



AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

CUENTA FINANCIERA 2017

CAPITULO	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016		COMPARATIVA 2017/2016		
I. Impuestos Directos.	1.525.017,96	34,68	1.408.776,39	34,80	116.241,57	-0,12	8,25
II. Impuestos Indirectos.	27.100,00	0,62	32.650,00	0,81	-5.550,00	-0,19	-17,00
III. Tasas y otros ingresos.	626.824,88	14,26	621.883,15	15,36	4.941,73	-1,11	0,79
IV. Transferencias corrientes.	1.341.188,97	30,50	1.387.502,86	34,27	-46.313,89	-3,77	-3,34
V. Ingresos Patrimoniales.	39.901,44	0,91	34.327,39	0,85	5.574,05	0,06	16,24
VI. Enajenación de inversiones.	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de capital.	836.959,75	19,03	563.120,88	13,91	273.838,87	5,12	48,63
VIII. Activos financieros.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.397.000,00	100,00	4.048.267,68	100,00	348.732,32	0,00	8,61
I. Gastos de personal.	1.001.090,13	22,77	993.163,57	24,53	7.926,56	-1,77	0,80
II. Gastos en bienes cortos.	1.887.267,34	42,92	2.004.315,03	49,51	-117.047,69	-6,59	-5,84
III. Gastos financieros.	25.751,11	0,59	64.029,26	1,58	-38.278,15	-1,00	-59,78
IV. Transferencias corrientes.	215.581,55	4,90	238.728,15	5,90	-23.146,60	-0,99	-9,70
V. Fondo de contingencia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones reales.	1.187.311,39	27,00	621.976,67	15,36	565.334,72	11,64	90,89
VII. Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos financieros.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Pasivos financieros.	79.997,48	1,82	126.053,99	3,11	-46.056,51	-1,29	-36,54
TOTAL	4.397.000,00	100,00	4.048.267,67	100,00	348.732,33	0,00	8,61
CUENTA FINANCIERA							
Ingresos corrientes	3.560.033,25	80,97	3.485.139,79	86,09	74.893,46	-5,12	2,15
Gastos corrientes	3.103.939,02	70,59	3.236.206,75	79,94	-132.267,73	-9,35	-4,09
Ahorro presupuestario bruto	456.094,23	10,37	248.933,04	6,15	207.161,19	4,22	83,22
Ahorro presupuestario neto	376.096,75	8,55	201.854,03	4,99	174.242,72	3,57	86,32
Ingresos capital	836.966,75	19,03	563.127,88	13,91	273.838,87	5,12	48,63
Gastos capital	1.187.312,39	27,00	621.977,67	15,36	565.334,72	11,64	90,89
Necesidad Financiación	25.751,11	0,59	143.004,24	3,53	-117.253,13	-2,95	-81,99

EL ALCALDE

Joaquín Requena Requena



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN Económica	DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
	A. OPERACIONES CORRIENTES			
1	CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS			
11	ARTICULO 11: SOBRE EL CAPITAL			1.477.045,66
112	CONCEPTO 112: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA		130.000,00	
11200	Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica	130.000,00		
113	CONCEPTO 113: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		794.770,64	
113000	Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana	794.770,64		
114	CONCEPTO 114: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		1.860,02	
11400	Impuestos sobre bienes inmuebles Características especiales.	1.860,02		
115	CONCEPTO 115: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		325.415,00	
11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	325.415,00		
116	CONCEPTO 116: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA		225.000,00	
11600	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	225.000,00		
13	ARTICULO 13: SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			47.972,30
130	CONCEPTO 130: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		47.972,30	
130000	Impuesto sobre actividades económicas, profesionales y artísticas	47.972,30		
	TOTAL CAPÍTULO 1º	1.525.017,96	1.525.017,96	1.525.017,96
2	CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS			
29	ARTICULO 29: OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			27.100,00
290	CONCEPTO 290: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		25.000,00	
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:	25.000,00		
	CONCEPTO 291: IMPUESTOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA)		2.100,00	
29100	Cotos de Caza y Pesca	2.100,00		
	TOTAL CAPÍTULO 2º	27.100,00	27.100,00	27.100,00
3	CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS			
30	ARTICULO 30: TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			427.701,26
300	CONCEPTO 300: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		233.633,00	
30000	Servicio de abastecimiento de agua	233.633,00		
301	CONCEPTO 301: SERVICIO DE ALCANTARILLADO		32.095,00	
30100	Servicio de Alcantarillado	32.095,00		
302	CONCEPTO 302: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA		134.051,82	
30200	Servicio de Recogida de Basura	134.051,82		
303	CONCEPTO 302: SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA		27.921,44	
30300	Servicio tratamiento de residuos	27.921,44		
31	ARTÍCULO 31: TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER S			30.000,00
319	CONCEPTO 319: OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER		30.000,00	
31900	Cementerio Municipal	30.000,00		
32	ARTICULO 32: TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA L			15.500,00
321	CONCEPTO 321: LICENCIAS URBANÍSTICAS		15.400,00	
32100	Licencias Urbanísticas	15.000,00		
32200	Cédulas habitabilidad y licencias de primera ocupación	200,00		
32300	Tasa por otros servicios urbanísticos	200,00		
325	CONCEPTO 325: TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		100,00	
32500	Expedición de documentos	100,00		



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN Económica	DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
	ARTICULO 33: TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL			103.223,62
331	CONCEPTO 331: TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULO		20.000,00	
33100	Tasa por entrada de vehículos por la vía pública	20.000,00		
332	CONCEPTO 332: TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL. EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO		36.500,00	
33200	Empresas explotadoras de servicios de suministros. ELÉCTRICAS	36.500,00		
335	CONCEPTO 335: TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		4.223,62	
33500	Tasa por la ocupación de vía pública con terrazas y otros	4.223,62		
33800	CONCEPTO 338: COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública (TELEFÓNICA)	6.000,00	6.000,00	
339	CONCEPTO 339: OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		36.500,00	
33900	Ocupación vía pública puestos y barracas	36.500,00		
34	ARTICULO 34: PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			33.500,00
341	CONCEPTO 341: SERVICIOS ASISTENCIALES		3.500,00	
34100	Precio público por el servicio de AYUDA DOMICILIO y TELEASISTENCIA	3.500,00		
342	CONCEPTO 342: SERVICIOS EDUCATIVOS		19.500,00	
34200	Precio público por el servicio de ESCUELA DE MÚSICA	9.000,00		
34201	Precio público por el servicio de GUARDERÍA TEMPORERA	10.500,00		
343	CONCEPTO 343: SERVICIOS DEPORTIVOS		10.000,00	
34300	Precio público por el servicio de INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		
349	CONCEPTO 349: OTROS PRECIOS PÚBLICOS		500,00	
34900	Otros precios públicos. Maquinaria municipal para obras	500,00		
36	ARTICULO 36: VENTAS		1.600,00	1.600,00
36000	Venta entradas CINE DE VERANO	1.500,00		
36001	Venta material de deshecho	100,00		
38	ARTICULO 38: REINTEGRO OPERACIONES CORRIENTES			100,00
389	CONCEPTO 389: OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		100,00	
38900	Reintegro de operaciones corrientes. Devolución de pagos indebidos	100,00		
39	ARTICULO 39: OTROS INGRESOS.			15.200,00
391	CONCEPTO 391: MULTAS		15.000,00	
39190	Multas y sanciones	15.000,00		
397	CONCEPTO 397: APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		100,00	
39710	Ingresos por aprovechamientos urbanísticos	100,00		
399	CONCEPTO 399: OTROS INGRESOS DIVERSOS		100,00	
39900	Imprevistos	100,00		
	TOTAL CAPÍTULO 3º	626.824,88	626.824,88	626.824,88
4	CAPÍTULO 4º: TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
42	ARTÍCULO 42: DEL ESTADO			825.556,43
420	CONCEPTO 420: DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		825.556,43	
42000	Participación en los Tributos del Estado	780.923,49		
42020	Compensación por beneficios fiscales	44.631,94		
42090	Otras transferencias corrientes de la Admón. General del Estado	1,00		
45	ARTÍCULO 45: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			464.861,98
450	CONCEPTO 450: DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS CC.AA		464.861,98	
45000	Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma	429.936,34		
45001	Otras transferencias incondicionadas	15.000,00		
45002	Transferencias corrientes. Convenios en materia Servicios Sociales y Políticas Igualdad.	3.000,00		
45030	Transferencias corrientes. Convenios en materia Educación.	100,00		
45050	Transferencias corrientes. Convenios en materia Empleo y Desarrollo Local.	100,00		



