Parques y Jardines. Productos de limpieza y aseo	0.0167	22110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Parques y Jardines. Telecomunicaciones	0.0133	22200	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Parques y Jardines. Gastos diversos	0.0083	22610	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>14.4451 %</b>	<b>0.3967</b>	<b>23.800,00</b>	<b>37,57</b>	<b>17.300,00</b>	<b>37,57</b>	<b>17.300,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>164.761,81</b>	<b>13,02</b>	<b>145.780,51</b>	<b>-5,79</b>	<b>174.886,14</b>

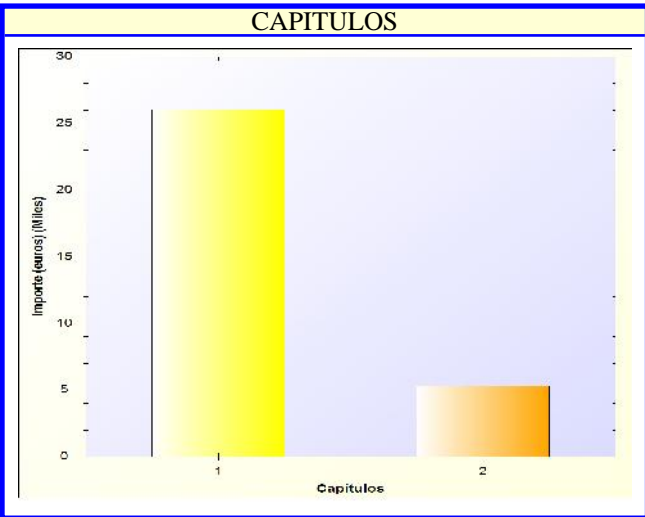




PRESUPUESTO DE GASTOS

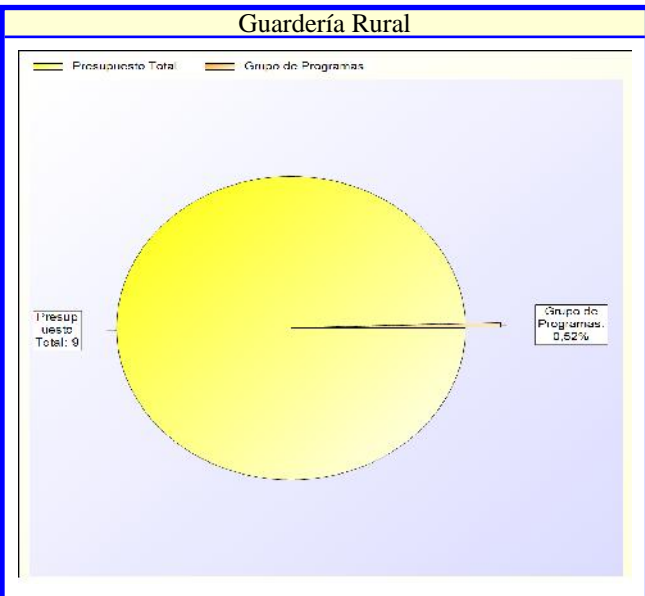
PROGRAMA 1720 Guardería Rural

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	172 Protección y mejora del medio ambiente.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Guardería Rural.Retribuciones básicas	0.3143	13000	18.858,70	0,00	18.858,70	1,00	18.672,22
Guardería Rural.Seguridad Social	0.1194	16000	7.166,31	0,00	7.166,31	7,07	6.693,24
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>83.0144 %</b>		<b>26.025,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.025,01</b>	<b>2,60</b>	<b>25.365,46</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Guardería Rural.Combustibles y carburantes	0.0633	22103	3.800,00	52,00	2.500,00	52,00	2.500,00
Guardería Rural.Servicios de Telecomunicaciones	0.0042	22200	250,00	25,00	200,00	25,00	200,00
Guardería Rural.Mantenimiento vehículos	0.0133	22300	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Guardería Rural.Seguros de Vehículos	0.0079	22400	475,00	18,75	400,00	18,75	400,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>16.9856 %</b>		<b>5.325,00</b>	<b>36,54</b>	<b>3.900,00</b>	<b>36,54</b>	<b>3.900,00</b>

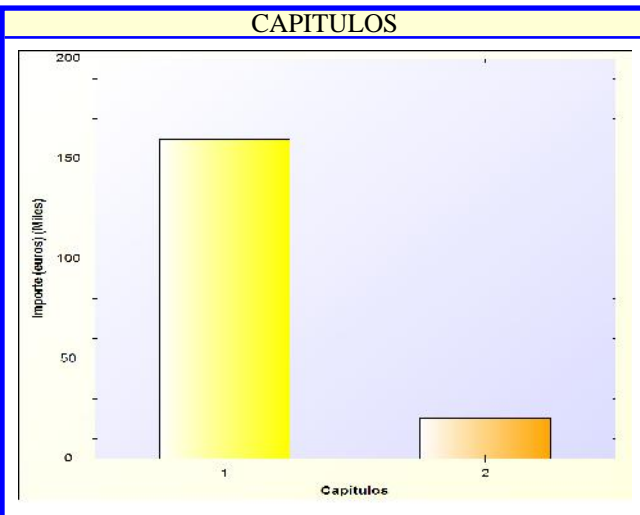


<b>T O T A L E S</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
	EUROS		EUROS		EUROS
	31.350,01	4,76	29.925,01	7,12	29.265,46

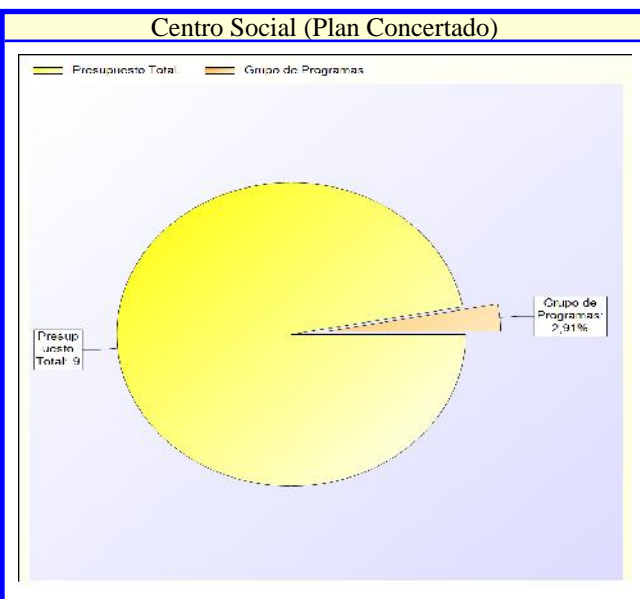
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2300 Centro Social (Plan Concertado)

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	230 Administración General de servicios sociales



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro Social (Plan Concertado) Retribuciones básicas	1.9294	13000	115.761,24	0,00	115.761,24	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Seguridad Social	0.7332	16000	43.989,27	0,00	43.989,27	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>88.7334 %</b>		<b>159.750,51</b>	<b>0,00</b>	<b>159.750,51</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Centro Social (Plan Concertado) Reparación y Mto. Edificios	0.0167	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0417	21300	2.500,00	87,38	1.334,20	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Ordinario no inventariable	0.0075	22000	450,00	0,00	450,00	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Energía eléctrica	0.0867	22100	5.200,00	-0,23	5.211,79	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Combustibles y carburantes	0.0583	22103	3.500,00	0,00	3.500,00	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Servicios de Telecomunicaciones	0.0500	22200	3.000,00	7,14	2.800,00	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Servicios energéticos	0.0222	22500	1.333,78	-14,80	1.565,46	-	0,00
Centro Social (Plan Concertado) Actividades	0.0550	22611	3.300,00	0,00	3.300,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>11.2666 %</b>	<b>0.3381</b>	<b>20.283,78</b>	<b>5,86</b>	<b>19.161,45</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>180.034,29</b>	<b>0,63</b>	<b>178.911,96</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

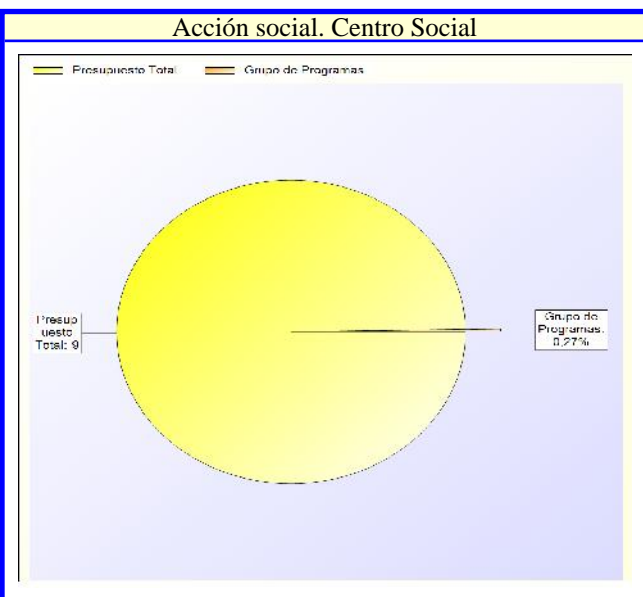
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2310 Acción social. Centro Social

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Acción social

OBJETIVOS	FUNCIONES

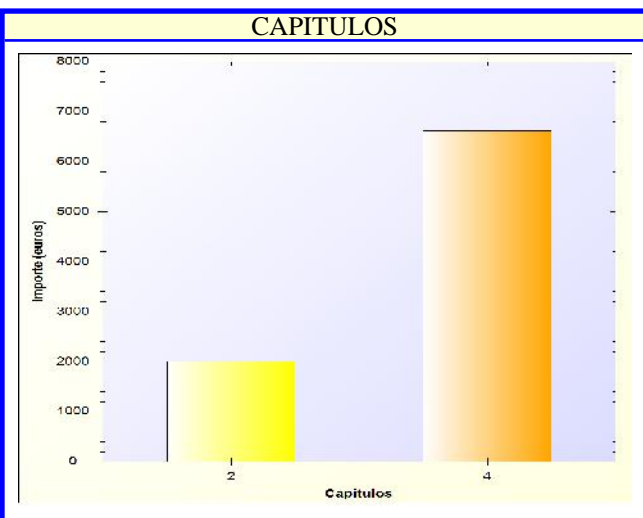
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	
Centro Social (Acción social). Ayudas de emergencia Extraordinarias	0.2500	22105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Centro Social (Acción social). Mantenimiento casa C/Palacios	0.0200	22199	1.200,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00	
Centro Social (Plan Concertado) Servicios de Telecomunicaciones	0.0000	22200	0,00	-	0,00	-100,00	2.800,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>16.200,00</b>	<b>1,25</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-13,83</b>	<b>18.800,00</b>	
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>	
			16.200,00	1,25	16.000,00	-13,83	18.800,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

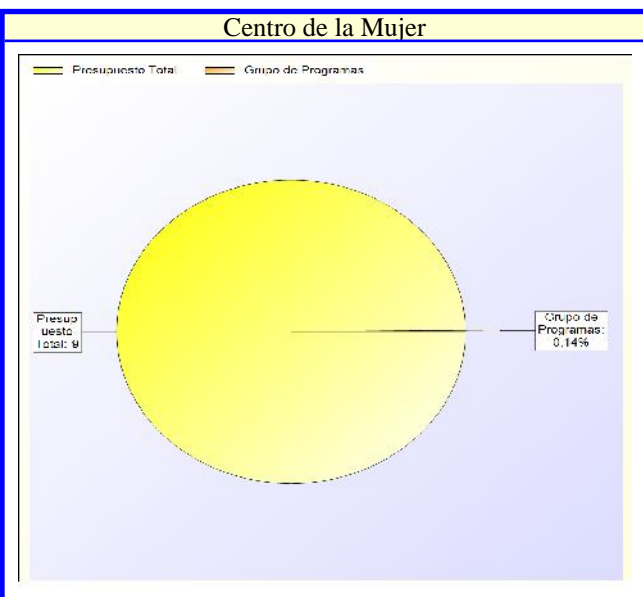
PROGRAMA 2320 Centro de la Mujer

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	232 Promoción social.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

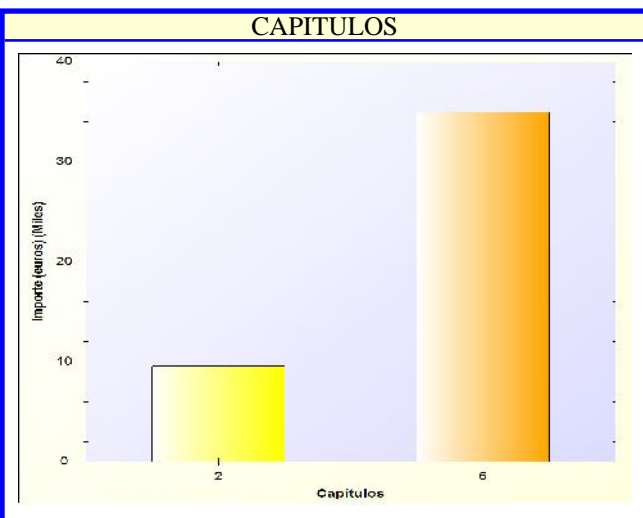
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de la Mujer Actividades culturales v deportivas	0.0333	22609	2.000,00	25,00	1.600,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>23.2085 %</b>		<b>2.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Centro de la Mujer Asoc. de Desarrollo Rural Montes Norte	0.1103	46600	6.617,55	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>76.7915 %</b>		<b>6.617,55</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			8.617,55	438,60	1.600,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

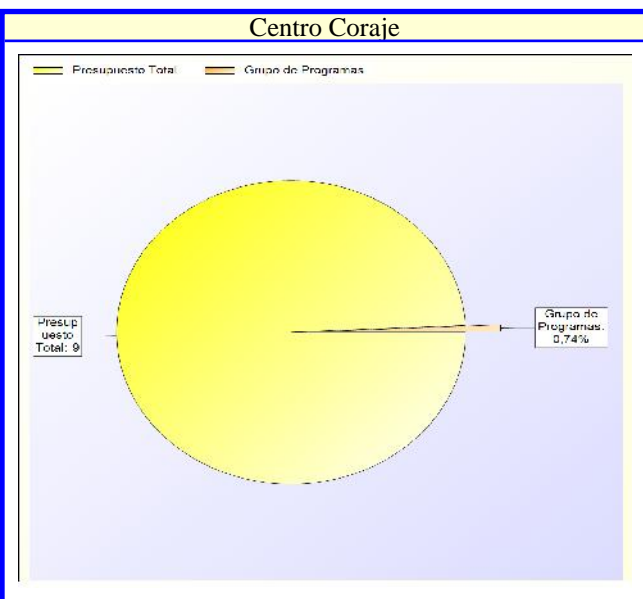
PROGRAMA 2321 Centro Coraje

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	232 Promoción social.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro Coraje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0267	21300	1.600,00	4,77	1.527,18	-	0,00
Centro Coraje Energía eléctrica	0.0330	22100	1.980,00	-66,81	5.965,62	-	0,00
Centro Coraje Combustibles y carburantes	0.0750	22103	4.500,00	80,00	2.500,00	-	0,00
Centro Coraje Gastos Diversos	0.0250	22600	1.500,00	-57,14	3.500,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>21.4895 %</b>	<b>0.1597</b>	<b>9.580,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>13.492,80</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
Centro Coraje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.5833	62300	35.000,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>78.5105 %</b>	<b>0.5833</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

