

Ejecucion presupuesto 2015

PRINCIPALES MAGNITUDES EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015			
PERIODO	Estabilidad Presupuestaria Estimada	Remanente Tesorería Estim.	Deuda Financ.
1T 2015	1.246.836,41	7.621.628,67	13.693.715,21
2T 2015	987.548,30	8.744.256,87	13.274.521,48
3T 2015	1.208.420,37	6.988.522,68	13.079.053,21

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS POR CAPITULOS A 30-09-2015					
Concepto	Descripción	Prev. Inicial	Estim. Prev. Def.	D.Recon.	Recaudación
	Capítulo 1 Impuestos Directos				
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Rústica	8.400,00	8.400,00	7.626,26	4.745,79
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza Urbana	7.200.000,00	7.200.000,00	7.351.487,74	4.557.341,76
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De características especiales	129.493,84	129.493,84	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.160.000,00	1.160.000,00	1.193.364,78	960.686,26
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	400.000,00	400.000,00	255.000,00	255.000,00
130	Impuesto sobre Actividades económicas	300.000,00	300.000,00	259.849,52	209.847,59
	TOTAL CAPITULO 1	9.197.893,84	9.197.893,84	9.067.328,30	5.987.621,40
	Capítulo 2 Impuestos Indirectos				
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	350.000,00	350.000,00	289.232,56	254.486,12
	TOTAL CAPITULO 2	350.000,00	350.000,00	289.232,56	254.486,12
	Capítulo 3 Tasas y otros ingresos				
300	Servicio de abastecimiento de agua	30.000,00	30.000,00	37.151,06	36.923,23
301	Servicio de alcantarillado	80.000,00	80.000,00	1.800,00	1.800,00
302	Servicio de recogida de basuras	2.400.000,00	2.400.000,00	1.114.273,42	976.628,81
309	Otras tasas por la prestación de servicios públicos básicos	10.000,00	10.000,00	9.060,00	9.060,00
313	Servicios deportivos	60.000,00	60.000,00	33.289,00	33.289,00
321	Licencias urbanísticas	300.000,00	300.000,00	161.265,60	157.266,15
322	Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	15.000,00	15.000,00	2.289,95	2.289,95
325	Tasa por expedición de documentos	25.000,00	25.000,00	20.340,64	20.340,64
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	100.000,00	100.000,00	108.294,77	100.788,29
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	3.000,00	3.000,00	2.152,92	2.055,06
331	Tasa por entrada de vehículos	150.000,00	150.000,00	152.245,93	124.328,29
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	52.000,00	52.000,00	43.403,18	22.750,55
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	100.000,00	100.000,00	142.200,00	142.200,00

Ejecucion presupuesto 2015

338	Compensación de Telefónica de España S.A.	60.000,00	60.000,00	34.723,72	34.723,72
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	170.000,00	170.000,00	155.326,34	99.903,44
341	Servicios asistenciales	3.200,00	3.200,00	1.566,90	1.566,90
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	17.000,00	17.000,00	16.857,58	16.857,58
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	3.000,00	3.000,00	870,00	870,00
391	Multas	210.000,00	210.000,00	28.310,00	28.310,00
392	Recargos del periodo ejecutivo	100.000,00	100.000,00	125.537,14	125.537,14
393	Intereses de demora	40.000,00	40.000,00	55.158,16	53.297,08
397	Aprovechamientos urbanísticos	70.000,00	70.000,00	2.070,00	2.070,00
399	Otros ingresos diversos	50.000,00	50.000,00	14.180,01	14.180,01
	TOTAL CAPITULO 3	4.048.200,00	4.048.200,00	2.262.366,32	2.007.035,84
	Capítulo 4 Transferencias Corrientes				
420	De la Administración General del Estado	4.200.000,00	4.200.000,00	3.135.004,13	3.135.004,13
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	209.000,00	306.800,00	368.616,05	98.815,01
453	De otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	300.000,00	300.000,00	82.883,62	82.883,62
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	70.000,00	70.000,00	44.231,74	1.920,37
470	De Empresas privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
480	De familias e Instituciones sin ánimo de lucro	50.000,00	50.000,00	75.708,69	75.708,69
	TOTAL CAPITULO 4	4.834.000,00	4.931.800,00	3.706.444,23	3.394.331,82
	Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales				
520	Intereses de depósitos	10.000,00	10.000,00	817,95	817,95
540	Arrendamientos de fincas urbanas	30.000,00	30.000,00	11.880,00	11.880,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	135.745,77	135.745,77	151.682,69	100.694,43
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	40.000,00	40.000,00	43.472,90	38.015,62
	TOTAL CAPITULO 5	645.745,77	645.745,77	207.853,54	151.408,00
	Capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales				
600	Venta de solares	498.524,16	498.524,16	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6	498.524,16	498.524,16	0,00	0,00
	Capítulo 7 Transferencias de Capital				
750	De la Administración General de las Comuniaddes Autónomas	271.981,80	271.981,80	0,00	0,00
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	28.257,80	28.257,80
	TOTAL CAPITULO 7	271.981,80	271.981,80	28.257,80	28.257,80
	Capítulo 8 Activos Financieros				

