



PROGRAMA
MUNICIPAL DE
**PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS**

www.nijarparticipa.es



CONOCER PARA PROPONER



El Presupuesto supone el compromiso del gobierno municipal y está compuesto por los siguientes documentos:

- 1.- Estado de Ingresos y Gastos.
- 2.- Bases de ejecución.
- 3.- Memoria de Alcaldía.
- 4.- Anexo de la Liquidación del último presupuesto liquidado y avance del corriente.
- 5.- Anexo de Personal.
- 6.- Anexo de Inversiones.
- 7.- Anexo de Beneficios Fiscales.
- 8.- Anexo de Convenios con Servicios Sociales.
- 9.- Informe Económico-Financiero.
- 10.- Anexo de endeudamiento y Ahorro Neto.
- 11.- Anexo de Subvenciones.

CAPITULO DE INGRESOS



- 1.- Impuestos directos:** Recoge principalmente la previsión de ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto de Vehículos de Tracción mecánica, Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como Plusvalías) . Se cuantifica a partir de los datos del Padrón. El IBI como se puede apreciar (en los gráficos)es la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento, por lo que representa el importe más elevado.
- 2.- Impuestos Indirectos:** Recoge principalmente el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
- 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos:** Recogen todas las tasas, como la de basura, o precios por utilización de instalaciones municipales, por las actividades organizadas por el Ayuntamiento, cursos, etc.
- 4.- Transferencias corrientes:** Recoge las subvenciones de las que es beneficiaria el Ayuntamiento, que no se destinan a inversiones o a deuda. Además, también incluye la Participación en los Tributos del Estado, siendo ésta la segunda fuente de ingresos del Ayuntamiento.
- 5.- Ingresos patrimoniales:** Proviene del patrimonio de la administración, por concesiones municipales (bares, ocupaciones de terrenos), y también de rendimientos de activos financieros por acciones, préstamos, etc.
- 6.- Enajenación de Inversiones Reales:** Por venta de terrenos e inmuebles municipales.
- 7.- Transferencias de capital:** Subvenciones que conceden al ayuntamiento para inversiones con carácter finalista.
- 8.- Activos financieros:** Por remanente de tesorería, reintegros de préstamos en los que el Ayuntamiento es el prestamista, etc.
- 9.- Pasivos financieros:** Emisión de deuda pública, como bonos, letras, etc. Este recurso no suele utilizarse por el Ayuntamiento, es más habitual en el Estado, que subasta Letras del Tesoro.



