

borrador

ESTADO DE INGRESOS								Hoja 1	
cap	artíc	conc	subconc	denominación	subconc	concepto	artículo	capítulo	
1º IMPUESTOS DIRECTOS								958.000,00	
	11	Sobre el capital						945.000,00	
		112	Impuesto Bienes Inmuebles Rústica			183.200,00			
		113	Impuesto Bienes Inmuebles Urbana			607.800,00			
		115	Impuesto Vehículos Tracción Mecánica			151.000,00			
		116	Impuesto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana			3.000,00			
	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas						13.000,00	
		130	Impuesto Actividades Económicas			13.000,00			
2º IMPUESTOS INDIRECTOS								9.000,00	
	29	Otros impuestos indirectos						9.000,00	
		290	Impuesto construcciones, instalaciones y obras			9.000,00			
3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS								360.000,00	
	30	Tasas prestación servicios públicos básicos						70.000,00	
		302	Recogida basura			70.000,00			
	31	Tasas prestación servicios públicos carácter social y preferente						221.000,00	
		311	Servicios asistenciales			216.500,00			
			311	Cementerio	8.500,00				
			311	Guardería	8.000,00				
			311	Residencia	200.000,00				
		313	Instalaciones Deportivas			4.500,00			
	32	Tasas realización actividades competencia local						300,00	
		321	Licencias urbanísticas			300,00			
	33	Tasas uso dominio público local						47.200,00	
		331	Entrada vehículos			3.500,00			
		332	Empresas suministro eléctrico (subsuelo, suelo y vuelo)			12.000,00			
		333	Empresas servicios telecomunicaciones (subsuelo, suelo, vuelo)			14.000,00			
		335	Terrazas en la vía pública (mesas y sillas)			3.300,00			
		338	Telefónica de España SA (subsuelo, suelo y vuelo)			2.400,00			
		339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público			12.000,00			
			339	Mercado	1.700,00				
			339	Quioscos	300,00				
			339	Puestos, barracas	10.000,00				
	34	Precios públicos						50,00	
		349	Otros precios públicos			50,00			
			349.01	Placas de vado	50,00				
	39	Otros ingresos						21.450,00	
		391	Multas			250,00			
			391.20	Por infracciones Ordenanza Circulación	250,00				
			391.90	Otras multas y sanciones	0,00				
		392	Recargos del periodo ejecutivo y sin requerimiento previo			5.000,00			
			392.11	Recargo de apremio	5.000,00				
		393	Intereses de demora			1.000,00			
		398	Indemnizaciones por seguros no de vida			1.500,00			
		399	Otros ingresos diversos			13.700,00			

borrador

ESTADO DE INGRESOS Hoja 2

cap	artíc	conc	subconc	denominación	subconc	concepto	artículo	capítulo
4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.341.000,00
42 Del Estado							490.000,00	
420 De la Administración General del Estado						490.000,00		
420.00 Participación en los tributos del Estado					489.950,00			
420.90 Otras transferencias corrientes del Estado					50,00			
45 De Comunidades Autónomas							735.000,00	
450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas						735.000,00		
450.00 Participación en los tributos de la Junta de Andalucía					325.000,00			
450.02 Convenio Guardería					130.000,00			
450.02 Convenio Residencia					280.000,00			
46 De Entidades Locales							116.000,00	
461 De Diputaciones, Consejos y Cabildos						116.000,00		
461 Diputación, convenio Zona Trabajo Social					25.400,00			
461 Diputación, convenio Ayuda domicilio					67.000,00			
461 Diputación, convenio Ludoteca					7.300,00			
461 Diputación, convenio Mayores Activos					16.300,00			
5º INGRESOS PATRIMONIALES								35.000,00
52 Intereses de depósitos (cuentas bancarias)							1.759,61	
54 Rentas de bienes inmuebles							33.240,39	
541 Arrendamiento de fincas urbanas						33.240,39		
Alquiler cocheras calle Callejón					2.769,00			
Alquiler viviendas Casas Nuevas					18.648,39			
Alquiler nave A3 Polígono Industrial					2.894,88			
Alquiler local Servicio Provincial de Recaudación					6.000,00			
Alquiler local Aguas Sierra de Cádiz					2.928,12			
6º ENAJENACION DE INVERSIONES REALES								0,00
7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								72.009,00
76 De Entidades Locales							72.009,00	
761 Diputación, obra PPOS 2017						72.009,00		
8º ACTIVOS FINANCIEROS								9.991,00
83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto plazo							9.991,00	
830 Reintegro de anticipos concedidos al personal						9.991,00		
9º PASIVOS FINANCIEROS								0,00

