

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*



PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2017



**PRESUPUESTO
DEL
AYUNTAMIENTO**

**ESTADO
DE
INGRESOS**

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

(A) INGRESOS NO FINANCIEROS

CAPITULO 1 :	IMPUESTOS DIRECTOS	1.333.724,80
CAPITULO 2 :	IMPUESTOS INDIRECTOS	26.000,00
CAPITULO 3 :	TASAS Y OTROS INGRESOS	480.701,45
CAPITULO 4 :	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.114.911,00
CAPITULO 5 :	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00
CAPITULO 6 :	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7 :	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.355,97
	Total ingresos no financieros	3.018.193,22

(B) INGRESOS FINANCIEROS

CAPITULO 8 :	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 :	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	Total ingresos financieros	0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.018.193,22

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capítulo 1: IMPUESTOS DIRECTOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
112	Impuesto sobre Bienes: Naturaleza Rústica	61.000,00
113	Impuesto sobre Bienes: Naturaleza Urbana	1.000.724,80
115	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	230.000,00
116	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	22.000,00
130	Impuesto sobre actividades económicas (cuotas provinciales y nacionales)	20.000,00
TOTAL CAPITULO 1		1.333.724,80
Suma y sigue presupuesto.....		1.333.724,80

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capitulo 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	1.333.724,80
290	Impuesto sobre construcciones y obras	26.000,00
	TOTAL CAPITULO 2	26.000,00
	Suma y sigue presupuesto.....	1.359.724,80

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capítulo 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Aplicación	Descripción	Importe
Suma anterior presupuesto.....		1.359.724,80
300	Tasas: Acometidas a redes (agua y alcantarillado)	1.500,00
302	Tasas: Prestación servicio recogida basuras	202.701,45
309	Tasas: Prestación servicio cementerio	14.000,00
311	Tasas: Ayuda a domicilio	16.000,00
312 01	Tasas: Escuela de Música	35.000,00
312 02	Tasas: Centro Atención a la Infancia (C.A.I.)	25.000,00
312 03	Tasas: Ludoteca	7.000,00
313	Tasas: Instalaciones deportivas, piscinas, lagunas y aula naturaleza	18.000,00
321	Tasas: Expedición licencias urbanísticas	10.000,00
325	Tasas: Expedición documentos administrativos	1.500,00
329	Tasas: Expedición licencias apertura	1.000,00
331	Tasas: O.V.P. Vados permanentes (entradas vehículos)	1.000,00
332	Tasas: O.V.P. Empresas servicios suministros (luz, gas, etc..)	26.000,00
335	Tasas: O.V.P. Terrazas	9.000,00
338	Tasas: Compensación de Telefónica de España S.A.	10.000,00
339 01	Tasas: O.V.P. Puestos de venta: Mercado, Ambulantes, Feria, etc..	35.000,00
339 02	Tasas: O.V.P. Materiales y elementos de construcción	2.000,00
339 03	Tasas: O.V.P. Kioskos y similares	1.000,00
39120	Multas de tráfico	15.000,00
39211	Recargos tributos	1.000,00
399 01	Otros ingresos de caracter cultural y ocio	22.000,00
399 02	Ingresos de caracter deportivos	26.000,00
399 03	Recursos eventuales	1.000,00
TOTAL CAPITULO 3		480.701,45
Suma y sigue presupuesto.....		1.840.426,25

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	1.840.426,25
42000	Participación en los tributos del Estado	890.000,00
42090	Ministerio de Justicia: Subvención juzgado de paz	1.911,00
45002 01	JJCC: Plan concertado	32.000,00
45002 02	JJCC: Ayuda a domicilio	115.000,00
45080 02	JJCC: Otras transferencias	1.000,00
451 02	Instituto de la Mujer: Centro de la mujer	58.000,00
461 01	Diputación Provincial: Aula Naturaleza	16.000,00
461 02	Diputación Provincial: Otras transferencias	1.000,00
TOTAL CAPITULO 4		1.114.911,00
	Suma y sigue presupuesto.....	2.955.337,25

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capitulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.955.337,25
52	Intereses depósitos bancos	500,00
TOTAL CAPITULO 5		500,00
	Suma y sigue presupuesto.....	2.955.837,25

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capitulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.955.837,25
77	GESTAGUA: Aportación abonados	14.000,00
761 01	Diputación Prov: P.P. 2017	48.355,97
TOTAL CAPITULO 7		62.355,97

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.018.193,22

**ESTADO
DE
GASTOS**

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

(A) GASTOS NO FINANCIEROS

CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.689.934,45
CAPITULO 2 : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.070.489,57
CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	49.901,16
CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.984,35
CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	108.401,02
CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
Total gastos no financieros	2.945.710,55

(B) GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	72.482,67
Total gastos financieros	72.482,67

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.018.193,22

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
10000 912	Organos de gobierno: Retribuciones básicas, complementarias y otras	42.026,75
12000 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo A1	38.517,19
12003 132	Funcionarios Policia Local: Sueldos grupo C1	87.873,56
12003 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo C1	53.288,13
12004 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo C2	31.406,38
12005 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo E	19.566,25
12006 132	Funcionarios Policia Local: Trienios	11.173,93
12006 920	Funcionarios Admon.Gral.: Trienios	14.665,02
12100 132	Funcionarios Policia Local: Complemento destino	24.759,69
12100 920	Funcionarios Admon.Gral.: Complemento destino	47.802,75
12101 132	Funcionarios Policia Local: Complemento especifico	35.227,68
12101 920	Funcionarios Admon.Gral.: Complemento especifico	82.166,64
12103 132	Funcionarios Policia Local: Otros complementos	18.057,12
12103 920	Funcionarios Admon.Gral.: Otros complementos	14.429,92
13000 1532	Laboral fijo: Mantenimiento vias y espacios públicos	73.386,62
13000 2310	Laboral fijo: Servicios sociales	48.929,95
13000 2312	Laboral fijo: Centro de la Mujer	24.729,53
13000 323	Laboral fijo: Educadoras CAI y Ludoteca	37.433,24
13000 334	Laboral fijo: Servicios culturales	54.363,41
13000 3321	Laboral fijo: Biblioteca	42.335,84
13000 341	Laboral fijo: Deportes	12.763,93
13000 410	Laboral fijo: Guarda rural	19.380,29
13000 920	Laboral fijo: Auxiliar administrativo	20.273,73
13001 150	Laboral fijo: Horas extraordinarias	2.000,00
131 163	Laboral temporal: Limpieza viaria	65.100,00
131 2310	Laboral temporal: Auxiliar adtivo. Centro Social	19.335,02
131 2311	Laboral temporal: Ayuda domicilio	100.000,00
131 323	Laboral temporal: Limpieza colegios	43.000,00
131 326	Laboral temporal: Profesores escuela de música	68.000,00
131 330	Laboral temporal: Otro personal (Btar.social,aula naturaleza,cultura,ocio..)	70.000,00
131 341	Laboral temporal: Monitores deportivos	20.000,00
150 132	Funcionarios Policia Local: Productividad	7.311,48
150 920	Funcionarios Admon.gral. : Productividad	15.630,40
151 132	Funcionarios Policia Local: Gratificaciones	2.000,00
151 920	Funcionarios Admon.gral. : Gratificaciones	6.000,00
16000 920	Cuotas Seguridad Social	400.000,00
16205 920	Seguros de accidentes, riesgos laborales y vigilancia salud trabajadores	13.000,00
16209 221	Otras prestaciones sociales : Empleados públicos	4.000,00
TOTAL CAPITULO 1		1.689.934,45
Suma y sigue presupuesto.....		1.689.934,45

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 2 : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	1.689.934,45
209 160	Canon Confederación Guadiana: Aguas residuales	10.000,00
210 1532	Mantenimiento: Vias y espacios públicos	73.000,00
210 165	Mantenimiento: Alumbrado público	15.000,00
210 171	Mantenimiento: Parques, jardines y Medio ambiente	10.000,00
210 454	Mantenimiento: Caminos rurales (Manc.Comsermancha, etc..)	19.789,57
212 1522	Mantenimiento: Edificios y construcciones	65.000,00
212 164	Mantenimiento: Cementerio	2.500,00
212 342	Mantenimiento: Instalaciones deportivas	10.000,00
213 920	Mantenimiento: Maquinaria, instalaciones y utillaje.	30.000,00
214 920	Mantenimiento: Vehículos	10.000,00
22000 920	Suministros: Material de oficina	12.000,00
22001 320	Suministros: Libros texto	18.000,00
22100 165	Suministros: Energía eléctrica	170.000,00
22103 920	Suministros: Combustibles y carburantes	35.000,00
22110 1532	Suministros: Productos de limpieza vías públicas	3.000,00
22110 1522	Suministros: Productos de limpieza edificios	20.000,00
22200 920	Suministros: Telefónicos y postales	30.000,00
224 920	Suministros: Primas de Seguros	15.000,00
22601 920	Gastos: Atenciones Protocolarias, y representativas	5.000,00
22602 491	Servicio de comunicación: Prensa y otros medios	4.000,00
22603 920	Anuncios y publicaciones oficiales	1.000,00
22604 920	Gastos Jurídicos	1.000,00
22609 330	Actividades culturales	40.000,00
22609 334	Contrato actuaciones Banda de música	15.000,00
22609 341	Actividades deportivas	45.000,00
22699 135	Protección civil: Gastos generales	2.000,00
22699 326	Servicios educativos: Gastos generales (Cai, Ludoteca...)	3.000,00
22699 338	Festejos populares	100.000,00
22699 432	Turismo	4.000,00
22699 491	Nuevas tecnologías; Servicios telemáticos y otros	2.000,00
22699 920	Juventud	4.000,00
22699 929	Otros gastos	1.000,00
22699 2310	Servicios sociales: Gastos generales 3ª edad, mujer, sanidad, otros	6.000,00
22700 1621	Servicio Recogida de Basuras y punto limpio	185.000,00
22706 150	Estudios, trabajos y asesoramiento técnico: Urbanísticos	17.000,00
22708 932	OAPGT: Servicio de recaudación	60.000,00
22799 136	Convenio Consorcio Provincial contra Incendios	9.000,00
	///...

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 2 : GASTOS EN BIENES CORIENTES Y SERVICIOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	///...
23020 920	Dietas: Personal	2.500,00
23100 912	Locomocion: Organos de gobierno	700,00
23120 920	Locomoción: Personal	1.000,00
233 912	Cargos Electivos: Indemnizaciones, asistencias y delegaciones	14.000,00
TOTAL CAPITULO 2		1.070.489,57
Suma y sigue presupuesto.....		2.760.424,02

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.760.424,02
310 011	Intereses de préstamo largo plazo	48.901,16
359 011	Otros gastos y comisiones bancarias o financieras	1.000,00
TOTAL CAPITULO 3		49.901,16
Suma y sigue presupuesto.....		2.810.325,18

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.810.325,18
463 1621	Tfcia.a Manco.Comsermancha: Aportación 1/2 año personal punto limpio	4.714,92
463 493	Tfcia.a Manco. Rio Algodor: Servicio OMIC	4.269,43
463 943	Transferencias a Mancomunidades, FEMP y otras agrupaciones municipi	7.000,00
48 2312	Atenciones Benéficas: Cáritas, ONG, Familias y otras atenciones benéfica	4.700,00
48 929	Asginaciones a grupos políticos con representación local	6.300,00
TOTAL CAPITULO 4		26.984,35
	Suma y sigue presupuesto.....	2.837.309,53

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.837.309,53
622 164	Construcción fosas cementerio	6.000,00
622 342	Plan Provincial 2017: Nave vehiculos y maquinaria municipal	50.901,02
635 1532	Mobiliario urbano	4.000,00
639 160	Renovación tramo red Avda. Lagunas	30.000,00
639 920	Adquisición / reposición: Maquinaria,mobiliario,ordenadores,otros....	15.000,00
639 3321	Biblioteca Municipal: Adquisiciones bibliográficas, mediateca, otros	2.500,00
TOTAL CAPITULO 6		108.401,02
	Suma y sigue presupuesto.....	2.945.710,55

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIERO

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.945.710,55
913 011	Amortización préstamos a largo plazo	72.482,67
TOTAL CAPITULO 9		72.482,67

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.018.193,22

**ESTADO MOVIMIENTO
Y
SITUACION DEUDA**

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA

(A) PRESTAMOS LARGO PLAZO

Préstamos en vigor al inicio del ejercicio			Saldo inicio del ejercicio	Amortización previsible	Saldo préstamos vivos fin ejercicio
Entidad	Nº préstamo	Destino			
BBVA	9543527299	Refinanciación ptmos.	942.274,74	72.482,67	869.792,07
TOTAL PRESTAMOS LARGO PLAZO			942.274,74	72.482,67	869.792,07

(B) OTRAS DEUDAS: DEVOLUCIONES TRIBUTOS ESTADO

ORGANISMO O ENTIDAD	Saldo inicio del ejercicio	Amortización previsible	Saldo a fin ejercicio
Devolución Tributos Estado 2008	37.740,00	6.948,00	30.792,00
Devolución Tributos Estado 2009	72.979,11	14.636,04	58.343,07
TOTAL OTRAS DEUDAS	110.719,11	21.584,04	89.135,07

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

**AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto para el ejercicio 2017 se ha elaborado en base a los ingresos previstos teniendo en cuenta los ingresos reales obtenidos en el ejercicio anterior así como la posible merma que se pueda producir como consecuencia de la situación económica actual tanto a nivel impositivo como de transferencias.

El presupuesto de gastos recoge los créditos necesarios para atender a las obligaciones exigibles, fundamentalmente en materia de personal, atención de servicios básicos así como otras demandas sociales y culturales, además, de los créditos para la amortización de los préstamos a largo plazo.

Dicho esto podemos concluir manifestando que es un Presupuesto equilibrado en todos sus capítulos y que en modo alguno hemos querido financiar ningún gasto sin atender a los ingresos reales. No obstante, el presupuesto son previsiones a las cuales nos queremos ajustar lo más posible.

Es cuanto la Alcaldía-Presidencia desea manifestar ante el Pleno de la Corporación, al presentar el Presupuesto General para el ejercicio 2017 a su aprobación.

En Villafranca de los Caballeros a 19 de diciembre de 2016.