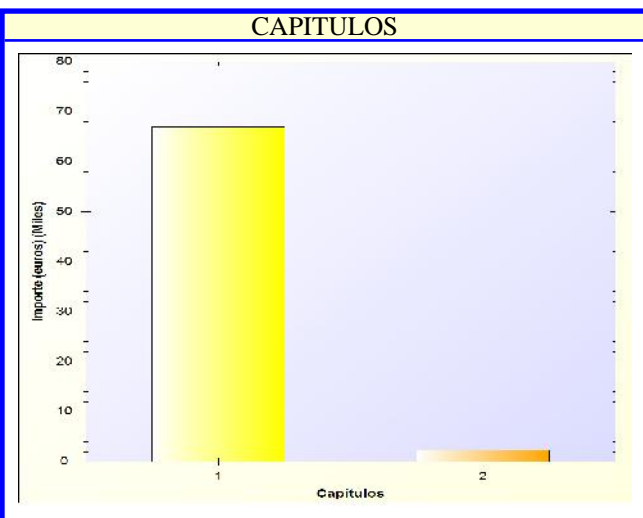


<b>T O T A L E S</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
	EUROS		EUROS		EUROS
	44.580,00	230,40	13.492,80	-	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

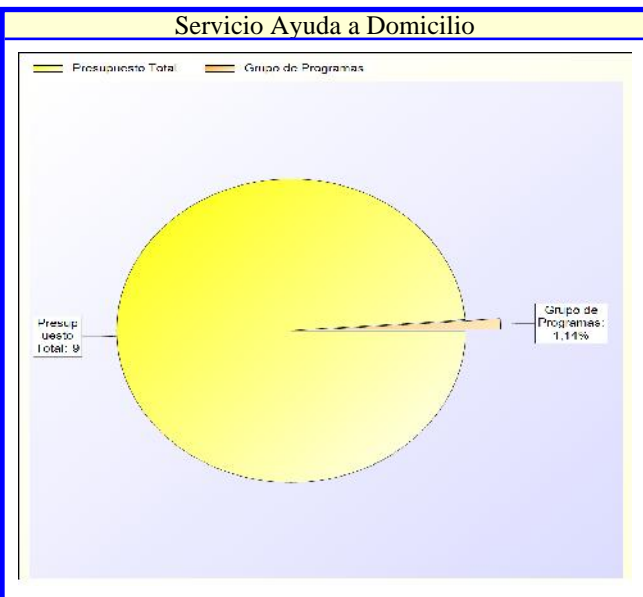
PROGRAMA 2330 Servicio Ayuda a Domicilio

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	233 Asistencia a personas dependientes



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Servicio Ayuda a Domicilio Retribuciones básicas	0.8089	13000	48.533,94	35,62	35.786,10	-	0,00
Servicio Ayuda a Domicilio Seguridad Social	0.3074	16000	18.442,90	35,62	13.598,72	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>96.5963 %</b>		<b>66.976,84</b>	<b>35,62</b>	<b>49.384,82</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Servicio Ayuda a Domicilio Mantenimiento Vehículos	0.0200	21400	1.200,00	0,00	1.200,00	-	0,00
Servicio Ayuda a Domicilio Combustibles y carburantes	0.0120	22103	720,00	0,00	720,00	-	0,00
Servicio Ayuda a Domicilio Seguros de Vehículos	0.0073	22400	440,00	0,00	440,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>3.4037 %</b>		<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

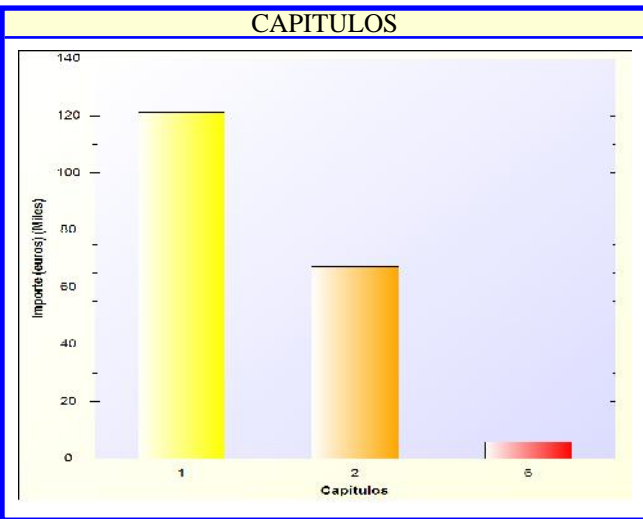


<b>T O T A L E S</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
	EUROS		EUROS		EUROS
	69.336,84	34,00	51.744,82	-	0,00

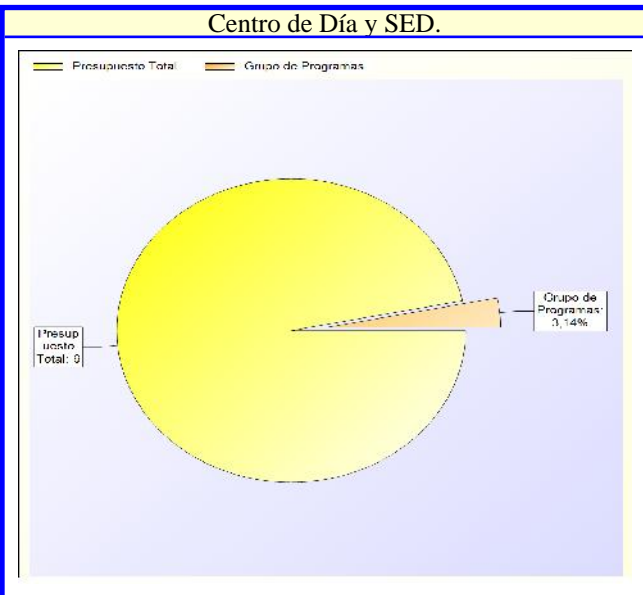
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2331 Centro de Día y SED.

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	233 Asistencia a personas dependientes



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Día y SED. Retribuciones básicas	1.4654	13000	87.923,08	1,15	86.924,60	-	0,00
Centro de Día y SED. Seguridad Social	0.5569	16000	33.410,77	1,15	33.031,35	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>62.3652 %</b>		<b>121.333,85</b>	<b>1,15</b>	<b>119.955,95</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Centro de Día y SED. Reparación y Mto. Edificios	0.0200	21200	1.200,00	0,00	1.200,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0833	21300	5.000,00	13,64	4.400,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Mantenimiento Mobiliario	0.0167	21500	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Ordinario no inventariable	0.0017	22000	100,00	0,00	100,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Energía eléctrica	0.2283	22100	13.700,00	-0,13	13.718,13	-	0,00
Centro de Día y SED. Combustibles y carburantes	0.1000	22103	6.000,00	0,00	6.000,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Productos de limpieza y aseo	0.0083	22110	500,00	0,00	500,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Servicios de Telecomunicaciones	0.0500	22200	3.000,00	0,00	3.000,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Seguros de Vehículos	0.0120	22400	720,00	0,00	720,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Gastos Diversos	0.0567	22600	3.400,00	-19,05	4.200,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Actividades culturales y deportivas	0.1000	22609	6.000,00	0,00	6.000,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Programas	0.0267	22610	1.600,00	0,00	1.600,00	-	0,00
Centro de Día y SED. Servicio comedor	0.4167	22799	25.000,00	38,89	18.000,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>34.5508 %</b>	<b>1.1204</b>	<b>67.220,00</b>	<b>11,22</b>	<b>60.438,13</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
Reforma sótanos Centros de Día. Social y Ocupacional	0.1000	63200	6.000,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>3.0840 %</b>	<b>0.1000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>194.553,85</b>	<b>7,85</b>	<b>180.394,08</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

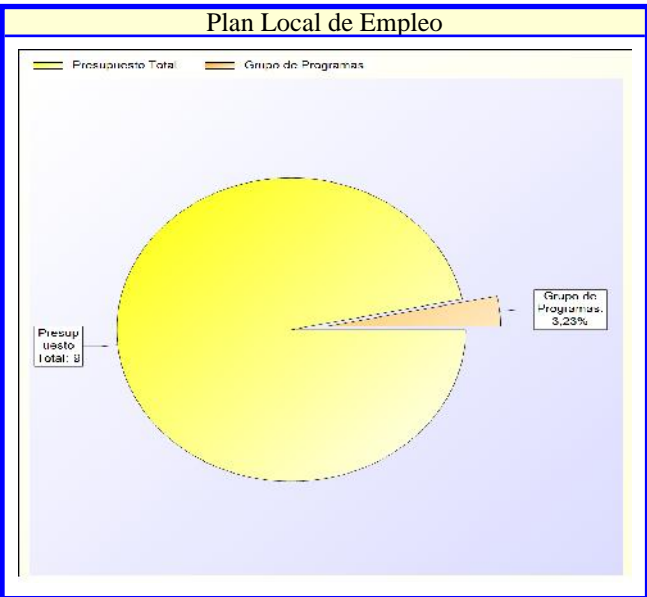
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2411 Plan Local de Empleo

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	24 Fomento del empleo.
	241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Plan Local de Empleo. Retribuciones Personal Laboral Temporal	2.3834	13100	143.000,00	0,00	143.000,00	71,67	83.299,16	
Plan Local de Empleo. Seguridad Social otro personal	0.9533	16001	57.200,00	0,00	57.200,00	27,68	44.800,00	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>56,29</b>	<b>128.099,16</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			200.200,00	0,00	200.200,00	56,29	128.099,16	





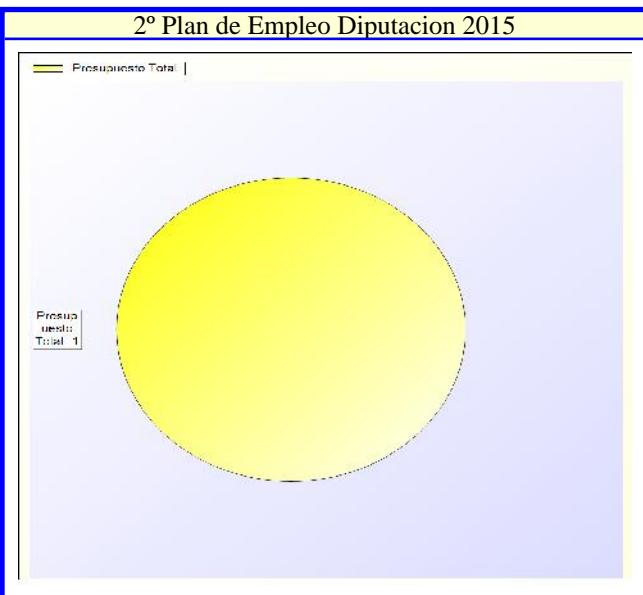
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2412 2º Plan de Empleo Diputacion 2015

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	24 Fomento del empleo.
	241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Taller de Empleo Arredamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	20301	0,00	-100,00	1.000,00	-	0,00
Taller de Empleo Herramientas	0.0000	21301	0,00	-100,00	1.500,00	-	0,00
Taller de Empleo. Material suministros y otros	0.0000	22199	0,00	-100,00	6.000,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	NaN %		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			0,00	-100,00	8.500,00	-	0,00



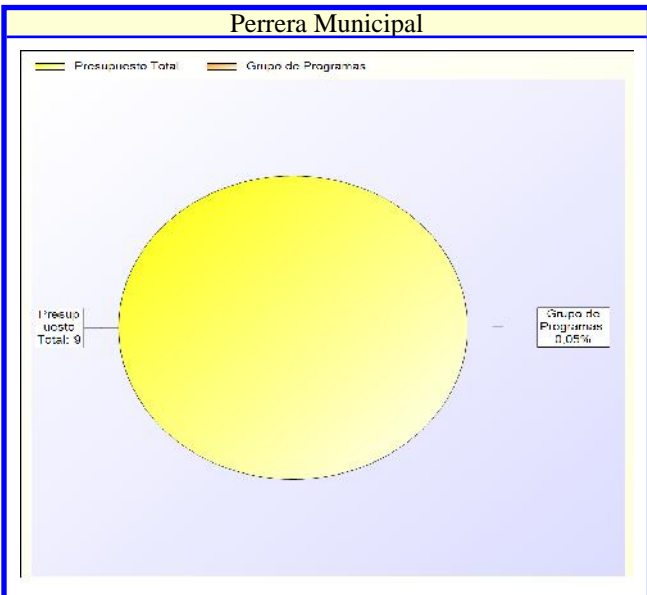
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3110 Perrera Municipal

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	31 Sanidad.
	311 Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Perrera Municipal Subvención Perrera Municipal	0.0500	48106	3.000,00	20,00	2.500,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>3.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			3.000,00	20,00	2.500,00	-	0,00



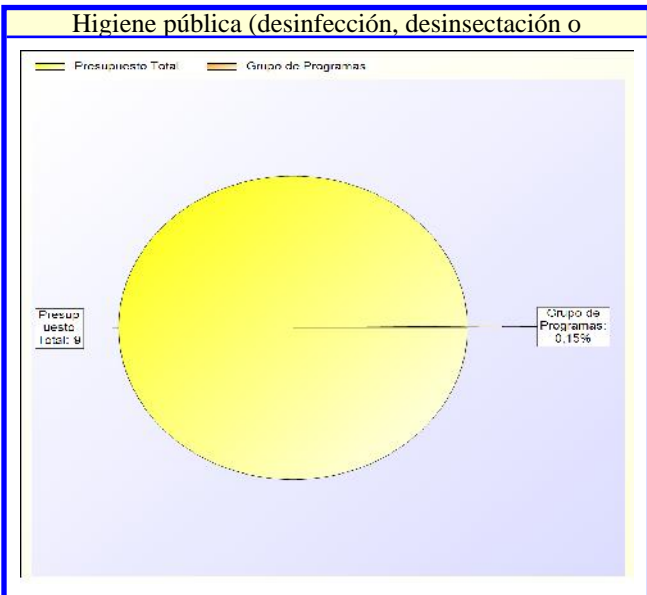
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3111 Higiene pública (desinfección, desinsectación o desratización)

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	31 Sanidad.
	311 Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Servicios de desratización, desinfección o desinsectación.	0.1500	22799	9.000,00	17,78	7.641,15	32,35	6.800,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>9.000,00</b>	<b>17,78</b>	<b>7.641,15</b>	<b>32,35</b>	<b>6.800,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			9.000,00	17,78	7.641,15	32,35	6.800,00



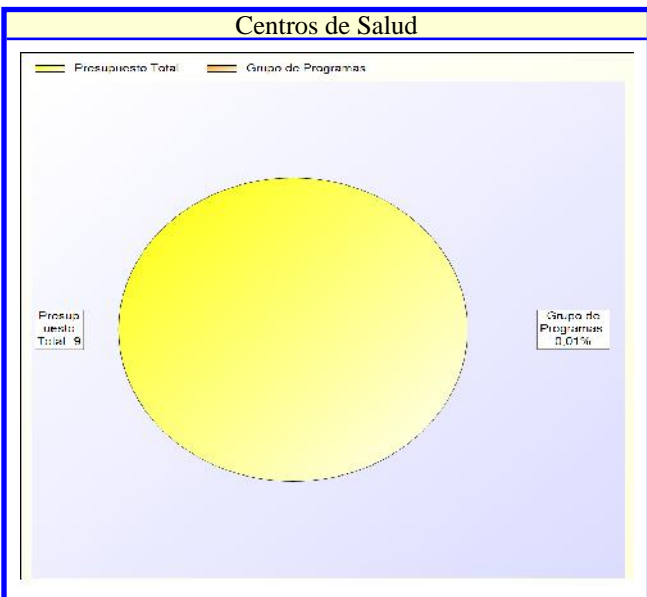
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3120 Centros de Salud