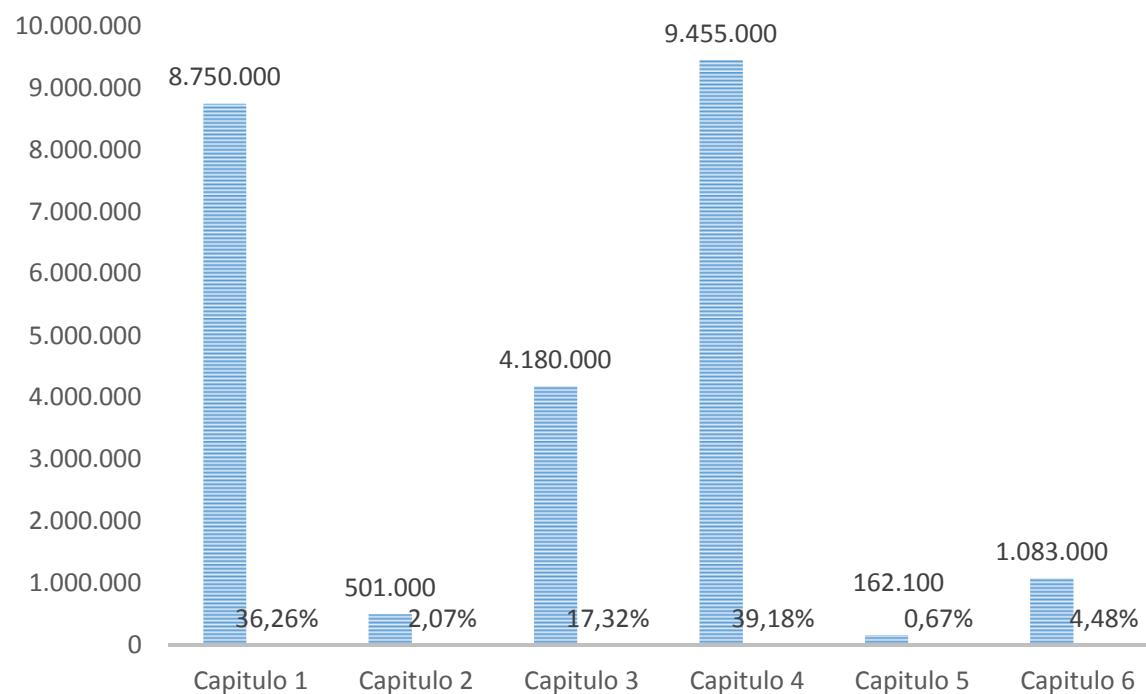
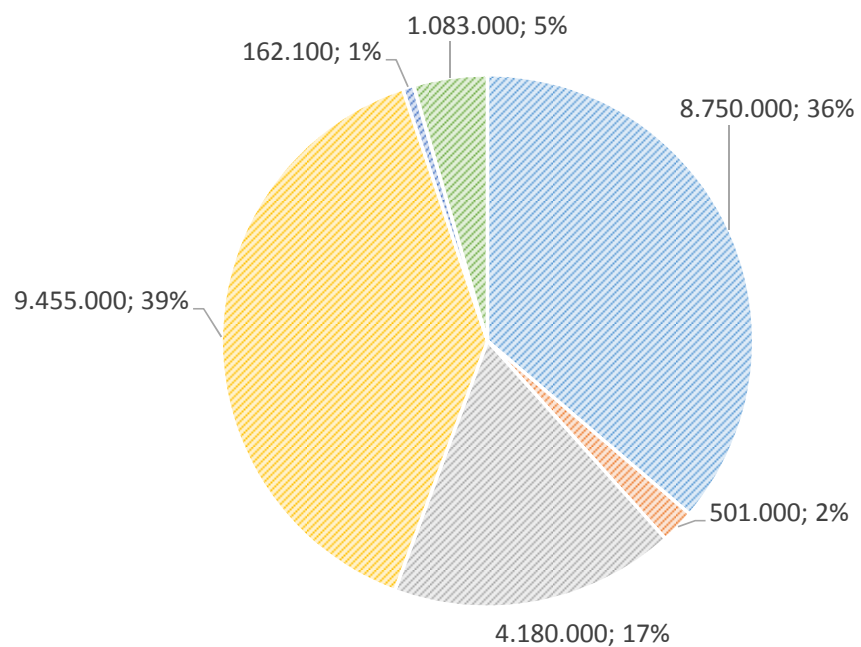
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016		
Eco.	Descripción	Previ. Iniciales
11200	I.B.I. (RUSTICA)	2.000.000,00
11300	I.B.I. (URBANA)	4.500.000,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.400.000,00
11600	PLUS VALIAS	500.000,00
13000	I.A.E.	350.000,00
	TOTAL CAPITULO I	8.750.000,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	500.000,00
29100	IMPUESTO SOBRE GASTO SUNTUARIO COTOS DE CAZA	1.000,00
	TOTAL CAPITULO II	501.000,00
30200	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	2.100.000,00
30900	CEMENTERIOS	30.000,00
30901	EXTINCION DE INCENDIOS	100.000,00
31100	AYUDA A DOMICILIO	10.000,00
32100	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	500.000,00
32500	TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000,00
32600	RECOGIDA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	500,00
32900	SERVICIO DE MERCADO	4.000,00
32901	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	100.000,00
32902	LICENCIAS DE AUTOTAXI Y VEHICULOS DE ALQUILER	500,00
33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTOS	55.000,00
33300	OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA	300.000,00
33900	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA	175.000,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	50.000,00
39120	MULTAS	150.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	400.000,00
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	5.000,00
39901	INGRESOS RECICLAJE	50.000,00
39904	INGRESOS NO PREVISTOS	50.000,00
	TOTAL CAPITULO III	4.180.000,00

42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.700.000,00
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN DEL ESTADO.	25.000,00
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.AUTONOMA	1.700.000,00
45002	PLAN CONCERTADO	160.000,00
45060	LEY DE DEPENDENCIA	900.000,00
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	200.000,00
45200	GUARDERIAS	700.000,00
48000	PARTICULARES: APORTACIONES CULTURA, DEPORTES ETC...	20.000,00
48001	PARTICULARES: APORTACIONES GUARDERIA	50.000,00
	TOTAL CAPITULO IV	9.455.000,00
52100	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.000,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.100,00
55000	CONCESION DE PISCINAS	1.000,00
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	150.000,00
	TOTAL CAPITULO V	162.100,00
60000	URBANA (SOLARES)	496.000,00
60300	ENAJENACION PMS	587.000,00
	TOTAL CAPITULO VI	1.083.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	24.131.100,00