EL ALCALDE

Fdo. Julián Bolaños Pozo

**LIQUIDACION
PTO.ANTERIOR
Y AVANCE DEL CTE.**

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: RUSTICA	135,49	61.000,00	0,00	61.000,00	82.651,38	82.651,38	0,00	0,00	65.122,31	17.529,07
113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: URBANA	95,41	1.236.304,00	0,00	1.236.304,00	1.179.741,94	1.179.590,86	0,00	151,08	970.917,77	208.673,09
115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	95,88	230.000,00	0,00	230.000,00	221.135,27	220.521,18	0,00	614,09	183.557,30	36.963,88
116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	167,15	20.000,00	0,00	20.000,00	34.779,59	33.430,80	0,00	1.348,79	33.430,80	0,00
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	111,50	20.000,00	0,00	20.000,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	20.945,46	1.354,54
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	186,13	25.000,00	0,00	25.000,00	50.814,10	46.533,63	0,00	4.280,47	46.533,63	0,00
300 TASAS: ACOMETIDAS A REDES (AGUA Y ALCANTARILLADO)	116,20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00
302 TASAS: SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	100,75	202.646,68	0,00	202.646,68	204.165,51	204.165,51	0,00	0,00	175.744,92	28.420,59
309 TASAS: SERVICIO CEMENTERIO	88,86	14.000,00	0,00	14.000,00	12.440,18	12.440,18	0,00	0,00	12.440,18	0,00
311 TASAS: AYUDA A DOMICILIO	113,74	15.000,00	0,00	15.000,00	17.307,88	17.061,48	0,00	246,40	17.061,48	0,00
31201 TASAS: ESCUELA DE MUSICA	116,94	32.000,00	0,00	32.000,00	38.212,29	37.422,29	0,00	790,00	37.422,29	0,00
31202 TASAS: CENTRO ATENCION A LA INFANCIA (CAI)	113,59	23.000,00	0,00	23.000,00	27.366,32	26.126,32	0,00	1.240,00	26.126,32	0,00
31203 TASAS: LUDOTECA	235,66	4.000,00	0,00	4.000,00	10.116,54	9.426,54	0,00	690,00	9.426,54	0,00
313 TASAS: INSTALACIONES DPTIVAS, PISCINA, AULA NATURA	89,36	6.000,00	0,00	6.000,00	5.361,57	5.361,57	0,00	0,00	5.361,57	0,00
321 TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	153,06	10.000,00	0,00	10.000,00	15.305,56	15.305,56	0,00	0,00	15.305,56	0,00
325 TASAS: EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	238,73	1.000,00	0,00	1.000,00	2.387,29	2.387,29	0,00	0,00	2.387,29	0,00
329 TASAS: LICENCIAS APERTURA	444,23	1.000,00	0,00	1.000,00	4.442,30	4.442,30	0,00	0,00	4.442,30	0,00
331 TASAS: OVP VADOS PERMANENTES	218,88	1.000,00	0,00	1.000,00	2.238,97	2.188,81	0,00	50,16	2.188,81	0,00
332 TASAS: OVP EMPRESAS SERVICIOS SUMINISTROS	277,33	20.000,00	0,00	20.000,00	55.465,95	55.465,95	0,00	0,00	55.465,95	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
335 TASAS: OVP TERRAZAS	89,89	10.000,00	0,00	10.000,00	10.614,71	8.988,71	0,00	1.626,00	8.988,71	0,00
338 TASAS: COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	93,85	10.000,00	0,00	10.000,00	9.384,65	9.384,65	0,00	0,00	9.384,65	0,00
33901 TASAS: OVP PUESTOS DE VENTA: MERCADO, AMBULATES, F	121,66	32.000,00	0,00	32.000,00	40.374,86	38.929,86	0,00	1.445,00	38.929,86	0,00
33902 TASAS: OVP MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	123,77	2.000,00	0,00	2.000,00	2.475,46	2.475,46	0,00	0,00	2.475,46	0,00
33903 TASAS: OVP KIOSKOS Y SIMILARES	247,01	1.000,00	0,00	1.000,00	3.660,10	2.470,10	0,00	1.190,00	2.470,10	0,00
39120 MULTAS DE TRAFICO	229,19	9.000,00	0,00	9.000,00	20.747,34	20.627,34	0,00	120,00	16.727,34	3.900,00
39211 RECARGOS DE TRIBUTOS	521,73	1.000,00	0,00	1.000,00	5.217,29	5.217,29	0,00	0,00	0,00	5.217,29
39901 OTROS INGRESOS DE CARACTER CULTURAL Y OCIO	90,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.247,55	17.999,60	0,00	247,95	17.999,60	0,00
39902 INGRESOS DE CARACTER DEPORTIVO	134,41	20.000,00	0,00	20.000,00	27.076,76	26.882,76	0,00	194,00	26.882,76	0,00
39903 RECURSOS EVENTUALES	7.816,17	1.000,00	0,00	1.000,00	78.542,20	78.161,70	0,00	380,50	78.161,70	0,00
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	99,71	960.000,00	0,00	960.000,00	999.307,15	957.234,93	0,00	42.072,22	957.234,93	0,00
42090 MTERIO.JUSTICIA: SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	129,25	1.911,00	0,00	1.911,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
42100 SERVICIO P.EMPLEO ESTATAL: P.E.Z.R.D.	100,00	0,00	56.925,18	56.925,18	56.925,18	56.925,18	0,00	0,00	56.925,18	0,00
4500201 JJCC: PLAN CONCERTADO	101,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.815,82	31.815,82	0,00	0,00	25.371,92	6.443,90
4500202 JJCC: AYUDA A DOMICILIO	110,19	100.000,00	0,00	100.000,00	110.191,10	110.191,10	0,00	0,00	110.191,10	0,00
4508002 JJCC: OTRAS TRANSFERENCIAS	148,06	1.000,00	45.000,00	46.000,00	90.399,58	68.106,98	0,00	22.292,60	68.106,98	0,00
45102 INSTITUTO DE LA MUJER: CENTRO DE LA MUJER	100,96	57.000,00	0,00	57.000,00	57.548,64	57.548,64	0,00	0,00	57.548,64	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
46101 DIPUTACION PROVINCIAL: AULA NATURALEZA	100,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
46102 DIPUTACION PROVINCIAL: OTRAS TRANSFERENCIAS	1.344,38	1.000,00	0,00	1.000,00	13.443,82	13.443,82	0,00	0,00	13.443,82	0,00
46103 DIPUTACION: P.P.DINAMIZACION ECONOMICA LOCAL	100,00	0,00	115.491,00	115.491,00	115.491,00	115.491,00	0,00	0,00	115.491,00	0,00
52 INTERESES DE DEPÓSITOS.	98,60	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,75	4.929,75	0,00	0,00	4.929,75	0,00
76101 DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN PROVINCIAL 2014	99,46	48.659,34	0,00	48.659,34	48.398,00	48.398,00	0,00	0,00	48.398,00	0,00
76102 DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN PROVINCIAL 2015	100,00	48.398,00	0,00	48.398,00	48.398,00	48.398,00	0,00	0,00	48.398,00	0,00
76103 DIPUTACION PROVINCIAL: MEJORAS PLAZA ESPAÑA	100,00	0,00	33.635,86	33.635,86	33.635,86	33.635,86	0,00	0,00	33.635,86	0,00
76104 DIPUTACION PROVINCIAL: RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	85.123,03	85.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000 PARA GASTOS GENERALES.	0,00	0,00	1.273.048,31	1.273.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.	0,00	0,00	83.623,00	83.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75,10	3.305.419,02	1.692.846,38	4.998.265,40	3.832.689,46	3.753.710,20	0,00	78.979,26	3.429.207,84	324.502,36