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN Económica	DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
45060	Transferencias corrientes. Convenios suscritos.	100,00		
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón.. General de la Comunidad Autónoma	100,00		
	CASA CULTURA-BIBLIOTECA	2.300,00		
45081	Otras subvenciones corrientes de la Admón.. General de la Comunidad Autónoma			
	GUADALINFO	14.225,64		
46	ARTICULO 46: DE LAS ENTIDADES LOCALES			50.768,56
461	CONCEPTO 461: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		50.768,56	
46100	Excma. Diputación Provincial. Plan de Cooperación para Obras y Servicios.	1,00		
46101	Excma. Diputación Provincial: Cultura.	7.700,00		
46102	Excma. Diputación Provincial: Deportes.	6.274,00		
46103	Excma. Diputación Provincial: Servicios Sociales. GUARDERÍA	11.817,27		
46104	Excma. Diputación Provincial: Servicios Sociales. ALBERGUE	1.363,47		
46104	Excma. Diputación Provincial: Guadalinfo	7.112,82		
46105	Excma. Diputación Provincial: Jornadas Gastroturismo	1.500,00		
46106	Excma. Diputación Provincial. Otros programas	15.000,00		
48	ARTÍCULO 48: DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO		1,00	1,00
48000	Donativos de particulares	1,00		
49	ARTÍCULO 49: DEL EXTERIOR.			1,00
494	CONCEPTO 494: DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL		1,00	
49400	Subvención FEADER.	1,00		
	TOTAL CAPÍTULO 4º	1.341.188,97	1.341.188,97	1.341.188,97
5	CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES			
52	ARTÍCULO 52: INTERESES DE DEPÓSITO		400,00	400,00
52000	Intereses de cuenta en Entidades de Crédito	400,00		
54	ARTÍCULO 54: RENTAS DE BIENES INMUEBLES			19.501,44
549	CONCEPTO 549: OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES		19.501,44	
54900	Otras rentas de bienes inmuebles. Consultorio Médico	19.501,44		
55	ARTÍCULO 55: PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			20.000,00
559	CONCEPTO 559: OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS		20.000,00	
55900	Otros ingresos por concesiones y aprovechamientos. Galería Comercial, Plaza Toros Y Gr	20.000,00		
	TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	39.901,44	39.901,44	39.901,44
6	CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
60	ARTÍCULO 60: DE TERRENOS			3,00
600	CONCEPTO 600: De solares		1,00	
60000	Venta de Solares de propiedad municipal	1,00		
602	CONCEPTO 602: PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA		1,00	
60200	Venta de parcelas sobrantes de la vía pública y efectos inútiles	1,00		
603	CONCEPTO 603: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO,		1,00	
60300	Enajenación de elementos del patrimonio municipal del suelo	1,00		
	ARTÍCULO 61: DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			1,00
619	CONCEPTO 619: DE OTRAS INVERSIONES REALES		1,00	
61900	Venta de inmuebles y Naves de propiedad municipal	1,00		
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6º	4,00	4,00	4,00
7	CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
72	ARTICULO 72: DEL ESTADO			345.536,44
721	CONCEPTO 721: DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		345.536,44	
72100	SPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GARANTÍA DE RENTAS	345.535,44		
72101	SPE por subvenciones con destino a obras del PFEA GENERADOR DE EMPLEO	1,00		
75	ARTÍCULO 75: DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			116.622,21
750	CONCEPTO 750: DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS CC.AA		116.622,21	
75002	Transferencias de capital. Convenios en materia Servicios Sociales y Políticas Igualdad.	1,00		



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN Económica	DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
75030	Transferencias de capital. Convenios en materia Educación.	1,00		
75050	Transferencias de capital. Convenios en materia Empleo y Desarrollo Local.	116.618,21		
75060	Transferencias de capital. Convenios suscritos.	1,00		
75080	Otras subvenciones de capital de la Admón.. General de la Comunidad Autónoma	1,00		
76	ARTÍCULO 76: DE ENTIDADES LOCALES			374.800,10
	CONCEPTO 761: DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		374.800,10	
76100	Excma. Diputación Provincial: Plan de Cooperación para Obras y Servicios	160.066,36		
76101	Excma. Diputación Provincial: Materiales PFEA GENERADOR DE EMPLEO	1,00		
76102	Excma. Diputación Provincial: Materiales PFEA GARANTÍA DE RENTAS	38.872,74		
76103	Excma. Diputación Provincial: PLAN ESPECIAL DE EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	119.860,00		
76104	Adecuación de antigua escombrera a Parque Público	6.000,00		
76105	Señalización sendero de la trashumancia y casco urbano	50.000,00		
79	ARTÍCULO 79: DEL EXTERIOR.			1,00
794	CONCEPTO 794: DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL		1,00	
79400	Subvención FEADER.	1,00		
	TOTAL CAPÍTULO 7º	836.959,75	836.959,75	836.959,75
8	CAPÍTULO 8º: ACTIVOS FINANCIEROS			
83	ARTÍCULO 83: REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1,00
831	CONCEPTO 831: REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO.		1,00	
83100	Reintegro anticipos reintegrables.	1,00		
87	ARTÍCULO 87: REMANENTE DE TESORERÍA			2,00
870	CONCEPTO 870: REMANENTE DE TESORERÍA		2,00	
87000	Para gastos generales	1,00		
87010	Para gastos con financiación afectada	1,00		
	TOTAL CAPÍTULO 7º	3,00	3,00	3,00
TOTALES		4.397.000,00	4.397.000,00	4.397.000,00

EL ALCALDE

Joaquín Requena Requena



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
Programa	Económica				
		A. OPERACIONES NO FINANCIERAS			
		A.1 OPERACIONES CORRIENTES			
		CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO			58.925,10
		CONCEPTO 100: RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		58.925,10	
912	10000	Retribuciones básicas	45.245,10		
912	10002	Indemnizaciones por asistencias a órganos de gobierno	13.680,00		
		ARTICULO 12: PERSONAL FUNCIONARIO			285.733,89
		CONCEPTO. 120. RETRIBUCIONES BÁSICAS		129.960,48	
920	12000	Sueldos del grupo A1	13.576,22		
132	12003	Sueldos del grupo C1	52.884,17		
934	12003	Sueldos del grupo C1	8.814,03		
920	12003	Sueldos del grupo C1	8.814,03		
934	12004	Sueldos del grupo C2	7.335,63		
132	12006	Trienios	3.221,50		
920	12006	Trienios	9.487,05		
934	12006	Trienios	1.972,17		
132	12009	Otras Retribuciones Básicas	13.005,93		
920	12009	Otras Retribuciones Básicas	6.363,40		
934	12009	Otras Retribuciones Básicas	4.486,36		
		CONCEPTO. 121. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		155.773,41	
132	12100	Complemento de Destino	29.546,14		
920	12100	Complemento de Destino	15.536,63		
934	12100	Complemento de Destino	10.078,02		
132	12101	Complemento Especifico	38.348,53		
920	12101	Complemento Especifico	41.282,01		
934	12101	Complemento Especifico	12.624,71		
132	12103	Otros complementos	1,00		
934	12103	Otros complementos	3.636,00		
920	12103	Otros complementos	4.720,38		
		ARTÍCULO 13: PERSONAL LABORAL			424.564,38
		CONCEPTO 130: LABORAL FIJO		424.564,38	
151	13000	Retribuciones. Personal urbanismo: planeamiento urbanística	61.516,86		
163	13000	Retribuciones. Limpieza viaria	21.120,29		
165	13000	Retribuciones. Personal alumbrado público.	24.539,79		
169	13000	Retribuciones. Otros servicios de bienestar comunitario.	24.091,97		
321	13000	Retribuciones. Personal mantenimiento centros docentes	33.188,00		
332	13000	Retribuciones. Personal bibliotecas públicas	29.195,76		
334	13000	Retribuciones. Personal promoción cultural	36.814,69		
341	13000	Retribuciones. Personal promoción y fomento del deporte	18.080,16		
920	13000	Retribuciones. Administración General	147.974,78		
931	13000	Retribuciones. Política económica y fiscal	28.042,06		
		ARTÍCULO 15: INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2,00
		CONCEPTO 150, PRODUCTIVIDAD		1,00	
920	15000	Productividad	1,00		
		CONCEPTO 151: GRATIFICACIONES		1,00	
920	15100	Gratificaciones	1,00		
		ARTICULO 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			231.864,77
		CONCEPTO 160. CUOTAS SOCIALES		229.663,77	
132	16000	Seguridad Social. Policía Local	39.635,67		
151	16000	Seguridad Social. Urbanismo.	20.075,57		
163	16000	Seguridad Social. Limpieza viaria	7.240,85		
165	16000	Seguridad Social. Alumbrado Público	8.359,77		
169	16000	Seguridad Social. Otros servicios de bienestar comunitario.	8.817,66		
321	16000	Seguridad Social. Centros escolares	11.168,34		
332	16000	Seguridad Social. Biblioteca y archivo	8.798,51		
334	16000	Seguridad Social. Promoción cultural.	11.037,81		



