



AYUNTAMIENTO DE MARUGÁN

BANDO

- ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS AÑOS 2015 – 2016 – 2017.
- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS AÑOS 2016 - 2017 – 2018.

Marugán, 26 de febrero de 2018

El Alcalde

Francisco Roque Barroso



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTOS AÑOS 2015-2016-2017

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>Ingresos Totales</u>	<u>832.205,37</u>	<u>991.928,29</u>	<u>836.461,23</u>
Impuestos Directos naturaleza urbana	486.684,93	678.031,49	463.968,19
Impuestos Directos naturaleza rústica	3.168,93	3.170,00	3.190,06
Impuestos sobre vehículos tracción mecánica	19.209,99	19.300,00	19.423,60
Impuestos sobre actividades económicas	6.086,65	7.100,00	5.264,48
Impuestos Indirectos	11.986,00	9.457,46	21.916,97
Tasas, precios públicos y otros ingresos	115.725,87	85.518,60	148.080,05
Alquiler bar de la piscina municipal	1.452,00	5.868,50	6.171,00
Eventos polideportivo	381,00	3.993,00	610,00
Transferencias Corrientes (Estado, Diputac. Otros)	144.333,68	166.570,68	151.161,57
Ingresos patrimoniales	9.478,38	12.918,56	8.675,31
Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	33.697,34	0,00	8.000,00
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
<u>Pagos Totales</u>	<u>810.790,81</u>	<u>741.564,48</u>	<u>759.369,24</u>
Sueldos y salarios	218.404,85	214.359,39	219.430,85
Seguridad Social	64.027,61	63.585,62	62.447,03
Arrendamiento maquinaria, instalac. Utillaje	7.291,28	9.008,45	3.872,24
Infraestructuras y Bienes	22.518,16	16.463,34	14.165,89
Edificios y otras construcciones	359,80	10.924,83	9.515,41
Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje	7.657,23	8.310,61	10.204,69
Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	0,00	8.371,37	0,00
Equipos para proceso de información	5.358,79	4.259,22	4.233,61
Material de oficina	2.601,32	2.786,94	2.792,76
Energía eléctrica	52.800,91	54.304,50	52.417,98
Agua	0,00	0,00	0,00
Combustibles y carburantes	8.392,30	6.998,82	
Vestuario	949,84	510,99	623,20
Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00
Productos farmacéuticos y sanitario	0,00	23,33	0,00
Productos de limpieza	0,00	3,09	0,00
Suminist. Repuestos de maquinaria, utillaje	727,68	699,50	372,36
Material electrónico, electrico y telecom	0,00	2.585,13	1.759,70
Otros suministros	11.569,69	10.114,09	10.963,45
Servicios de telecomunicaciones	7.653,66	9.156,21	8.508,13
Postales	862,90	758,23	2.383,87
Télex y Telefax	1.096,75	1.130,12	0,00
Informáticas	0,00	0,00	0,00



Primas de seguros	7.495,51	7.796,25	7.787,48
Tributos	917,36	1.673,13	952,75
Atenciones protocolarias	1.855,55	1.565,37	3.495,05
Publicidad y propaganda	0,00	681,50	133,10
Publicación en diarios oficiales	246,09	413,82	104,54
Jurídicos y contenciosos	6.160,04	8.284,65	0,00
Reuniones, conferencias, cursos	800,00	680,00	0,00
Actividades culturales y deportivas	12.800,12	18.760,30	9.755,85
Fiestas Locales	37.760,25	36.622,97	37.291,78
Otros gastos diversos	1.502,97	792,15	1.061,29
Gastos de limpieza y aseo	22.610,48	18.130,09	22.306,83
Estudios y trabajos técnicos	0,00	8.525,72	6.642,57
Servicios de recaudación a favor de entidad	22.568,32	19.313,05	63.337,55
Otros trabajos realizados por otras empresas	109.708,19	105.214,78	122.980,32
Dietas	44,20	20,45	32,00
De los miembros de los órganos de gobierno	2.225,00	300,00	0,00
Locomoción	196,40	89,08	85,12
De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	374,40
Otros gastos financieros	658,67	885,14	888,77
A la Administración General de las Comunidades	0,00	438,02	703,43
A Ayuntamientos	3.222,01	4.304,45	2.779,39
A mancomunidades	0,00	0,00	0,00
A Consorcios	22.291,66	24.386,89	27.134,30
Atenciones benéficas y asistenciales	610,10	469,05	900,89
Subvención Asociación Pinar Jardín	900,00	418,00	900,00
Subvención F.C. Marugán	2.450,00	2.450,00	1.542,91
Subvención a estudiantes Colegio de Marugán	2.550,00	2.400,00	2.100,00
Subvención a Asociación de Jubilados	900,00	900,00	900,00
Subvención Asociación Mujeres de El Tesorillo	1.400,00	1.250,00	1.400,00
Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones en infraestructuras	10.581,45	0,00	1.975,93
Inversiones en terrenos	13.548,94	0,00	0,00
Inversiones en reposición infraestructuras	90.789,77	24.116,38	0,00
Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	24.543,75	0,00
Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00
Equipos para procesos de información	532,40	726,00	0,00
Edificios y otras construcciones	8.300,58	1.059,71	29.569,55
<u>Saldos en bancos y caja al 31 de diciembre</u>	<u>528.332,42</u>	<u>801.160,28</u>	<u>1.016.314,00</u>



PRESUPUESTOS PROYECTADOS AÑOS 2016 -2017 - 2018 Y NO APROBADOS POR OPOSICIÓN

Detalle de la variación del techo de gasto, según presupuestos proyectados y aplicados.

<u>AÑO</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>APLICADO</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
2016	913.686,83	801.588,88	-112.097,95	-12,27
2017	933.787,94	767.643,04	-177.144,90	-17,79
2018	956.198,85	764.676,16	-191.522,69	-20,02

Significando y según se recoge en este cuadro, que el resultado de la no aprobación de los presupuestos según proyecto y realizando esta APLICACIÓN, ha supuesto una reducción del 20,02%; es decir 191.522,69 Euros perdidos.

DETALLE DE LAS SUBVENCIONES E INVERSIONES PROPUESTAS EN PLENOS Y NO APROBADAS.

<u>Para la URBANIZACIÓN</u>	<u>AÑO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ACUMULADO</u>
	2016	26.836,28	26.836,28
	2017	52.916,00	79.752,28
	2018	53.000,00	132.752,28

RESTO DE INVERSIONES PROPUESTAS EN PLENOS Y NO APROBADAS.

<u>OTRAS ZONAS DEL MUNICIPIO</u>	<u>AÑO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ACUMULADO</u>
	2016	92.000,00	92.000,00
	2017	51.100,00	143.100,00
	2018	29.471,71	172.571,71

TOTAL SUBVENCIONES E INVERSIONES PROPUESTAS EN PLENOS Y NO APROBADAS

<u>URBANIZACIÓN Y RESTO MUNICIPIO</u>	<u>AÑO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ACUMULADO</u>
	2016	118.836,28	118.836,28
	2017	104.016,00	222.852,28
	2018	82.471,71	305.323,99

ESTIMACIÓN DE SALDO EN BANCOS DE HABERSE APROBADO PRESUPUESTOS Y EJECUTADAS LAS SUBVENCIONES E INVERSIONES.

SALDO EN BANCOS AL 31.12.2018 710.000,00