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
912 10000 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES	106,17	40.738,26	40.738,26	43.252,08	43.252,08	43.252,08	43.252,08	43.252,08	0,00
		0,00	0,00	-2.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12000 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS A1	52,38	37.152,64	37.152,64	19.460,16	19.460,16	19.460,16	19.460,16	19.460,16	0,00
		0,00	0,00	17.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12003 FUNC.POLICIA LOCAL: SUELDOS C1	96,37	82.082,78	82.082,78	79.099,75	79.099,75	79.099,75	79.099,75	79.099,75	0,00
		0,00	0,00	2.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12003 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS C1	95,65	70.083,88	70.083,88	67.034,44	67.034,44	67.034,44	67.034,44	67.034,44	0,00
		0,00	0,00	3.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12004 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS C2	103,80	20.179,96	20.179,96	20.947,69	20.947,69	20.947,69	20.947,69	20.947,69	0,00
		0,00	0,00	-767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12005 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS E	93,35	18.062,72	20.062,72	18.727,70	18.727,70	18.727,70	18.727,70	18.727,70	0,00
		2.000,00	0,00	1.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12006 FUNC.POLICIA LOCAL: TRIENIOS	105,27	10.320,60	10.320,60	10.864,47	10.864,47	10.864,47	10.864,47	10.864,47	0,00
		0,00	0,00	-543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12006 FUNC.ADMON.GRAL: TRIENIOS	94,07	17.859,36	19.859,36	18.681,60	18.681,60	18.681,60	18.681,60	18.681,60	0,00
		2.000,00	0,00	1.177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12100 FUNC.POLICIA LOCAL: CTO. DESTINO	93,56	24.271,44	24.271,44	22.708,11	22.708,11	22.708,11	22.708,11	22.708,11	0,00
		0,00	0,00	1.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12100 FUNC.ADMON.GRAL: CTO. DESTINO	86,17	47.399,15	47.399,15	40.842,24	40.842,24	40.842,24	40.842,24	40.842,24	0,00
		0,00	0,00	6.556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12101 FUNC.POLICIA LOCAL: CTO. ESPECIFICO	111,64	34.532,88	34.532,88	38.552,14	38.552,14	38.552,14	38.552,14	38.552,14	0,00
		0,00	0,00	-4.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12101 FUNC.ADMON.GRAL: CTO. ESPECIFICO	86,78	84.968,30	84.968,30	73.739,28	73.739,28	73.739,28	73.739,28	73.739,28	0,00
		0,00	0,00	11.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12103 FUNC.POLICIA LOCAL: OTROS COMPLEMENTOS	32,13	9.336,36	9.336,36	2.999,76	2.999,76	2.999,76	2.999,76	2.999,76	0,00
		0,00	0,00	6.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12103 FUNC.ADMON.GRAL: OTROS COMPLEMENTOS	75,01	10.234,20	10.234,20	7.676,48	7.676,48	7.676,48	7.676,48	7.676,48	0,00
		0,00	0,00	2.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
1532 13000 LABORAL FIJO: MANTENIMIENTO VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	102,86	72.861,54	72.861,54	74.946,36	74.946,36	74.946,36	74.946,36	74.946,36	0,00
		0,00	0,00	-2.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310 13000 LABORAL FIJO: SERVICIOS SOCIALES	102,38	47.982,76	47.982,76	49.126,31	49.126,31	49.126,31	49.126,31	49.126,31	0,00
		0,00	0,00	-1.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 13000 LABORAL FIJO: CENTRO DE LA MUJER	107,30	23.548,28	23.548,28	25.266,82	25.266,82	25.266,82	25.266,82	25.266,82	0,00
		0,00	0,00	-1.718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 13000 LABORAL FIJO: EDUCADORAS CAI Y LUDOTECA	107,24	31.915,56	31.915,56	34.226,41	34.226,41	34.226,41	34.226,41	34.226,41	0,00
		0,00	0,00	-2.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321 13000 LABORAL FIJO: BIBLIOTECA	103,27	41.130,32	41.130,32	42.474,65	42.474,65	42.474,65	42.474,65	42.474,65	0,00
		0,00	0,00	-1.344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
334 13000 LABORAL FIJO: SERVICIOS CULTURALES	108,91	50.046,22	50.046,22	54.505,40	54.505,40	54.505,40	54.505,40	54.505,40	0,00
		0,00	0,00	-4.459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 13000 LABORAL FIJO: DEPORTES	97,77	14.070,14	14.070,14	13.756,60	13.756,60	13.756,60	13.756,60	13.756,60	0,00
		0,00	0,00	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
410 13000 LABORAL FIJO: GUARDA RURAL	3,59	20.902,98	10.902,98	391,63	391,63	391,63	391,63	391,63	0,00
		-10.000,00	0,00	10.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 13000 LABORAL FIJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	101,87	19.874,26	19.874,26	20.246,62	20.246,62	20.246,62	20.246,62	20.246,62	0,00
		0,00	0,00	-372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 13001 LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	180,23	2.000,00	2.000,00	3.604,61	3.604,61	3.604,61	3.604,61	3.604,61	0,00
		0,00	0,00	-1.604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 131 LABORAL TEMPORAL.: PLAN E.E.ZONAS RURALES DEPRIMIS	98,79	0,00	41.310,00	40.811,28	40.811,28	40.811,28	40.811,28	40.811,28	0,00
		41.310,00	0,00	498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
163 131 LAB.TEMP: PLAN INTEGRAL GESTION EDIFIC.PUBLICOS Y VIALES	99,55	150.000,00	311.791,00	310.389,93	310.389,93	310.389,93	310.389,93	310.389,93	0,00
		161.791,00	0,00	1.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310 131 LABORAL TEMPORAL: AUX.ADTIVO.CENTRO SOCIAL	101,87	18.954,04	18.954,04	19.309,16	19.309,16	19.309,16	19.309,16	19.309,16	0,00
		0,00	0,00	-355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311 131 LABORAL TEMPORAL: AYUDA A DOMICILIO	92,77	90.000,00	105.000,00	97.412,23	97.412,23	97.412,23	97.412,23	97.412,23	0,00
		15.000,00	0,00	7.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
241 131 LABORAL TEMPORAL: MONITOR PLAN LOCAL	99,94	7.000,00	7.000,00	6.995,67	6.995,67	6.995,67	6.995,67	6.995,67	0,00
		0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 131 LABORAL TEMPORAL: LIMPIEZA COLEGIOS	43,19	43.000,00	43.000,00	18.570,31	18.570,31	18.570,31	18.570,31	18.570,31	0,00
		0,00	0,00	24.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
326 131 LABORAL TEMPORAL: PROFESORES ESCUELA MUSICA	98,75	70.000,00	70.000,00	69.126,53	69.126,53	69.126,53	69.126,53	69.126,53	0,00
		0,00	0,00	873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 131 LABORAL TEMPORAL: OTRO PERSONAL (AULA NAT, OCIO, OTROS)	112,22	20.000,00	55.000,00	61.719,01	61.719,01	61.719,01	61.719,01	61.719,01	0,00
		35.000,00	0,00	-6.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 131 LABORAL TEMPORAL: MONITORES DEPORTIVOS	116,57	20.000,00	32.000,00	37.302,33	37.302,33	37.302,33	37.302,33	37.302,33	0,00
		12.000,00	0,00	-5.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 150 FUNC.POLICIA LOCAL: PRODUCTIVIDAD	109,06	12.000,00	12.000,00	13.087,26	13.087,26	13.087,26	13.087,26	13.087,26	0,00
		0,00	0,00	-1.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 150 FUNC.ADMON.GRAL: PRODUCTIVIDAD	101,11	19.000,00	21.000,00	21.233,88	21.233,88	21.233,88	21.233,88	21.233,88	0,00
		2.000,00	0,00	-233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 151 FUNC.POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES	49,18	5.000,00	5.000,00	2.458,95	2.458,95	2.458,95	2.458,95	2.458,95	0,00
		0,00	0,00	2.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 151 FUNC.ADMON.GRAL: GRATIFICACIONES	97,44	3.000,00	5.000,00	4.872,01	4.872,01	4.872,01	4.872,01	4.872,01	0,00
		2.000,00	0,00	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	108,99	380.000,00	417.315,18	454.821,77	454.821,77	454.821,77	454.821,77	454.821,77	0,00
		37.315,18	0,00	-37.506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 16205 SEGUROS ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES	78,83	13.000,00	13.000,00	10.248,18	10.248,18	10.248,18	10.248,18	10.248,18	0,00
		0,00	0,00	2.751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 16209 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES: FUNCIONARIOS Y LABORALES	96,90	4.000,00	4.000,00	3.876,03	3.876,03	3.876,03	3.876,03	3.876,03	0,00
		0,00	0,00	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 209 CANON CONFED.GUADIANA: AGUAS RESIDUALES	111,51	10.000,00	10.000,00	11.150,56	11.150,56	11.150,56	11.150,56	11.150,56	0,00
		0,00	0,00	-1.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 210 MANTENIMIENTO: VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	119,79	75.000,00	110.000,00	131.768,98	131.768,98	131.768,98	107.726,14	107.726,14	0,00
		35.000,00	0,00	-21.768,98	0,00	0,00	24.042,84	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
165 210 MANTENIMIENTO: ALUMBRADO PUBLICO	72,36	30.000,00	30.000,00	21.708,88	21.708,88	21.708,88	19.656,67	19.656,67	0,00
		0,00	0,00	8.291,12	0,00	0,00	2.052,21	0,00	
171 210 MANTENIMIENTO: PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS NATURALES	97,98	6.000,00	18.000,00	17.636,36	17.636,36	17.636,36	17.636,36	17.636,36	0,00
		12.000,00	0,00	363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
454 210 MANTENIMIENTO: CAMINOS RURALES (COMSERMANCHA)	100,00	19.593,63	19.593,63	19.593,63	19.593,63	19.593,63	19.593,63	19.593,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1522 212 MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	82,09	65.000,00	73.000,00	59.923,58	59.923,58	59.923,58	59.682,57	59.682,57	657,77
		8.000,00	0,00	13.076,42	0,00	0,00	241,01	0,00	
164 212 MANTENIMIENTO: CEMENTERIO	9,89	7.000,00	7.000,00	692,59	692,59	692,59	692,59	692,59	0,00
		0,00	0,00	6.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 212 MANTENIMIENTO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	39,61	12.000,00	12.000,00	4.753,72	4.753,72	4.753,72	4.753,72	4.753,72	0,00
		0,00	0,00	7.246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 213 MANTENIMIENTO: MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,35	26.000,00	32.000,00	30.513,31	30.513,31	30.513,31	30.464,92	30.464,92	784,53
		6.000,00	0,00	1.486,69	0,00	0,00	48,39	0,00	
920 214 MANTENIMIENTO: VEHICULOS	74,73	15.000,00	15.000,00	11.209,59	11.209,59	11.209,59	11.209,59	11.209,59	0,73
		0,00	0,00	3.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 22000 SUMINISTROS: MATERIAL OFICINA CENTRO CULTURAL	93,15	3.000,00	3.000,00	2.794,49	2.794,49	2.794,49	2.608,43	2.608,43	0,00
		0,00	0,00	205,51	0,00	0,00	186,06	0,00	
920 22000 SUMINISTROS: MATERIAL OFICINA OTRAS DEPENDENCIAS	47,31	13.000,00	13.000,00	6.149,67	6.149,67	6.149,67	6.149,67	6.149,67	0,00
		0,00	0,00	6.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
320 22001 COMPRA LIBROS TEXTO GRUPOS ESCOLARES	86,69	0,00	35.000,00	30.343,10	30.343,10	30.343,10	30.343,10	30.343,10	0,00
		35.000,00	0,00	4.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22001 SUMINISTROS: PRENSA Y PUBLICACIONES	120,86	4.000,00	4.000,00	4.834,26	4.834,26	4.834,26	4.534,26	4.534,26	0,00
		0,00	0,00	-834,26	0,00	0,00	300,00	0,00	
165 22100 SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	99,46	185.000,00	197.000,00	195.935,98	195.935,98	195.935,98	157.479,99	157.479,99	1.334,66
		12.000,00	0,00	1.064,02	0,00	0,00	38.455,99	0,00	
920 22103 SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	79,67	55.000,00	55.000,00	43.818,75	43.818,75	43.818,75	40.573,32	40.573,32	0,00
		0,00	0,00	11.181,25	0,00	0,00	3.245,43	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
1522 22110 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	96,61	15.000,00	20.000,00	19.321,10	19.321,10	19.321,10	19.321,10	19.321,10	0,00
		5.000,00	0,00	678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 22110 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	89,12	10.000,00	10.000,00	8.912,11	8.912,11	8.912,11	8.912,11	8.912,11	0,00
		0,00	0,00	1.087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22200 SUMINISTROS: TELEFONICOS Y POSTALES	103,31	28.000,00	35.000,00	36.159,70	36.159,70	36.159,70	36.159,70	36.159,70	3.902,61
		7.000,00	0,00	-1.159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 224 SUMINISTROS: PRIMAS DE SEGUROS	53,67	18.000,00	18.000,00	9.661,25	9.661,25	9.661,25	9.661,25	9.661,25	0,00
		0,00	0,00	8.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	122,80	7.000,00	7.000,00	8.596,07	8.596,07	8.596,07	8.596,07	8.596,07	0,00
		0,00	0,00	-1.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	41,86	2.000,00	2.000,00	837,16	837,16	837,16	837,16	837,16	0,00
		0,00	0,00	1.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22604 GASTOS JURÍDICOS	133,72	1.000,00	6.000,00	8.023,12	8.023,12	8.023,12	8.023,12	8.023,12	0,00
		5.000,00	0,00	-2.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	99,44	42.000,00	42.000,00	41.764,19	41.764,19	41.764,19	38.539,69	38.539,69	0,00
		0,00	0,00	235,81	0,00	0,00	3.224,50	0,00	
334 22609 CONTRATO ACTUACIONES BANDA MUSICA	97,00	15.000,00	15.000,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	
341 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	95,40	55.000,00	55.000,00	52.468,17	52.468,17	52.468,17	52.129,37	52.129,37	0,00
		0,00	0,00	2.531,83	0,00	0,00	338,80	0,00	
135 22699 PROTECCION CIVIL: GASTOS GENERALES	80,50	2.000,00	2.000,00	1.609,95	1.609,95	1.609,95	1.609,95	1.609,95	0,00
		0,00	0,00	390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310 22699 SERVI.SOCIALES: GTOS.GENERALES 3ª EDAD, MUJER, SANIDAD, OTROS	89,83	9.000,00	31.217,00	28.041,11	28.041,11	28.041,11	23.872,98	23.872,98	0,00
		22.217,00	0,00	3.175,89	0,00	0,00	4.168,13	0,00	