borrador

ESTADO DE GASTOS Hoja 3

cap	artic	conc	subconc	denominación	subconc	concepto	artículo	capítulo
1º GASTOS DE PERSONAL								1.800.470,00
10 Órganos de gobierno							114.534,00	
100 Retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno						114.534,00		
912.10000 Retribuciones miembros órganos de gobierno					114.534,00			
12 Personal funcionario							232.467,38	
120 Retribuciones básicas						87.403,69		
132.12003 Sueldo funcionarios Policía Local (grupo C1)					20.566,28			
132.12006 Trienios funcionarios Policía Local					4.940,40			
920.12000 Sueldo funcionarios Administración General grupo A1					15.839,04			
920.12003 Sueldo funcionarios Administración General grupo C1					10.283,14			
920.12004 Sueldo func Admón Gral gr C2 (incluye diferenc admtvos)					20.566,28			
920.12006 Trienios funcionarios Admón General					15.208,55			
121 Retribuciones complementarias						145.063,69		
132.12100 Complemento destino funcionarios Policía Local					14.562,52			
132.12101 Complemento específico funcionarios Policía Local					33.451,88			
920.12100 Complemento destino funcionarios Admón General					32.392,92			
920.12101 Específico func Admón General (incluye difer admtvos)					64.656,37			
13 Personal laboral							969.887,28	
130 Laboral fijo						52.362,94		
920.13000 Básicas Encarg Obras y Conserje (incluye dif admtvos)					21.838,74			
920.13002 Otras Encargado de Obras y Conserje (incl dif admtvos)					30.524,20			
131 Laboral temporal						917.524,34		
164.131 Oficial Cementerio y limpieza viaria					20.216,98			
231.131 Retribuciones Servicios sociales					802.375,61			
326.131 Retribuciones monitores inglés					8.726,40			
337.131 Indemnización despido Dinamizadora Ciudadana					14.000,00			
341.131 Retribuciones dinamizadores deportivos					32.885,65			
920.131 Retribuciones contratada Padrón y Limpiadora municipal					39.319,70			
15 Incentivos al rendimiento							44.394,95	
151 Gratificaciones						44.394,95		
132.151 Gratificaciones funcionarios Policía Local					11.977,60			
920.151 Gratificac empleados Admón General, incluida Limpiadora					26.949,60			
929.152 Devolución paga extra 2012 escuela taller					5.467,75			
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							439.186,39	
160 Cuotas Seguridad Social						433.901,27		
132.160 Cuotas sociales Policía Local					24.324,37			
164.160 Cuotas sociales Oficial Cementerio y limpieza					6.297,59			
231.160 Cuotas sociales Servicios sociales					262.719,88			
326.160 Cuotas sociales monitores inglés					2.997,52			
341.160 Cuotas sociales dinamizadores deportes					11.296,22			
912.160 Cuotas sociales miembros órganos de gobierno					36.765,41			
920.160 Cuotas sociales y asist médica func Admón General					89.500,28			
162 Gastos sociales del personal						5.285,12		
221.162 Fondo social empleados					5.285,12			

borrador

ESTADO DE GASTOS Hoja 4

cap	artic	conc	subconc	denominación	subconc	concepto	artículo	capítulo
-----	-------	------	---------	--------------	---------	----------	----------	----------