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
Programa	Económica				
341	16000	Seguridad Social. Promoción del deporte	5.700,04		
912	16000	Seguridad Social. Órganos de gobierno.	14.105,00		
920	16000	Seguridad Social. Administración General	72.466,02		
931	16000	Seguridad Social. Política económico y fiscal	7.878,00		
934	16000	Seguridad Social. Tesorería	14.380,53		
		CONCEPTO 161: PRESTACIONES SOCIALES		100,00	
338	16103	Pensiones excepcionales. Profesional taurino	100,00		
		CONCEPTO 162: GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		2.101,00	
920	16204	Acción social	2.101,00		
		TOTAL CAPÍTULO 1º	1.001.090,13	1.001.090,13	1.001.090,13
		CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTÍCULO 20: ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			362.500,00
		CONCEPTO 200: ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.500,00	
241	20000	Arrendamiento de terrenos	2.500,00		
		ARTÍCULO 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
		CONCEPTO 210: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		110.500,00	
1532	21000	Conservación vías públicas	15.000,00		
165	21000	Conservación alumbrado público	3.000,00		
171	21000	Conservación parques y jardines	7.500,00		
454	21000	Conservación Caminos Vecinales.	45.000,00		
459	2100	Conservación otras infraestructuras	40.000,00		
		CONCEPTO 212: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		223.000,00	
164	21200	Conservación y mantenimiento cementerio municipal	3.000,00		
241	21200	Conservación. Plan de Empleo Local	200.000,00		
323	21200	Conservación y mantenimiento centros docentes	5.000,00		
342	21200	Conservación y mantenimiento. Instalaciones deportivas	10.000,00		
920	21200	Conservación. Administración general.	5.000,00		
		CONCEPTO 213: MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.000,00	
160	21300	Conservación alcantarillado	2.000,00		
161	21300	Conservación infraestructura suministro agua potable	500,00		
163	21300	Conservación servicio limpieza viaria	3.000,00		
165	21300	Conservación alumbrado público	7.500,00		
459	21300	Conservación otra infraestructuras	5.000,00		
		CONCEPTO 214: ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.500,00	
132	21400	Conservación elemento de transportes Policía Local	1.000,00		
459	21400	Conservación elemento de transportes otra infraestructuras	7.500,00		
		ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.520.767,34
		CONCEPTO 220: MATERIAL DE OFICINA		24.000,00	
323	22000	Ordinario no Inventariable. Programa Municipal de Gratuidad.	11.000,00		
920	22000	Ordinario no Inventariable	8.000,00		
920	22001	Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones	1.500,00		
920	22002	Material Informático no inventariable	3.500,00		
		CONCEPTO 221: SUMINISTROS		260.500,00	
133	22100	Energía Eléctrica. Semáforos	500,00		
161	22100	Energía eléctrica. Servicio suministro de agua potable	30.000,00		
165	22100	Energía eléctrica. Alumbrado público	80.000,00		
231	22100	Energía eléctrica. Centro de Día	15.000,00		
312	22100	Energía eléctrica. Centro de Salud	12.000,00		
323	22100	Energía eléctrica. Centros escolares	11.000,00		
333	22100	Energía eléctrica. Equipamientos culturales.	2.000,00		
338	22100	Energía eléctrica. Fiestas populares	1.000,00		
342	22100	Energía eléctrica. Instalaciones deportivas.	20.000,00		
4312	22100	Energía eléctrica. Galería Comercial	10.000,00		
432	22100	Energía eléctrica. Promoción Turística	11.000,00		
459	22100	Energía eléctrica. Otra infraestructura	4.000,00		
920	22100	Energía eléctrica. Administración General	6.000,00		
925	22100	Energía eléctrica. Atención a los ciudadanos (escenario)	500,00		



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
Programa	Económica				
132	22103	Combustible. Policía Local.	7.500,00		
323	22103	Combustible. Centros escolares	7.000,00		
459	22103	Combustible. Infraestructura	13.000,00		
912	22103	Combustible. Órganos de gobierno	1.500,00		
132	22104	Vestuario. Policía Local.	5.000,00		
163	22104	Vestuario. Limpieza viaria.	1.000,00		
459	22104	Vestuario. Infraestructura.	1.000,00		
163	22110	Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria	1.500,00		
171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques y jardines	1.500,00		
323	22110	Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares.	1.500,00		
3321	22110	Productos de limpieza y aseo. Biblioteca Pública	1.500,00		
333	22110	Productos de limpieza y aseo. Equipamientos culturales	1.500,00		
342	22110	Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas	1.500,00		
4312	22110	Productos de limpieza y aseo. Mercado de Abastos	1.500,00		
459	22110	Productos de limpieza y aseo. Infraestructuras	1.500,00		
920	22110	Productos de limpieza y aseo. Administración General	1.500,00		
920	22199	Otros suministros	8.000,00		
		CONCEPTO 222: COMUNICACIONES		24.200,00	
132	22200	Telecomunicaciones. Policía Local.	2.000,00		
231	22200	Telecomunicaciones. Centro de Día	500,00		
323	22200	Telecomunicaciones. Centros escolares	1.500,00		
3321	22200	Telecomunicaciones. Biblioteca Pública	1.000,00		
4312	22200	Telecomunicaciones. Mercado de abastos	500,00		
912	22200	Telecomunicaciones. Órganos de Gobierno	1.700,00		
920	22200	Telecomunicaciones. Administración General	15.000,00		
920	22201	Postales	2.000,00		
		CONCEPTO 224: PRIMAS DE SEGUROS		13.850,00	
132	22400	Primas de Seguro. Policía Local	1.350,00		
459	22400	Primas de Seguro. Urbanismo	3.000,00		
920	22400	Seguros de toda índole	9.500,00		
		CONCEPTO 225: TRIBUTOS		1,00	
931	22500	Tributos estatales	1,00		
		CONCEPTO 226: GASTOS DIVERSOS		395.672,34	
338	22600	Gastos diversos Festejos	3.000,00		
912	22600	Gastos diversos Órganos de Gobierno	1.500,00		
920	22600	Gastos diversos Administración General	3.000,00		
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		
920	22603	Publicaciones en Diarios Oficiales	1.000,00		
920	22604	Jurídicos, contenciosos	4.500,00		
231	22611	Guardería Temporera	55.000,00		
231	22612	Albergue Transeúntes	3.500,00		
231	22613	Asistencia Social Primaria	7.500,00		
231	22614	Plan Municipal Ciudad ante las Drogas	5.000,00		
3321	22650	Gastos funcionamiento Biblioteca Municipal	2.000,00		
334	22650	Concejalía de Cultura	25.000,00		
338	22654	Concejalía de Fiestas populares y festejos	135.000,00		
341	22660	Concejalía de Deportes	20.000,00		
161	22699	Otros gastos diversos. Abastecimiento agua potable. Canon de vertido	20.000,00		
163	22699	Otros gastos diversos. Limpieza viaria	2.000,00		
164	22699	Otros gastos diversos. Cementerio.	2.500,00		
165	22699	Otros gastos diversos. Alumbrado público.	2.500,00		
171	22699	Otros gastos diversos. Parques y jardines.	1.650,00		
231	22699	Otros gastos diversos. Promoción Social	15.000,00		
323	22699	Otros gastos diversos. Escuelas Municipales	25.800,00		
491	22699	Otros gastos diversos. Guadalinfo	29.722,34		
912	22699	Otros gastos diversos. Órganos de gobierno	10.000,00		
920	22699	Otros gastos diversos. Administración General	20.000,00		
		CONCEPTO 227: TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		802.544,00	
151	22706	Trabajos técnicos. Urbanismo	8.000,00		
338	22706	Trabajos técnicos. Festejos	85.000,00		