241 22699 BECAS PLAN LOCAL EMPLEO	48,67	30.000,00	30.000,00	14.599,96	14.599,96	14.599,96	14.599,96	14.599,96	0,00
		0,00	0,00	15.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
326 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	135,88	3.000,00	3.000,00	4.076,26	4.076,26	4.076,26	4.016,07	4.016,07	0,00
		0,00	0,00	32.076,26	0,00	0,00	60,19	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defín.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
338 22699 FESTEJOS POPULARES	103,64	115.000,00	115.000,00	119.187,39	119.187,39	119.187,39	119.187,39	119.187,39	0,00
		0,00	0,00	-4.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22699 JUVENTUD Y TURISMO	117,41	6.000,00	6.000,00	7.044,65	7.044,65	7.044,65	7.044,65	7.044,65	0,00
		0,00	0,00	-1.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
925 22699 SERVICIOS TELEMATICOS: WEB, ALOJAMIENTO, DOMINIO, OTROS	93,71	2.000,00	2.000,00	1.874,23	1.874,23	1.874,23	1.874,23	1.874,23	0,00
		0,00	0,00	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
929 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	327,52	6.500,00	6.500,00	21.288,54	21.288,54	21.288,54	21.185,69	21.185,69	87,12
		0,00	0,00	-14.788,54	0,00	0,00	102,85	0,00	
1621 22700 SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y PUNTO LIMPIO (COMSERMANCH)	103,57	174.577,90	174.577,90	180.811,42	180.811,42	180.811,42	180.811,42	180.811,42	0,00
		0,00	0,00	-6.233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS	128,83	17.000,00	17.000,00	21.900,36	21.900,36	21.900,36	21.900,36	21.900,36	1.815,00
		0,00	0,00	-4.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
929 22706 CONTRATO ASESORAMIENTO LABORAL	58,64	6.500,00	6.500,00	3.811,90	3.811,90	3.811,90	3.811,90	3.811,90	0,00
		0,00	0,00	2.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
932 22708 OAPGT: SERVICIO RECAUDACION	100,59	59.877,83	59.877,83	60.230,48	60.230,48	60.230,48	60.230,48	60.230,48	0,00
		0,00	0,00	-352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
136 22799 CONVENIO CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 23020 DIETAS: PERSONAL	224,40	1.000,00	1.000,00	2.243,99	2.243,99	2.243,99	2.243,99	2.243,99	0,00
		0,00	0,00	-1.243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 23100 LOCOMOCION: ORGANOS DE GOBIERNO	2,29	700,00	700,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00
		0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 23120 LOCOMOCION: PERSONAL	49,60	1.000,00	1.000,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00
		0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 233 CARGOS ELECTIVOS: INDEMNIZACIONES, ASISTENCIAS Y DELEGACIONES	85,84	14.000,00	14.000,00	12.017,32	12.017,32	12.017,32	12.017,32	12.017,32	0,00
		0,00	0,00	1.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 310 INTERESES PRESTAMOS: CORTO Y LARGO PLAZO	90,45	63.000,00	63.000,00	56.984,96	56.984,96	56.984,96	56.984,96	56.984,96	0,00
		0,00	0,00	3.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	75,81	1.500,00	1.500,00	1.137,21	1.137,21	1.137,21	1.137,21	1.137,21	1.322,80
		0,00	0,00	362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
943 449 TRANSFERENCIA A SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1621 463 TFCIA.MANCO.COMSERMANCHA: 1/2 AÑO PERSONAL PTO.LIMPIO	100,00	4.668,24	4.668,24	4.668,24	4.668,24	4.668,24	4.668,24	4.668,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493 463 TFCIA.MANCO.ALGODOR: SERVICIO OMIC	0,00	4.227,16	4.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
943 463 TFCIAS.MANCOMUNIDADES, FEMP Y OTRA AGRUPACIONES MUNICIPIOS	23,41	10.300,00	10.300,00	2.411,42	2.411,42	2.411,42	2.411,42	2.411,42	0,00
		0,00	0,00	7.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 48 ATENCIONES BENEFICAS: CARITAS, ONG, OTRAS	244,50	2.000,00	2.000,00	4.890,01	4.890,01	4.890,01	4.890,01	4.890,01	0,00
		0,00	0,00	-2.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 48 SUBVEN.FAMILIAS: AYUDA MATERIALES Y LIBROS ESCOLARES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
929 48 TFCIAS.CTES.: ORGANIZACIONES POLITICAS Y OTRAS	53,46	15.000,00	15.000,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	594,00
		0,00	0,00	6.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 61900 RENOVACION REDES	99,99	0,00	41.000,00	40.995,01	40.995,01	40.995,01	40.995,01	40.995,01	0,00
		41.000,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 61900 RENOV.ALUMBRADO PUBLICO Y EFICIENCIA ENERGETICA	0,00	15.000,00	85.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.123,03	0,00	85.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 61901 PLAN PROVINCIAL 2014: ARREGLOS Y MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	97,42	51.610,60	51.610,60	50.281,41	50.281,41	50.281,41	50.281,41	50.281,41	0,00
		0,00	0,00	1.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 61902 PLAN PROVINCIAL 2015: ARREGLOS Y MEJORAS INFRAESTRUCTURAS	100,00	51.610,60	51.610,60	51.610,60	51.610,60	51.610,60	51.610,60	51.610,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 61903 PAVIMENTACION CALLES Y CEMENTERIO	98,80	0,00	20.406,00	20.161,41	20.161,41	20.161,41	20.161,41	20.161,41	0,00
		20.406,00	0,00	244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 61904 OBRAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS, VIAS PUBLICAS	100,29	0,00	140.000,00	140.411,26	140.411,26	140.411,26	140.411,26	140.411,26	0,00
		140.000,00	0,00	-411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
164 622 CONSTRUCCION FOSAS CEMENTERIO	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
337 622 DEMOLICION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS USOS MULTIPLES	0,00	0,00	373.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373.059,95	0,00	373.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 624 REPOSICION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES	56,67	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 629 MEJORAS PLAZA DE ESPAÑA	105,90	0,00	34.635,86	36.679,51	36.679,51	36.679,51	36.679,51	36.679,51	0,00
		34.635,86	0,00	-2.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
133 633 REPOSICION DE SEMAFOROS	99,32	30.000,00	25.000,00	24.829,29	24.829,29	24.829,29	24.829,29	24.829,29	0,00
		-5.000,00	0,00	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 635 MOBILIARIO URBANO	96,56	4.000,00	4.000,00	3.862,56	3.862,56	3.862,56	3.862,56	3.862,56	0,00
		0,00	0,00	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321 639 BIBLIOTECA MPAL.: ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS, MEDiateca,	98,63	2.500,00	2.500,00	2.465,65	2.465,65	2.465,65	2.465,65	2.465,65	0,00
		0,00	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS									
920 639 ADQ/REPOSICION: MAQUINARIA, MOBILIARIO, ORDENADORES, OTROS	75,13	20.000,00	20.000,00	15.025,53	15.025,53	15.025,53	15.025,53	15.025,53	0,00
		0,00	0,00	4.974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	82,90	141.744,43	588.732,79	488.053,26	488.053,26	488.053,26	488.053,26	488.053,26	0,00
		446.988,36	0,00	100.679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	85,96	3.305.419,02	4.874.265,40	4.189.922,05	4.189.922,05	4.189.922,05	4.101.705,65	4.101.705,65	10.499,22
		1.568.846,38	0,00	684.343,35	0,00	0,00	88.216,40	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: RUSTICA	74,44	61.000,00	0,00	61.000,00	45.408,00	45.408,00	0,00	0,00	45.408,00	0,00
113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES: URBANA	66,67	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	666.721,00	666.721,00	0,00	0,00	666.721,00	0,00
115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	74,26	230.000,00	0,00	230.000,00	171.715,27	170.792,64	0,00	922,63	170.792,64	0,00
116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	172,64	22.000,00	0,00	22.000,00	37.980,03	37.980,03	0,00	0,00	37.980,03	0,00
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	123,48	20.000,00	0,00	20.000,00	24.695,50	24.695,50	0,00	0,00	24.695,50	0,00
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	106,78	25.000,00	0,00	25.000,00	26.695,41	26.695,41	0,00	0,00	26.695,41	0,00
300 TASAS: ACOMETIDAS A REDES (AGUA Y ALCANTARILLADO)	215,80	1.000,00	0,00	1.000,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00
302 TASAS: SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	48,71	202.646,68	0,00	202.646,68	98.988,98	98.711,49	0,00	277,49	84.461,57	14.249,92
309 TASAS: SERVICIO CEMENTERIO	108,98	14.000,00	0,00	14.000,00	15.436,52	15.256,52	0,00	180,00	15.256,52	0,00
311 TASAS: AYUDA A DOMICILIO	121,45	15.000,00	0,00	15.000,00	19.392,80	18.218,24	0,00	1.174,56	18.218,24	0,00
31201 TASAS: ESCUELA DE MUSICA	124,13	32.000,00	0,00	32.000,00	40.880,73	39.720,73	0,00	1.160,00	39.720,73	0,00
31202 TASAS: CENTRO ATENCION A LA INFANCIA (CAI)	112,60	23.000,00	0,00	23.000,00	26.987,26	25.897,26	0,00	1.090,00	25.897,26	0,00
31203 TASAS: LUDOTECA	125,55	6.000,00	0,00	6.000,00	7.897,84	7.532,84	0,00	365,00	7.532,84	0,00
313 TASAS: INSTALACIONES DPTIVAS, PISCINA, AULA NATURA	317,37	6.000,00	0,00	6.000,00	19.131,96	19.041,96	0,00	90,00	19.041,96	0,00
321 TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	83,37	12.000,00	0,00	12.000,00	10.004,81	10.004,81	0,00	0,00	10.004,81	0,00
325 TASAS: EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	134,25	1.500,00	0,00	1.500,00	2.013,75	2.013,75	0,00	0,00	2.013,75	0,00
329 TASAS: LICENCIAS APERTURA	230,66	1.000,00	0,00	1.000,00	2.306,60	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	0,00
331 TASAS: OVP VADOS PERMANENTES	4,34	1.000,00	0,00	1.000,00	43,42	43,42	0,00	0,00	43,42	0,00
332 TASAS: OVP EMPRESAS SERVICIOS SUMINISTROS	115,15	25.000,00	0,00	25.000,00	28.787,46	28.787,46	0,00	0,00	28.787,46	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
335 TASAS: OVP TERRAZAS	165,31	8.000,00	0,00	8.000,00	14.184,52	13.224,52	0,00	960,00	13.224,52	0,00
338 TASAS: COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	83,79	10.000,00	0,00	10.000,00	8.378,77	8.378,77	0,00	0,00	8.378,77	0,00
33901 TASAS: OVP PUESTOS DE VENTA: MERCADO, AMBULATES, F	99,29	35.000,00	0,00	35.000,00	37.213,69	34.749,87	0,00	2.463,82	34.749,87	0,00
33902 TASAS: OVP MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	112,89	2.000,00	0,00	2.000,00	2.257,71	2.257,71	0,00	0,00	2.257,71	0,00
33903 TASAS: OVP KIOSKOS Y SIMILARES	148,87	1.000,00	0,00	1.000,00	2.508,68	1.488,68	0,00	1.020,00	1.488,68	0,00
39120 MULTAS DE TRAFICO	121,11	15.000,00	0,00	15.000,00	18.410,78	18.166,06	0,00	244,72	18.166,06	0,00
39211 RECARGOS DE TRIBUTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901 OTROS INGRESOS DE CARACTER CULTURAL Y OCIO	132,39	18.000,00	0,00	18.000,00	24.327,21	23.830,71	0,00	496,50	23.830,71	0,00
39902 INGRESOS DE CARACTER DEPORTIVO	143,50	21.000,00	0,00	21.000,00	30.524,04	30.134,04	0,00	390,00	30.134,04	0,00
39903 RECURSOS EVENTUALES	141,85	1.000,00	79.749,15	80.749,15	114.631,50	114.541,50	0,00	90,00	114.541,50	0,00
42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	77,68	955.000,00	0,00	955.000,00	798.042,40	741.819,43	0,00	56.222,97	741.819,43	0,00
42090 MTERIO.JUSTICIA: SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100 SUBV.SERVICIO PCO.EMPLEO ESTATAL: P.E.Z.R.D.	0,00	0,00	47.437,65	47.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500201 JJCC: PLAN CONCERTADO	81,61	31.500,00	0,00	31.500,00	25.707,19	25.707,19	0,00	0,00	25.707,19	0,00
4500202 JJCC: AYUDA A DOMICILIO	157,59	100.000,00	0,00	100.000,00	157.592,53	157.592,53	0,00	0,00	157.592,53	0,00
4500203 JJCC: PRIS	80,00	0,00	6.552,00	6.552,00	5.241,60	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60	0,00
45050 JJCC: PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO	75,00	0,00	90.630,00	90.630,00	67.972,50	67.972,50	0,00	0,00	67.972,50	0,00
4508002 JJCC: OTRAS TRANSFERENCIAS	1.214,66	1.000,00	0,00	1.000,00	12.146,62	12.146,62	0,00	0,00	12.146,62	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
45102 INSTITUTO DE LA MUJER: CENTRO DE LA MUJER	100,96	57.000,00	0,00	57.000,00	57.548,64	57.548,64	0,00	0,00	57.548,64	0,00
46101 DIPUTACION PROVINCIAL: AULA NATURALEZA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102 DIPUTACION PROVINCIAL: OTRAS TRANSFERENCIAS	27,30	1.000,00	32.810,00	33.810,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00
46103 DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO	75,00	0,00	80.370,00	80.370,00	60.277,50	60.277,50	0,00	0,00	60.277,50	0,00
46104 DIPUTACION PROVINCIAL: SUBV.GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	40.684,79	40.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 INTERESES DE DEPÓSITOS.	222,52	500,00	0,00	500,00	1.112,59	1.112,59	0,00	0,00	1.112,59	0,00
720 TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL. DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76102 DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN PROVINCIAL 2016	0,00	48.355,97	96.711,94	145.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76103 DIPUTACION PROVINCIAL: PLAN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	80.356,16	80.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 GESTAGUA: APORTACION ABONADOS INVERSION	104,23	0,00	14.400,00	14.400,00	15.009,43	15.009,43	0,00	0,00	15.009,43	0,00
87000 PARA GASTOS GENERALES.	0,00	0,00	202.870,94	202.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	69,63	3.022.413,65	772.572,63	3.794.986,28	2.709.563,24	2.642.415,55	0,00	67.147,69	2.628.165,63	14.249,92