2°	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							690.550,00
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación					28.250,00	
		210	Infraestructuras y bienes naturales			13.750,00		
			1532.210	Vías públicas urbanas	4.500,00			
			165.210	Alumbrado público	7.500,00			
			171.210	Parques y jardines	1.500,00			
			454.210	Caminos vecinales	250,00			
		212	Edificios y otras construcciones			10.000,00		
			1621.212	Nave servicio recogida de basura	250,00			
			164.212	Cementerio	250,00			
			231.212	Servicios sociales	250,00			
			241.212	Edificios formación y fomento de empleo	250,00			
			323.212	Colegio preescolar y primaria	3.250,00			
			3321.212	Biblioteca	250,00			
			333.212	Museos	250,00			
			342.212	Instalaciones deportivas	4.500,00			
			4312.212	Mercado	250,00			
			459.212	Naves industriales	250,00			
			920.212	Casa Consistorial	250,00			
		214	Elementos de transporte			4.500,00		
			132.214	Vehículo Policía Local	1.000,00			
			1621.214	Vehículos recogida de basura	1.250,00			
			163.214	Vehículo limpieza viaria	250,00			
			165.214	Vehículo alumbrado público	250,00			
			912.214	Vehículos Corporación	500,00			
			920.214	Vehículos otros servicios	1.250,00			
	22	Material, suministro y otros					583.500,00	
		220	Material de oficina			1.500,00		
			920.220	Material oficina Administración General	1.500,00			
		221	Suministros			313.250,00		
			132.221	Seguridad y orden público	2.500,00			
			1621.221	Servicio recogida de basura	500,00			
			163.221	Limpieza viaria	5.000,00			
			164.221	Cementerio	250,00			
			165.221	Alumbrado público	25.000,00			
			171.221	Parques y jardines	2.000,00			
			231.221	Servicios sociales	199.500,00			
			323.221	Enseñanza preescolar y primaria	27.500,00			
			3321.221	Biblioteca	1.000,00			
			333.221	Museos, centros de interpretación (luz y otros)	1.000,00			
			341.221	Promoción y fomento del deporte	16.000,00			
			4312.221	Mercado	250,00			
			432.221	Turismo	5.000,00			
			459.221	Naves industriales	250,00			
			912.221	Corporación	1.500,00			
			920.221	Administración general	26.000,00			

ESTADO DE GASTOS						Hoja 5	
cap	artic	conc	subconc	denominación	subconc	concepto	artículo
				222 Comunicaciones		12.000,00	
			920.222	Servicios postales y de telecomunicaciones	12.000,00		
				223 Transportes		13.000,00	
			231.223	Servicios sociales	1.000,00		
			326.223	Transporte escolar	12.000,00		
				224 Primas de seguros		10.450,00	
			132.224	Vehículo Policía Local	900,00		
			1522.224	Viviendas Casas Nuevas	1.200,00		
			1621.224	Vehículos recogida de basura	2.500,00		
			165.224	Vehículo alumbrado público	1.500,00		
			231.224	Servicios sociales (Residencia San Isidro)	1.350,00		
			912.224	Vehículos Corporación	1.000,00		
			920.224	Responsabilidad civil y vehículos otros servicios	2.000,00		
				225 Tributos		800,00	
			944.225	IVA alquileres urbanos	800,00		
				226 Gastos diversos		85.100,00	
			231.226	Servicios sociales	1.000,00		
			241.226	Programas fomento de empleo	1.000,00		
			338.226	Festejos	81.000,00		
			491.226	Promoción Centro Guadalinfo	1.100,00		
			929.226	Otros no clasificados (indemnizaciones vía pública)	1.000,00		
				227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		147.400,00	
			132.227	Contratos de sistemas de seguridad	1.000,00		
			1621.227	Contrato recogida de basura	105.000,00		
			163.227	Limpieza vías públicas	15.000,00		
			311.227	Colegio Veterinarios, convenio Registro Animales	650,00		
			323.227	Colegio Público, limpieza extraordinaria apertura	3.500,00		
			334.227	Promoción cultural	3.875,00		
			336.227	Traslado e instalación de retablo en Iglesia Encarnación	7.000,00		
			432.227	Promoción turística	3.875,00		
			929.227	Seguridad y salud en el trabajo	7.500,00		
				23 Indemnizaciones por razón del servicio		3.800,00	
				230 Dietas		1.900,00	
			132.230	Policía Local	100,00		
			231.230	Servicios sociales	100,00		
			341.230	Dinamizadores deportes	100,00		
			912.230	Miembros órganos de gobierno	1.500,00		
			920.230	Empleados Administración General	100,00		
				231 Locomoción		1.900,00	
			132.231	Policía Local	100,00		
			231.231	Servicios sociales	100,00		
			341.231	Dinamizadores deportes	100,00		
			912.231	Miembros órganos de gobierno	1.500,00		
			920.231	Empleados Administración General	100,00		
				25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas		75.000,00	
			932.25	Gestión recaudatoria Servicio Provincial de Recaudación	75.000,00		

borrador

ESTADO DE GASTOS								Hoja 6	
cap	artic	conc	subconc	denominación	subconc	concepto	artículo	capítulo	
3º GASTOS FINANCIEROS								30.000,00	
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros						13.100,00	
	310	Intereses					13.100,00		
		011.310	Intereses préstamos vigentes			10.600,00			
		011.310	Intereses operación de tesorería			2.500,00			
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros						16.900,00	
	352	Intereses de demora					10.700,00		
		011.352	Intereses demora reintegro subvenciones			10.100,00			
		011.352	Morosidad			600,00			
	357	Ejecución de avales					5.600,00		
		011.357	Intereses de avales vigentes			5.600,00			
	359	Otros gastos financieros						600,00	
		011.359	Gastos transferencias y otros de cuentas bancarias			600,00			
4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES								64.100,00	
	46	A Entidades Locales						17.250,00	
	463	A Mancomunidades					17.250,00		
		942.463	Cuotas anuales Mancomunidad			17.250,00			
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro						46.850,00	
		231.480	Socorros benéficos			19.750,00			
		334.480	Subvenciones asociaciones			12.000,00			
		912.480	Grupos políticos de la Corporación			11.100,00			
		920.480	FAMP, FEMP, AEMO, GDR Sierra Cádiz (2.785)			3.700,00			
		924.480	Premios engalanado del pueblo			300,00			
6º INVERSIONES REALES								93.009,00	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios						87.009,00	
	622	Edificios y otras construcciones					87.009,00		
		164.622	Obra Cementerio PPOS 2017			80.010,00			
		231.622	Descalcificador agua caliente Residencia			6.999,00			
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial						6.000,00	
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					6.000,00		
		920.640	Legalización instalaciones eléctricas			6.000,00			
7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								0,00	
8º ACTIVOS FINANCIEROS								9.991,00	
	83	Concesión préstamos fuera del sector público						9.991,00	
	830	Préstamos a corto plazo					9.991,00		
		934.830	Anticipos concedidos al personal			9.991,00			
9º PASIVOS FINANCIEROS								0,00	

borrador

RESUMEN POR CAPÍTULOS							Hoja 7	
est	oper	capít	denominación	% estado	capítulo	operaciones	estado	
Estado de ingresos							2.785.000,00	
Operaciones corrientes						2.703.000,00		
	I		Impuestos directos	34,40	958.000,00			
	II		Impuestos indirectos	0,32	9.000,00			
	III		Tasas, precios públicos y otros ingresos	12,93	360.000,00			
	IV		Transferencias corrientes	48,15	1.341.000,00			
	V		Ingresos patrimoniales	1,26	35.000,00			
Operaciones de capital						82.000,00		
	VI		Enajenación inversiones reales	0,00	0,00			
	VII		Transferencias de capital	2,59	72.009,00			
	VIII		Activos financieros	0,36	9.991,00			
	IX		Pasivos financieros	0,00	0,00			
Estado de gastos							2.688.120,00	
Operaciones corrientes						2.585.120,00		
	I		Gastos de personal	66,98	1.800.470,00			
	II		Gastos corrientes en bienes y servicios	25,69	690.550,00			
	III		Gastos financieros	1,12	30.000,00			
	IV		Transferencias corrientes	2,38	64.100,00			
Operaciones de capital						103.000,00		
	VI		Inversiones reales	3,46	93.009,00			
	VII		Transferencias de capital	0,00	0,00			
	VIII		Activos financieros	0,37	9.991,00			
	IX		Pasivos financieros	0,00	0,00			
Superávit para enjugar déficit liquidación 2015: 193.751,82 : 2 = 96.875,91							Diferencia	96.880,00

CALCULO RECURSOS ORDINARIOS, CARGA FINANCIERA Y PORCENTAJES CONTRATACIÓN

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS Capítulos 1 a 5 de ingresos		2.703.000,00
CARGA FINANCIERA		
Cap.	Denominación	Préstamos
III	Intereses préstamos, avales y operaciones de tesorería	30.000,00
IX	Amortización préstamos	0,00
Total anualidad préstamos y otros		30.000,00
Carga financiera		1,11
PORCENTAJES PARA CONTRATACION Y OTROS		
		Euros
10% de los recursos ordinarios		270.300,00
20% de los recursos ordinarios		540.600,00
25% de los recursos ordinarios		675.750,00

CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

ingresos	capítulos	gastos
958.000,00	1	1.800.470,00
9.000,00	2	690.550,00
360.000,00	3	30.000,00
1.341.000,00	4	64.100,00
35.000,00	5	
0,00	6	93.009,00
72.009,00	7	0,00
2.775.009,00	no financieros	2.678.129,00
9.991,00	8	9.991,00
0,00	9	0,00
9.991,00	financieros	9.991,00
2.785.000,00	totales	2.688.120,00