Ejecucion presupuesto 2015

870	Remanente de tesorería	0,00	1.267.030,08	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	1.267.030,08	0,00	0,00
	Capítulo 9 Pasivos Financieros				
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	19.846.345,57	21.211.175,65	15.561.482,75	11.823.140,98

EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS POR PROGRAMA A 30-09-2015

Programa	Descripción	Prev. Inicial	Estim. Prev. Def.	Obl .Recon.	Pagos
011	Deuda Pública	2.283.578,74	2.283.578,74	813.991,20	813.976,63
130	Administración General de la Seguridad y Protección Civil	1.483.680,62	1.485.219,89	1.029.834,66	1.000.314,83
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
135	Protección civil	118.613,98	118.613,98	69.411,18	69.411,18
150	Administración General de Vivienda y urbanismo	1.475.157,02	1.475.982,02	954.796,05	948.583,05
151	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	945.984,04	985.703,36	363.721,26	335.054,06
153	Vías públicas	221.000,00	364.966,54	184.159,06	141.927,56
160	Alcantarillado	296.000,00	357.884,05	201.296,02	201.296,02
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	250.000,00	549.461,48	21.598,50	21.598,50
162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos	2.360.000,00	2.587.925,80	1.347.353,41	369.232,46
163	Limpieza viaria	350.000,00	350.000,00	143.489,95	28.697,99
164	Cementerio y servicios funerarios	5.000,00	5.000,00	108,90	108,90
165	Alumbrado público	510.000,00	510.000,00	457.603,83	457.603,83
170	Administración general del medio ambiente	30.874,82	30.874,82	21.867,47	21.867,47
171	Parques y jardines	86.300,00	133.058,84	70.557,92	69.777,99
172	Protección y mejora del medio ambiente	94.929,00	94.929,00	55.065,07	55.065,07
211	Pensiones	1.566.000,00	1.566.000,00	1.134.848,58	1.134.848,58
230	Administración General de servicios sociales	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria	786.758,30	786.952,30	466.836,75	445.596,24
241	Fomento del Empleo	457.041,35	566.896,08	463.507,18	452.327,87
311	Protección de la salubridad pública	92.500,00	92.500,00	57.762,30	48.725,30
320	Administración general de educación	28.343,41	28.343,41	6.183,90	6.183,90
323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza	318.000,00	320.038,69	192.954,71	153.029,61
324	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Ejecucion presupuesto 2015

326	Servicios complementarios de educación	101.000,00	101.000,00	63.800,25	63.800,25
330	Administración general de cultura	471.593,49	472.719,95	304.912,22	296.405,01
332	Bibliotecas y Archivos	31.000,00	31.000,00	23.068,16	23.068,16
333	Equipamientos culturales y museos	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
334	Promoción cultural	275.280,00	279.061,66	179.934,88	169.699,08
336	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	59.000,00	84.280,37	26.804,75	22.557,65
338	Fiestas populares y festejos	164.000,00	171.528,13	103.460,00	75.509,00
340	Administración general de deportes	355.168,23	357.687,30	193.018,28	193.018,28
341	Promoción y fomento del deporte	389.000,00	429.075,93	245.946,74	239.158,64
342	Instalaciones deportivas	145.000,00	146.064,86	98.385,29	93.247,29
430	Administración general de comercio, turismo y pymes	58.974,04	58.974,04	42.623,25	42.623,25
432	Información y promoción turística	110.400,00	134.773,80	104.966,65	101.812,65
433	Desarrollo empresarial	28.000,00	28.000,00	7.500,00	7.500,00
439	Otras actuaciones sectoriales	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.143,45
441	Transporte de viajeros	36.000,00	36.000,00	13.869,67	13.869,67
491	Sociedad de la información	136.433,76	136.433,76	67.645,90	67.645,90
493	Protección de consumidores y usuarios	75.086,20	75.086,20	39.091,24	37.091,24
912	Órganos de gobierno	875.364,85	909.020,76	599.699,60	588.805,91
920	Administración General	1.945.569,08	1.988.300,24	1.634.035,65	1.547.139,72
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución	68.694,19	68.694,19	0,00	0,00
931	Política económica y fiscal	685.240,45	685.240,45	165.438,25	165.438,25
933	Gestión del patrimonio	0,00	248.525,01	104.266,47	104.266,47
	TOTALES	19.846.345,57	21.211.175,65	12.099.415,15	10.639.026,91

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS POR CAPITULOS A 30-09-2015

Concepto	Descripción	Prev. Inicial	Estim. Prev. Def.	Obl .Recon.	Pagos
	Capítulo 1 Gastos de personal				
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones órganos de gobierno	387.532,47	387.532,47	232.427,03	232.427,03
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	274.648,70	274.648,70	165.092,82	165.092,82
120	Retribuciones básicas	2.568.153,24	2.568.153,24	1.437.610,04	1.437.610,04
121	Retribuciones complementarias	2.391.899,21	2.391.899,21	1.655.091,90	1.655.091,90
130	Laboral fijo	26.903,71	26.903,71	246.781,57	246.781,57
131	Laboral temporal	125.000,00	129.000,00	215.205,09	215.205,09

Ejecucion presupuesto 2015

141	Otro Personal	180.000,00	180.000,00	119.519,66	119.519,66
150	Productividad	40.000,00	40.000,00	65.813,67	65.813,67
151	Gratificaciones	70.000,00	70.000,00	74.373,07	74.373,07
160	Cuotas sociales	1.562.000,00	1.562.000,00	1.128.986,35	1.128.986,35
162	Gastos sociales del personal	16.000,00	16.000,00	5.862,23	5.862,23
	TOTAL CAPITULO 1	7.642.137,33	7.646.137,33	5.346.763,43	5.346.763,43
	Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios				
200	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales	8.760,00	8.760,00	6.049,97	4.234,97
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	66.600,00	66.600,00	4.356,00	4.356,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00	508,44	508,44
204	Arrendamientos de material de transporte	192.833,60	192.833,60	121.436,92	121.436,92
206	Arrendamientos de equipos para procesos de informació	40.000,00	40.000,00	21.421,04	21.421,04
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	48.000,00	48.000,00	26.317,81	26.317,81
209	Cánones	10.000,00	11.126,46	5.686,69	5.686,69
210	Infraestructuras y bienes naturales	110.000,00	199.286,19	174.828,14	161.563,73
212	Edificios y otras construcciones	149.500,00	194.893,72	177.626,79	158.119,98
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00	35.428,11	23.225,59	23.225,59
214	Elementos de transporte	15.000,00	15.536,74	15.363,10	9.061,48
215	Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	22.689,55	22.689,55	9.940,68	9.940,68
220	Material de oficina	109.500,00	110.783,30	50.323,65	50.323,65
221	Suministros	1.024.500,00	1.044.726,74	863.879,14	826.462,83
222	Comunicaciones	111.000,00	111.000,00	52.876,60	40.428,18
223	Transportes	60.000,00	78.326,05	18.326,05	18.326,05
224	Primas de seguros	62.401,02	62.401,02	52.657,88	52.657,88
225	Tributos	2.000,00	2.000,00	3.240,44	3.240,44
226	Gastos diversos	846.600,00	943.239,53	774.057,05	659.450,95
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.096.585,32	4.419.025,02	2.020.072,93	853.204,23
230	Dietas	20.000,00	20.000,00	24.169,83	24.169,83
233	Otras indemnizaciones	28.000,00	28.000,00	17.160,00	17.160,00
	TOTAL CAPITULO 2	7.065.969,49	7.661.656,03	4.463.524,74	3.091.297,37
	Capítulo 3 Gastos financieros				
310	Intereses	311.537,45	311.537,45	52.440,65	52.426,08
341	Intereses de fianzas	60,10	60,10	30,06	30,06