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
912 10000 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES	98,94	41.145,65	41.145,65	40.708,20	40.708,20	40.708,20	40.708,20	40.708,20	0,00
		0,00	0,00	437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12000 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS A1	79,77	37.610,64	20.610,64	16.441,07	16.441,07	16.441,07	16.441,07	16.441,07	0,00
		-17.000,00	0,00	4.169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12003 FUNC.POLICIA LOCAL: SUELDOS C1	86,57	83.011,32	83.011,32	71.862,57	71.862,57	71.862,57	71.862,57	71.862,57	0,00
		0,00	0,00	11.148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12003 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS C1	85,22	70.785,94	55.785,94	47.540,61	47.540,61	47.540,61	47.540,61	47.540,61	0,00
		-15.000,00	0,00	8.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12004 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS C2	84,87	20.398,30	20.398,30	17.312,98	17.312,98	17.312,98	17.312,98	17.312,98	1.000,00
		0,00	0,00	3.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12005 FUNC.ADMON.GRAL: SUELDOS E	87,11	18.298,48	18.298,48	15.939,32	15.939,32	15.939,32	15.939,32	15.939,32	0,00
		0,00	0,00	2.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12006 FUNC.POLICIA LOCAL: TRIENIOS	92,14	11.063,28	11.063,28	10.193,62	10.193,62	10.193,62	10.193,62	10.193,62	0,00
		0,00	0,00	869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12006 FUNC.ADMON.GRAL: TRIENIOS	74,73	18.985,32	18.985,32	14.187,11	14.187,11	14.187,11	14.187,11	14.187,11	0,00
		0,00	0,00	4.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12100 FUNC.POLICIA LOCAL: CTO. DESTINO	89,34	24.514,56	24.514,56	21.900,85	21.900,85	21.900,85	21.900,85	21.900,85	0,00
		0,00	0,00	2.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12100 FUNC.ADMON.GRAL: CTO. DESTINO	72,95	47.873,76	47.873,76	34.924,85	34.924,85	34.924,85	34.924,85	34.924,85	0,00
		0,00	0,00	12.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12101 FUNC.POLICIA LOCAL: CTO. ESPECIFICO	109,01	34.878,84	34.878,84	38.021,97	38.021,97	38.021,97	38.021,97	38.021,97	0,00
		0,00	0,00	-3.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12101 FUNC.ADMON.GRAL: CTO. ESPECIFICO	81,51	85.818,24	71.818,24	58.537,74	58.537,74	58.537,74	58.537,74	58.537,74	3.285,30
		-14.000,00	0,00	13.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 12103 FUNC.POLICIA LOCAL: OTROS COMPLEMENTOS	16,62	16.713,84	16.713,84	2.777,28	2.777,28	2.777,28	2.777,28	2.777,28	0,00
		0,00	0,00	13.936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 12103 FUNC.ADMON.GRAL: OTROS COMPLEMENTOS	46,30	14.944,20	14.944,20	6.918,96	6.918,96	6.918,96	6.918,96	6.918,96	0,00
		0,00	0,00	8.025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
1532 13000 LABORAL FIJO: MANTENIMIENTO VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	78,10	74.134,36	74.134,36	57.898,36	57.898,36	57.898,36	57.898,36	57.898,36	0,00
		0,00	0,00	16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310 13000 LABORAL FIJO: SERVICIOS SOCIALES	90,78	48.445,50	48.445,50	43.979,22	43.979,22	43.979,22	43.979,22	43.979,22	0,00
		0,00	0,00	4.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 13000 LABORAL FIJO: CENTRO DE LA MUJER	93,96	24.484,68	24.484,68	23.005,83	23.005,83	23.005,83	23.005,83	23.005,83	0,00
		0,00	0,00	1.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 13000 LABORAL FIJO: EDUCADORAS CAI Y LUDOTECA	83,82	37.062,62	46.862,62	39.279,03	39.279,03	39.279,03	39.279,03	39.279,03	0,00
		9.800,00	0,00	7.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321 13000 LABORAL FIJO: BIBLIOTECA	89,90	41.916,68	41.916,68	37.684,95	37.684,95	37.684,95	37.684,95	37.684,95	0,00
		0,00	0,00	4.231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
334 13000 LABORAL FIJO: SERVICIOS CULTURALES	92,58	51.052,89	51.052,89	47.264,26	47.264,26	47.264,26	47.264,26	47.264,26	0,00
		0,00	0,00	3.788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 13000 LABORAL FIJO: DEPORTES	104,78	12.637,56	12.637,56	13.242,22	13.242,22	13.242,22	13.242,22	13.242,22	0,00
		0,00	0,00	-604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
410 13000 LABORAL FIJO: GUARDA RURAL	6,99	19.188,41	19.188,41	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
		0,00	0,00	17.846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 13000 LABORAL FIJO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	90,98	20.073,00	20.073,00	18.262,22	18.262,22	18.262,22	18.262,22	18.262,22	0,00
		0,00	0,00	1.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 13001 LABORAL FIJO: HORAS EXTRAORDINARIAS	105,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 131 LABORAL TEMPORAL: MEJORA Y MANTE. INFRAESTRUCTURAS	149,15	0,00	57.285,00	85.439,29	85.439,29	85.439,29	85.439,29	85.439,29	0,00
		57.285,00	0,00	-28.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
163 131 LABORAL TEMPORAL: LIMPIEZA VIARIA	101,56	65.100,00	80.100,00	81.346,85	81.346,85	81.346,85	81.346,85	81.346,85	23.107,49
		15.000,00	0,00	-1.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
170 131 LABORAL TEMPORAL: P.E.Z.R.D.	45,82	0,00	47.437,65	21.737,77	21.737,77	21.737,77	21.737,77	21.737,77	0,00
		47.437,65	0,00	25.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 131 LABORAL TEMPORAL: CONSERVAC.ZONAS VERDES/LAGUNAS	149,09	0,00	57.285,00	85.405,49	85.405,49	85.405,49	85.405,49	85.405,49	0,00
		57.285,00	0,00	-28.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defín.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
2310 131 LABORAL TEMPORAL: AUX.ADTIVO.CENTRO SOCIAL	90,18	19.143,59	19.143,59	17.264,26	17.264,26	17.264,26	17.264,26	17.264,26	0,00
		0,00	0,00	1.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311 131 LABORAL TEMPORAL: AYUDA A DOMICILIO	106,67	94.000,00	104.000,00	110.933,56	110.933,56	110.933,56	110.933,56	110.933,56	0,00
		10.000,00	0,00	-6.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 131 LABORAL TEMPORAL: MONITOR PLAN LOCAL	28,81	7.000,00	9.800,00	2.823,33	2.823,33	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00
		2.800,00	0,00	6.976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 131 LABORAL TEMPORAL: LIMPIEZA COLEGIOS	66,75	43.000,00	43.000,00	28.701,61	28.701,61	28.701,61	28.701,61	28.701,61	0,00
		0,00	0,00	14.298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
326 131 LABORAL TEMPORAL: PROFESORES ESCUELA MUSICA	112,10	65.000,00	65.000,00	72.867,03	72.867,03	72.867,03	72.867,03	72.867,03	0,00
		0,00	0,00	-7.867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 131 LABORAL TEMPORAL: OTRO PERSONAL (AULA NAT, OCIO, OTROS)	109,95	50.000,00	96.000,00	105.556,50	105.556,50	105.556,50	105.556,50	105.556,50	520,53
		46.000,00	0,00	-9.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 131 LABORAL TEMPORAL: MONITORES DEPORTIVOS	97,31	20.000,00	23.100,00	22.478,33	22.478,33	22.478,33	22.478,33	22.478,33	0,00
		3.100,00	0,00	621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 150 FUNC.POLICIA LOCAL: PRODUCTIVIDAD	166,14	7.238,76	7.238,76	12.026,61	12.026,61	12.026,61	12.026,61	12.026,61	0,00
		0,00	0,00	-4.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 150 FUNC.ADMON.GRAL: PRODUCTIVIDAD	132,67	15.550,92	15.550,92	20.631,25	20.631,25	20.631,25	20.631,25	20.631,25	0,00
		0,00	0,00	-5.080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
132 151 FUNC.POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES	117,50	2.000,00	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 151 FUNC.ADMON.GRAL: GRATIFICACIONES	62,02	6.000,00	6.000,00	3.720,94	3.720,94	3.720,94	3.720,94	3.720,94	0,00
		0,00	0,00	2.279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	87,81	400.000,00	446.992,00	392.520,41	392.520,41	392.520,41	392.520,41	392.520,41	5.826,47
		46.992,00	0,00	54.471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 16205 SEGUROS: ACCIDENTES, RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD PERSONAL	74,91	13.000,00	13.000,00	9.738,11	9.738,11	9.738,11	9.738,11	9.738,11	0,00
		0,00	0,00	3.261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 16209 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOS	115,31	4.000,00	4.000,00	4.612,23	4.612,23	4.612,23	4.612,23	4.612,23	0,00
		0,00	0,00	41.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
160 209 CANON CONFED.GUADIANA: AGUAS RESIDUALES	90,92	10.000,00	10.000,00	9.092,03	9.092,03	9.092,03	9.092,03	9.092,03	0,00
		0,00	0,00	907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 210 MANTENIMIENTO: VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	78,20	73.000,00	90.500,00	70.767,73	70.767,73	70.767,73	70.767,73	69.445,20	0,00
		17.500,00	0,00	19.732,27	0,00	0,00	0,00	1.322,53	
165 210 MANTENIMIENTO: ALUMBRADO PUBLICO	30,56	30.000,00	30.000,00	9.166,78	9.166,78	9.166,78	9.166,78	9.166,78	0,00
		0,00	0,00	20.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
171 210 MANTENIMIENTO: PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE	194,99	6.000,00	6.000,00	11.699,69	11.699,69	11.699,69	11.699,69	11.699,69	0,00
		0,00	0,00	-5.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
454 210 MANTENIMIENTO: CAMINOS RURALES (COMSERMANCHA)	100,00	19.789,57	19.789,57	19.789,56	19.789,56	19.789,56	19.789,56	19.789,56	0,00
		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1522 212 MANTENIMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	88,38	65.000,00	69.500,00	61.423,02	61.423,02	61.423,02	61.423,02	60.634,24	78,82
		4.500,00	0,00	8.076,98	0,00	0,00	0,00	788,78	
164 212 MANTENIMIENTO: CEMENTERIO	29,89	5.000,00	5.000,00	1.494,56	1.494,56	1.494,56	1.494,56	954,53	0,00
		0,00	0,00	3.505,44	0,00	0,00	0,00	540,03	
342 212 MANTENIMIENTO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	84,25	8.000,00	26.900,00	22.662,44	22.662,44	22.662,44	22.662,44	22.662,44	0,00
		18.900,00	0,00	4.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 213 MANTENIMIENTO: MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,06	28.000,00	34.100,00	29.685,84	29.685,84	29.685,84	29.685,84	29.685,84	0,00
		6.100,00	0,00	4.414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 214 MANTENIMIENTO: VEHICULOS	42,65	14.000,00	14.000,00	5.971,28	5.971,28	5.971,28	5.971,28	5.971,28	8,59
		0,00	0,00	8.028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22000 SUMINISTROS: MATERIAL OFICINA	88,08	12.000,00	12.000,00	10.569,39	10.569,39	10.569,39	10.569,39	10.569,39	0,00
		0,00	0,00	1.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
320 22001 SUMINISTROS: LIBROS TEXTO	61,71	20.000,00	30.200,00	18.637,76	18.637,76	18.637,76	18.637,76	18.637,76	0,00
		10.200,00	0,00	11.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 22100 SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	96,11	170.000,00	170.000,00	163.378,59	163.378,59	163.378,59	163.378,59	163.378,59	335,27
		0,00	0,00	6.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22103 SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	58,29	50.000,00	53.284,79	31.059,13	31.059,13	31.059,13	31.059,13	31.059,13	0,00
		3.284,79	0,00	22.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
1522 22110 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS	123,42	18.000,00	18.000,00	22.215,63	22.215,63	22.215,63	22.215,63	19.325,51	0,00
		0,00	0,00	-4.215,63	0,00	0,00	0,00	2.890,12	
1532 22110 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	13,56	10.000,00	10.000,00	1.356,24	1.356,24	1.356,24	1.356,24	1.356,24	0,00
		0,00	0,00	8.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22200 SUMINISTROS: TELEFONICOS Y POSTALES	91,52	30.000,00	30.000,00	27.456,83	27.456,83	27.456,83	27.456,83	27.456,83	0,00
		0,00	0,00	2.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 224 SUMINISTROS: PRIMAS DE SEGUROS	63,71	16.000,00	16.000,00	10.193,37	10.193,37	10.193,37	10.193,37	10.193,37	99,10
		0,00	0,00	5.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	37,38	5.000,00	5.000,00	1.868,86	1.868,86	1.868,86	1.868,86	1.868,86	0,00
		0,00	0,00	3.131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
491 22602 SERVICIO COMUNICACION: PRENSA Y OTROS MEDIOS	93,15	4.000,00	4.000,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.126,00	380,00
		0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
920 22603 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	75,50	1.000,00	1.000,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00
		0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22604 GASTOS JURÍDICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330 22609 ACTIVIDADES CULTURALES	113,75	40.000,00	35.510,00	40.393,08	40.393,08	40.393,08	40.393,08	38.542,34	0,00
		-4.490,00	0,00	-4.883,08	0,00	0,00	0,00	1.850,74	
334 22609 CONTRATO ACTUACIONES BANDA MUSICA	75,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
		0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	127,22	45.000,00	45.000,00	57.249,38	57.249,38	57.249,38	57.249,38	57.129,64	0,00
		0,00	0,00	-12.249,38	0,00	0,00	0,00	119,74	
135 22699 PROTECCION CIVIL: GASTOS GENERALES	117,91	2.000,00	2.000,00	2.358,13	2.358,13	2.358,13	2.358,13	2.358,13	0,00
		0,00	0,00	-358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310 22699 SERVI.SOCIALES: G.TOS.GENERALES 3ª EDAD, MUJER, SANIDAD, OTROS	64,67	6.000,00	15.686,30	10.143,56	10.143,56	10.143,56	10.143,56	8.761,29	0,00
		9.686,30	0,00	5.542,74	0,00	0,00	0,00	1.382,27	
241 22699 BECAS PLAN LOCAL EMPLEO	0,00	7.000,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.190,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
326 22699 SERVICIOS EDUCATIVOS: GASTOS GENERALES (CAI, LUDOTECA,...)	64,44	3.000,00	3.000,00	1.933,32	1.933,32	1.933,32	1.933,32	1.933,32	0,00
		0,00	0,00	1.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 22699 FESTEJOS POPULARES	97,82	100.000,00	100.000,00	97.820,13	97.820,13	97.820,13	97.820,13	93.761,02	0,00
		0,00	0,00	2.179,87	0,00	0,00	0,00	4.059,11	
432 22699 TURISMO	90,94	2.000,00	3.500,00	3.182,90	3.182,90	3.182,90	3.182,90	2.882,90	0,00
		1.500,00	0,00	317,10	0,00	0,00	0,00	300,00	
491 22699 NUEVAS TECNOLOGICAS: SERVICIOS TELEMATICOS Y OTROS	71,33	2.000,00	3.000,00	2.139,80	2.139,80	2.139,80	2.139,80	2.139,80	0,00
		1.000,00	0,00	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22699 JUVENTUD	102,06	4.000,00	4.000,00	4.082,32	4.082,32	4.082,32	4.082,32	4.078,47	0,00
		0,00	0,00	-82,32	0,00	0,00	0,00	3,85	
929 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	91,65	6.830,22	25.830,22	23.673,79	23.673,79	23.673,79	23.673,79	23.274,49	88,92
		19.000,00	0,00	2.156,43	0,00	0,00	0,00	399,30	
1621 22700 SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y PUNTO LIMPIO (COMSERMANCH)	48,73	185.000,00	185.000,00	90.158,04	90.158,04	90.158,04	90.158,04	90.158,04	0,00
		0,00	0,00	94.841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISTICOS	104,45	17.000,00	17.000,00	17.756,75	17.756,75	17.756,75	17.756,75	17.756,75	0,00
		0,00	0,00	-756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
336 22706 ESTUDIO REVALORIZ.HISTORICO, CULTURA Y PATRIMONIAL	103,13	0,00	8.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		8.000,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
932 22708 OAPGT: SERVICIO RECAUDACION	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136 22799 CONVENIO CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 23020 DIETAS: PERSONAL	38,55	2.500,00	2.500,00	963,82	963,82	963,82	963,82	963,82	0,00
		0,00	0,00	1.536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 23100 LOCOMOCION: ORGANOS DE GOBIERNO	78,76	700,00	700,00	551,33	551,33	551,33	551,33	551,33	0,00
		0,00	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 23120 LOCOMOCION: PERSONAL	48,13	1.000,00	1.000,00	481,26	481,26	481,26	481,26	481,26	0,00
		0,00	0,00	518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
912 233 CARGOS ELECTIVOS: INDEMNIZACIONES, ASISTENCIAS Y DELEGACIONES	71,73	14.000,00	14.000,00	10.042,31	10.042,31	10.042,31	10.042,31	10.042,31	0,00
		0,00	0,00	3.957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 310 INTERESES PRESTAMOS: CORTO Y LARGO PLAZO	100,00	48.901,16	48.901,16	48.901,16	48.901,16	48.901,16	48.901,16	48.901,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	46,42	1.500,00	1.500,00	696,37	696,37	696,37	696,37	696,37	1.283,31
		0,00	0,00	803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1621 463 TFCIA.MANCO.COMSERMANCHA: 1/2 AÑO PERSONAL PTO.LIMPIO	50,00	4.668,24	4.668,24	2.334,12	2.334,12	2.334,12	2.334,12	2.334,12	0,00
		0,00	0,00	2.334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
493 463 TFCIA.MANCO.ALGODOR: SERVICIO OMIC	55,80	4.269,43	4.269,43	2.382,14	2.382,14	2.382,14	2.382,14	2.382,14	0,00
		0,00	0,00	1.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
943 463 TFCIAS.MANCOMUNIDADES, FEMP Y OTRA AGRUPACIONES MUNICIPIOS	32,50	10.300,00	10.300,00	3.347,09	3.347,09	3.347,09	3.347,09	3.347,09	0,00
		0,00	0,00	6.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312 48 ATENCIONES BENEFICAS: CARITAS, ONG, OTRAS	62,50	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
929 48 TFCIAS.CTES.: ORGANIZACIONES POLITICAS Y OTRAS	79,22	9.000,00	9.000,00	7.130,02	7.130,02	7.130,02	7.130,02	7.130,02	0,00
		0,00	0,00	1.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 61900 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	100,69	0,00	85.123,03	85.709,40	85.709,40	85.709,40	85.709,40	85.709,40	0,00
		85.123,03	0,00	-586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 622 CONSTRUCCION FOSAS CEMENTERIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 622 PLAN PROVINCIAL 2016: CUBRICION GRADAS CAMPO FUTBOL Y OTRAS	0,00	50.901,02	50.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
150 624 ADQUISICION CAMION SERVICIOS MUNICIPALES	92,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337 629 ADQ/INSTALACION JUEGOS INFANTILES PLAZA ESPAÑA	83,54	0,00	7.896,28	6.596,92	6.596,92	6.596,92	6.596,92	6.596,92	0,00
		7.896,28	0,00	1.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
933 632 REHABILITACION PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	286.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.629,71	0,00	286.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
1532 635 MOBILIARIO URBANO	48,40	4.000,00	4.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00
		0,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 639 INVERSIONES APORTACION ABONADOS AGUA/ALCANTARILLA	100,29	0,00	14.400,00	14.441,59	14.441,59	14.441,59	14.441,59	14.441,59	0,00
		14.400,00	0,00	-41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321 639 BIBLIOTECA MPAL.: ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS, MEDIATECA, OTROS	96,98	2.500,00	2.500,00	2.424,43	2.424,43	2.424,43	2.424,43	2.424,43	0,00
		0,00	0,00	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 639 MATERIAL DE INVERSION DEPORTIVA	108,52	0,00	19.000,00	20.619,44	20.619,44	20.619,44	20.619,44	20.619,44	0,00
		19.000,00	0,00	-1.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 639 ADQ/REPOSICION: MAQUINARIA, MOBILIARIO, ORDENADORES, OTROS	84,21	15.000,00	24.452,87	20.592,03	20.592,03	20.592,03	20.592,03	20.592,03	0,00
		9.452,87	0,00	3.860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	100,00	72.482,67	72.482,67	72.482,67	72.482,67	72.482,67	72.482,67	72.482,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	78,36	3.022.413,65	3.794.986,28	2.973.571,82	2.973.571,82	2.973.571,82	2.973.571,82	2.959.315,35	36.013,80
		772.572,63	0,00	821.414,46	0,00	0,00	0,00	14.256,47	