INGRESOS



Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6



Total presupuesto de ingresos **24.131.100,00**

CAPITULO DE GASTOS



- 1.- Gasto de personal:** Contempla la dotación económica para hacer frente a los gastos por el pago de las nóminas del personal que trabaja en el Ayuntamiento. La suma de este Capítulo es de los de mayor peso en el Ayuntamiento.
- 2.-Gasto corriente:** Incluye todos los gastos ordinarios de consumos, actividades, fiestas, mantenimiento, servicios prestados por empresas externas etc.
- 3.- Gastos financieros:** Son los intereses y comisiones que el ayuntamiento debe pagar por sus deudas o por operaciones financieras.
- 4.- Transferencias corrientes:** Ayudas, becas y subvenciones que se van a destinar para fomentar actuaciones de interés municipal. Se reflejan las ayudas convocadas durante el año, y que no se destinan a financiar inversiones. También encontraremos los importes del Anexo de Subvenciones.
- 5.- Fondo de Contingencia:** Gastos imprevistos. En el se consigna una cantidad para hacer frente a esos gastos que no pueden demorarse otro año y que eran imposibles de prever.
- 6.- Inversiones reales:** Cuantificación económica de las inversiones previstas. Por lo tanto, en él podremos ver reflejados todos los proyectos del Anexo de Inversiones.
- 7.- Transferencias de Capital:** Similar al capítulo 4, pero a diferencia de este, el destino de estas subvenciones y ayudas es a gastos de inversión, o aportaciones a entes que dependen del Ayuntamiento.
- 9.- Pasivos Financieros:** Son los importes que se destinan a devolver los préstamos de las deudas que tiene el Ayuntamiento con entes financieros, como el banco.



PRESUPUESTO DE GASTOS 2016			
Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
9120	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	304.500,00
9120	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	206.500,00
9200	12000	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO A1.	164.400,00
9200	12001	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO A2.	101.100,00
9200	12003	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO C1.	565.500,00
9200	12004	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO C2.	236.100,00
9200	12005	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO E.	92.500,00
9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	121.000,00
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	467.000,00
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS	1.190.000,00
1510	12001	SUELDOS FUNCIONARIOS INTERINOS GRUPO A2.	14.600,00
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERINOS	6.200,00
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS INTERINOS	9.100,00
2310	12000	SUELDOS FUNCIONARIOS INTERINOS GRUPO A1.	17.000,00
2310	12001	SUELDOS FUNCIONARIOS INTERINOS GRUPO A2.	59.000,00
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERINOS	24.500,00
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS INTERINOS	28.700,00
3340	12001	SUELDOS FUNCIONARIOS INTERINOS GRUPO A2.	37.100,00
3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERINOS	12.000,00
3340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS INTERINOS	27.000,00
9330	12001	SUELDOS FUNCIONARIOS INTERINOS GRUPO A2.	14.800,00
9330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS INTERINOS	6.200,00
9330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS INTERINOS	10.400,00
9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	557.000,00
9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO	660.000,00
9200	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	170.000,00
9200	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00
9200	15001	PRODUCTIVIDAD NO ESTRUCTURADA	333.000,00
9200	15100	GRATIFICACIONES	20.000,00
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.600.000,00
2310	16205	SEGURO DE VIDA	15.000,00
9200	13003	OTRAS REMUNERACIONES MODIF. RPT	100.000,00
TOTAL CAPITULO I			7.190.200,00

1330	20000	ARRENDAMIENTOS SOLARES	35.000,00
9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00
1600	20900	CANON VERTIDO AGUAS	5.000,00
1622	20900	CANON PLANTA TRANSFERENCIAS	600,00
4910	20900	CANON DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO	100,00
1530	21000	REPARACION Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS	275.000,00
1710	21000	REP. Y CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	200.000,00
1640	21200	REP. Y CONSERVACION CEMENTERIOS	30.000,00
2310	21200	REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS SOCIALES	10.000,00
3420	21200	REP. Y CONSERVACION INSTA. DEPORTIVAS	50.000,00
9200	21200	REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS	100.000,00
		REP. Y CONSERVACION MAQUINARIA	
1300	21300	SEGURIDAD	25.000,00
1500	21300	REP. Y CONSERVACION MAQUINARIA VIVIENDA	40.000,00
9200	21300	REP. Y CONSERVACION MAQUINARIA	20.000,00
9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINAS	50.000,00
3321	22001	PRENSA, PUBLICACIONES, ETC. DE BIBLIOTECAS	10.000,00
9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBLICACIONES.	25.000,00
9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	25.000,00



Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES PTES. CESION	80.000,00
9200	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS	110.000,00
1300	22104	VESTUARIO PERSONAL SEGURIDAD	20.000,00
1500	22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	20.000,00
9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00
9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	145.000,00
9200	22201	CORRESPONDENCIA POSTAL	120.000,00
1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD	10.000,00
1500	22400	PRIMAS SEGUROS VARIOS	20.000,00
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS ADMON. GENERAL	60.000,00
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114.000,00
9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	150.000,00
9200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	30.000,00
3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	140.000,00
3341	22609	ACTIVIDADES JUVENTUD	70.000,00
3380	22609	FESTEJOS	140.000,00
3410	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.000,00
4320	22609	PROMOCION TURISTICA	80.000,00
4330	22699	EXPOCAZA Y 50 ANIVERSARIO MINERIA	25.000,00
1621	22700	CONTRATACION RECOGIDA R.S.U.	2.200.000,00
1630	22700	CONTRATACION LIMPIEZA VIARIA	1.000.000,00
2310	22700	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA Y AYUDA A DOMICILIO	1.000.000,00
9200	22700	CONTRATACION LIMPIEZA	990.000,00
1300	22701	RECOGIDA DE PERROS	12.000,00
9200	22702	VALORACION RPT Y PRESUPEUSTOS PARTICIPATIVOS	60.000,00
3400	22706	CONTRATACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00
9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200.000,00
9320	22708	SERVICIO COLABORACION RECAUDACION	100.000,00
1710	22799	CONTRATACION MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	224.800,00
3230	22799	SERVICIO DE GUARDERIAS. COMPETENCIA DELEGADA	750.000,00
3420	22799	SUMINISTRO ENERGIA CALORIFICA PISCINA	60.000,00
4250	22799	CONTRATACION EFICIENCIA ENERGETICA	1.270.000,00
9200	22799	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO	60.000,00
9120	23000	DIETAS Y ASISTENCIAS CARGOS ELECTIVOS	75.000,00
1350	23020	DIETAS PROTECCION CIVIL	40.000,00
9200	23020	DIETAS DE PERSONAL	10.000,00
9120	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	15.000,00
9200	23120	LOCOMOCION PERSONAL	27.000,00
9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES CARGOS E	10.000,00
9200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	10.000,00
TOTAL CAPITULO II			10.633.500,00
0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	250.000,00
TOTAL CAPITULO III			250.000,00

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales
9200	46100	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION	25.000,00
2310	48000	PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	200.000,00
2310	48900	SUBVENCION CARITAS (N.D.)	4.000,00
1700	48901	SUBVENCION OCEAN CLEAN PROYECT (N.D.)	1.000,00
2310	48902	SUBVENCION INMIGRANTES DE NIJAR (N.D.)	2.000,00
2310	48903	SUBV. HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD (N.D.)	2.000,00
2310	48904	SUBVENCION ALMERIA ACOGE (N.D)	1.000,00
2310	48905	SUBVENCION MEDICOS DEL MUNDO (N.D)	1.000,00
2310	48906	SUBVENCION CRUZ ROJA (N.D)	1.000,00
3340	48900	SUBVENCION CLASICOS EN EL PARQUE (N.D.)	7.500,00
3340	48901	SUBV. FLAMENCO 340 A.C. EL ENTONARUIDOS (N.D.)	4.000,00
3340	48902	SUBV. FESTIVAL DANZA COSTA CONTEMPORANEA (N.D.)	5.000,00
3340	48903	SUBV. ASOC.VECINOS (L.C)	15.000,00
3350	48900	SUBV. PROMOCION CINEMATOGRAFICA (D.)	2.000,00
3410	48900	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS (L.C.)	115.000,00
3410	48901	SUBVENCION CLUBS DEPORTIVOS (L.C.)	12.000,00
9200	48900	APORTACIONES FEMP, FAMP, ETC...	35.000,00
9200	48901	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	56.700,00
TOTAL CAPITULO IV			489.200,00
9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUEST.	20.000,00
TOTAL CAPITULO V			20.000,00