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	31 Sanidad.
	312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

OBJETIVOS	FUNCIONES

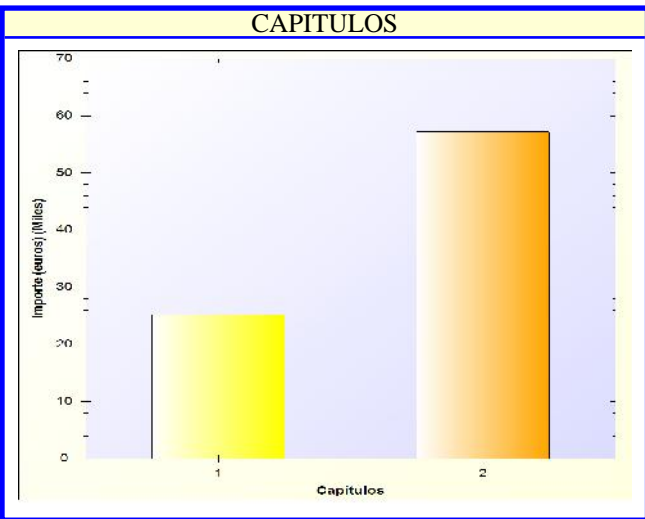
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Centros de Salud.Energía eléctrica	0.0067	22100	400,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			400,00	-	0,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

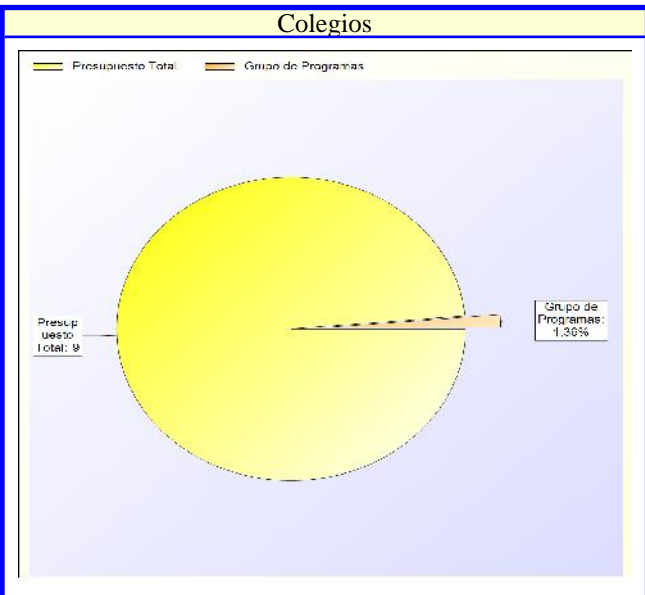
PROGRAMA 3230 Colegios

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

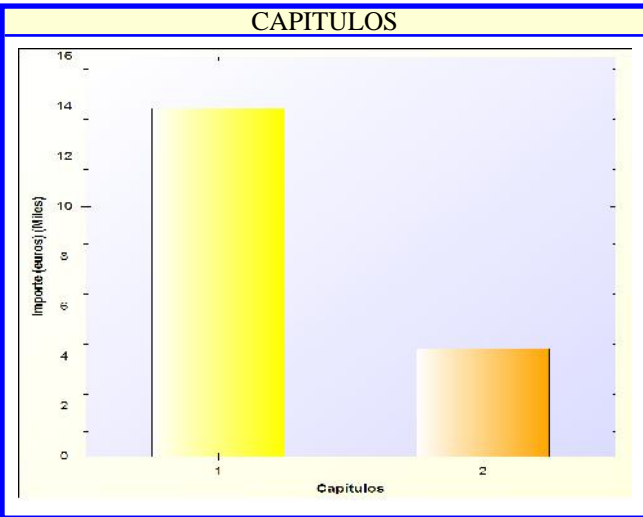
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Colegios. Retribuciones básicas	0.3042	13000	18.252,64	-58,47	43.948,66	-59,00	44.518,04
Colegios Seguridad Social	0.1156	16000	6.936,00	-58,47	16.700,49	-56,55	15.961,56
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>30.5618 %</b>		<b>25.188,64</b>	<b>-58,47</b>	<b>60.649,15</b>	<b>-58,35</b>	<b>60.479,60</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Colegios. Reparación y Mto. Edificios	0.0233	21200	1.400,00	16,67	1.200,00	16,67	1.200,00
Colegios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1850	21300	11.100,00	30,59	8.500,00	85,00	6.000,00
Colegios. Energía eléctrica	0.2667	22100	16.000,00	0,30	15.951,49	33,33	12.000,00
Colegios. Combustibles y carburantes	0.2427	22103	14.560,00	-0,81	14.679,39	21,33	12.000,00
Colegios Productos de limpieza y aseo	0.0333	22110	2.000,00	150,00	800,00	150,00	800,00
Colegios. Servicios energéticos	0.2028	22600	12.170,00	32,27	9.200,56	44,88	8.400,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>69.4382 %</b>		<b>57.230,00</b>	<b>13,71</b>	<b>50.331,44</b>	<b>41,66</b>	<b>40.400,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>82.418,64</b>	<b>-25,74</b>	<b>110.980,59</b>	<b>-18,30</b>	<b>100.879,60</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS

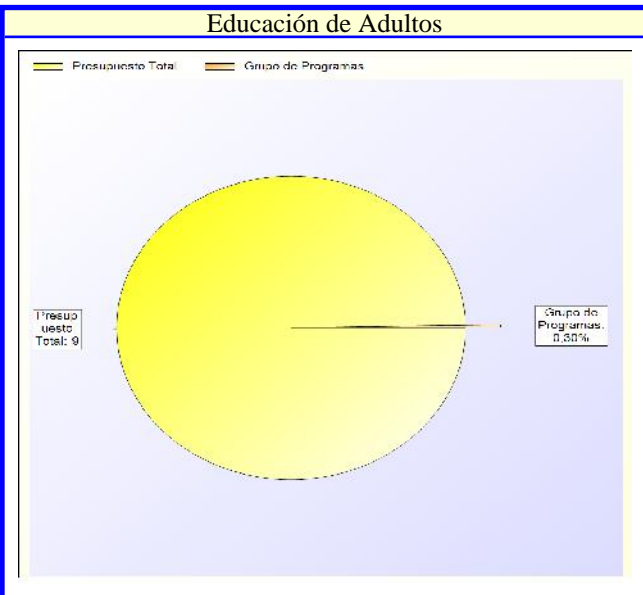
PROGRAMA 3260 Educación de Adultos

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	326 Servicios complementarios de educación.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

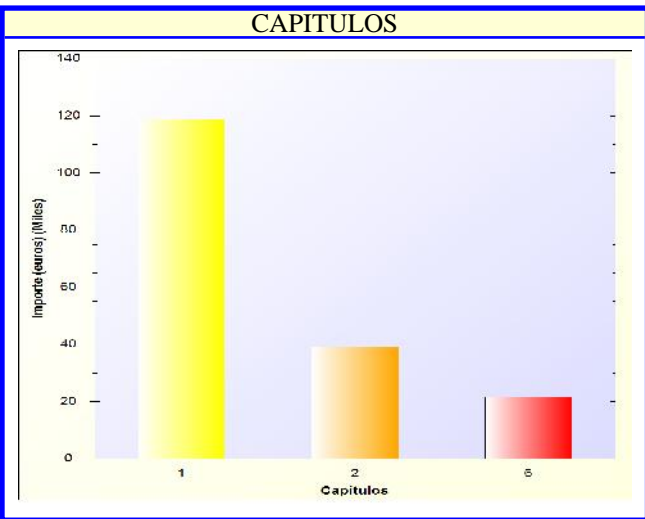
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Educación de Adultos. Personal Laboral Temporal	0.1750	13100	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Educación de Adultos. Seguridad Social otro personal	0.0572	16001	3.430,88	0,00	3.430,88	0,00	3.430,88
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>76.3290 %</b>		<b>13.930,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,88</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Educación de Adultos.Reparacion Infraestructuras	0.0027	21000	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
Educación de Adultos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0081	21300	486,90	4,31	466,80	-51,31	1.000,00
Educación de Adultos.Energía eléctrica	0.0057	22100	344,56	4,34	330,24	-38,47	560,00
Educación de Adultos. Combustibles y carburantes	0.0260	22103	1.557,47	4,31	1.493,16	-55,75	1.000,00
Educación de Adultos.Gastos diversos	0.0095	22600	571,28	-85,72	4.000,00	-85,72	4.000,00
Educación de Adultos.Locomociones del personal no directivo	0.0200	23120	1.200,00	50,00	800,00	-50,00	800,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>23.6710 %</b>	<b>0.0720</b>	<b>4.320,21</b>	<b>-40,41</b>	<b>7.250,20</b>	<b>-42,55</b>	<b>7.520,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			18.251,09	-13,83	21.181,08	-14,92	21.450,88



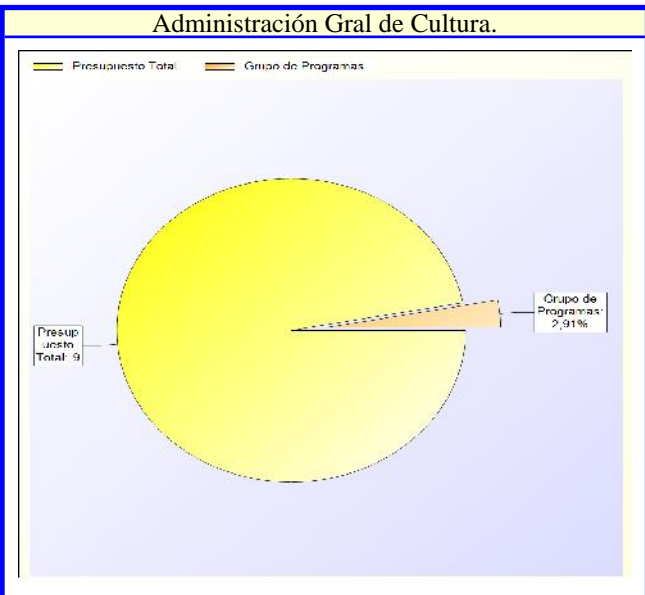
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3300 Administración Gral de Cultura.

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

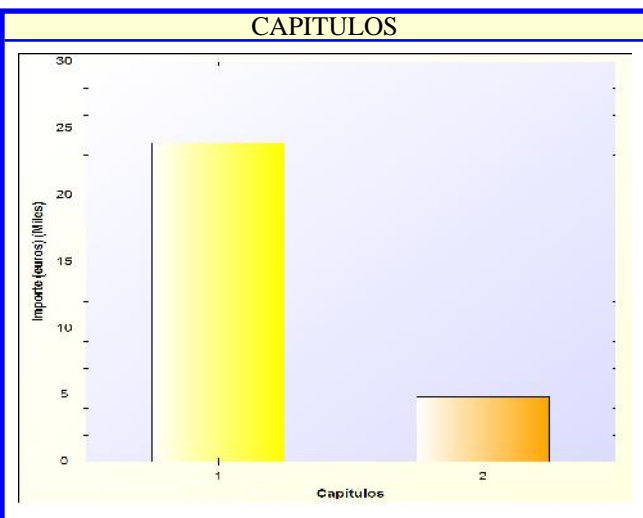


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro Cultural. Retribuciones básicas	1.4329	13000	85.972,04	21,36	70.841,96	25,39	68.563,60
Centro Cultural. Seguridad Social	0.5445	16000	32.669,38	21,36	26.919,94	46,47	22.303,96
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>66.0371 %</b>		<b>118.641,42</b>	<b>21,36</b>	<b>97.761,90</b>	<b>30,57</b>	<b>90.867,56</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Centro Cultural. Reparación y Mto. Edificios	0.0167	21200	1.000,00	150,00	400,00	-	0,00
Centro Cultural. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.1000	21300	6.000,00	50,00	4.000,00	-	0,00
Centro Cultural. Ordinario no inventariable	0.0107	22000	640,00	0,00	640,00	-	0,00
Centro Cultural. Material, informático no inventariable	0.0267	22002	1.600,00	0,00	1.600,00	-	0,00
Centro Cultural. Energía eléctrica	0.1833	22100	11.000,00	37,50	8.000,00	-	0,00
Centro Cultural. Servicios de Telecomunicaciones	0.1583	22200	9.500,00	111,11	4.500,00	-	0,00
Centro Cultural. Actividades culturales y deportivas	0.1500	22609	9.000,00	63,64	5.500,00	-	0,00
Centro Cultural. Seguridad	0.0090	22701	537,24	0,00	537,24	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>21.8621 %</b>	<b>0.6546</b>	<b>39.277,24</b>	<b>56,00</b>	<b>25.177,24</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>							
Altorrelieve Escritura de la Concordia	0.2622	60901	15.730,00	-	0,00	-	0,00
Centro Cultural. Adquisición Inmueble Centro Cultural Santa Teresa	0.1002	62206	6.010,12	0,00	6.010,12	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>12.1008 %</b>	<b>0.3623</b>	<b>21.740,12</b>	<b>261,73</b>	<b>6.010,12</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>179.658,78</b>	<b>39,33</b>	<b>128.949,26</b>	<b>97,71</b>	<b>90.867,56</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS

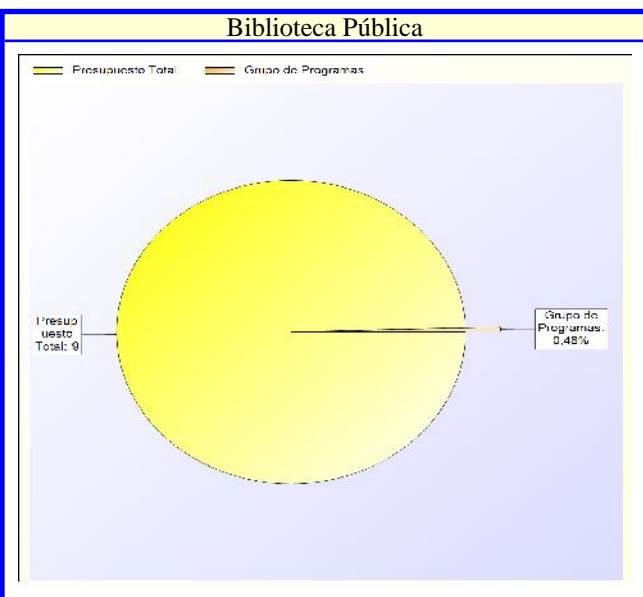
PROGRAMA 3321 Biblioteca Pública

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	332 Bibliotecas y Archivos.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Bibliotecas públicas.Retribuciones básicas	0.2888	13000	17.328,92	1,48	17.075,80	4,04	16.656,50
Bibliotecas públicas.Seguridad Social	0.1098	16000	6.584,99	1,48	6.488,80	26,48	5.206,20
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>83.1097 %</b>		<b>23.913,91</b>	<b>1,48</b>	<b>23.564,60</b>	<b>9,38</b>	<b>21.862,70</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Bibliotecas públicas.Mantenimiento Mobiliario	0.0250	21500	1.500,00	837,50	160,00	837,50	160,00
Biblioteca Pública Mantenimiento Equipos Procesos de Información	0.0333	21600	2.000,00	300,00	500,00	-	0,00
Bibliotecas públicas.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0127	22001	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
Bibliotecas públicas.Actividades culturales v deportivas	0.0100	22609	600,00	20,00	500,00	20,00	500,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>16.8903 %</b>		<b>4.860,00</b>	<b>153,13</b>	<b>1.920,00</b>	<b>242,25</b>	<b>1.420,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>28.773,91</b>	<b>12,91</b>	<b>25.484,60</b>	<b>23,58</b>	<b>23.282,70</b>