ANEXO INVERSIONES

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ANEXO DE INVERSIONES -

		FINANCIACION					
Nº	DESCRIPCION DE LA INVERSION	Tfcias.capital	Aprovecha. Urbanisticos	Contribuciones Especiales Préstamos		Fondos propios	TOTALES
1	Construcción fosas cementerio					6.000,00	6.000,00
2	Plan Provincial: Nave vehiculos y maquinaria municipal	48.355,97				2.545,05	50.901,02
3	Mobiliario urbano					4.000,00	4.000,00
4	Renovacion red Avda. Lagunas	14.000,00				16.000,00	30.000,00
5	Adq./Reposición: Maquinaria, mobiliari, ordenadores, etc..					15.000,00	15.000,00
6	Biblioteca Municipal: Adquisiciones bibliográficas, mediateca					2.500,00	2.500,00
T O T A L		62.355,97	0,00	0,00	0,00	46.045,05	108.401,02

Villafranca de los Caballeros a 19 de diciembre de 2016.
El Alcalde,

Fdo. Julián Bolaños Pozo

INFORME ECONOMICO FINANCIERO

**AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

INFORME ECONOMICO - FINANCIERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.168.1.e del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se informa, respecto al presupuesto de esta Corporación para 2017, lo siguiente.

1º EVALUACION DE LOS INGRESOS PREVISTOS

a) Corrientes

Para llegar a la estimación de los posibles ingresos para este ejercicio 2017 se ha tenido en cuenta las bases imponibles de los distintos impuestos así como los ingresos reales obtenidos durante los dos últimos ejercicios, lo que nos da, en resumen, las siguientes previsiones:

Capítulo 1	Impuestos Directos	1.333.724,80
Capítulo 2	Impuestos indirectos	26.000,00
Capítulo 3	Tasas y otros ingresos	480.701,45
Capítulo 4	Transferencias corrientes	1.114.911,00
Capítulo 5	Ingresos patrimoniales	500,00
Total Ingresos Corrientes		2.955.837,25

c) Transferencias de capital

Para hacer frente a las inversiones ha realizar en el ejercicio, se presenta el Capítulo VII, con un importe inicial de 62.355,97.- €. Estos ingresos están destinados a financiar las inversiones previstas en el capítulo 6 de gastos.

2º SUFICIENCIA DE LOS CREDITOS PARA ATENDER A LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

a) Corrientes:

Capítulo 1	Gastos de personal	1.689.934,45 €
Capítulo 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.070.489,57 €
Capítulo 3	Gastos financieros	49.901,16 €
Capítulo 4	Transferencias corrientes	26.984,35 €
Total Ingresos Corrientes		2.837.309,53 €

Los gastos corrientes han sido determinados teniendo en cuenta el avance de la liquidación del ejercicio 2016 excepto en lo referido al Capítulo I de personal cuyo importe procede del anexo de personal una vez tenida en cuenta el previsible incremento por el Gobierno en la Ley de Presupuestos de 2017 del incremento del 1% por lo que, será necesaria, la aprobación de dicha Ley para llevar a efecto el incremento salarial. . Queda pues detallada la suficiencia cuya magnitud es positiva de 118.527,72.- € de los ingresos sobre los gastos corrientes.

b) Inversiones

Conforme a las transferencias de capital del presupuesto de ingresos que financia la realización de obras comprendidas a los Planes Provinciales 2017 mas aquellas financiadas con fondos propios, se desarrolla el capítulo de inversiones de gastos cuya cuantía asciende a 108.401,02.- € y cuyo destino principal es la mejora de las infraestructuras de titularidad municipal.

No obstante a todo lo expuesto anteriormente, sobre la base de estas previsiones iniciales, será objetivo el conseguir subvenciones u otros medios de financiación para ir incorporándolos al presupuesto mediante los oportunos expedientes de generación de créditos.

Para cerrar este informe económico-financiero destacar la nivelación de los presupuestos de Gastos e Ingresos cuyas cuantías totales ascienden a 3.018.193,22.- €.

Villafranca de los Caballeros, a 19 de diciembre de 2016.

El Alcalde-Presidente,

Fdo. Julián Bolaños Pozo

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*



**PRESUPUESTO
DEL
CONSEJO LOCAL AGRARIO**

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*

**ESTADOS
DE
INGRESOS Y GASTOS**

PRESUPUESTO DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 36.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 36.500,00

CONSEJO LOCAL AGRARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capítulo 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Partida	D e s c r i p c i ó n	Importe
399 01	Cotos de caza	16.250,00
399 02	Tránsito de ganados (Rastrojera)	20.150,00
399 03	Otros ingresos no previstos	100,00
TOTAL CAPITULO 3		36.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 36.500,00

CONSEJO LOCAL AGRARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	36.400,00
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		36.500,00

CONSEJO LOCAL AGRARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 2 : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
200 454	Arreglo caminos, puentes cañada y maquina Comsermancha	14.100,00
209 419	Tasas e impuestos organismos (coto caza y otros)	5.300,00
22609 439	Jornadas agrícolas	2.000,00
22699 338	Fiesta de San Isidro y otras locales	5.500,00
22799 410	Estudios y trabajos de asesoramiento	6.600,00
22699 929	Otros gastos corrientes	2.900,00
TOTAL CAPITULO 2		36.400,00

CAPITULO 2 : GASTOS FINANCIEROS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
359 011	Otros gastos y comisiones bancarias o financieras	100,00
TOTAL CAPITULO 3		100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	36.500,00
--	------------------

**MEMORIA
EXPLICATIVA**

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto para el ejercicio 2017 se ha elaborado en base principalmente a los ingresos previstos por los aprovechamientos de cotos de caza y el tránsito de ganados.

El presupuesto de gastos continúa en la línea de los ejercicios anteriores, de plasmar los créditos necesarios para atender las obligaciones exigibles, fundamentalmente el arreglo de caminos y el servicio en general al sector agrícola del municipio.

Dicho esto podemos concluir manifestando que es un Presupuesto equilibrado en todos sus capítulos y que en modo alguno hemos querido financiar ningún gasto sin atender a la previsión de ingresos reales.

Es cuanto esta Presidencia desea manifestar ante el Pleno de la Corporación, al presentar el Presupuesto del Organismo Autónomo “Consejo Local Agrario”, para el ejercicio 2017 a su aprobación.

En Villafranca de los Caballeros a 1 de diciembre de 2016.

El Presidente,

Fdo. José Damian Rodríguez Sánchez

**ESTADOS LIQUIDACION
PRESUPUESTO ANTERIOR**

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
33901 COTOS DE CAZA	102,75	18.200,00	0,00	18.200,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
39902 TRANSITO DE GANADOS (RASTROJERA)	156,15	16.000,00	0,00	16.000,00	24.983,81	24.983,81	0,00	0,00	24.983,81	0,00
39903 OTROS INGRESOS NO PREVISTOS	413,98	200,00	0,00	200,00	827,96	827,96	0,00	0,00	827,96	0,00
Total	129,39	34.400,00	0,00	34.400,00	44.511,77	44.511,77	0,00	0,00	44.511,77	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida	% Ing.	Previsión Inicial	Modificac.	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos		Anulaciones		Recaud.	Pendiente Cobro
					Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.		
33901 COTOS DE CAZA	119,27	14.000,00	0,00	14.000,00	16.698,00	16.698,00	0,00	0,00	16.698,00	0,00
39902 TRANSITO DE GANADOS (RASTROJERA)	52,28	22.900,00	0,00	22.900,00	11.973,20	11.973,20	0,00	0,00	11.973,20	0,00
39903 OTROS INGRESOS NO PREVISTOS	908,14	100,00	0,00	100,00	908,14	908,14	0,00	0,00	908,14	0,00
Total	79,94	37.000,00	0,00	37.000,00	29.579,34	29.579,34	0,00	0,00	29.579,34	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 31/12/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
454 200 ARREGLO CAMINOS, PUENTES CAÑADA Y MAQ.COMSERMANCHA	54,43	12.000,00	12.000,00	6.531,21	6.531,21	6.531,21	6.531,21	6.531,21	0,00
		0,00	0,00	5.468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
419 209 TASAS E IMPUESTOS ORGANISMOS (COTOS CAZA Y OTROS)	121,00	2.300,00	2.300,00	2.783,01	2.783,01	2.783,01	2.783,01	2.783,01	0,00
		0,00	0,00	-483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
439 22609 JORNADAS AGRICOLAS	86,26	2.000,00	2.000,00	1.725,11	1.725,11	1.725,11	1.725,11	1.725,11	0,00
		0,00	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 22699 FIESTA DE SAN ISIDRO	96,04	5.000,00	5.000,00	4.802,11	4.802,11	4.802,11	4.802,11	4.802,11	0,00
		0,00	0,00	197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
929 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	64,65	3.000,00	3.000,00	1.939,58	1.939,58	1.939,58	1.925,79	1.925,79	0,00
		0,00	0,00	1.060,42	0,00	0,00	13,79	0,00	
410 22799 ESTUDIOS Y TRABAJOS DE ASESORAMIENTO	106,76	3.000,00	3.000,00	3.202,87	3.202,87	3.202,87	2.956,03	2.956,03	0,00
		0,00	0,00	-202,87	0,00	0,00	246,84	0,00	
011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	16,61	100,00	100,00	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	0,00
		0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
410 40 TFCIA.A AYTO. APORTACION GUARDERIA RURAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 623 PROYECTOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	61,05	34.400,00	34.400,00	21.000,50	21.000,50	21.000,50	20.739,87	20.739,87	0,00
		0,00	0,00	13.399,50	0,00	0,00	260,63	0,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 22/12/2016

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
454 200 ARREGLO CAMINOS, PUENTES CAÑADA Y MAQ.COMSERMANCHA	47,04	16.600,00	16.600,00	7.808,01	7.808,01	7.808,01	7.808,01	7.808,01	0,00
		0,00	0,00	8.791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
419 209 TASAS E IMPUESTOS ORGANISMOS (COTOS CAZA Y OTROS)	117,72	2.800,00	2.800,00	3.296,05	3.296,05	3.296,05	3.296,05	3.296,05	0,00
		0,00	0,00	-496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
439 22609 JORNADAS AGRICOLAS	50,15	2.500,00	2.500,00	1.253,80	1.253,80	1.253,80	1.253,80	1.253,80	0,00
		0,00	0,00	1.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 22699 FIESTA DE SAN ISIDRO	63,66	8.000,00	8.000,00	5.092,70	5.092,70	5.092,70	5.092,70	5.092,70	0,00
		0,00	0,00	2.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
929 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	22,71	2.400,00	2.400,00	544,96	544,96	544,96	544,96	544,96	0,00
		0,00	0,00	1.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
410 22799 ESTUDIOS Y TRABAJOS DE ASESORAMIENTO	101,61	4.600,00	4.600,00	4.674,23	4.674,23	4.674,23	4.674,23	4.674,23	0,00
		0,00	0,00	-74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	20,95	100,00	100,00	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	0,00
		0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	61,33	37.000,00	37.000,00	22.690,70	22.690,70	22.690,70	22.690,70	22.690,70	0,00
		0,00	0,00	14.309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

PRESUPUESTO DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO

CONSEJO LOCAL AGRARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- INFORME ECONOMICO FINANCIERO -

En cumplimiento con lo establecido en el art.168.1.e y 2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, referido a la elaboración del presupuesto inicial de las entidades locales y sus organismos autónomos, se emite el siguiente

INFORME ECONOMICO FINANCIERO

1.- NIVELACION PRESUPUESTARIA

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 del Organismo Autónomo denominado “Consejo Local Agrario” dependiente del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros asciende a un total de 36.500,00 euros, tanto en ingresos como en gastos, por lo que existe la nivelación presupuestaria inicial exigida el el art. 165.4 de la ley 2/2004.

La suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento es manifiesta, tal y como se expone en la Memoria explicativa que se adjunta en el expediente.

2.- BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACION DE LOS INGRESOS

Los ingresos previstos para el ejercicio 2017 son principalmente los procedentes del aprovechamiento de caza y del tránsito de ganados (rastrojera) que se han realizado teniendo en cuenta los ingresos efectuados en ejercicios anteriores y las previsiones para el siguiente.

En cuanto a los gastos señalar que en su mayor parte están destinados a cubrir las necesidades corrientes destacando principalmente los que se destinan al arreglo de caminos y otras actuaciones agrícolas.

Villafranca de los Caballeros, 1 de diciembre de 2016.

El Presidente,

Fdo. José Damián Rodríguez Sánchez

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*



PRESUPUESTO GENERAL
ESTADOS CONSOLIDADOS

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

(A) INGRESOS NO FINANCIEROS

CAPITULO 1 :	IMPUESTOS DIRECTOS	1.333.724,80
CAPITULO 2 :	IMPUESTOS INDIRECTOS	26.000,00
CAPITULO 3 :	TASAS Y OTROS INGRESOS	517.201,45
CAPITULO 4 :	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.114.911,00
CAPITULO 5 :	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00
CAPITULO 6 :	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO 7 :	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.355,97
	Total ingresos no financieros	3.054.693,22

(B) INGRESOS FINANCIEROS

CAPITULO 8 :	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 :	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	Total ingresos financieros	0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.054.693,22

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capítulo 1: IMPUESTOS DIRECTOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
112	Impuesto sobre Bienes: Naturaleza Rústica	61.000,00
113	Impuesto sobre Bienes: Naturaleza Urbana	1.000.724,80
115	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	230.000,00
116	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	22.000,00
130	Impuesto sobre actividades económicas (cuotas provinciales y nacionales)	20.000,00
TOTAL CAPITULO 1		1.333.724,80
Suma y sigue presupuesto.....		1.333.724,80

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capitulo 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	1.333.724,80
290	Impuesto sobre construcciones y obras	26.000,00
	TOTAL CAPITULO 2	26.000,00
	Suma y sigue presupuesto.....	1.359.724,80

