



ANEXO A LA MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2016

COMPARATIVA DE INGRESOS			
CONCEPTO	2015	2016	Δ %
Impuestos	254.900,00	261.300,00	2,5
Tasas y otros ingresos	39.102,00	46.052,00	17,8
Transferencias del Estado	125.078,00	134.000,00	7,1
Transferencias de la Comunidad Autónoma	194.550,00	211.200,00	8,6
Transferencias de Entidades Locales	238.557,00	138.000,00	-42,2
Transferencias de instituc. sin ánimo de lucro	3.013,00	0,00	-100,0
Intereses y concesiones administrativas	2.800,00	2.600,00	-7,1
Programa de Fomento del Empleo Agrario	143.000,00	0,00	-100,0
INGRESOS TOTALES	1.001.000,00	793.152,00	-20,8

COMPARATIVA DE GASTOS			
CONCEPTO	2015	2016	Δ %
Retribuciones y Seg. Social de Altos Cargos	72.500,00	34.600,00	-52,3
Retribuciones y Seg. Social del personal	431.050,00	401.860,00	-6,8
Empleos temporales de mantenimiento y limpieza	22.000,00	32.300,00	46,8
Reparación y conservación de instalaciones	43.620,00	45.900,00	5,2
Material de oficina y publicaciones oficiales	7.800,00	7.800,00	0,0
Fomento de la participación social	0,00	2.000,00	nuevo
Medio ambiente, parques y jardines	0,00	1.000,00	nuevo
Adquisición de fondo bibliográfico	0,00	200,00	nuevo
Energía eléctrica	50.540,00	56.400,00	11,6
Combustible y vestuario del personal	6.300,00	7.500,00	19,0
Teléfono, internet y correo	7.650,00	9.700,00	26,8
Primas de seguros	6.000,00	4.880,00	-18,7
Atenciones procolarias y representativas	1.400,00	1.400,00	0,0
Dietas del personal y locomoción	2.130,00	2.000,00	-6,1
Actividades culturales y juveniles	0,00	2.500,00	nuevo
Fiestas populares, ocio y mayores	36.900,00	50.652,00	37,3
Deportes e infancia	9.350,00	10.000,00	7,0
Servicios de recaudación y otros gastos	14.000,00	10.000,00	-28,6
Veterinario, desratización y desinfección	2.500,00	2.250,00	-10,0
Jurídicos	3.000,00	0,00	-100,0
Entidades territoriales y consorcios	10.610,00	21.810,00	105,6
Servicios asistenciales y emergencia social	1.350,00	1.500,00	11,1
Aportación a obras municipales	51.600,00	26.500,00	-48,6
Adquisición de mobiliario	2.000,00	2.500,00	25,0
Programa de Fomento del Empleo Agrario	143.000,00	0,00	-100,0
Financieros y amortización de préstamos	75.700,00	57.900,00	-23,5
GASTOS TOTALES	1.001.000,00	793.152,00	-20,8

Código seguro de verificación (CSV):

8D18 180E 3281 B5E2 130A



8D18180E3281B5E2130A

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<http://www.sansebastiandelosballesteros.es> (Validación de documentos)

Firmado por Alcalde ANSIO ORTEGA FRANCISCO el 29/12/2015