Ejecucion presupuesto 2015

352	Intereses de demora	8.000,00	8.000,00	3.333,72	3.333,72
359	Otros gastos financieros	8.000,00	8.000,00	33.646,84	33.646,84
	TOTAL CAPITULO 3	327.597,55	327.597,55	89.451,27	89.436,70
	Capítulo 4 Transferencias Corrientes				
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupan municipios	7.000,00	7.000,00	5.977,37	5.977,37
467	A Consorcios	113.114,98	113.114,98	68.868,00	68.868,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	33.000,00	33.000,00	13.446,17	13.446,17
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	20.000,00	20.000,00	8.680,93	8.680,93
480	TRANS.CORR. A ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	818.280,00	818.280,00	463.160,13	449.486,64
	TOTAL CAPITULO 4	993.394,98	993.394,98	560.132,60	546.459,11
	Capítulo 5 Fondo de contingencia				
500	FONDO DE CONTINGENCIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	68.694,19	68.694,19	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5	68.694,19	68.694,19	0,00	0,00
	Capítulo 6 Inversiones reales				
600	Inversiones en terrenos	684.633,60	684.633,60	139.582,08	139.582,08
609	Otras inversiones nuevas en infraestr. y bienes destinados al uso general	166.155,44	166.155,44	93.046,36	63.299,34
610	Inversiones en terrenos	6.000,00	20.929,11	15.946,61	14.277,50
619	Otras inversiones de reposición de infraest. y bienes destinados al uso general	362.981,80	473.575,10	366.241,69	352.815,26
622	Edificios y otras construcciones	50.000,00	322.709,60	134.495,33	129.357,33
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	47.000,00	52.566,00	20.825,54	20.825,54
624	Elementos de transporte	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	9.000,00	9.000,00	10.616,91	7.473,33
626	Equipos para procesos de información	78.800,00	78.800,00	43.482,97	28.304,73
629	Otras inversiones nuevas asociada al funcionamiento operativo de los servicios	27.000,00	27.000,00	20.078,16	20.078,16
632	Edificios y otras construcciones	294.000,00	655.345,53	41.726,14	35.555,71
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	45.000,00	45.000,00	21.427,67	21.427,67
639	Otras inversiones de reposición asociadas al func. operativo de los servicios	5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00
	TOTAL CAPITULO 6	1.787.570,84	2.552.714,38	911.669,46	837.196,65
	Capítulo 9 Pasivos Financieros				
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	1.960.981,19	1.960.981,19	727.873,65	727.873,65
	TOTAL CAPITULO 9	1.960.981,19	1.960.981,19	727.873,65	727.873,65
	TOTALES	19.846.345,57	21.211.175,65	12.099.415,15	10.639.026,91