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capítulo 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Aplicación	Descripción	Importe
Suma anterior presupuesto.....		1.359.724,80
300	Tasas: Acometidas a redes (agua y alcantarillado)	1.500,00
302	Tasas: Prestación servicio recogida basuras	202.701,45
309	Tasas: Prestación servicio cementerio	14.000,00
311	Tasas: Ayuda a domicilio	16.000,00
312 01	Tasas: Escuela de Música	35.000,00
312 02	Tasas: Centro Atención a la Infancia (C.A.I.)	25.000,00
312 03	Tasas: Ludoteca	7.000,00
313	Tasas: Instalaciones deportivas, piscinas, lagunas y aula naturaleza	18.000,00
321	Tasas: Expedición licencias urbanísticas	10.000,00
325	Tasas: Expedición documentos administrativos	1.500,00
329	Tasas: Expedición licencias apertura	1.000,00
331	Tasas: O.V.P. Vados permanentes (entradas vehículos)	1.000,00
332	Tasas: O.V.P. Empresas servicios suministros (luz, gas, etc..)	26.000,00
335	Tasas: O.V.P. Terrazas	9.000,00
338	Tasas: Compensación de Telefónica de España S.A.	10.000,00
339 01	Tasas: O.V.P. Puestos de venta: Mercado, Ambulantes, Feria, etc..	35.000,00
339 02	Tasas: O.V.P. Materiales y elementos de construcción	2.000,00
339 03	Tasas: O.V.P. Kioskos y similares	1.000,00
39120	Multas de tráfico	15.000,00
39211	Recargos tributos	1.000,00
399 01	Otros ingresos de caracter cultural y ocio	38.250,00
399 02	Ingresos de caracter deportivos	46.150,00
399 03	Recursos eventuales	1.100,00
TOTAL CAPITULO 3		517.201,45
Suma y sigue presupuesto.....		1.876.926,25

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	1.876.926,25
42000	Participación en los tributos del Estado	890.000,00
42090	Ministerio de Justicia: Subvención juzgado de paz	1.911,00
45002 01	JJCC: Plan concertado	32.000,00
45002 02	JJCC: Ayuda a domicilio	115.000,00
45080 02	JJCC: Otras transferencias	1.000,00
451 02	Instituto de la Mujer: Centro de la mujer	58.000,00
461 01	Diputación Provincial: Aula Naturaleza	16.000,00
461 02	Diputación Provincial: Otras transferencias	1.000,00
TOTAL CAPITULO 4		1.114.911,00
	Suma y sigue presupuesto.....	2.991.837,25

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capitulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.991.837,25
52	Intereses depósitos bancos	500,00
TOTAL CAPITULO 5		500,00
	Suma y sigue presupuesto.....	2.992.337,25

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE INGRESOS -

Capitulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.992.337,25
77	GESTAGUA: Aportación abonados	14.000,00
761 01	Diputación Prov: P.P. 2017	48.355,97
TOTAL CAPITULO 7		62.355,97

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.054.693,22
--	---------------------

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

(A) GASTOS NO FINANCIEROS

CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.689.934,45
CAPITULO 2 : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.106.889,57
CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	50.001,16
CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.984,35
CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	108.401,02
CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
Total gastos no financieros	2.982.210,55

(B) GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	72.482,67
Total gastos financieros	72.482,67

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.054.693,22

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
10000 912	Organos de gobierno: Retribuciones básicas, complementarias y otras	42.026,75
12000 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo A1	38.517,19
12003 132	Funcionarios Policia Local: Sueldos grupo C1	87.873,56
12003 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo C1	53.288,13
12004 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo C2	31.406,38
12005 920	Funcionarios Admon.Gral.: Sueldos grupo E	19.566,25
12006 132	Funcionarios Policia Local: Trienios	11.173,93
12006 920	Funcionarios Admon.Gral.: Trienios	14.665,02
12100 132	Funcionarios Policia Local: Complemento destino	24.759,69
12100 920	Funcionarios Admon.Gral.: Complemento destino	47.802,75
12101 132	Funcionarios Policia Local: Complemento especifico	35.227,68
12101 920	Funcionarios Admon.Gral.: Complemento especifico	82.166,64
12103 132	Funcionarios Policia Local: Otros complementos	18.057,12
12103 920	Funcionarios Admon.Gral.: Otros complementos	14.429,92
13000 1532	Laboral fijo: Mantenimiento vias y espacios públicos	73.386,62
13000 2310	Laboral fijo: Servicios sociales	48.929,95
13000 2312	Laboral fijo: Centro de la Mujer	24.729,53
13000 323	Laboral fijo: Educadoras CAI y Ludoteca	37.433,24
13000 334	Laboral fijo: Servicios culturales	54.363,41
13000 3321	Laboral fijo: Biblioteca	42.335,84
13000 341	Laboral fijo: Deportes	12.763,93
13000 410	Laboral fijo: Guarda rural	19.380,29
13000 920	Laboral fijo: Auxiliar administrativo	20.273,73
13001 150	Laboral fijo: Horas extraordinarias	2.000,00
131 163	Laboral temporal: Limpieza viaria	65.100,00
131 2310	Laboral temporal: Auxiliar adtivo. Centro Social	19.335,02
131 2311	Laboral temporal: Ayuda domicilio	100.000,00
131 323	Laboral temporal: Limpieza colegios	43.000,00
131 326	Laboral temporal: Profesores escuela de música	68.000,00
131 330	Laboral temporal: Otro personal (Btar.social,aula naturaleza,cultura,ocio..)	70.000,00
131 341	Laboral temporal: Monitores deportivos	20.000,00
150 132	Funcionarios Policia Local: Productividad	7.311,48
150 920	Funcionarios Admon.gral. : Productividad	15.630,40
151 132	Funcionarios Policia Local: Gratificaciones	2.000,00
151 920	Funcionarios Admon.gral. : Gratificaciones	6.000,00
16000 920	Cuotas Seguridad Social	400.000,00
16205 920	Seguros de accidentes, riesgos laborales y vigilancia salud trabajadores	13.000,00
16209 221	Otras prestaciones sociales : Empleados públicos	4.000,00
TOTAL CAPITULO 1		1.689.934,45
Suma y sigue presupuesto.....		1.689.934,45

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 2 : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	1.689.934,45
209 160	Canon Confederación Guadiana: Aguas residuales	10.000,00
209 419	Tasas e impuestos (coto caza y otros)	5.300,00
200 454	Arreglo caminos, puentes y cañada	14.100,00
210 1532	Mantenimiento: Vias y espacios públicos	73.000,00
210 165	Mantenimiento: Alumbrado público	15.000,00
210 171	Mantenimiento: Parques, jardines y Medio ambiente	10.000,00
210 454	Mantenimiento: Caminos rurales (Manc.Comsermancha, etc..)	19.789,57
212 1522	Mantenimiento: Edificios y construcciones	65.000,00
212 164	Mantenimiento: Cementerio	2.500,00
212 342	Mantenimiento: Instalaciones deportivas	10.000,00
213 920	Mantenimiento: Maquinaria, instalaciones y utillaje.	30.000,00
214 920	Mantenimiento: Vehículos	10.000,00
22000 920	Suministros: Material de oficina	12.000,00
22001 320	Suministros: Libros texto	18.000,00
22100 165	Suministros: Energía eléctrica	170.000,00
22103 920	Suministros: Combustibles y carburantes	35.000,00
22110 1532	Suministros: Productos de limpieza vías públicas	3.000,00
22110 1522	Suministros: Productos de limpieza edificios	20.000,00
22200 920	Suministros: Telefónicos y postales	30.000,00
224 920	Suministros: Primas de Seguros	15.000,00
22601 920	Gastos: Atenciones Protocolarias, y representativas	5.000,00
22602 491	Servicio de comunicación: Prensa y otros medios	4.000,00
22603 920	Anuncios y publicaciones oficiales	1.000,00
22604 920	Gastos Jurídicos	1.000,00
22609 330	Actividades culturales	40.000,00
22609 334	Contrato actuaciones Banda de música	15.000,00
22609 341	Actividades deportivas	45.000,00
22609 439	Jornadas agrícolas	2.000,00
22699 135	Protección civil: Gastos generales	2.000,00
22699 326	Servicios educativos: Gastos generales (Cai, Ludoteca...)	3.000,00
22699 338	Festejos populares	105.500,00
22699 432	Turismo	4.000,00
22699 491	Nuevas tecnologías; Servicios telemáticos y otros	2.000,00
22699 920	Juventud	4.000,00
22699 929	Otros gastos	3.900,00
22699 2310	Servicios sociales: Gastos generales 3ª edad, mujer, sanidad, otros	6.000,00
22700 1621	Servicio Recogida de Basuras y punto limpio	185.000,00
22706 150	Estudios, trabajos y asesoramiento técnico: Urbanísticos	17.000,00
22708 932	OAPGT: Servicio de recaudación	60.000,00
22749 410	Estudios y trabajos asesoramiento agricultores	6.600,00
22799 136	Convenio Consorcio Provincial contra Incendios	9.000,00
	///...

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 2 : GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	///...
23020 920	Dietas: Personal	2.500,00
23100 912	Locomocion: Organos de gobierno	700,00
23120 920	Locomoción: Personal	1.000,00
233 912	Cargos Electivos: Indemnizaciones, asistencias y delegaciones	14.000,00
TOTAL CAPITULO 2		1.106.889,57
Suma y sigue presupuesto.....		2.796.824,02

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.796.824,02
310 011	Intereses de préstamo largo plazo	48.901,16
359 011	Otros gastos y comisiones bancarias o financieras	1.100,00
	TOTAL CAPITULO 3	50.001,16
	Suma y sigue presupuesto.....	2.846.825,18

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.846.825,18
463 1621	Tfcia.a Manco.Comsermancha: Aportación 1/2 año personal punto limpio	4.714,92
463 493	Tfcia.a Manco. Rio Algodor: Servicio OMIC	4.269,43
463 943	Transferencias a Mancomunidades, FEMP y otras agrupaciones municipi	7.000,00
48 2312	Atenciones Benéficas: Cáritas, ONG, Familias y otras atenciones benéfica	4.700,00
48 929	Asginaciones a grupos políticos con representación local	6.300,00
TOTAL CAPITULO 4		26.984,35
	Suma y sigue presupuesto.....	2.873.809,53

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.873.809,53
622 164	Construcción fosas cementerio	6.000,00
622 342	Plan Provincial 2017: Nave vehiculos y maquinaria municipal	50.901,02
635 1532	Mobiliario urbano	4.000,00
639 160	Renovación tramo red Avda. Lagunas	30.000,00
639 920	Adquisición / reposición: Maquinaria,mobiliario,ordenadores,otros....	15.000,00
639 3321	Biblioteca Municipal: Adquisiciones bibliográficas, mediateca, otros	2.500,00
TOTAL CAPITULO 6		108.401,02
	Suma y sigue presupuesto.....	2.982.210,55

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
- ESTADO DE GASTOS -

CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIERO

Aplicación	D e s c r i p c i ó n	Importe
	Suma anterior presupuesto.....	2.982.210,55
913 011	Amortización préstamos a largo plazo	72.482,67
TOTAL CAPITULO 9		72.482,67

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.054.693,22



PRESUPUESTO GENERAL BASES DE EJECUCION

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*

BASES DE EJECUCION

CAPITULO I: DE LOS GASTOS

BASE 1ª

Niveles de vinculación jurídica de los créditos de gastos

Los créditos consignados para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante.

El nivel de vinculación de los créditos de gastos se establece en :

1ª La clasificación económica: a nivel de CAPITULO

2º La clasificación funcional: a nivel de AREA DE GASTO

SECCION 1ª : DE LAS OBLIGACIONES Y PAGOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

BASE 2ª

Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la Hacienda Local que resulten de la ejecución del Presupuesto, o de sentencia judicial en firme.

Para la ejecución de las sentencias judiciales definitivas, se acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto.

Si para el pago fuera necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.

No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos.

Como regla general todas las facturas y pagos serán aprobadas y ordenadas por el Alcalde con la excepción de aquellas que por su cuantía deban serlo por el Pleno u otro órgano colegiado. Igualmente, a falta de documento aprobatorio, la misma orden de pago firmada y sellada por el Alcalde será el documento que acreditará la aprobación en su caso.

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Presupuesto General 2017
- Bases de Ejecución -

BASE 3ª

Con cargo a los créditos del estado de gastos del presupuesto sólo podrán contenerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y otras prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

No obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal de la Entidad.
- b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios posteriores, previa incorporación de los créditos que amparen proyectos financieros con ingresos afectados.
- c) Aquéllas facturas que siendo del ejercicio anterior hayan sido presentadas en el registro hasta el día 31 de enero siempre y cuando correspondan a gastos corrientes y haya partida análoga, caso contrario se procederá al reconocimiento extrajudicial establecido en la Base 15 b).

BASE 4ª
Gastos de carácter plurianual

La autorización para la realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito autorizado al Presupuesto.

Podrán adquirirse compromisos por gastos que se extiendan a ejercicios posteriores, siempre que su ejecución se inicie en el presente ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:

- a) Inversiones y transferencias de capital.
- b) Contratos de suministros, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras y mantenimiento y de arrendamiento de equipos que no pueden ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
- c) Arrendamiento de bienes inmuebles.
- d) Cargas financieras de las deudas.

El número de ejercicios a aplicar los gastos no será superior al restante para agotar la legislatura en curso.

En los casos de inversiones y transferencias de capital, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se compromete, los siguientes porcentajes:

- En el ejercicio inmediato siguiente: el 70 por 100
- En el siguiente ejercicio: el 60 por 100.
- En el tercero y cuarto ejercicio: el 50 por 100.

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Presupuesto General 2017
- Bases de Ejecución -

BASE 5ª

a) Autorización y disposición de gastos.

Con cargo a los créditos del estado de gastos del Presupuesto de la Entidad, la autorización y disposición corresponderá:

Al Pleno de la Corporación, para:

- El abono de obras, servicios y suministros cuya duración exceda de un año o exija créditos superiores consignados en este presupuesto.
- El reconocimiento extrajudicial de créditos, cuando no exista dotación presupuestaria, operaciones de concesión de quita y espera.
- Aquellos gastos en asuntos de su competencia.

Al Alcalde o Presidente, para:

- El abono de obras, servicios y suministros que no tengan una duración superior a un año y no exijan superiores al consignado en este presupuesto.
 - Aquellos gastos que estén dentro de los límites de su competencia.
- Todos aquellos gastos que expresamente le atribuyen las leyes y los que aquéllas asignen al Municipio y no encomiende a otros órganos.

b) Reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos.

El reconocimiento de las obligaciones se realizará mediante Decreto de Alcaldía y en el Organismo Autónomo el órgano que los correspondientes Estatutos designen. Igualmente a estos corresponderá la disposición y ordenación de pagos salvo cuando en virtud de la normativa vigente corresponda a otros órganos de la Corporación.

c) Justificación previa a todo pago.

No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documentalmente ante el Órgano competente para reconocer las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho de acreedor y todo ello de conformidad con las resoluciones aprobatorias de la autorización y compromiso del gasto.

Conforme a lo dispuesto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, la acreditación documental referida deberá plasmarse en factura o factura simplificada, según el caso, con el contenido que detallan los artículos 6 y 7 del referido RD 1619/2012.