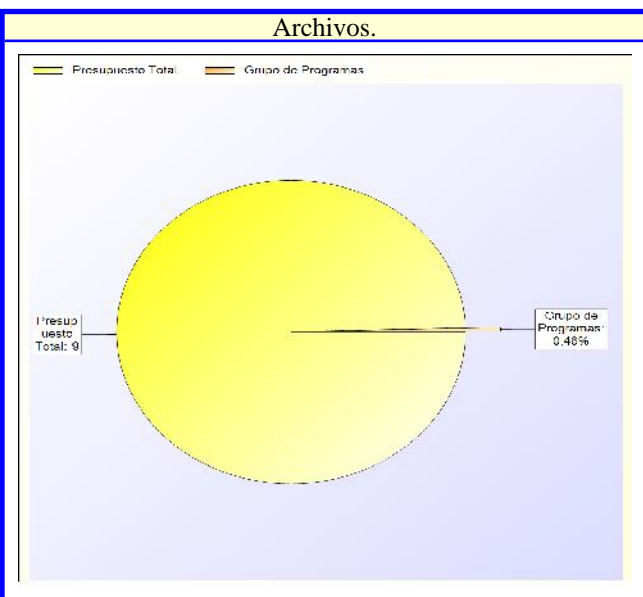
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3322 Archivos.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	332 Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

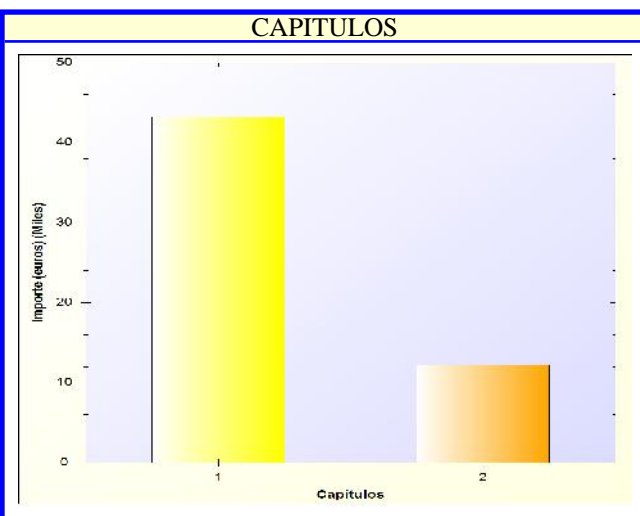
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Archivos. Retribuciones básicas	0.3382	13000	20.292,44	27,09	15.966,44	74,62	11.620,84
Archivos. Seguridad Social	0.1285	16000	7.711,13	27,09	6.067,25	118,12	3.535,26
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>28.003,57</b>	<b>27,09</b>	<b>22.033,69</b>	<b>84,77</b>	<b>15.156,10</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			28.003,57	27,09	22.033,69	84,77	15.156,10



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3330 Equipamientos culturales y museos

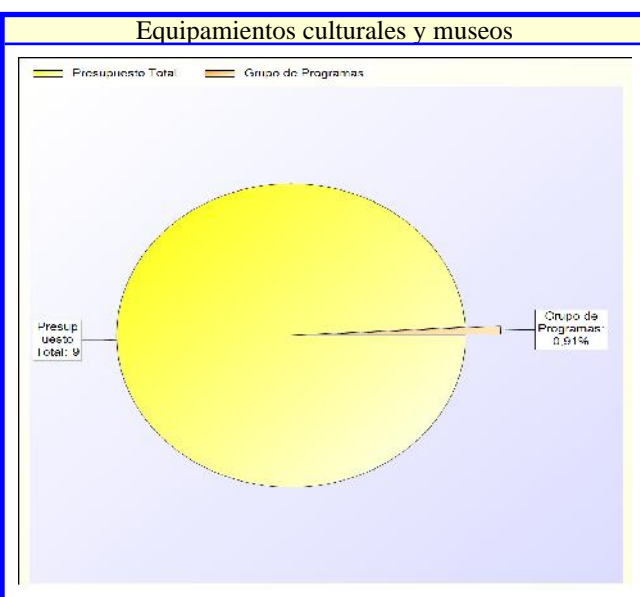
<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	333 Equipamientos culturales y museos.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

**CLASIFICACION ECONOMICA**

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Equipamientos culturales y museos Retribuciones básicas	0.5212	13000	31.272,78	-2,51	32.076,66	-	0,00
Equipamientos culturales y museos Seguridad Social	0.1981	16000	11.883,66	-2,51	12.189,13	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>77.9610 %</b>		<b>43.156,44</b>	<b>-2,51</b>	<b>44.265,79</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Equipamientos culturales y museos Reparación y Mto. Edificios	0.0100	21200	600,00	20,00	500,00	-	0,00
Equipamientos culturales y museos Mantenimiento Mobiliario	0.0100	21500	600,00	20,00	500,00	-	0,00
Equipamientos culturales y museos Energía eléctrica	0.1250	22100	7.500,00	25,00	6.000,00	-	0,00
Equipamientos culturales y museos Servicios de Telecomunicaciones	0.0583	22200	3.500,00	0,00	3.500,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>22.0390 %</b>		<b>12.200,00</b>	<b>16,19</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

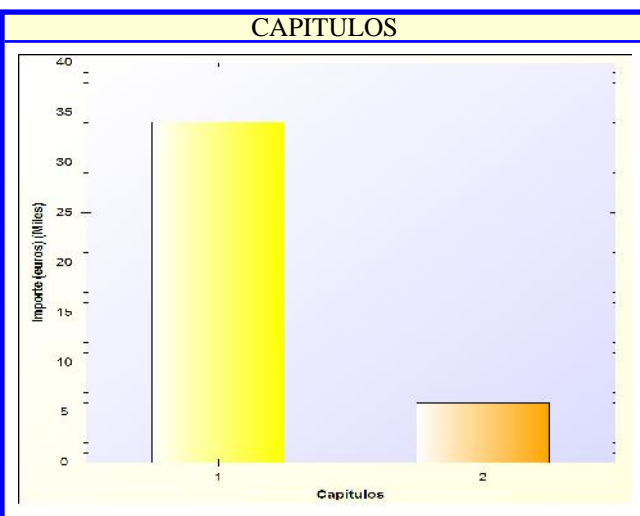


<b>TOTALES</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
	EUROS		EUROS		EUROS
	55.356,44	1,08	54.765,79	-	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3341 Emisora Municipal

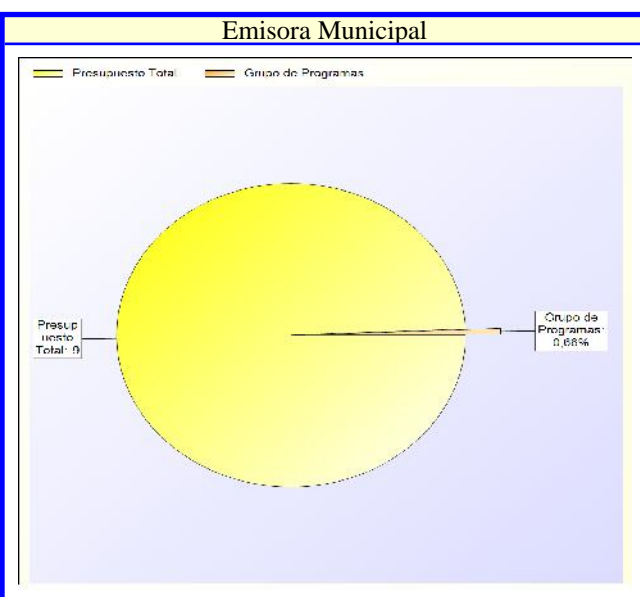
<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	334 Promoción cultural.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

**CLASIFICACION ECONOMICA**

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Emisora Municipal. Retribuciones Pers. Laboral	0.4118	13000	24.707,62	1,53	24.335,50	4,13	23.726,64
Emisora Municipal Seguridad Social	0.1565	16000	9.388,90	1,53	9.247,49	23,44	7.606,20
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>85.0361 %</b>		<b>34.096,52</b>	<b>1,53</b>	<b>33.582,99</b>	<b>8,82</b>	<b>31.332,84</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Emisora Municipal. Canones SGAE	0.1000	22501	6.000,00	1.150,00	480,00	1.150,00	480,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>14.9639 %</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>480,00</b>

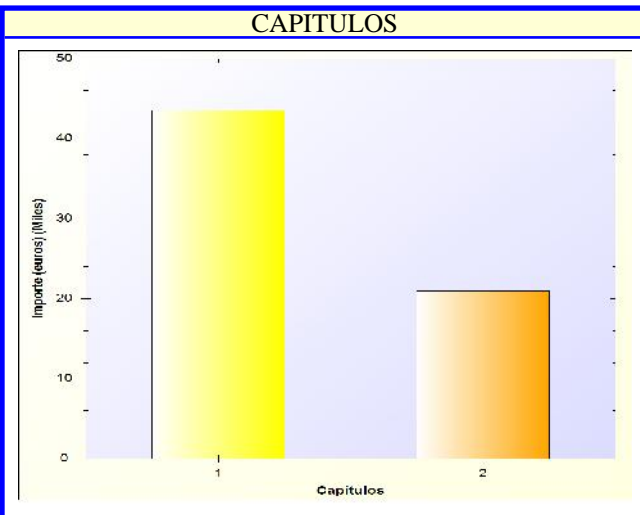


<b>T O T A L E S</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
	EUROS		EUROS		EUROS
	40.096,52	17,71	34.062,99	26,04	31.812,84

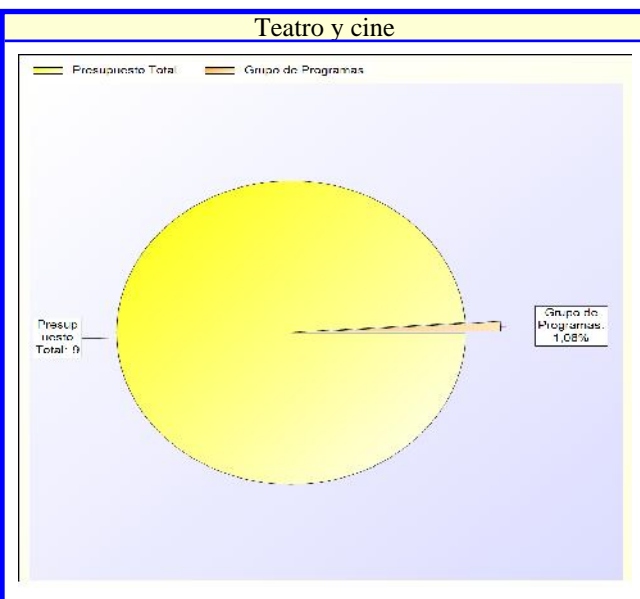
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3342 Teatro y cine

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	334 Promoción cultural.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>
	1 34400 Entradas a museos, exposiciones, espectaculos 1000€

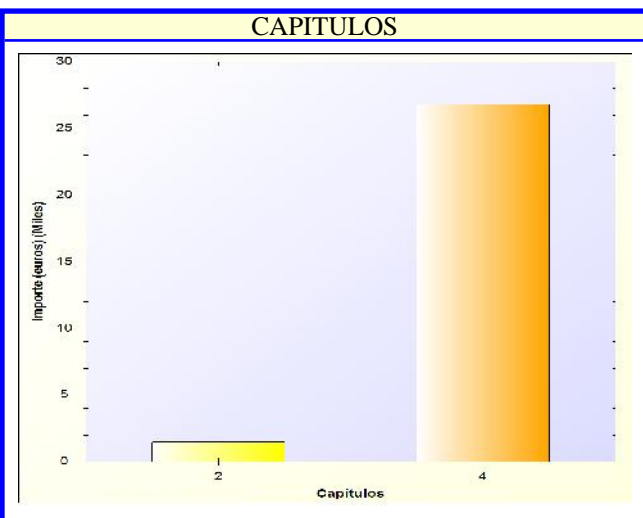


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Cine y Teatro. Retribuciones básicas	0.5258	13000	31.546,48	-1,80	32.123,28	27,88	24.667,86	
Cine y Teatro. Seguridad Social	0.1998	16000	11.987,66	-1,80	12.206,85	63,30	7.340,92	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>67,4591 %</b>		<b>43.534,14</b>	<b>-1,80</b>	<b>44.330,13</b>	<b>36,01</b>	<b>32.008,78</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
Cine y Teatro Reparación y Mto. Edificios	0.0083	21200	500,00	4,17	480,00	4,17	480,00	
Cine y Teatro. Mantenimiento maquinaria e instalaciones	0.0417	21300	2.500,00	212,50	800,00	212,50	800,00	
Cine y Teatro. Energía eléctrica	0.2000	22100	12.000,00	50,00	8.000,00	50,00	8.000,00	
Cine y Teatro. Red de teatros de CLM	0.1000	22610	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>32,5409 %</b>	<b>0.3500</b>	<b>21.000,00</b>	<b>37,43</b>	<b>15.280,00</b>	<b>37,43</b>	<b>15.280,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			64.534,14	8,26	59.610,13	36,47	47.288,78	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3344 Academia de Música

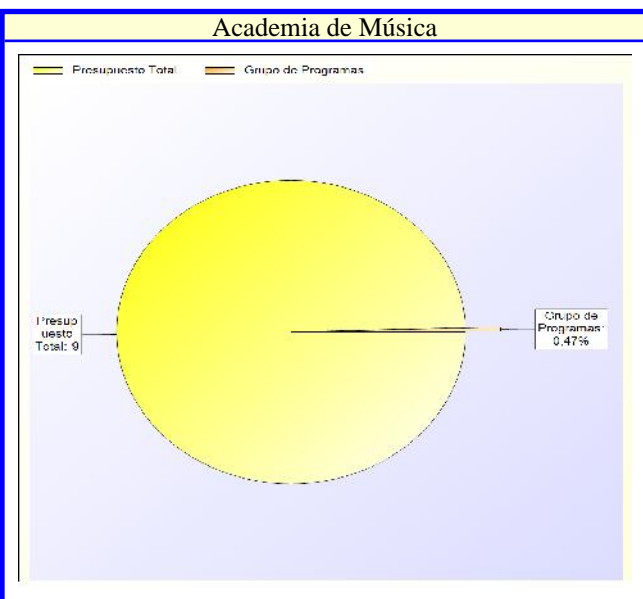
<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	334 Promoción cultural.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

**CLASIFICACION ECONOMICA**

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Academia Música Reparación y Mto. Edificios	0.0083	21200	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Academia Música Energía eléctrica	0.0167	22100	1.000.00	66.67	600.00	66.67	600.00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>5.3064 %</b>		<b>1.500.00</b>	<b>36.36</b>	<b>1.100.00</b>	<b>36.36</b>	<b>1.100.00</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
Promoción Cultural. Subvención Banda de música	0.4461	48105	26.768.00	12.62	23.768.00	-	0.00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>94.6936 %</b>		<b>26.768.00</b>	<b>12.62</b>	<b>23.768.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>



<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			EUROS		EUROS		EUROS
			28.268,00	13,67	24.868,00	2.469,82	1.100,00

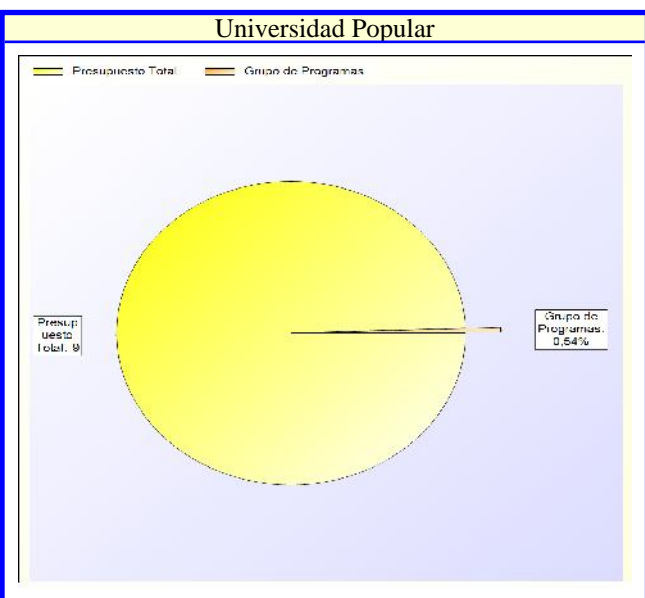
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3345 Universidad Popular

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	334 Promoción cultural.

<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

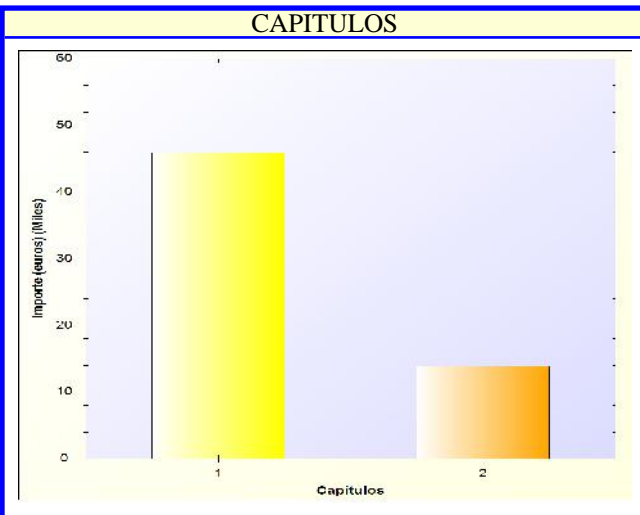
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Universidad Popular Personal Laboral Temporal	0.4054	13100	24.322,50	0,00	24.322,50	-	0,00
Universidad Popular Seguridad Social otro personal	0.1328	16001	7.966,17	0,00	7.966,17	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>32.288,67</b>	<b>0,00</b>	<b>32.288,67</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			32.288,67	0,00	32.288,67	-	0,00



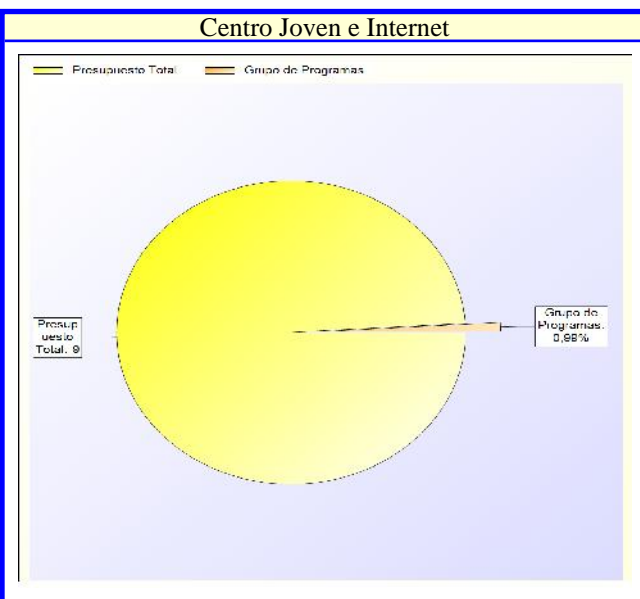
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3371 Centro Joven e Internet

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>
	1 31201 Tasa cursos juventud 600 €



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro Joven e Internet. Retribuciones básicas	0.5535	13000	33.211,36	0,00	33.211,36	-10,78	37.225,72
Centro Joven e Internet. Seguridad Social	0.2103	16000	12.620,32	0,00	12.620,32	6,82	11.814,96
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>76,7807 %</b>		<b>45.831,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.831,68</b>	<b>-6,54</b>	<b>49.040,68</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Centro Joven e Internet. Reparación y Mto. Edificios	0.0083	21200	500,00	150,00	200,00	150,00	200,00
Centro Joven e Internet. Mantenimiento Equipos Procesos de Información	0.0033	21600	200,00	25,00	160,00	25,00	160,00
Centro Joven e Internet. Ordinario no inventariable	0.0060	22000	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
Centro Joven e Internet. Energía eléctrica	0.0500	22100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Centro Joven e Internet. Combustibles y carburantes	0.0133	22103	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Centro Joven e Internet. Servicios de Telecomunicaciones	0.0500	22200	3.000,00	87,50	1.600,00	87,50	1.600,00
Centro Joven e Internet. Actividades culturales v deportivas	0.1000	22609	6.000,00	20,00	5.000,00	20,00	5.000,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>23,2193 %</b>		<b>13.860,00</b>	<b>24,64</b>	<b>11.120,00</b>	<b>24,64</b>	<b>11.120,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>59.691,68</b>	<b>4,81</b>	<b>56.951,68</b>	<b>-0,78</b>	<b>60.160,68</b>

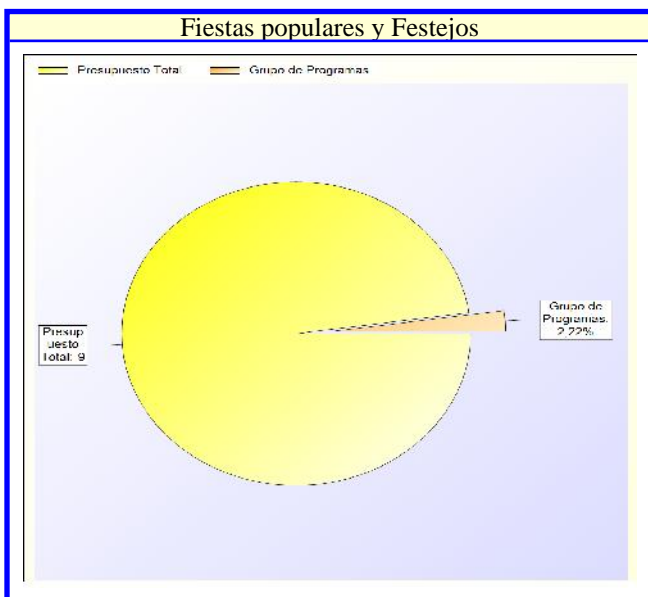
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3380 Fiestas populares y Festejos

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS	FUNCIONES
	1 Asociación de Feriantes 10.000 €

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Festejos Populares Otros	0.1000	22609	6.000,00	30,43	4.600,00	30,43	4.600,00	
Festejos Populares Carnavales	0.4167	22610	25.000,00	56,25	16.000,00	56,25	16.000,00	
Festejos Populares Ferias y Fiestas	1.2334	22611	74.000,00	68,18	44.000,00	146,67	30.000,00	
Festejos Populares Navidad	0.0996	22612	5.973,00	198,65	2.000,00	198,65	2.000,00	
Festejos Populares Aldeas	0.4167	22613	25.000,00	25,00	20.000,00	25,00	20.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>	<b>2.2663</b>	<b>135.973,00</b>	<b>57,01</b>	<b>86.600,00</b>	<b>87,29</b>	<b>72.600,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			135.973,00	57,01	86.600,00	87,29	72.600,00	





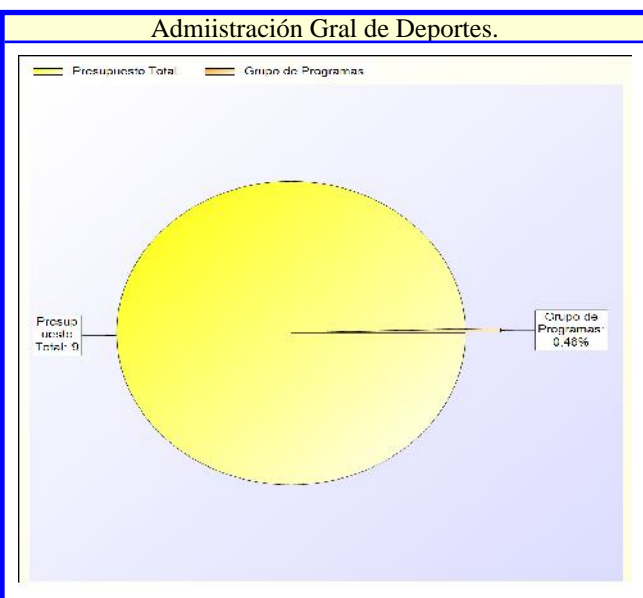
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3400 Admiistración Gral de Deportes.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	340 Administración General de Deportes.

OBJETIVOS	FUNCIONES

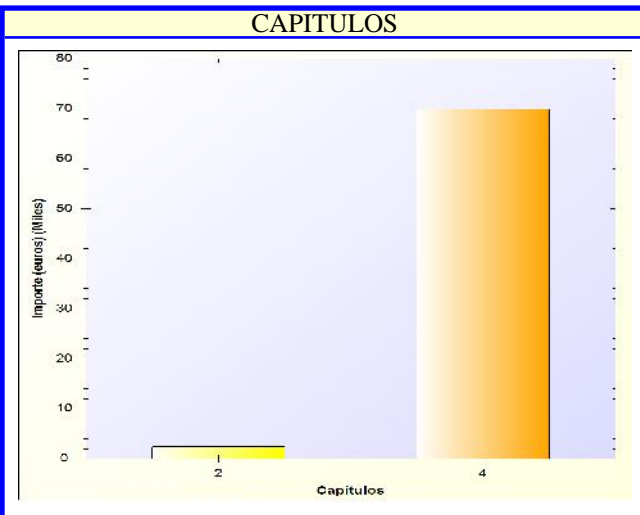
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Campo de fútbol Retribuciones básicas	0.3335	13000	20.008,52	36,69	14.638,40	-61,86	52.466,96	
Campo de fútbol Seguridad Social	0.1267	16000	7.603,24	36,69	5.562,59	-70,35	25.645,71	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>27.611,76</b>	<b>36,69</b>	<b>20.200,99</b>	<b>-64,65</b>	<b>78.112,67</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			27.611,76	36,69	20.200,99	-64,65	78.112,67	



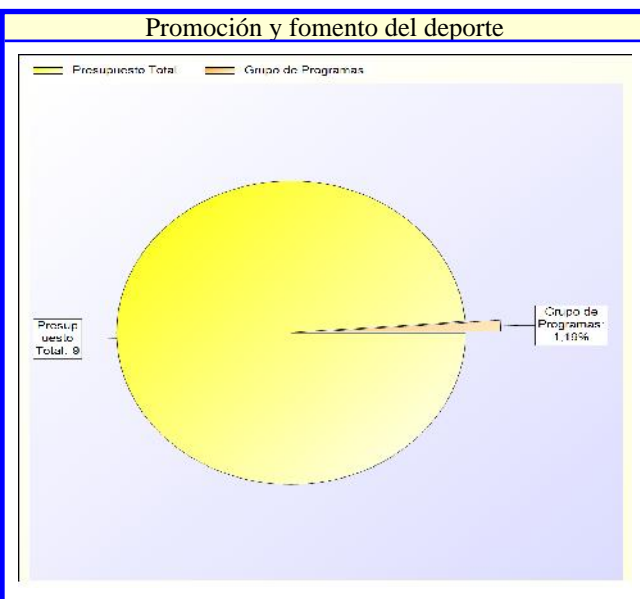
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3410 Promoción y fomento del deporte

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	341 Promoción y fomento del deporte.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>
	1 46103 Subv. Diputación Actividades Deportes 3.900,00 €



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción del deporte. Escuelas deportivas.	0.0233	22611	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Promoción del deporte. Actividades periodos vacacionales	0.0167	22612	1.000,00	66,67	600,00	66,67	600,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>3.3149 %</b>		<b>2.400,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
Promoción y fomento del deporte Subvención Club Deportivo Atlético Teresiano	0.3333	48100	20.000,00	0,00	20.000,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte Subvención C.D.E. Deportes Malagón	0.3917	48101	23.500,00	-38,96	38.500,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte Subvención Club Deportivo Cátedra 70	0.3333	48102	20.000,00	0,00	20.000,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte Subvención Club Atletismo Malagón	0.0250	48103	1.500,00	0,00	1.500,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte Subvención Fútbol Sala Femenino	0.0833	48104	5.000,00	33,33	3.750,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>96.6851 %</b>	<b>1.1667</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-16,42</b>	<b>83.750,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			72.400,00	-15,57	85.750,00	3.520,00	2.000,00

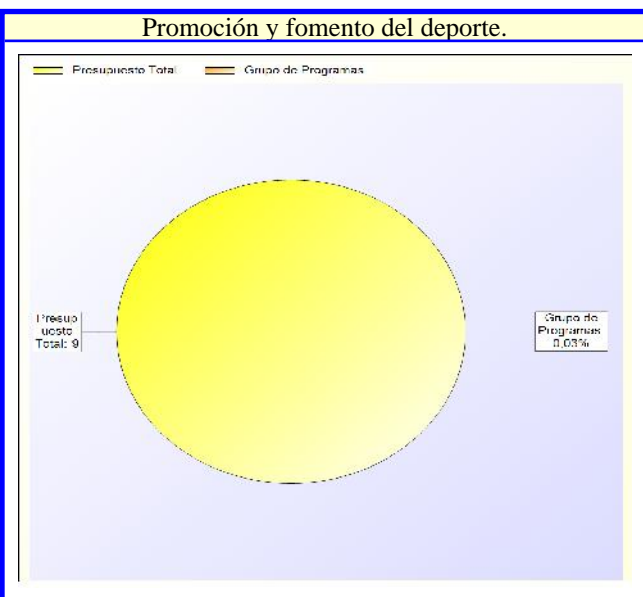
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3411

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Pabellones municipales. Material Deportivo	0.0250	22001	1.500,00	275,00	400,00	275,00	400,00
Pabellones municipales. Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0067	22106	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>1.900,00</b>	<b>137,50</b>	<b>800,00</b>	<b>137,50</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			1.900,00	137,50	800,00	137,50	800,00



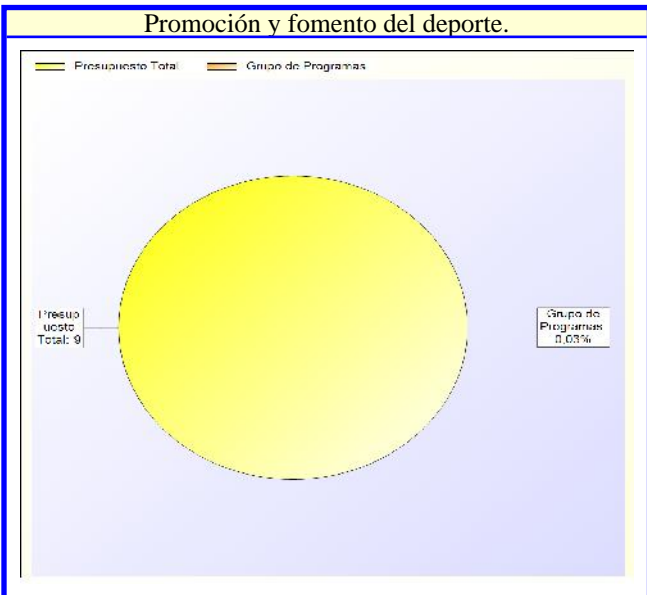
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3412

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS	FUNCIONES

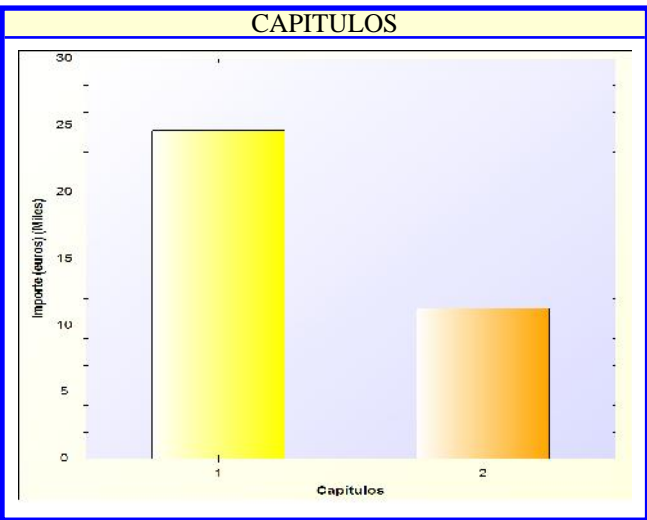
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Piscinas v Gimnasio Gastos diversos	0.0333	22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>	<b>0.0333</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3420 Campo de Fútbol.

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	342 Instalaciones deportivas.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

**CLASIFICACION ECONOMICA**

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Campo de Fútbol. Retribuciones básicas	0.2973	13000	17.835,16	-45,08	32.473,56	-	0,00
Campo de Fútbol. Seguridad Social	0.1130	16000	6.777,36	-45,08	12.339,95	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>68.5347 %</b>		<b>24.612,52</b>	<b>-45,08</b>	<b>44.813,51</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Campo de Fútbol. Reparación y Mto. Edificios	0.1000	21200	6.000,00	50,00	4.000,00	50,00	4.000,00
Campo de Fútbol. Mantenimiento Mobiliario	0.0133	21500	800,00	100,00	400,00	100,00	400,00
Campo de Fútbol. Energía eléctrica	0.0750	22100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>31.4653 %</b>		<b>11.300,00</b>	<b>26,97</b>	<b>8.900,00</b>	<b>26,97</b>	<b>8.900,00</b>

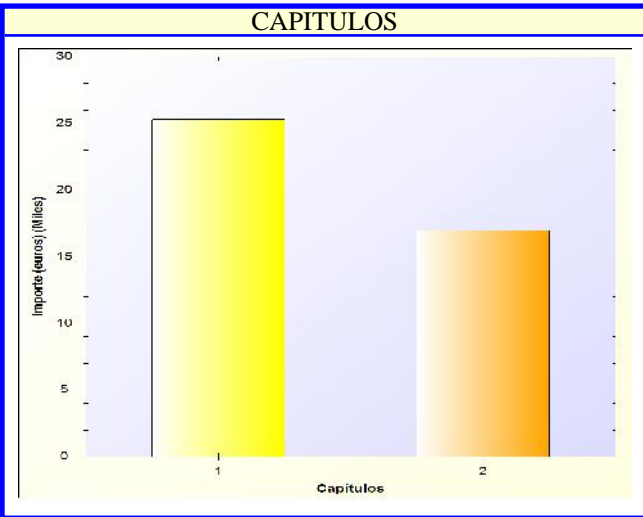


<b>T O T A L E S</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
	EUROS		EUROS		EUROS
	35.912,52	-33,14	53.713,51	303,51	8.900,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

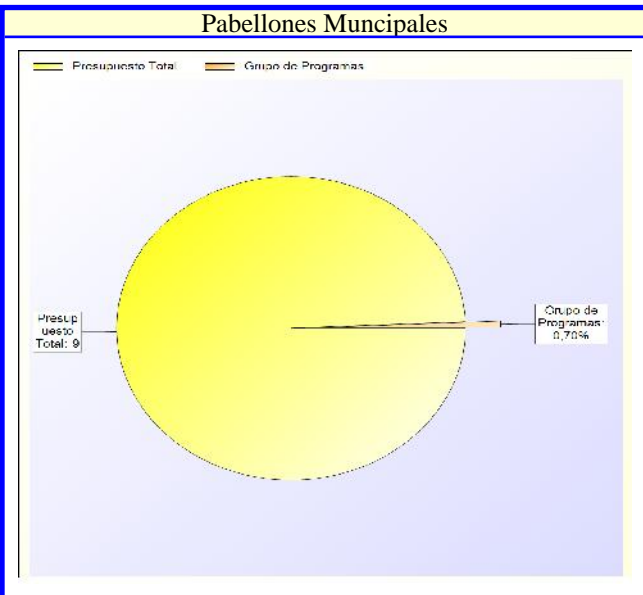
PROGRAMA 3421 Pabellones Municipales

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	342 Instalaciones deportivas.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

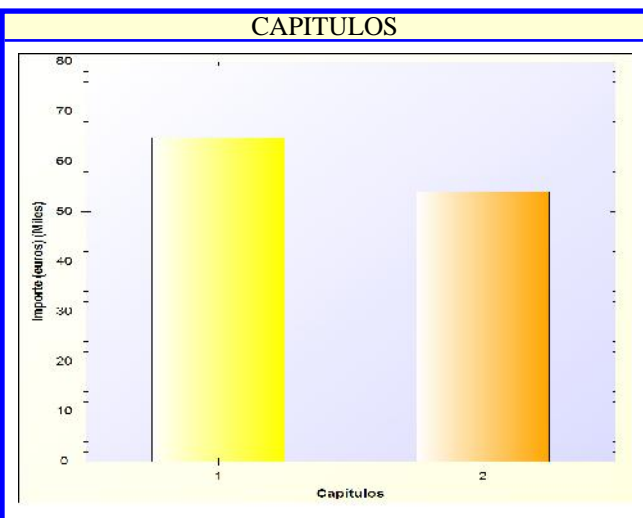
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Pabellones Municipales Retribuciones básicas	0.3056	13000	18.334,96	1,40	18.081,84	-	0,00
Pabellones Municipales Seguridad Social	0.1161	16000	6.967,28	1,40	6.871,10	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>59.8130 %</b>		<b>25.302,24</b>	<b>1,40</b>	<b>24.952,94</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Pabellones Municipales Arrendamiento fotocopiadora	0.0433	20600	2.600,00	-	0,00	-	0,00
Pabellones Municipales Reparación y Mto. Edificios	0.0133	21200	800,00	60,00	500,00	60,00	500,00
Pabellones Municipales Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0133	21300	800,00	100,00	400,00	100,00	400,00
Pabellones Municipales Energía eléctrica	0.1500	22100	9.000,00	12,50	8.000,00	12,50	8.000,00
Pabellones Municipales Productos de limpieza y aseo	0.0333	22110	2.000,00	11,11	1.800,00	11,11	1.800,00
Pabellones Municipales Servicios de Telecomunicaciones	0.0300	22200	1.800,00	28,57	1.400,00	28,57	1.400,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>40.1870 %</b>		<b>17.000,00</b>	<b>40,50</b>	<b>12.100,00</b>	<b>40,50</b>	<b>12.100,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			42.302,24	14,17	37.052,94	249,61	12.100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

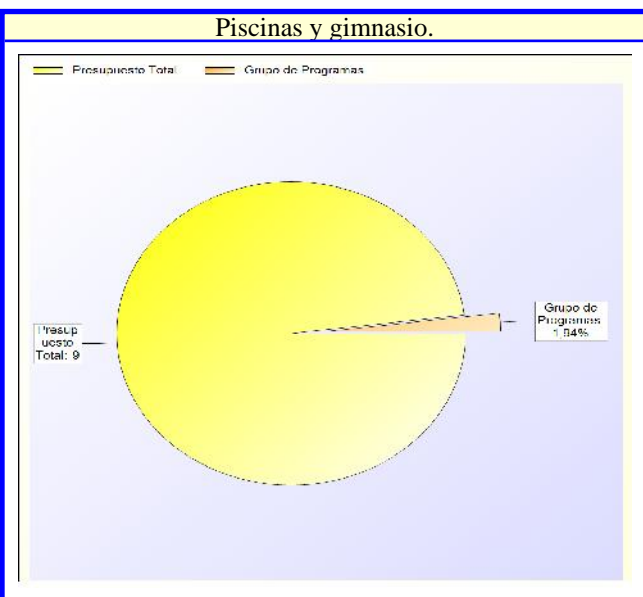
PROGRAMA 3422 Piscinas y gimnasio.

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	342 Instalaciones deportivas.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Piscinas y gimnasio. Retribuciones básicas	0.7819	13000	46.913,86	47,33	31.841,74	-	0,00
Piscinas y gimnasio. Seguridad Social	0.2971	16000	17.827,27	47,33	12.099,86	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>54.5022 %</b>		<b>64.741,13</b>	<b>47,33</b>	<b>43.941,60</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Piscinas y gimnasio. Reparación y Mto. Edificios	0.0500	21200	3.000,00	400,00	600,00	400,00	600,00
Piscinas y gimnasio. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0500	21300	3.000,00	20,00	2.500,00	20,00	2.500,00
Piscinas y gimnasio. Mantenimiento Mobiliario	0.0167	21500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Piscinas y gimnasio. Ordinario no inventariable	0.0833	22000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Piscinas y gimnasio. Energía eléctrica	0.4167	22100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Piscinas y gimnasio. Combustibles y carburantes	0.2750	22103	16.500,00	22,22	13.500,00	22,22	13.500,00
Piscinas y gimnasio. Productos de limpieza y aseo	0.0091	22110	545,12	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>45.4978 %</b>		<b>54.045,12</b>	<b>13,54</b>	<b>47.600,00</b>	<b>13,54</b>	<b>47.600,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			118.786,25	29,76	91.541,60	149,55	47.600,00



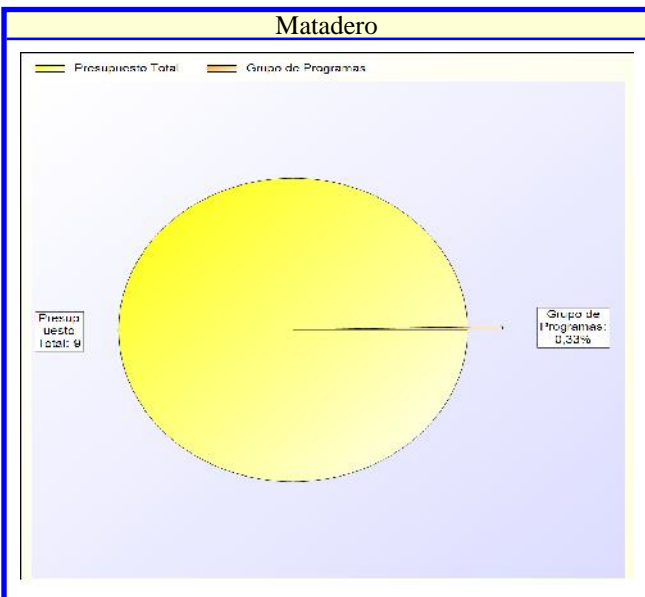
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4100 Matadero

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	41 Agricultura, Ganadería y Pesca.
	410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Feria de Agricultura y Ganaderia "Estados del Duque"	0.3333	46300	20.000,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			20.000,00	-	0,00	-	0,00





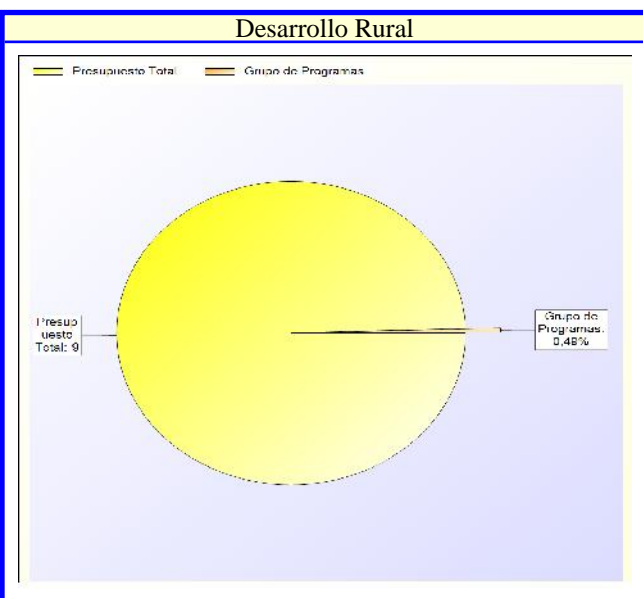
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4140 Desarrollo Rural

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	41 Agricultura, Ganadería y Pesca.
	414 Desarrollo rural.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Desarrollo Rural. Aportación a Mancomunidad Estados del Duque	0.0833	46300	5.000,00	-	0,00	-	0,00
Aportación Asoc. de Desarrollo Rural Montes Norte	0.4048	46600	24.290,00	101,36	12.063,24	105,25	11.834,43
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>29.290,00</b>	<b>142,80</b>	<b>12.063,24</b>	<b>147,50</b>	<b>11.834,43</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			29.290,00	142,80	12.063,24	147,50	11.834,43



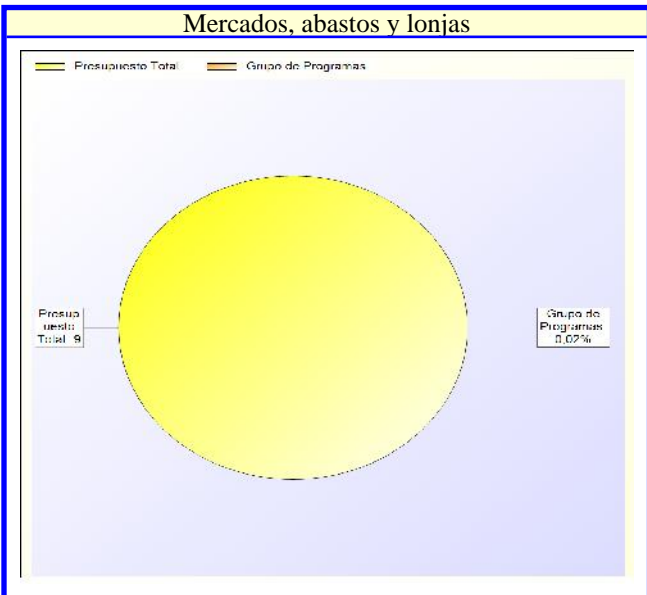
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	431 Comercio.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Mercados, abastos y lonjas. Energía eléctrica	0.0200	22100	1.200,00	200,00	400,00	200,00	400,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>1.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			1.200,00	200,00	400,00	200,00	400,00