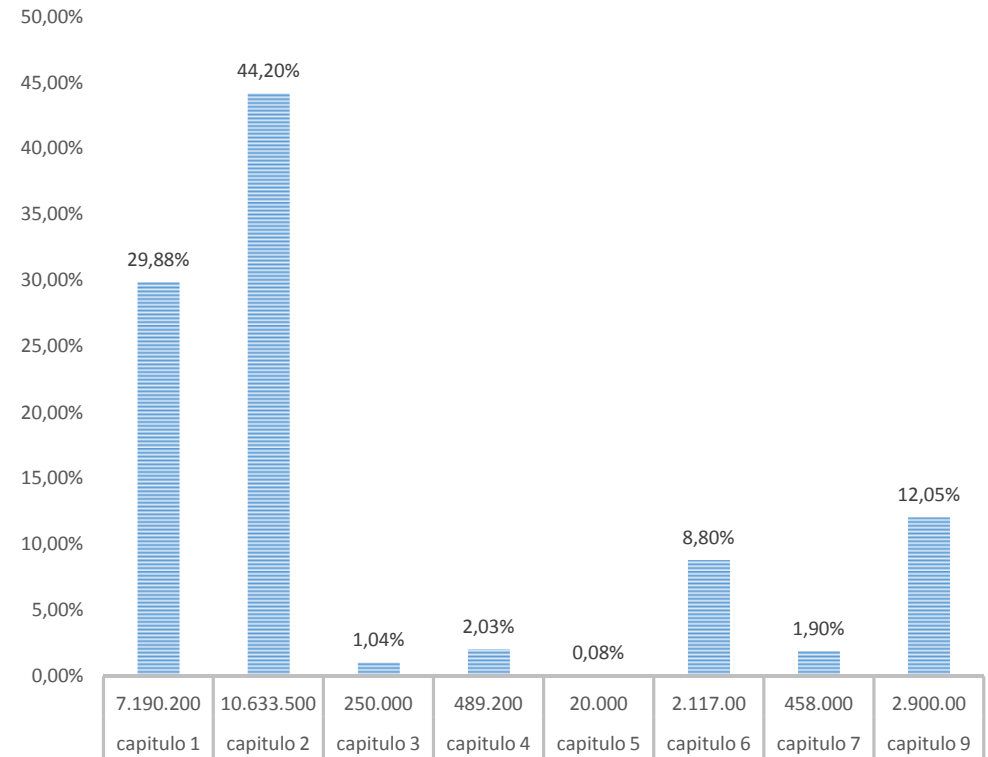
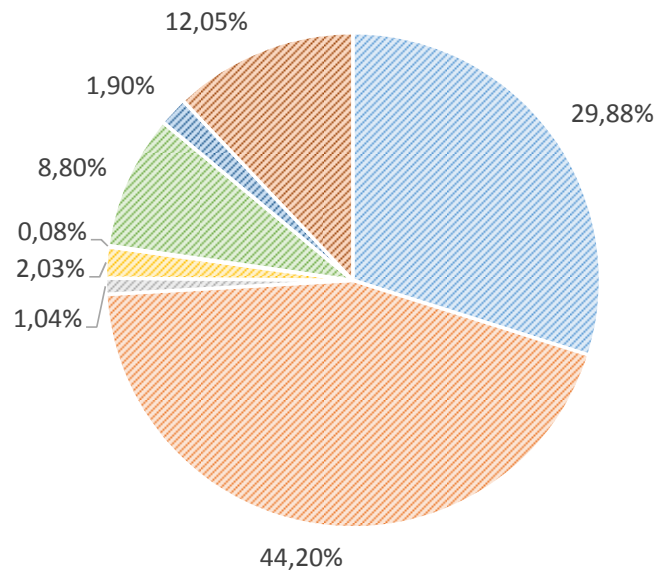