La factura correspondiente al suministro, compra, prestación de servicios o cualquier otra deberá remitirse por los medios legales a la Intervención del Ayuntamiento en un plazo máximo de 30 días desde que se efectuase aquél (art.11 y 17 RD 1619/2012).

d) Acumulación de las fases que integran el proceso de gestión del gasto u operaciones mixtas.

En un solo acto administrativo, se podrá acumular la autorización y la disposición del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Presupuesto General 2017
- Bases de Ejecución -

de autorización, disposición, reconocimiento y pago de la obligación (ADOP-MP), cuando se refieran a gastos de carácter ordinario sin incluirse los extraordinarios de inversión.

En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

BASE 6ª
Pagos a justificar

A tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la Ley 2/2004, en los casos que, por razones motivadas o urgencias, se entreguen cantidades de dinero o cheques a personas o cargos políticos para efectuar pagos cuya justificación quedarán pendiente, se realizará de la siguiente manera:

- Quién reciba el dinero o cheque dejará constancia en documento de su nombre, apellidos, D.N.I., motivo por el cual lo recibe y fecha.
- Igualmente constará en el documento la persona u órgano que hace entrega y una nota en la que quede expresado que el perceptor se hace responsable del dinero o cheque que recibe y de su posterior justificación en un plazo máximo de 3 meses contado desde la fecha.

Transcurrido el plazo indicado sin que se justifique debidamente los pagos, el Interventor podrá proceder a la petición de reintegro del dinero o cheque.

BASE 7ª
De las Subvenciones

Según dispone el art. 198.2 de la Ley 2/2004, los perceptores de Subvenciones concedidas con cargo al Presupuesto de esta Corporación estarán obligados a justificar la aplicación de los fondos recibidos mediante la presentación de facturas legales originales o copias compulsadas.

SECCION 3ª .- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

BASE 8ª
Transferencias de créditos :

Los créditos de las diferentes aplicaciones presupuestarias de gastos del Presupuesto de la Entidad Local pueden ser transferidos a otras aplicaciones presupuestarias, previa tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas:

Régimen:

Se declaran abiertas todas las partidas con la estructura sujeta a la Orden 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. Aquellas aplicaciones presupuestarias que no aparezcan en

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Presupuesto General 2017
- Bases de Ejecución -

el Presupuesto vigente, serán consideradas con consignación de 0.- Euros.

Podrán ser transferidos los créditos de cualquier aplicación presupuestaria con las limitaciones a que se refiere el artículo 180 del RDL 2/2004.

Órgano competente para su autorización:

- El Presidente de la Entidad Local, siempre que se refiera a altas y bajas de créditos del capítulo de personal, aunque pertenezcan a distintos áreas de gasto, y a transferencias de los créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes al mismo área de gasto.
- El Pleno de la Corporación, en los supuestos de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintos grupos de función, tanto si afectan al presupuesto de la propia Entidad Local.

Tramitación:

- Las transferencias autorizadas por el Presidente, requerirán:
 - Decreto o providencia sobre iniciación del expediente
 - Informe del Interventor en el que se indique procedimiento y aplicaciones presupuestarias a modificar.
 - Decreto de autorización de las transferencias.

Entrada en vigor:

Concluida la tramitación anterior y firmado el Decreto de autorización entrarán en vigor las transferencias en él indicadas.

BASE 9ª

Generación de créditos por ingresos:

Podrán incrementarse los créditos presupuestarios del estado de gastos como consecuencia de ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de las operaciones a que se refiere el artículo 181 del RDL 2/2004 para lo cual se formará expediente que deberá contener:

- Decreto o Providencia del Alcalde sobre incoación del expediente.
- Documento o comunicación formal que acredite el compromiso del ingreso que sirve de base a la generación de créditos de conformidad con el art. referido.
- Informe del interventor sobre el procedimiento, legislación y aplicaciones presupuestarias que se ven afectadas y del crédito a generar.
- Decreto de aprobación por el Alcalde o Presidente de la Entidad.

Entrada en vigor:

Concluido el expediente y firmado el Decreto de aprobación, entrará en vigor la generación de créditos.

BASE 10ª

Incorporación de Remantes de crédito:

Para la incorporación de remanentes de crédito se estará a lo dispuesto en el art. 182 y concordantes del RDL 2/2004 .

Si al cierre del ejercicio quedan reconocidos derechos que estén afectados a unos gastos, deberá hacerse constar por parte del Interventor en el informe de liquidación del Presupuesto y deberá incorporarse como remanente de crédito en el ejercicio

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Presupuesto General 2017
- Bases de Ejecución -

siguiente.

Trámites:

- Decreto o Providencia del Alcalde sobre la iniciación del expediente.
- Informe del Interventor sobre la legislación aplicable y procedimiento.
- Decreto del Alcalde o Presidente sobre la autorización de la Incorporación del remante.

Entrada en vigor :

La incorporación entrará en vigor desde el momento en que se autorice por el Alcalde o Presidente mediante el Decreto.

BASE 11^a

Consolidación de presupuestos

La consolidación entre los presupuestos del Ayuntamiento y del Organismo autónomo se realizará de la siguiente manera:

1º PRESUPUESTO INICIAL

La consolidación se realizará por agrupación y suma de las aplicaciones presupuestarias iniciales de ingresos y gastos así como el anexo de inversiones. Las bases ejecución serán únicas para el Ayuntamiento y su Organismo Autónomo.

2º LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

La consolidación se realizará por agrupación y suma de las magnitudes comprendidas en el Estado de Remanente de Tesorería así como también en los estados de liquidación de Gastos (nivel de capítulo y área de gasto) y de ingresos (nivel de capítulo). Su aprobación corresponderá al Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

CAPITULO II : DE LOS INGRESOS

BASE 12^a

De la aprobación y exposición de padrones

Los padrones o listas cobratorias que se confeccionen por los órganos recaudatorios propios o en cesión y que sean de aplicación a impuestos o tasas de carácter anual o semestral, serán aprobados por la Junta de Gobierno Local y expuestos al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

BASE 13^a

De la gestión de ingresos

a) Período voluntario

Será necesario, previa solicitud del interesado, la aprobación por la Junta de Gobierno Local para:

Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Presupuesto General 2017
- Bases de Ejecución -

- Devolución de ingresos
- Concesión de bonificaciones o exenciones, dentro de lo establecido en la legislación vigente
- Aplazamiento o fraccionamiento de ingresos

b) Período de ejecutiva

Concluidos los períodos de recaudación en plazo voluntario y previa liquidación del órgano recaudatorio, se tramitará el oportuno expediente que se iniciará con la Certificación de Descubierto que constará de:

- Liquidación del órgano recaudatorio en la que se incluya relación de personas pendientes de pago
- Certificado de descubierto del Interventor en el que conste concepto tributario, período del que se deriva las deudas y cuantos datos estime procedentes.
- Providencia de Tesorería de la Entidad declarando incursas las deudas expresadas en la liquidación.

En esta materia se estará a lo que en cada momento determine la legislación tributaria.

CAPITULO III : DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS

BASE 14^a **De los ingresos**

Si se produce un ingreso procedente de un ejercicio liquidado y cerrado y no conste aplicación presupuestaria donde imputar dicho ingreso, este se recogerá en la aplicación presupuestaria análoga del presupuesto corriente y de no existir se imputará a la aplicación presupuestaria 399.03 "Recursos eventuales".

La anulación o rectificación de saldos pendiente de cobro de presupuesto cerrados podrá darse en los siguientes casos:

- Detectándose errores en los pendientes de ingresos.
- Por depuración de saldos y ajuste a las liquidaciones que los órganos recaudatorios formulen.
- Por la instrucción de expedientes de fallidos.

Para la autorización de la anulación o rectificación referida será preciso:

- Liquidación del órgano recaudatorio, en los casos que proceda .
- Informe del Interventor
- Decreto de autorización del Alcalde o Presidente.

En los casos de anulación por prescripción o incobrables corresponde al Tesorero/a la propuesta y en la declaración de fallidos al órgano recaudador, acompañando al expediente informe del Interventor y aprobación mediante Decreto del Alcalde o Presidente.

BASE 15^a
De los gastos

a) Detección de errores u omisiones en obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados

Según lo dispuesto en el art. 187 del RDL 2/2004 las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores serán prioritarias a la hora de ordenar pagos.

Cuando se descubran errores u omisiones en los saldos iniciales de las Obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados, estos deberán ser rectificadas con arreglo a los siguientes trámites:

- . Informe del Interventor
- Decreto de aprobación por el Alcalde o Presidente

b) Reconocimiento extrajudicial de obligaciones de ejercicios cerrados

Cuando se tenga conocimiento de obligaciones procedentes de presupuestos cerrados y que por el motivo que fuese no tuvo el preceptivo reconocimiento en su ejercicio, quedando demostrado legalmente y comprobado que se ajusta a la realidad y el destino del concepto que se reclama deriva de adquisición, suministros u otros de gastos corrientes, se reconocerá la obligación con cargo a la aplicación presupuestaria análoga del presupuesto vigente mediante Decreto de Alcaldía previo informe del Interventor.

Cuando la aplicación de la obligación se derive de gastos de inversiones o bien no tenga aplicación presupuestaria análoga en el presupuesto vigente, la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos corresponderá al Pleno de la Corporación, y se recogerá en el presupuesto corriente bajo la forma de crédito extraordinario de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Resolución de Alcaldía sobre iniciación del expediente.
- Informe del Interventor
- Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.
- Exposición inicial del expediente durante el plazo de 15 días hábiles, con publicación en el B.O.P.
- Resolución de reclamaciones
- Elevación a definitivo

c) Compensación de facturas

A instancia de un acreedor podrá realizarse la compensación de facturas pendientes de pago con ingresos pendientes del mismo para lo cual se habilitará un modelo especial de oficio en el que conste la petición del interesado, indicando: nº de factura/as, descripción e importe, así como también en el mismo documento constará el informe favorable del Interventor y la aprobación por parte del Alcalde.

Podrán realizarse las compensaciones en el caso de personas jurídicas, a los miembros integrantes, según modalidad (sociedad, comunidad, etc.), debidamente acreditados así como en el caso de personas físicas a los miembros integrantes del régimen conyugal igualmente acreditado.

CAPITULO IV: OTRAS BASES

BASE 16^a

De las nóminas del personal

Las nóminas correspondientes al personal empezarán a elaborarse el día 20 de cada mes y su orden de pago, salvo causa justificada o falta de liquidez de tesorería, se dará a las entidades bancarias entre el 25 y el 27 de cada mes.

Las firmas de nóminas individuales se sustituyen por las firmas colectivas que en las ordenes de transferencias se realizan para que las entidades bancarias abonen a los trabajadores sus salarios. Del mismo modo la firma del trabajador se sustituye por el justificante bancario del pago.

En cuanto a los anticipos de nóminas se establece:

1. Para el personal de trabajos eventuales afectos a subvenciones (Planes de empleo, PRIS, etc..) un máximo mensual de 2 anticipos siendo la cantidad máxima a anticipar la de días trabajados hasta la fecha de solicitud.
2. Resto de personal: Lo estipulado en los convenios colectivos.

BASE 17^a

Del personal cuyo puesto esté financiado total o en parte con subvenciones o ayudas

Aquellos puestos de trabajo cuya consignación presupuestaria esté ligada a algún medio de financiación (convenio, subvención, ayuda, etc..) si en el curso del ejercicio presupuestario se produce una minoración o suspensión de este, para cumplir el equilibrio presupuestario conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, podrá adaptarse el salario a la nueva financiación o bien suprimir el puesto si la financiación es retirada completamente.

BASE 18^a

Saldos de dudoso cobro

Conforme a lo establecido en el art.103.2 del RD 500/1990, de cara a la obtención del Remanente de Tesorería, se considerará como cuantía de dudoso cobro la suma total del pendiente de cobro cuya antigüedad sea superior a cuatro años. Opcionalmente, conforme a los principios contables de prudencia e imagen fiel, se podrá eliminar de la contabilidad el pendiente de cobro en atención al ejercicio mas antiguo. En ningún caso esto supondrá la baja en la Recaudación.

BASE 19^a

Exclusión de la obligación de facturación electrónica de facturas cuyo importe sea inferior a 5.000,00.- Euros

Conforme a lo preceptuado en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, sólo podrán presentarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas todas aquellas que en su cuantía individual sean superior a 5.000,00.- euros, quedando por tanto excluidas todas las demás.

BASE 20ª

Asignaciones a grupos políticos

Conforme al art.73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local así como la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local, se establece la asignación a los grupos políticos integrantes de este Ayuntamiento en las siguientes cuantías:

- 100 €por grupo político
- 25 €por cada concejal integrante del grupo

BASE 21ª

De la ampliación, modificación o derogación de Bases

Para la ampliación, modificación o derogación de las presentes Bases, se realizará por el mismo procedimiento y tramitación que la aprobación del Presupuesto.

BASE FINAL

Aquellas otras cuestiones relativas a la ejecución del Presupuesto que no estén recogidas en las presentes Bases de Ejecución se estará a lo que disponga la legislación respectiva.

Si en el transcurso del ejercicio se modificasen las leyes que afectan a las presentes Bases, estas deberán de acomodarse a la nueva legislación.

Para la resolución de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, se estará a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor.

Villafranca de los Caballeros, 19 de diciembre de 2016.

*Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros
(Toledo)*



SOCIEDAD
URBANISTICA

INTRODUCCION

La sociedad “SOCIEDAD URBANISTICA DE VILAFRANCA DE LOS CABALLEROS S.L.U.” cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, fue creada el 2 de diciembre de 2008 para la elaboración, gestión y seguimiento del planeamiento urbanístico del municipio.

PRESUPUESTO, INGRESOS Y GASTOS PREVISIBLES PARA 2017

(GRUPO 6) Gastos

623.0 Servicios profesionales Independientes	150,00 €
626.0 Servicios bancarios y similares	60,00 €
TOTAL GASTOS PREVISTOS PARA 2017	210,00 €

(GRUPO 1) Ingresos

100 Aportación social Ayuntamiento	3.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS PARA 2017	3.000,00 €
RESULTADO PREVISTO EJERCICIO 2017	2.790,00 €

(1) Servicios profesionales independientes

Se incluyen los gastos de funcionamiento administrativo, bancarios y aquéllos que soportará la sociedad por la tramitación y depósito de los libros contables o similares durante el ejercicio.

Villafranca de los Caballeros, 15 de diciembre de 2016.