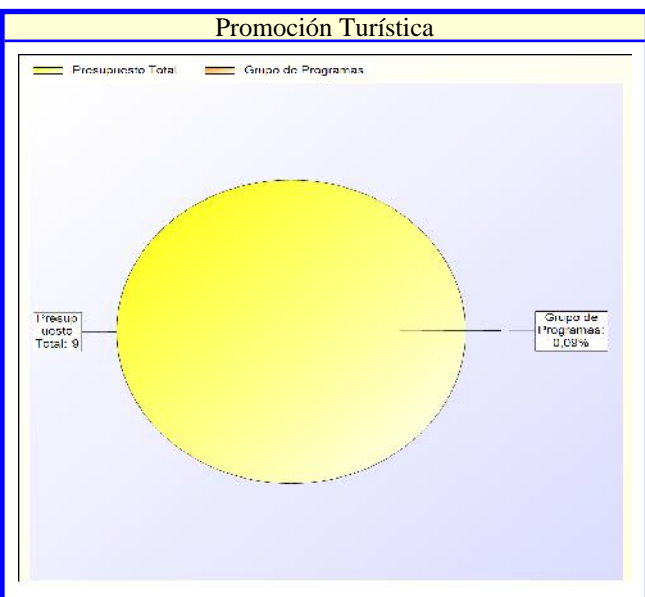
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4320 Promoción Turística

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	432 Información y promoción turística

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción Turística Ciudades Teresianas "Huellas de Terresa de Jesús"	0.0917	48107	5.500,00	0,00	5.500,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			5.500,00	0,00	5.500,00	-	0,00



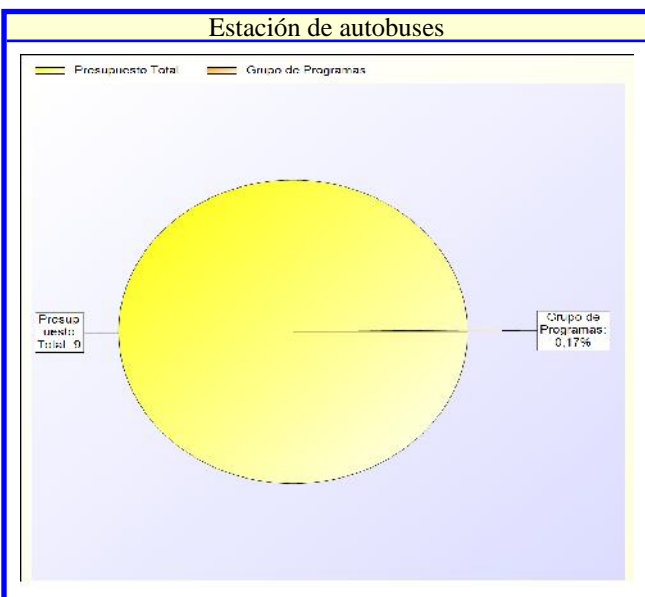
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4420 Estación de autobuses

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	44 Transporte público.
	442 Infraestructuras del transporte.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Estación de Autobuses. Reparación y Mto. Edificios	0.0033	21200	200,00	25,00	160,00	25,00	160,00	
Estación de Autobuses. Mantenimiento Instalaciones	0.0033	21300	200,00	25,00	160,00	25,00	160,00	
Estación de Autobuses Energía eléctrica	0.1667	22100	10.000,00	4,17	9.600,00	4,17	9.600,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>10.400,00</b>	<b>4,84</b>	<b>9.920,00</b>	<b>4,84</b>	<b>9.920,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			10.400,00	4,84	9.920,00	4,84	9.920,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4540 Caminos rurales

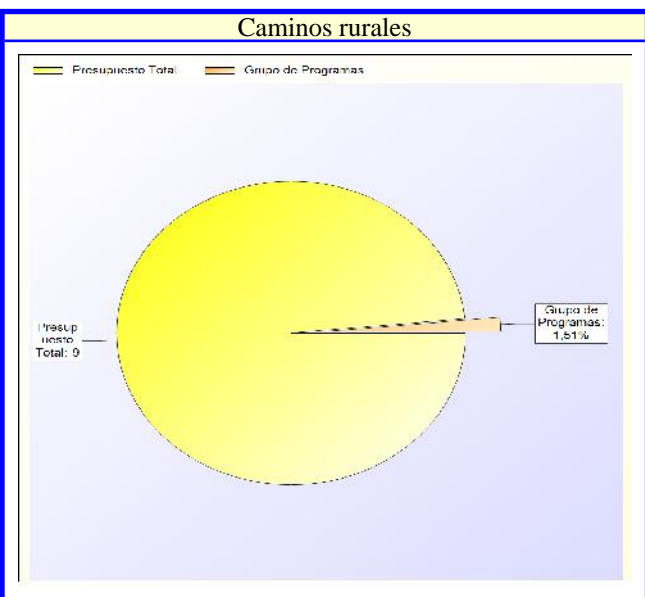
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	45 Infraestructuras.
	454 Caminos vecinales.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Caminos rurales Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	1.5293	61902	91.755,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>100.0000 %</b>	<b>1.5293</b>	<b>91.755,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

--	--	--	--	--	--	--	--

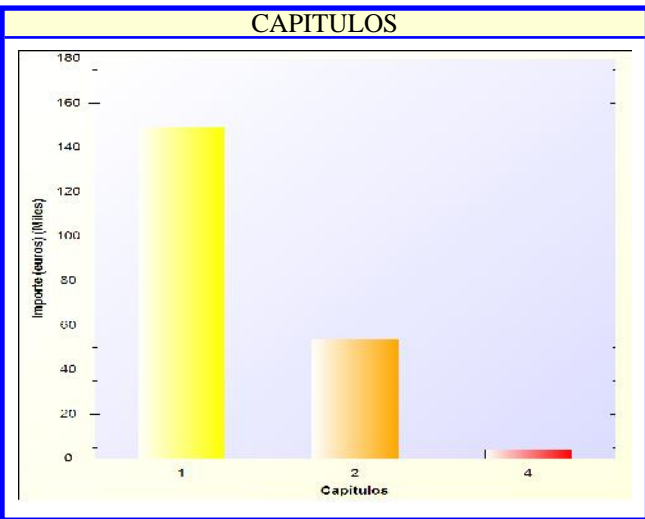
<b>T O T A L E S</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
	EUROS		EUROS		EUROS
	91.755,00	-	0,00	-	0,00



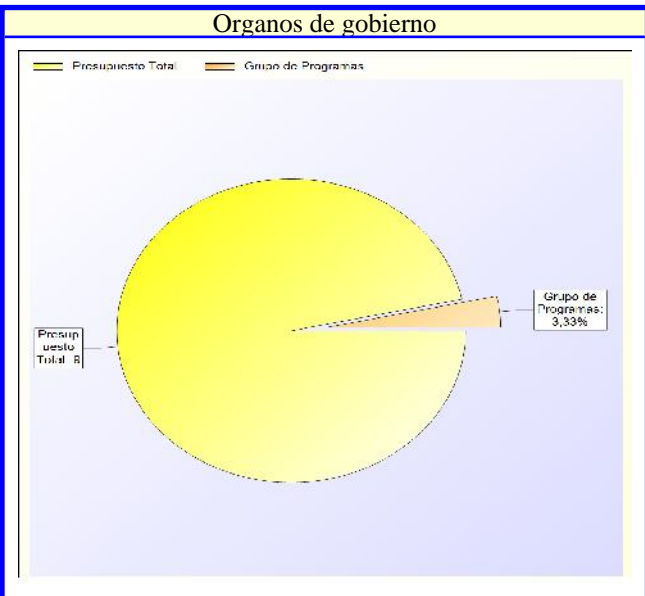
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9120 Organos de gobierno

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	91 Órganos de gobierno.
	912 Órganos de gobierno.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Organos de gobierno Retribuciones básicas	1.5116	10000	90.693,96	1,00	89.796,00	4,25	86.996,00
Organos de gobierno Retribuciones básicas Personal eventual	0.3027	11000	18.162,15	2,00	17.805,90	2,00	17.805,90
Organos de gobierno Seguridad Social	0.6720	16000	40.318,70	11,92	36.023,33	15,12	35.023,00
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>72.1297 %</b>	<b>2.4863</b>	<b>149.174,81</b>	<b>3,86</b>	<b>143.625,23</b>	<b>6,69</b>	<b>139.824,90</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Organos de gobierno. Mantenimiento Equipos Procesos de Información	0.1000	21600	6.000,00	20,00	5.000,00	20,00	5.000,00
Organos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones	0.0917	22200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0833	22601	5.000,00	150,00	2.000,00	150,00	2.000,00
Organos de gobierno. Asistencias e Indemnizaciones	0.6167	23000	37.000,00	5,71	35.000,00	23,33	30.000,00
Organos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno	0.0050	23100	300,00	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>26.0136 %</b>	<b>0.8967</b>	<b>53.800,00</b>	<b>13,26</b>	<b>47.500,00</b>	<b>26,59</b>	<b>42.500,00</b>
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
Organos de gobierno Asignación a Grupos Politicos	0.0640	48900	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>1.8567 %</b>	<b>0.0640</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			<b>206.814,81</b>	<b>6,08</b>	<b>194.965,23</b>	<b>11,09</b>	<b>186.164,90</b>

# Ayuntamiento de Malagón

EJERCICIO 2017

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Administración General

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	920 Administración General.

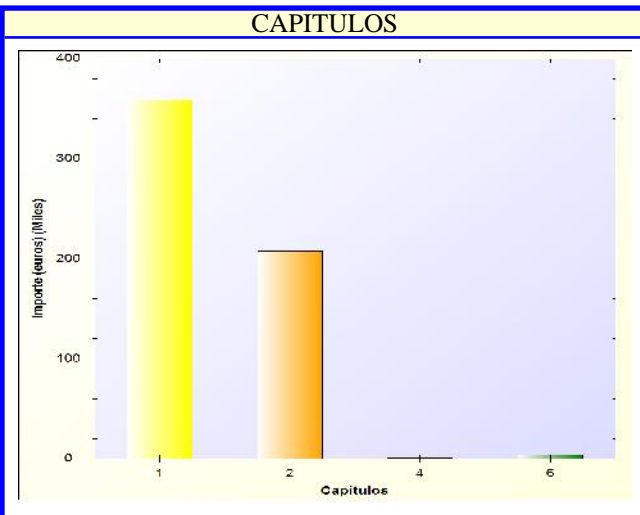
OBJETIVOS	FUNCIONES
	1 42002 Subv. Ministerio de Justicia para mantenimiento Juzgado de Paz
	2 42104 Subv. Del Instituto Nacional de Estadística

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS			EUROS	EUROS	
Administración General Sueldos del Grupo A1	0.2815	12000	16.888,06	0,00	16.888,06	1,00	16.720,90	
Administración General Sueldos del Grupo C1	0.1883	12003	11.297,44	-	0,00	-	0,00	
Administración General. Sueldos del Grupo OAP	0.1293	12005	7.755,30	0,00	7.755,30	1,00	7.678,58	
Administración General. Complemento de destino	0.3586	12100	21.515,06	3,04	20.880,72	4,07	20.674,22	
Administración General. Complemento específico	0.6384	12101	38.300,50	1,69	37.663,78	2,71	37.291,10	
Administración General. Retribuciones Pers. Laboral	2.7054	13000	162.321,74	10,57	146.804,84	14,89	141.286,32	
Administración General Productividad	0.0333	15000	2.000,00	-	0,00	-90,00	20.000,00	
Administración General Seguridad Social	1.6345	16000	98.069,68	13,96	86.053,39	46,43	66.971,88	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>62.7619 %</b>		<b>358.147,78</b>	<b>13,32</b>	<b>316.046,09</b>	<b>15,30</b>	<b>310.623,00</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
Administración General. Arrendamiento fotocopiadora	0.0423	20600	2.540,00	8,75	2.335,56	8,75	2.335,56	
Administración General. Reparación y Mto. Edificios	0.1167	21200	7.000,00	250,00	2.000,00	250,00	2.000,00	
Administración General. Mantenimiento Maquinaria, Instalaciones e utillaje	0.0583	21300	3.500,00	16,67	3.000,00	16,67	3.000,00	
Administración General. Mantenimiento Ascensores	0.0333	21301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Administración General. Mantenimiento Mobiliario	0.0083	21500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración General. Mantenimiento Equipos Procesos de Información	0.1167	21600	7.000,00	250,00	2.000,00	75,00	4.000,00	
Administración General. Ordinario no inventariable	0.1083	22000	6.500,00	62,50	4.000,00	62,50	4.000,00	
Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0583	22001	3.500,00	40,00	2.500,00	40,00	2.500,00	
Administración General. Material, informático no inventariable	0.0333	22002	2.000,00	33,33	1.500,00	33,33	1.500,00	
Administración General. Software informático standar	0.4167	22003	25.000,00	0,00	25.000,00	-10,71	28.000,00	
Administración General. Energía eléctrica	0.3667	22100	22.000,00	13,62	19.362,74	13,62	19.362,74	
Administración General. Productos de limpieza y aseo	0.1083	22110	6.500,00	364,29	1.400,00	364,29	1.400,00	
Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	0.3333	22200	20.000,00	72,18	11.616,00	11,11	18.000,00	
Administración General. Postales	0.1500	22201	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Administración General. Seguros de RC, Accidentes y Vehículos	0.3333	22400	20.000,00	-2,44	20.500,00	-2,44	20.500,00	
Administración General. Tributos estatales	0.1667	22500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Administración General. Publicidad y propaganda	0.2000	22602	12.000,00	20,00	10.000,00	20,00	10.000,00	
Administración General. Publicación en Diarios Oficiales	0.0025	22603	150,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General. Jurídicos, contenciosos	0.3333	22604	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Administración General. Gastos Diversos Casa Consistorial	0.3333	22610	20.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	
Administración General. Estudios y trabajos técnicos	0.0087	22706	520,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General. Indemnizaciones al Personal	0.1333	23000	8.000,00	-33,33	12.000,00	-33,33	12.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>36.3992 %</b>	<b>3.4619</b>	<b>207.710,00</b>	<b>23,11</b>	<b>168.714,30</b>	<b>15,33</b>	<b>180.098,30</b>	
<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
Aportación FEMP	0.0131	48900	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	
<b>TOTAL CAP. 4</b>	<b>0.1379 %</b>	<b>0.0131</b>	<b>787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,00</b>	
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	

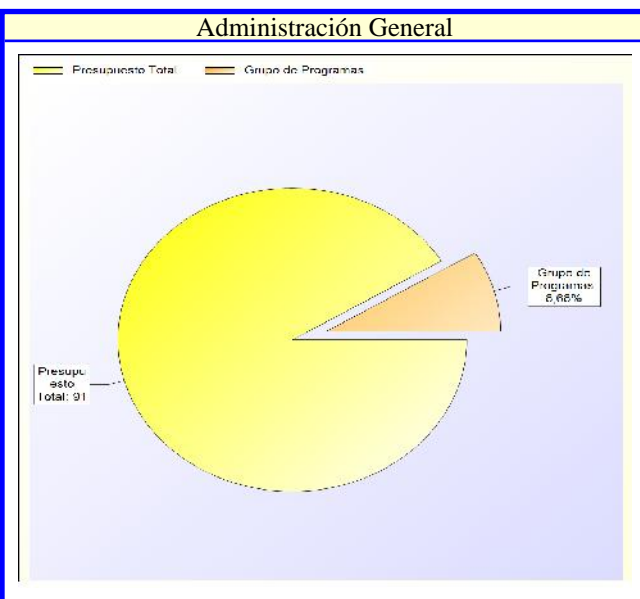
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Administración General

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	920 Administración General.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>
	1 42002 Subv. Ministerio de Justicia para mantenimiento Juzgado de Paz
	2 42104 Subv. Del Instituto Nacional de Estadística



CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General. Adquisición nuevo equipamiento	0.0667	62300	4.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00
<b>TOTAL CAP. 6</b>	<b>0.7010 %</b>	<b>0.0667</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>T O T A L E S</b>			<b>TOTAL 2017 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016 EUROS</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015 EUROS</b>
			570.644,78	17,04	487.547,39	15,63	493.508,30



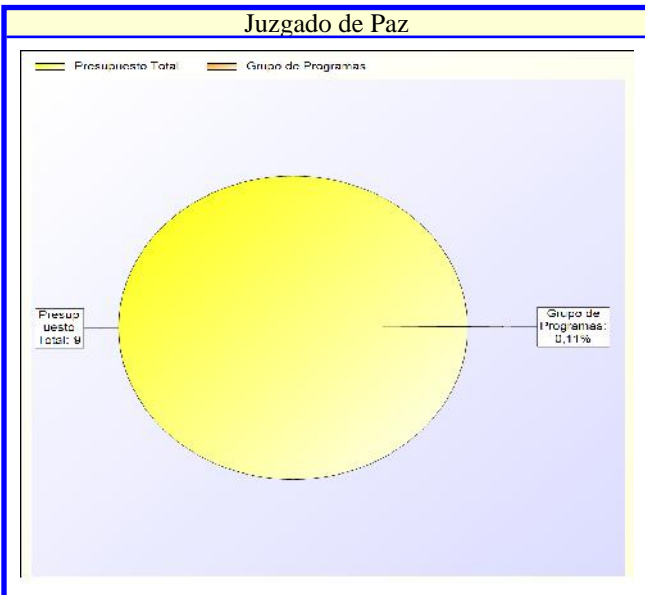
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Juzgado de Paz

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	920 Administración General.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Juzgado de Paz.Arrendamiento fotocopiadora	0.0054	20600	325,00	0,16	324,48	-	0,00	
Juzgado de Paz.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0233	21300	1.400,00	99,94	700,20	40,00	1.000,00	
Juzgado de Paz.Ordinario no inventariable	0.0200	22000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Juzgado de Paz.Energía eléctrica	0.0087	22100	520,00	50,05	346,54	-48,00	1.000,00	
Juzgado de Paz.Combustibles y carburantes	0.0390	22103	2.337,00	49,16	1.566,79	133,70	1.000,00	
Juzgado de Paz.Servicios energéticos	0.0180	22600	1.078,00	87,58	574,70	-73,05	4.000,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>6.860,00</b>	<b>45,56</b>	<b>4.712,71</b>	<b>-16,34</b>	<b>8.200,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			6.860,00	45,56	4.712,71	-16,34	8.200,00	



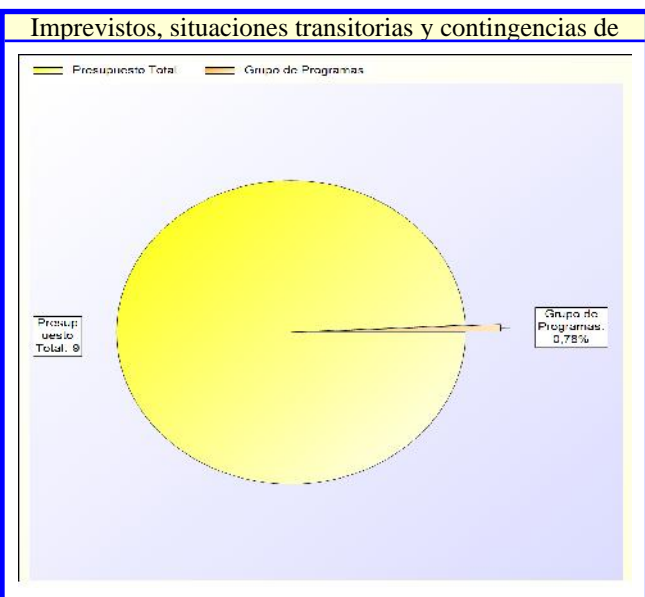
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9290 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017 EUROS	VARIACION %	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución Fondo de Contingencia, Art. 31 de la L 1/2012	0,7812	50000	46.871,20	-	0,00	-	0,00
<b>TOTAL CAP. 5</b>	<b>100.0000 %</b>		<b>46.871,20</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

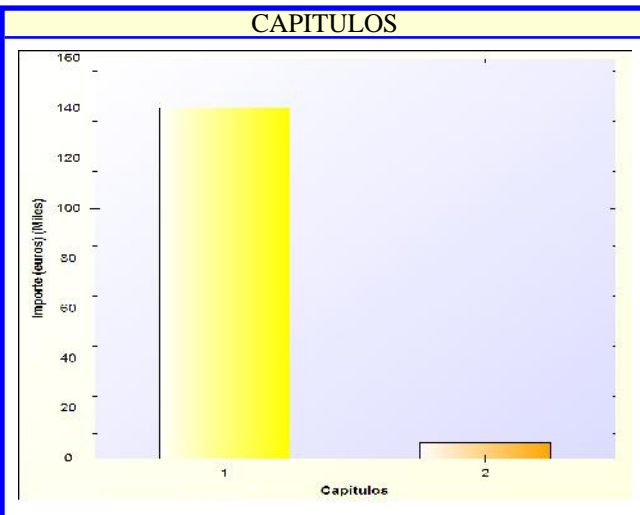


<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			46.871,20	-	0,00	-	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

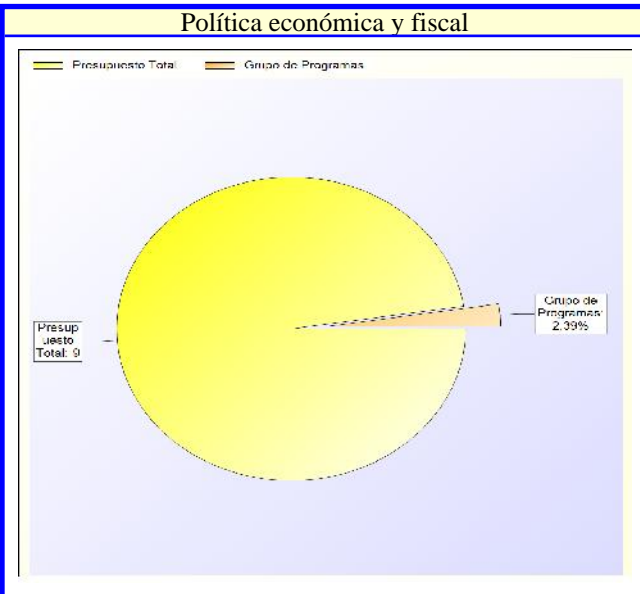
PROGRAMA 9310 Política económica y fiscal

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	931 Política económica y fiscal.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

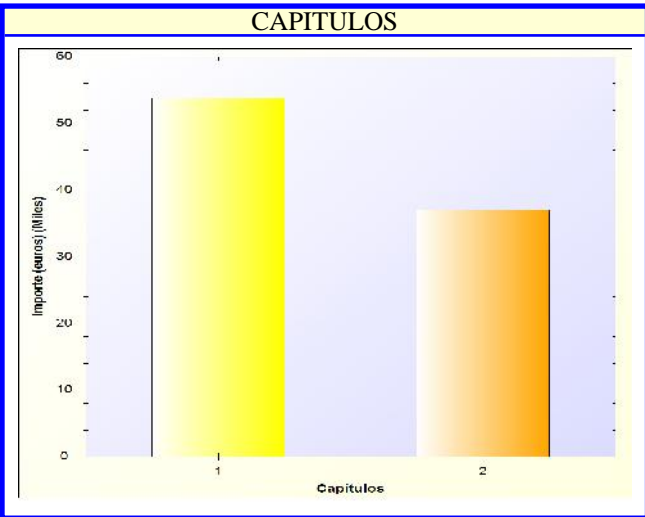
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Política económica y fiscal Sueldos del Grupo A1	0.3217	12000	19.300,40	0,00	19.300,40	4,26	18.512,20	
Política económica y fiscal Sueldos del Grupo C1	0.2188	12003	13.128,36	-	0,00	-	0,00	
Política económica y fiscal. Complemento de destino	0.2892	12100	17.352,16	3,79	16.717,82	4,83	16.552,48	
Política económica y fiscal. Complemento específico	0.5528	12101	33.168,10	1,96	32.531,38	2,98	32.209,38	
Política económica y fiscal. Retribuciones básicas Pers. Laboral	0.2889	13000	17.331,44	0,00	17.331,44	1,01	17.158,54	
Política económica y fiscal Productividad	0.0333	15000	2.000,00	-	0,00	-	0,00	
Política económica y fiscal Seguridad Social	0.6351	16000	38.106,58	17,86	32.332,94	79,63	21.214,32	
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>95,5748 %</b>	<b>2.3398</b>	<b>140.387,04</b>	<b>18,76</b>	<b>118.213,98</b>	<b>32,88</b>	<b>105.646,92</b>	
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
Política económica y fiscal. Mantenimiento Equipos Procesos de Información	0.1000	21600	6.000,00	20,00	5.000,00	20,00	5.000,00	
Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	0.0083	22000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>4,4252 %</b>	<b>0.1083</b>	<b>6.500,00</b>	<b>18,18</b>	<b>5.500,00</b>	<b>18,18</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>	
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>	
			<b>146.887,04</b>	<b>18,73</b>	<b>123.713,98</b>	<b>32,16</b>	<b>111.146,92</b>	



PRESUPUESTO DE GASTOS

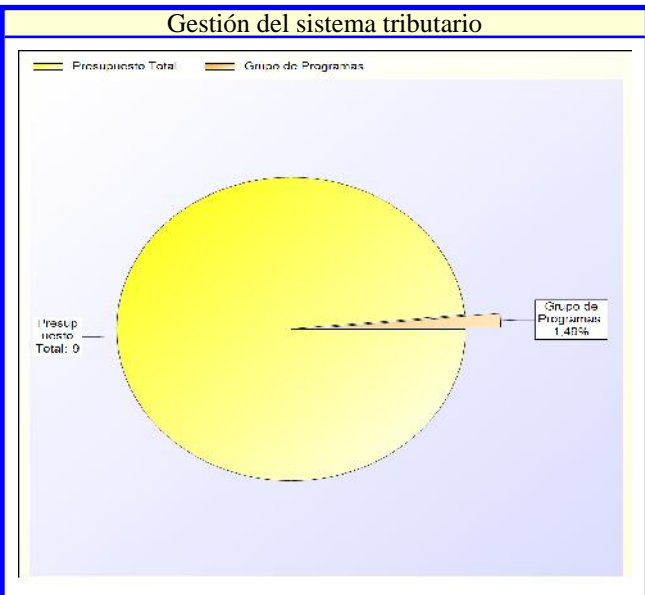
PROGRAMA 9320 Gestión del sistema tributario

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	932 Gestión del sistema tributario.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

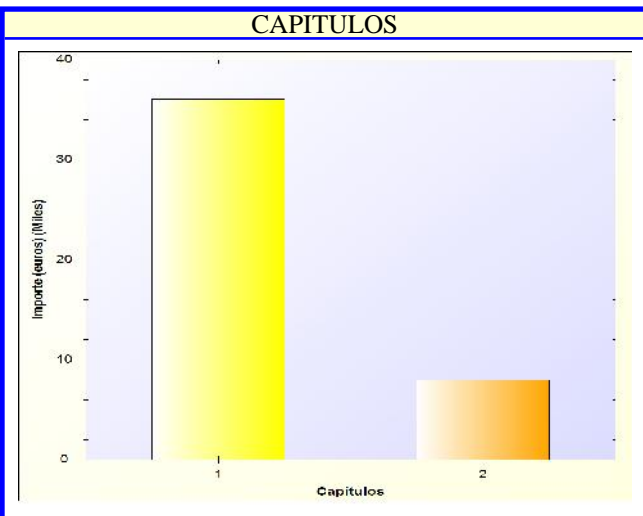
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas	0.6499	13000	38.993,08	0,00	38.993,08	1,66	38.354,54
Gestión del sistema tributario Seguridad Social	0.2470	16000	14.817,37	0,00	14.817,37	25,09	11.845,46
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>59,2558 %</b>		<b>53.810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.810,45</b>	<b>7,19</b>	<b>50.200,00</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Gestión del sistema tributario.Mantenimientos catastrales:Valoraciones y peritajes	0.0833	22702	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gestión del sistema tributario Servicios de recaudación a favor de la entidad	0.5333	22708	32.000,00	28,00	25.000,00	6,67	30.000,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>40,7442 %</b>		<b>37.000,00</b>	<b>23,33</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5,71</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			90.810,45	8,35	83.810,45	6,59	85.200,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9340 Gestión de la deuda y de la tesorería

<b>CLASIFICACION ORGANICA</b>	<b>CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS</b>
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	934 Gestión de la deuda y de la tesorería.



<b>OBJETIVOS</b>	<b>FUNCIONES</b>

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2017	VARIACION %	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión de la deuda y de la tesorería Sueldos del Grupo C1	0.2069	12003	12.413,24	3,09	12.041,12	7,44	11.553,64
Gestión de la deuda y de la tesorería Complemento de destino	0.0983	12100	5.899,88	0,00	5.899,88	1,00	5.841,50
Gestión de la deuda y de la tesorería Complemento específico	0.1303	12101	7.817,60	0,00	7.817,60	1,00	7.740,32
Gestión de la deuda y de la tesorería Seguridad Social	0.1655	16000	9.929,67	18,35	8.389,94	28,65	7.718,46
<b>TOTAL CAP. 1</b>	<b>81.8431 %</b>	<b>0.6010</b>	<b>36.060,39</b>	<b>5,60</b>	<b>34.148,54</b>	<b>9,76</b>	<b>32.853,92</b>
<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							
Gestión de la deuda y de la tesorería Comisiones y servicios bancarios	0.1333	22709	8.000,00	126,01	3.539,70	60,00	5.000,00
<b>TOTAL CAP. 2</b>	<b>18.1569 %</b>	<b>0.1333</b>	<b>8.000,00</b>	<b>126,01</b>	<b>3.539,70</b>	<b>60,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>TOTAL 2017</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>VARIACION %</b>	<b>TOTAL 2015</b>
			<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>		<b>EUROS</b>
			44.060,39	16,91	37.688,24	16,40	37.853,92