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
Programa	Económica				
931	22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal	17.900,00		
932	22708	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL.	53.000,00		
932	22709	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SOMAJASA	6.500,00		
932	22710	Servicio de Recaudación. REGISTRADOR LA CAROLINA	13.500,00		
160	22799	Servicio Alcantarillado. SOMAJASA.	28.644,00		
161	22799	Servicio Suministro de Agua. SOMAJASA	345.000,00		
162	22799	Servicio de Recogida de Residuos. RESUR.	245.000,00		
		ARTÍCULO 23: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.000,00
		CONCEPTO 230: DIETAS		2.000,00	
912	23000	De los miembros de los Órganos de Gobierno	1.000,00		
920	23020	Del personal no directivo	1.000,00		
		CONCEPTO 231: LOCOMOCIÓN		2.000,00	
912	23100	De los miembros de los Órganos de Gobierno	1.000,00		
920	23120	Del personal no directivo	1.000,00		
		TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	1.887.267,34	1.887.267,34	1.887.267,34
		CAPÍTULO 3º: GASTOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 31: DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OO.FF. EN EUROS			13.673,92
		CONCEPTO 310: INTERESES		10.673,92	
011	31000	Gastos de intereses de préstamos concertados	10.673,92		
		CONCEPTO 311: GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		3.000,00	
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.000,00		
		ARTÍCULO 35: INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			12.077,19
		CONCEPTO 352: INTERESES DE DEMORA		1,00	
011	35200	Interés de demora	1,00		
		CONCEPTO 358: INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCI		2.076,19	
011	35200	Intereses por arrendamiento financiero.	2.076,19		
		CONCEPTO 359: OTROS GASTOS FINANCIEROS		10.000,00	
011	35900	Otros gastos financieros	10.000,00		
		TOTAL DE CAPÍTULO 3º	25.751,11	25.751,11	25.751,11
		CAPÍTULO 4º: TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		50.000,00	50.000,00
231	41000	AL OAL SERVICIOS SOCIALES	50.000,00		
		ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES			165.581,55
		CONCEPTO 461: A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES		44.000,00	
231	46100	Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial	44.000,00		
		CONCEPTO 465: A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN A MUNICIPIOS		9.000,00	
925	46600	Convenio Centro de Información a la Mujer	9.000,00		
		CONCEPTO 467: A CONSORCIOS		7.504,70	
241	46700	Liquidación UTEDLT	7.504,70		
		CONCEPTO 480: ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		105.076,85	
231	48000	Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales	15.000,00		
341	48003	Club de Fútbol	12.000,00		
334	48009	Banda de Música CORRIENTE	15.000,00		
334	48010	Banda de Música. Grabación CD.	3.006,85		
924	48010	Subvenciones Grupos Municipales	16.200,00		
920	48012	Devolución de ingresos indebidos	1,00		
231	48014	Emergencia Social	5.000,00		
241	48015	Regularización cuotas ASODECO	8.869,00		
241	48016	Derrama sostenimiento ASODECO	30.000,00		
		TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	215.581,55	215.581,55	215.581,55
		CAPÍTULO 5º: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
		ARTÍCULO 50: DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			0,00
		CONCEPTO 500: FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	Aplicación	Concepto	Artículo
Programa	Económica				
		ART 31 L.O. 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA		0,00	
011	50000	Fondo contingencia 0,50 sobre gasto no financiero	0,00		
		TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	0,00	0,00	0,00
		A.2 OPERACIONES DE CAPITAL			
		CAPÍTULO 6º: INVERSIONES REALES			
		ARTÍCULO 60: INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			1.178.855,66
		CONCEPTO 600: INVERSIÓN EN TERRENOS		298.468,13	
459	60000	Adquisición terrenos. Segundo plazo	5.272,00		
459	60001	Adquisición terrenos. Apertura de nueva calle	60.000,00		
334	60002	Adquisición terrenos. Adquisición y urbanización	233.196,13		
		CONCEPTO 609: OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		880.387,53	
459	60900	PFEA 2017	501.475,04		
459	60901	PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS 2017	168.490,91		
459	60902	Finalización Nave Industrial	115.421,58		
459	60903	Adecuación de antigua escombrera a Parque Público	7.500,00		
459	60904	Señalización sendero de la trashumancia y casco urbano	57.500,00		
459	60905	Adquisición materiales Plan de Empleo	30.000,00		
		ARTÍCULO 64: GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			8.455,73
		CONCEPTO 648: CUOTAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		8.455,73	
459	64800	Operación Leasing Caja Rural 1	1.089,87		
459	64801	Operación Leasing Caja Rural 2	4.709,22		
459	64802	Operación Leasing Caja Rural 3	2.656,64		
		TOTAL CAPÍTULO 6º	1.187.311,39	1.187.311,39	1.187.311,39
		TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00		
		B. OPERACIONES FINANCIERAS			
		CAPÍTULO 8º ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 83: CONCESIONES DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1,00
		CONCEPTO 831: PRESTAMOS A LARGO PLAZO.		1,00	
011	83100	Anticipos reintegrables	1,00		
		TOTAL CAPÍTULO 8º	1,00	1,00	1,00
		CAPÍTULO 9º: PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 91: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS			79.997,48
		CONCEPTO 911: AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE DENTRO DEL SECTOR PUBLICO		30.723,00	
011	91100	Amortización operación: DEVOLUCIÓN PIE 2008	12.325,08		
011	91101	Amortización operación: DEVOLUCIÓN PIE 2009	18.397,92		
		CONCEPTO 913: AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		49.274,48	
011	91301	Amortización operación: BANCO SANTANDER PLAN DE PAGO PROVEEDORES 1	48.168,52		
011	91302	Amortización operación: BANCO SANTANDER PLAN DE PAGO PROVEEDORES 2	1.105,96		
		TOTAL CAPÍTULO 9º	79.997,48	79.997,48	79.997,48
		TOTALES	4.397.000,00	4.397.000,00	4.397.000,00

EL ALCALDE

Joaquín Requena Requena



AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

RESUMEN POR CAPÍTULO

ESTADO DE INGRESOS		
Capítulo	Denominación	Euros
A. OPERACIONES CORRIENTES		
1	Impuestos directos	1.525.017,96
2	Impuestos indirectos	27.100,00
3	Tasas y otros ingresos	626.824,88
4	Transferencias corrientes	1.341.188,97
5	Ingresos patrimoniales	39.901,44
B. OPERACIONES DE CAPITAL		
6	Enajenación de inversiones reales	4,00
7	Transferencias de capital	836.959,75
8	Activos financieros	3,00
9	Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS		4.397.000,00

ESTADO DE INGRESOS	4.397.000,00
ESTADO DE GASTOS	4.397.000,00
NIVELACIÓN	0,00
AJUSTES S.E.C.	-76.173,85
CAPACIDAD/NECESIDAD	3.821,63

EL ALCALDE

Joaquín Requena Requena

ESTADO DE GASTOS		
Capítulo	Denominación	Euros
A. OPERACIONES CORRIENTES		
1	Gastos de personal	1.001.090,13
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.887.267,34
3	Gastos financieros	25.751,11
4	Transferencias corrientes	215.581,55
5	Fondo de contingencia	0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL		
6	Inversiones reales	1.187.311,39
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	1,00
9	Pasivos financieros	79.997,48
TOTAL GASTOS		4.397.000,00

CUENTA FINANCIERA	
Ingresos corrientes	3.560.033,25
Gastos corrientes	3.129.690,13
Ahorro Presupuesto Bruto	430.343,12
Ahorro Presupuesto Neto	350.345,64
Ingresos capital	836.963,75
Gastos capital	1.187.311,39
Necesidad/Capacidad Financiación	-2,00



AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

ANEXO DE INVERSIONES

PARTIDA	INVERSIONES		FINANCIACIÓN			
	ACTUACIÓN	IMPORTE	ESTADO	J. ANDALUCÍA	DIPUTACIÓN	AYUNTAMIENTO
CONCEPTO 600: INVERSION EN TERRENOS						
60000	Adquisición terrenos. Segundo plazo	5.272,00				5.272,00
60001	Adquisición terrenos. Apertura de nueva calle	60.000,00				60.000,00
60002	Adquisición terrenos. Adquisición y urbanización	233.196,13			119.860,00	113.336,13
CONCEPTO 609: OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL						
60900	PFEA 2017	501.475,04	345.535,44	116.618,21	38.872,74	448,65
60901	PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS 2017	168.490,91			160.066,36	8.424,55
60902	Finalización Nave Industrial	115.421,58				115.421,58
60903	Adecuación de antigua escombrera a Parque Público	7.500,00			6.000,00	1.500,00
60904	Señalización sendero de la trashumancia y casco urbano	57.500,00			50.000,00	7.500,00
60905	Adquisición materiales Plan de Empleo	30.000,00				30.000,00
ARTÍCULO 64: GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL						
CONCEPTO 648: CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
64800	Operación Leasing Caja Rural 1	1.089,87				1.089,87
64801	Operación Leasing Caja Rural 2	4.709,22				4.709,22
64802	Operación Leasing Caja Rural 3	2.656,64				2.656,64
	SUMAS	1.187.311,39	345.535,44	116.618,21	374.799,10	350.358,64



AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

PLANTILLA PRESUPUESTARIA

PERSONAL FUNCIONARIO																
PUESTO TRABAJO	ADSCRIPCION	ANTIGÜEDAD	NOMBRE Y APELLIDOS	N	G	T	S.BASE	TRIENIOS	PP.EE.	T. BASICAS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	C.P.T	T.COMPLEM.	T. INTEGRAS	CUOTA PATRONAL
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARIO	26/05/1980	ROBERTO PATON VIÑAU	27	A1	12	13.576,22	6.265,56	3.664,24	23.506,01	9.742,18	31.267,36		41.009,54	64.515,55	14.268,39
	GESTOR	01/07/1985	BENITO RUIZ MEDINA	21	C1	10	8.814,03	3.221,50	2.699,16	14.734,69	5.794,45	10.014,66	4.720,38	20.529,48	35.264,17	11.653,26
SUMA DEL PROGRAMA 920							22.390,25	9.487,05	6.363,40	38.240,70	15.536,63	41.282,01	4.720,38	61.539,02	99.779,72	25.921,65
POLICÍA	POLICÍA	05/05/1986	JUAN FRANCISCO RENTERO OCHOA	20	C1	10	8.814,03	3.221,50	2.630,50	14.666,03	5.382,49	11.193,37		16.575,86	31.241,89	10.233,16
POLICÍA	POLICÍA		VACANTE	18	C1		8.814,03	0,00	2.075,09	10.889,11	4.832,73	5.431,03		10.263,76	21.152,87	5.880,50
POLICÍA	POLICÍA		VACANTE	18	C1		8.814,03	0,00	2.075,09	10.889,11	4.832,73	5.431,03		10.263,76	21.152,87	5.880,50
POLICÍA	POLICÍA		VACANTE	18	C1		8.814,03	0,00	2.075,09	10.889,11	4.832,73	5.431,03		10.263,76	21.152,87	5.880,50
POLICÍA	POLICÍA	06/10/2014	ESTEFANÍA GUTIÉRREZ	18	C1		8.814,03	0,00	2.075,09	10.889,11	4.832,73	5.431,03		10.263,76	21.152,87	5.880,50
POLICÍA	POLICÍA		VACANTE	18	C1		8.814,03	0,00	2.075,09	10.889,11	4.832,73	5.431,03		10.263,76	21.152,87	5.880,50
SUMA DEL PROGRAMA 132							52.884,17	3.221,50	13.005,93	69.111,59	29.546,14	38.348,53	0,00	67.894,66	137.006,26	39.635,67
ADM.TESORERO	TESORERO		VACANTE	21	C1		8.814,03	0,00	2.235,37	11.049,40	5.794,45	7.357,70		13.152,15	24.201,55	7.639,51
AUX. ADMTVO	AUXILIAR-TESORERA HA	25/10/1990	M LINAREJOS MARÍN SÁNCHEZ-GERONA	16	C2	9	7.335,63	1.972,17	2.250,99	11.558,78	4.283,57	5.267,01	3.636,00	13.186,58	24.745,36	6.741,02
SUMA PROGRAMA 934							16.149,66	1.972,17	4.486,36	22.608,18	10.078,02	12.624,71	3.636,00	26.338,73	48.946,91	14.380,53

PERSONAL LABORAL																
PUESTO TRABAJO	ADSCRIPCION			N	G	T	S.BASE	TRIENIOS	PP.EE.	BASICAS	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	CPT	T.COMPLEM.	T. INTEGRAS	CUOTA PATRONAL
ARQUIT. TECNICO	ARQ. TEC.	14/08/1991	FRANCISCO GÓMEZ BAGO	22	A2	8	11.739,07	3.405,24	2.880,92	18.025,23	6.241,07	13.476,82		19.717,89	37.743,12	11.374,38
OFICIAL 1ª MANT	OFICIAL 1º MANT	02/01	INTERINO (ANTONIO J CARRASCO)	15	C2	5	7.335,63	1.095,65	2.060,40	10.491,68	4.008,33	9.273,74		13.282,07	23.773,74	8.701,19
SUMA PROGRAMA 151							19.074,70	4.500,88	4.941,32	28.516,91	10.249,40	22.750,56	0,00	32.999,96	61.516,86	20.075,57
MAESTRO DE OBRAS	MAESTRO DE OBRAS	25/04/1990	INTERINO (FRANCISCO CARRILLO)	18	C2	1	7.335,63	219,13	2.053,09	9.607,85	4.832,73	9.651,40		14.484,13	24.091,97	8.817,66
SUMA PROGRAMA 169							7.335,63	219,13	2.053,09	9.607,85	4.832,73	9.651,40	0,00	14.484,13	24.091,97	8.817,66
OFICIAL ELECTRICISTA	OFICIAL ELECTRICISTA	14/05/1990	DIEGO PARRILLA LÓPEZ	15	C2	8	7.335,63	1.753,04	2.168,93	11.257,60	4.008,33	9.273,86		13.282,19	24.539,79	8.359,77
SUMA PROGRAMA 165							7.335,63	1.753,04	2.168,93	11.257,60	4.008,33	9.273,86	0,00	13.282,19	24.539,79	8.359,77
OFICIAL DE SEGUNDA	OFICIAL DE SEGUNDA	22/02/1988	LUCAS GARCÍA TORRES	14	C2	9	7.335,63	1.972,17	2.159,36	11.467,15	3.733,80	5.919,34		9.653,14	21.120,29	7.240,85
SUMA PROGRAMA 163							7.335,63	1.972,17	2.159,36	11.467,15	3.733,80	5.919,34	0,00	9.653,14	21.120,29	7.240,85
AUX.DE SERVICIOS	AUX.SERVICIOS	02/10/1999	RAMÓN SALVADOR TOLEDO HIGUERAS	13	AP	6	6.714,00	989,72	1.860,37	9.564,09	3.458,52	5.029,78		8.488,30	18.052,39	5.584,17
OPERARIO LIMPIEZA	OPERARIO LIMPIEZA		VACANTE	13	AP		6.714,00	0,00	1.119,00	7.833,00	3.458,52	3.844,10		7.302,62	15.135,62	5.584,17
SUMA PROGRAMA 321							13.427,99	989,72	2.979,37	17.397,08	6.917,04	8.873,88	0,00	15.790,92	33.188,00	11.168,34
ANIMADORA SOCIO	ANIMADORA	08/02/1990	MARÍA TORRES AYUSO	22	A2	5	11.739,07	2.128,27	2.725,73	16.593,07	6.241,08	13.980,54		20.221,62	36.814,69	11.037,81
SUMA PROGRAMA 334							11.739,07	2.128,27	2.725,73	16.593,07	6.241,08	13.980,54	0,00	20.221,62	36.814,69	11.037,81
ARCHIVERO	ARCHIVERO	25/04/2000	MIGUEL ÁNGEL OLIVARES RUIZ	22	A2	4	11.739,07	1.702,62	2.674,00	16.115,68	6.241,08	6.839,00		13.080,08	29.195,76	8.798,51
SUMA PROGRAMA 332							11.739,07	1.702,62	2.674,00	16.115,68	6.241,08	6.839,00	0,00	13.080,08	29.195,76	8.798,51
MONITOR	MONITOR	25/04/2000	ANTONIO COLLADO RODRÍGUEZ	13	AP	5	6.714,00	824,77	1.832,88	9.371,64	3.458,52	5.250,00		8.708,52	18.080,16	5.700,04
SUMA PROGRAMA 341							6.714,00	824,77	1.832,88	9.371,64	3.458,52	5.250,00	0,00	8.708,52	18.080,16	5.700,04
ARQUIT.TECNICO	ARQ.TEC		VACANTE (Ernesto Mateu)	22	A2	3	11.739,07	1.276,96	2.622,26	15.638,30	6.241,08	13.476,82		19.717,90	35.356,20	11.735,55
GESTORA	GESTORA	08/05/1989	PASCUALA HONRUBIA ZAMORA	21	C1	9	8.814,03	2.899,35	2.652,79	14.366,16	5.794,45	10.014,66		15.809,11	30.175,27	8.817,66
AUX. ADMTVO	AUX. ADMTVO	02/01/1991	DIEGO PAREDES PATÓN	16	C2	8	7.335,63	1.753,04	2.202,81	11.291,48	4.283,57	5.267,01		9.550,58	20.842,06	6.055,03
OPERARIO LIMPIEZA	OPERARIO LIMPIEZA	22/07/1991	PERFECTA RUIZ GARCÍA	13	AP	8	6.714,00	1.319,63	1.904,28	9.937,90	3.458,52	5.216,26		8.674,78	18.612,68	6.241,58
AUX. ADMTVO	AUX. ADMTVO		VACANTE	16	C2		7.335,63		1.913,39	9.249,02	4.283,57	5.267,01		9.550,58	18.799,60	6.055,03
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO		VACANTE	21	C1		8.814,03		2.222,80	11.036,83	5.794,45	7.357,70		13.152,15	24.188,98	7.639,51
SUMA PROGRAMA 920							50.752,38	7.248,97	13.518,33	71.519,68	29.855,64	46.599,45	0,00	76.455,10	147.974,78	46.544,37
AUX. ADMTVO	AUX.ADMITVO	01/01/1992	ANTONIO FUENTES PARRILLA	16	C2	8	7.335,63	1.753,04	2.202,81	11.291,48	4.283,57	5.267,01	7.200,00	16.750,58	28.042,06	7.878,00
SUMA PROGRAMA 931							7.335,63	1.753,04	2.202,81	11.291,48	4.283,57	5.267,01	7.200,00	16.750,58	28.042,06	7.878,00

EL ALCALDE

Joaquín Requena Re

	75.234,10
710.297,27	215.558,77
1.001.090,13	290.792,87



PLANTILLA PRESUPUESTARIA

PERSONAL FUNCIONARIO



AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

CUADRO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES

ENTIDAD	IMPORTE PRÉSTAMO	FECHA PRÉSTAMO	INTERESES	AMORTIZACIÓN	PENDIENTE 31/12/16	PENDIENTE 31/12/17
BANCO SANTANDER	385.348,31	29-07-12	3.814,88	48.168,52	313.095,53	264.927,01
CAJA RURAL OP. LEASING	7.820,78		195,33	1.089,87	3.204,14	2.114,27
CAJA RURAL OP. LEASING	32.000,00		1.091,70	4.709,22	17.168,55	12.459,33
BANCO SANTANDER	8.847,92	31-07-12	109,04	1.105,96	7.465,47	6.359,51
DEVOLUCION PIE 2008	102.709,10	01-01-12	0,00	12.325,08	61.625,54	49.300,46
DEVOLUCION PIE 2009	159.449,01	01-01-12	0,00	18.397,92	91.990,05	73.592,13
CAJA RURAL OP. LEASING	19.815,27		789,16	2.656,64	14.219,57	11.562,93
TOTAL			6.000,11	88.453,21	508.768,85	420.315,64

ENTIDAD	IMPORTE PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	INTERESES
CAJA RURAL	675.000,00		6.750,00
TOTAL			6.750,00

EL ALCALDE

Joaquín Requena Requena

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CODIGO	CONCEPTO	CUANTIA
GR000	Derechos netos reconocidos Capítulo I	1.525.017,96
GR000b	Derechos netos reconocidos Capítulo II	27.100,00
GR000c	Derechos netos reconocidos Capítulo III	626.924,88
GR000	Recaudación corriente Capítulo I	1.307.782,58
GR000b	Recaudación corriente Capítulo II	31.763,74
GR000c	Recaudación corriente Capítulo III	599.405,54
GR000	Recaudación cerrados Capítulo I	64.489,29
GR000b	Recaudación cerrados Capítulo II	97,64
GR000c	Recaudación cerrados Capítulo III	68.607,20
GR001	Importe Principal LIQ 2008	12.325,08
GR002	Importe Principal LIQ 2009	18.397,92
GR014	GASTOS PTE APLICACION 31/12/2013	
GR008a	FECHA CONTRATO ARRENDAMIENTO IMPORTE CONTRATO INTERESES A PAGAR DURANTE 2014	0,00

CODIGO	CONCEPTO	CUANTIA
GR000	Ajustes por recaudación Capítulo I	-152.746,09
GR000b	Ajustes por recaudación Capítulo II	4.761,38
GR000c	Ajustes por recaudación Capítulo III	41.087,86
GR001	Ajuste Liquidación PIE 2008	12.325,08
GR002	Ajuste Liquidación PIE 2009	18.397,92
GR003	Ajuste por intereses	0,00
GR014	Ajuste por gastos pendiente aplicación	0,00
GR008a	Ajuste por arrendamiento financiero	0,00

CONCEPTO		CUANTIA
Ajuste Liquidación PIE		30.723,00
Ajuste por intereses		0,00
Ajuste por gastos pendiente aplicación		0,00
TOTAL		30.723,00

CONCEPTO		CUANTIA
Impuestos directos		1.525.017,96
Impuestos indirectos		27.100,00
Tasas y otros ingresos		626.924,88
Transferencias corrientes		1.414.188,97
Ingresos patrimoniales		61.401,44
Enajenación de inversiones reales		4,00
Transferencias de capital		836.959,75
TOTAL		4.491.597,00

CONCEPTO		CUANTIA
Gastos de personal		1.051.617,70
Gastos en bienes corrientes y servicios		1.931.339,77
Gastos financieros		25.751,11
Transferencias corrientes		215.581,55
Inversiones reales		1.187.311,39
Transferencias de capital		0,00
TOTAL		4.411.601,52

CONCEPTO	CUANTIA
INGRESOS NO FINANCIEROS	4.491.597,00
GASTOS NO FINANCIEROS	4.411.601,52

ESTABILIDAD INICIAL	79.995,48
AJUSTES S.E.C.	-76.173,85
ESTABILIDAD AJUSTADA	3.821,63

Ingresos no financieros	4.491.597,00
Gastos no financieros	4.411.601,52
Superávit no financiero	79.995,48
Ajustes	-76.173,85
(-) Ajustes Presupuesto gastos	30.723,00
(+) Ajustes Presupuesto ingresos	-106.896,85
Capacidad financiación	3.821,63
% Ingresos no financieros	0,09 %

AJUSTES PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DRN PREVISTOS	DRN RECAUDADOS	TOTAL	AJUSTE
1	1.525.017,96	1.372.271,87		-152.746,09
2	27.100,00	31.861,38		4.761,38
3	626.924,88	668.012,74		41.087,86
TOTAL AYTO	2.179.042,84	2.072.145,99	2.072.145,99	-106.896,85



AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN – PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

RESUMEN POR PROGRAMAS 2017

CAPITULO	EJERCICIO 2017		AREA DE GASTO			
	1	2	3	4	9	0
I. Gastos de personal.	352.405,71	0,00	154.083,31	0,00	494.601,11	0,00
II. Gastos en bienes corrientes.	828.144,00	304.000,00	371.300,00	184.722,34	199.101,00	0,00
III. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,11
IV. Transferencias corrientes.	0,00	160.373,70	30.006,85	0,00	25.201,00	0,00
V. Fondo de contingencia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones reales.	0,00	0,00	233.196,13	954.115,26	0,00	0,00
VII. Transferencias de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
IX. Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,48
TOTAL	1.180.549,71	464.373,70	788.586,29	1.138.837,60	718.903,11	105.749,59

AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

AREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

AREA DE GASTO 3: PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

AREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
		ÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			1.180.549,71
		POLÍTICA DE GASTO 13: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		193.992,93	
		GRUPO DE PROGRAMA 132: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	193.492,93		
		CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	176.642,93		
132	12003	Sueldos del grupo C1	52.884,17		
132	12006	Trienios	3.221,50		
132	12009	Otras Retribuciones Básicas	13.005,93		
132	12100	Complemento de Destino	29.546,14		
132	12101	Complemento Específico	38.348,53		
132	12103	Otros Complementos	1,00		
132	16000	Seguridad Social. Policía Local	39.635,67		
		CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.850,00		
132	21400	Conservación elemento de transportes Policía Local	1.000,00		
132	22103	Combustible. Policía Local.	7.500,00		
132	22104	Vestuario. Policía Local.	5.000,00		
132	22200	Telecomunicaciones. Policía Local.	2.000,00		
132	22400	Primas de Seguro. Policía Local	1.350,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 133: ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	500,00		
		CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500,00		
133	22100	Energía Eléctrica. Semáforos	500,00		
		POLÍTICA DE GASTO 15: VIVIENDA Y URBANISMO			
		GRUPO DE PROGRAMA 151: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA		104.592,43	
		CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	81.592,43		
151	13000	Retribuciones. Personal urbanismo: planeamiento urbanístico	61.516,86		
151	16000	Seguridad Social. Urbanismo.	20.075,57		
		CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000,00		
151	22706	Trabajos técnicos. Urbanismo	8.000,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 153: VÍAS PÚBLICAS	15.000,00		
		PROGRAMA 1532: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.000,00		
		CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00		
1532	21000	Conservación vías públicas	15.000,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
		POLÍTICA DE GASTO 16: BIENESTAR COMUNITARIO		871.314,35	
		GRUPO DE PROGRAMA 160: ALCANTARILLADO	30.644,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.644,00		
160	21300	Conservación alcantarillado	2.000,00		
160	22799	Servicio Alcantarillado. SOMAJASA.	28.644,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 161: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	395.500,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	395.500,00		
161	21300	Conservación infraestructura suministro agua potable	500,00		
161	22100	Energía eléctrica. Servicio suministro de agua potable	30.000,00		
161	22699	Otros gastos diversos. Abastecimiento agua potable. Canon de vertido	20.000,00		
161	22799	Servicio Suministro de Agua. SOMAJASA	345.000,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 162: RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	245.000,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	245.000,00		
162	22799	Servicio de Recogida de Residuos. RESUR.	245.000,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 163: LIMPIEZA VIARIA	35.861,15		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	28.361,15		
163	13000	Retribuciones. Limpieza viaria	21.120,29		
163	16000	Seguridad Social. Limpieza viaria	7.240,85		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.500,00		
163	21300	Conservación servicio limpieza viaria	3.000,00		
163	22104	Vestuario. Limpieza viaria.	1.000,00		
163	22110	Productos de limpieza y aseo. Limpieza viaria	1.500,00		
163	22699	Otros gastos diversos. Limpieza viaria	2.000,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 164: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	5.500,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.500,00		
164	21200	Conservación y mantenimiento cementerio municipal	3.000,00		
164	22699	Otros gastos diversos. Cementerio.	2.500,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 165: ALUMBRADO PUBLICO	125.899,56		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	32.899,56		
165	13000	Retribuciones. Personal alumbrado público.	24.539,79		
165	16000	Seguridad Social. Alumbrado Público	8.359,77		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.000,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
165	21000	Conservación alumbrado público	3.000,00		
165	21300	Conservación alumbrado público	7.500,00		
165	22100	Energía eléctrica. Alumbrado público	80.000,00		
165	22699	Otros gastos diversos. Alumbrado público.	2.500,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 169: OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	32.909,64		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	32.909,64		
169	13000	Retribuciones. Otros servicios de bienestar comunitario.	24.091,98		
169	16000	Seguridad Social. Otros servicios de bienestar comunitario.	8.817,66		
		POLÍTICA DE GASTO 17: MEDIO AMBIENTE		10.650,00	
		GRUPO DE PROGRAMA 171: PARQUES Y JARDINES	10.650,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.650,00		
171	21000	Conservación parques y jardines	7.500,00		
171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques y jardines	1.500,00		
171	22699	Otros gastos diversos. Parques y jardines.	1.650,00		
		ÁREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			464.373,70
		POLÍTICA DE GASTO 23: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		215.500,00	
		GRUPO DE PROGRAMA 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	215.500,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.500,00		
231	22100	Energía eléctrica. Centro de Día	15.000,00		
231	22200	Telecomunicaciones. Centro de Día	500,00		
231	22611	Guardería Temporera	55.000,00		
231	22612	Albergue Transeúntes	3.500,00		
231	22613	Asistencia Social Primaria	7.500,00		
231	22614	Plan Municipal Ciudad ante las Drogas	5.000,00		
231	22699	Otros gastos diversos. Promoción Social	15.000,00		
		CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.000,00		
231	41000	AI OAL SERVICIOS SOCIALES	50.000,00		
231	46100	Servicios Sociales Comunitarios - Diputación Provincial	44.000,00		
231	48000	Atenciones benéficas - Concejalía de Servicios Sociales	15.000,00		
231	48014	Emergencia Social	5.000,00		
		POLÍTICA DE GASTO 24: FOMENTO DEL EMPLEO		248.873,70	
		GRUPO DE PROGRAMA 241: FOMENTO DEL EMPLEO	248.873,70		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	202.500,00		
241	20000	Arrendamiento de terrenos	2.500,00		
241	21200	Conservación. Plan de Empleo Local	200.000,00		
		CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.373,70		
241	46700	Liquidación UTEDLT	7.504,70		
241	48015	Regularización cuotas ASODECO	8.869,00		
	48016	Derrama sostenimiento ASODECO	30.000,00		
		ÁREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			800.586,29
		POLÍTICA DE GASTO 31: SANIDAD		12.000,00	
		GRUPO DE PROGRAMA 312: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y C.SALUD	12.000,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000,00		
312	22100	Energía eléctrica. Centro de Salud	12.000,00		
		POLÍTICA DE GASTO 32: EDUCACIÓN		107.156,34	
		GRUPO DE PROGRAMA 321: FUNCIONAMIENTO C.DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA	107.156,34		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	44.356,34		
323	13000	Retribuciones. Personal mantenimiento centros docentes	33.188,00		
323	16000	Seguridad Social. Centros escales	11.168,34		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.800,00		
323	21200	Conservación y mantenimiento centros docentes	5.000,00		
323	22000	Ordinario no Inventariable. Programa Municipal de Gratuidad.	11.000,00		
323	22100	Energía eléctrica. Centros escolares	11.000,00		
323	22103	Combustible. Centros escolares	7.000,00		
323	22110	Productos de limpieza y aseo. Centros Escolares.	1.500,00		
323	22200	Telecomunicaciones. Centros escolares	1.500,00		
323	22699	Otros gastos diversos. Escuelas Municipales	25.800,00		
		POLÍTICA DE GASTO 33: CULTURA		594.149,75	
		GRUPO DE PROGRAMA 332: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	42.494,28		
		PROGRAMA 3321: BIBLIOTECAS PÚBLICAS	42.494,28		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	37.994,28		
332	13000	Retribuciones. Personal bibliotecas públicas	29.195,76		
3321	16000	Seguridad Social. Biblioteca y archivo	8.798,51		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
3321	22110	Productos de limpieza y aseo. Biblioteca Pública	1.500,00		
3321	22200	Telecomunicaciones. Biblioteca Pública	1.000,00		
3321	22650	Gastos funcionamiento Biblioteca Municipal	2.000,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 333: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.500,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500,00		
333	22100	Energía eléctrica. Equipamientos culturales.	2.000,00		
333	22110	Productos de limpieza y aseo. Equipamientos culturales	1.500,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 334: PROMOCIÓN CULTURAL	324.055,47		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	47.852,49		
334	13000	Retribuciones. Personal promoción cultural	36.814,69		
334	16000	Seguridad Social. Promoción cultural.	11.037,81		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.000,00		
334	22650	Concejalía de Cultura	25.000,00		
		CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.006,85		
334	48009	Banda de Música CORRIENTE	15.000,00		
334	48010	Banda de Música. Grabación CD.	3.006,85		
		CAPITULO VI: INVERSIONES REALES	233.196,13		
334	60002	Adquisición terrenos. Adquisición y urbanización (Teatro Municipal)	233.196,13		
		GRUPO DE PROGRAMA 338: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	224.100,00		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	100,00		
338	16103	Pensiones excepcionales. Profesional taurino	100,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224.000,00		
338	22100	Energía eléctrica. Fiestas populares	1.000,00		
338	22600	Gastos diversos Festejos	3.000,00		
338	22654	Concejalía de Fiestas populares y festejos	135.000,00		
338	22706	Trabajos técnicos. Festejos	85.000,00		
		POLÍTICA DE GASTO 34: DEPORTE		87.280,20	
		GRUPO DE PROGRAMA 341: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTES	55.780,20		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	23.780,20		
341	13000	Retribuciones. Personal promoción y fomento del deporte	18.080,16		
341	16000	Seguridad Social. Promoción del deporte	5.700,04		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
341	22660	Concejalía de Deportes	20.000,00		
		CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00		
341	48003	Club de Fútbol	12.000,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 342: INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.500,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.500,00		
342	21200	Conservación y mantenimiento. Instalaciones deportivas	10.000,00		
342	22100	Energía eléctrica. Instalaciones deportivas.	20.000,00		
342	22110	Productos de limpieza y aseo. Instalaciones deportivas	1.500,00		
ÁREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					1.126.837,60
		POLÍTICA DE GASTO 43: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		23.000,00	
		GRUPO DE PROGRAMA 431: COMERCIO	12.000,00		
		PROGRAMA 4312: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	12.000,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000,00		
4312	22100	Energía eléctrica. Galería Comercial	10.000,00		
4312	22110	Productos de limpieza y aseo. Mercado de Abastos	1.500,00		
4312	22200	Telecomunicaciones. Mercado de abastos	500,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 432: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	11.000,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.000,00		
432	22100	Energía eléctrica. Promoción Turística	11.000,00		
		POLÍTICA DE GASTO 45: INFRAESTRUCTURAS		1.074.115,26	
		GRUPO DE PROGRAMA 454: CAMINOS VECINALES	45.000,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.000,00		
454	21000	Conservación Caminos Vecinales. (Agustín Valera)	45.000,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 459: OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.029.115,26		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.000,00		
459	2100	Conservación otra infraestructuras	40.000,00		
459	21300	Conservación otra infraestructuras	5.000,00		
459	21400	Conservación elemento de transportes otra infraestructuras	7.500,00		
459	22100	Energía eléctrica. Otra infraestructura	4.000,00		
459	22103	Combustible. Infraestructura	13.000,00		
459	22104	Vestuario. Infraestructura.	1.000,00		
459	22110	Productos de limpieza y aseo. Infraestructuras	1.500,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
459	22400	Primas de Seguro. Urbanismo	3.000,00		
		CAPITULO VI: INVERSIONES REALES	954.115,26		
459	60000	Adquisición terrenos. Segundo plazo	5.272,00		
459	60001	Adquisición terrenos. Apertura de nueva calle	60.000,00		
459	60900	PFEA 2017	501.475,04		
459	60901	PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS 2017	168.490,91		
459	60902	Finalización Nave Industrial	115.421,58		
459	60903	Adecuación de antigua escombrera a Parque Público	7.500,00		
459	60904	Señalización sendero de la trashumancia y casco urbano	57.500,00		
459	60905	Adquisición materiales Plan de Empleo	30.000,00		
459	64800	Operación Leasing Caja Rural 1	1.089,87		
459	64801	Operación Leasing Caja Rural 2	4.709,22		
459	64802	Operación Leasing Caja Rural 3	2.656,64		
		POLÍTICA DE GASTO 49: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		29.722,34	
		GRUPO DE PROGRAMA 491: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	29.722,34		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.722,34		
491	22699	Otros gastos diversos. Guadalinfo	29.722,34		
		ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			718.903,11
		POLÍTICA DE GASTO 91: ÓRGANOS DE GOBIERNO		90.230,10	
		GRUPO DE PROGRAMA 912: ÓRGANOS DE GOBIERNO	90.230,10		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	73.030,10		
912	10000	Retribuciones básicas	45.245,10		
912	10002	Indemnizaciones por asistencias a órganos de gobierno	13.680,00		
912	16000	Seguridad Social. Órganos de gobierno.	14.105,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.200,00		
912	22103	Combustible. Órganos de gobierno	1.500,00		
912	22200	Telecomunicaciones. Órganos de Gobierno	1.700,00		
912	22600	Gastos diversos Órganos de Gobierno	1.500,00		
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00		
912	22699	Otros gastos diversos. Órganos de gobierno	10.000,00		
912	23000	De los miembros de los Órganos de Gobierno	1.000,00		
912	23100	De los miembros de los Órganos de Gobierno	1.000,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
		POLÍTICA DE GASTO 92: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		438.524,51	
		GRUPO DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓN GENERAL	412.824,51		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	322.323,51		
920	12000	Sueldos del grupo A1	13.576,22		
920	12003	Sueldos del grupo C1	8.814,03		
920	12006	Trienios	9.487,05		
920	12009	Otras Retribuciones Básicas	6.363,40		
920	12100	Complemento de Destino	15.536,63		
920	12101	Complemento Especifico	41.282,01		
920	12103	Otros complementos	4.720,38		
920	13000	Retribuciones. Administración General	147.974,78		
920	15000	Productividad	1,00		
920	15100	Gratificaciones	1,00		
920	16000	Seguridad Social. Administración General	72.466,02		
920	16204	Acción social	2.101,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.500,00		
920	21200	Conservación	5.000,00		
920	22000	Ordinario no Inventariable	8.000,00		
920	22001	Prensa , revistas libros y Otras Publicaciones	1.500,00		
920	22002	Material Informático no inventariable	3.500,00		
920	22100	Energía eléctrica. Administración General	6.000,00		
920	22110	Productos de limpieza y aseo. Administración General	1.500,00		
920	22199	Otros suministros	8.000,00		
920	22200	Telecomunicaciones. Administración General	15.000,00		
920	22201	Postales	2.000,00		
920	22400	Seguros de toda índole	9.500,00		
920	22600	Gastos diversos Administración General	3.000,00		
920	22603	Publicaciones en Diarios Oficiales	1.000,00		
920	22604	Jurídicos, contenciosos	4.500,00		
920	22699	Otros gastos diversos. Administración General	20.000,00		
920	23020	Del personal no directivo	1.000,00		
920	23120	Del personal no directivo	1.000,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
		CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		
920	48012	Devolución de ingresos indebidos	1,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 924: PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16.200,00		
		CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.200,00		
924	48010	Subvenciones Grupos Municipales	16.200,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 925: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	9.500,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500,00		
925	22100	Energía eléctrica. Atención a los ciudadanos (escenario)	500,00		
		CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00		
925	46600	Convenio Centro de Información a la Mujer	9.000,00		
		POLÍTICA DE GASTO 93: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA		190.148,50	
		GRUPO DE PROGRAMA 931: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	53.821,06		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	35.920,06		
931	13000	Retribuciones. Política económica y fiscal	28.042,06		
931	16000	Seguridad Social. Política económico y fiscal	7.878,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.901,00		
931	22500	Tributos estatales	1,00		
931	22706	Estudios y Trabajos Técnicos. Contabilidad Municipal	17.900,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 932: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	73.000,00		
		CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.000,00		
932	22708	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL.	53.000,00		
932	22709	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SOMAJASA	6.500,00		
932	22710	Servicio de Recaudación a favor de la entidad.REGISTRADOR LA CAROLINA	13.500,00		
		GRUPO DE PROGRAMA 934: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	63.327,44		
		CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	63.327,44		
934	12003	Sueldos del grupo C1	8.814,03		
934	12004	Sueldos del grupo C2	7.335,63		
934	12006	Trienios	1.972,17		
934	12009	Otras Retribuciones Básicas	4.486,36		
934	12100	Complemento de Destino	10.078,02		
934	12101	Complemento Especifico	12.624,71		
934	12103	Otros complementos	3.636,00		



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

CLASIFICACIÓN PROGRAMA DE GASTOS

CLASIFICACIÓN		DENOMINACIÓN	GRUPO PROGRAMA	POLÍTICA DE GASTO	ÁREA DE GASTO
Programa	Económica				
934	16000	Seguridad Social. Tesorería	14.380,53		
AREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA					105.749,59
POLÍTICA DE GASTO 01: DEUDA PÚBLICA				105.749,59	
GRUPO DE PROGRAMA 011: DEUDA PUBLICA			105.749,59		
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS			25.751,11		
011	31000	Gastos de intereses de préstamos concertados	10.673,92		
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	3.000,00		
011	35200	Interés de demora	1,00		
011	35200	Intereses por arrendamiento financiero.	2.076,19		
011	35900	Otros gastos financieros	10.000,00		
CAPITULO V: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00		
011	50000	Fondo contingencia 0,50 sobre gasto no financiero	0,00		
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS			1,00		
011	83100	Anticipos reintegrables	1,00		
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS			79.997,48		
011	91100	Amortización operación: DEVOLUCIÓN PIE 2008	12.325,08		
011	91101	Amortización operación: DEVOLUCIÓN PIE 2009	18.397,92		
011	91301	Amortización operación: BANCO SANTANDER PLAN DE PAGO PROVEEDORES 1	48.168,52		
011	91302	Amortización operación: BANCO SANTANDER PLAN DE PAGO PROVEEDORES 2	1.105,96		
TOTALES			4.397.000,00	4.397.000,00	4.397.000,00

EL ALCALDE

D. Joaquín Requena Requena