4520	60900	INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	125.000,00
4590	60900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTOS (PMS)	211.000,00
1500	61000	ADQUISICION TERRENOS	10.000,00
1700	61001	EXPROP. INNOVACIONES PGOU y CEMENTERIO (PMS)	370.000,00
1532	61900	ACONDICIONAMIENTO VIAS PUBLICAS	250.000,00
4540	61901	CAMINOS RURALES	400.000,00
1500	61902	INVERSIONES PMS	1.000,00
9200	62300	NUEVA MAQUINARIA	150.000,00
9200	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00
9200	62500	NUEVO MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00
9200	62600	NUEVO EQUIPO INFORMATICA	15.000,00
1640	63200	CEMENTERIOS	120.000,00
1710	63200	PARQUES	120.000,00
3420	63200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00
9200	63200	EDIFICIOS	140.000,00
1360	63900	INVERSIONES ASOCIADAS AL SERVICIO EXTINCION INC.	25.000,00
TOTAL CAPITULO VI			2.117.000,00
9430	76100	DIPUTACION: PLANES PROVINCIALES	455.000,00
9200	76700	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO METROPOLITANO	3.000,00
TOTAL CAPITULO VII			458.000,00
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	2.900.000,00
TOTAL CAPITULO IX			2.900.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			24.057.900,00

GASTOS



- capitulo 1 7.190.200
- capitulo 2 10.633.500
- capitulo 3 250.000
- capitulo 4 489.200
- capitulo 5 20.000
- capitulo 6 2.117.00
- capitulo 7 458.000
- capitulo 9 2.900.00



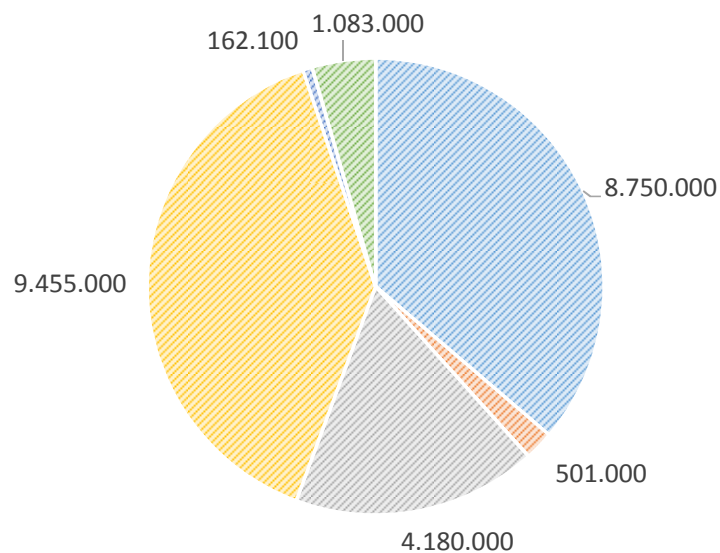
Total presupuesto de gastos **24.057.900,00**

COMPARATIVA INGRESOS - GASTOS



INGRESOS

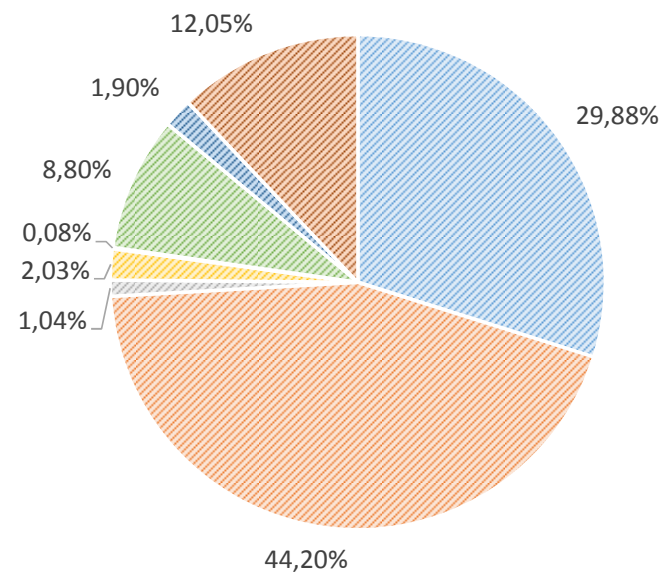
Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6



Total presupuesto de ingresos **24.131.100,00**

GASTOS

capítulo 1 7.190.200 capítulo 2 10.633.500 capítulo 3 250.000
 capítulo 4 489.200 capítulo 5 20.000 capítulo 6 2.117.00
 capítulo 7 458.000 capítulo 9 2.900.00



Total presupuesto de gastos **24.057.900,00**

MARCO LEGAL



- Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se regula el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales
- Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
- Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por el que se desarrollan obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012



GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN