

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2015

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS	28.450,00		28.450,00	29.569,85	103,94
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.000,00		1.000,00	1.143,86	114,39
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.500,00		23.500,00	23.661,47	100,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.752,87		49.752,87	50.227,41	100,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	7.281,00		7.281,00	6.927,70	95,15
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD				168,00	0,00
Total		109.983,87		109.983,87	111.698,29	101,56

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2015

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	22.843,87		22.843,87	22.729,18	99,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.630,00	-5.600,00	34.030,00	32.586,44	95,76
3	GASTOS FINANCIEROS	1.843,00		1.843,00	893,43	48,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.129,00		30.129,00	29.392,80	97,56
6	INVERSIONES REALES	3.300,00	5.600,00	8.900,00	8.854,48	99,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400,00		400,00	310,00	77,50
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.838,00		11.838,00	11.833,63	99,96
Total		109.983,87		109.983,87	106.599,96	96,92

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	11201	DE NATURALEZA RUSTICA	1.600,00		1.600,00	1.347,70	84,23	1.300,79	96,52	46,91
1	11202	DE NATURALEZA URBANA	15.200,00		15.200,00	15.370,79	101,12	14.589,07	94,91	781,72
1	113	IMPUESTOS VEHICULOS DE TRACCIÓN	6.500,00		6.500,00	7.118,99	109,52	6.248,08	87,77	870,91
1	114	IMP. EL INCRTO DEL VALOR DE TERRENOS	150,00		150,00	481,78	321,19	481,78	100,00	
1	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.000,00		5.000,00	5.250,59	105,01	5.182,66	98,71	67,93
TOTAL 1 1			28.450,00		28.450,00	29.569,85	103,94	27.802,38	94,02	1.767,47
1	282	IMPTO CONSTRS INSTALACIONES Y OBRAS	1.000,00		1.000,00	1.143,86	114,39	1.143,86	100,00	
TOTAL 1 2			1.000,00		1.000,00	1.143,86	114,39	1.143,86	100,00	
1	33001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	600,00		600,00	358,61	59,77	358,61	100,00	
1	33016	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PISCINAS	5.500,00		5.500,00	6.044,52	109,90	6.044,52	100,00	
1	35004	TASAS CEMENTERIO	250,00		250,00					
1	35108	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE	15.500,00		15.500,00	15.665,84	101,07	15.665,84	100,00	
1	399	CUOTA WIFI	1.650,00		1.650,00	1.592,50	96,52	1.540,00	96,70	52,50
TOTAL 1 3			23.500,00		23.500,00	23.661,47	100,69	23.608,97	99,78	52,50
1	42001	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	130,00		130,00	111,33	85,64	111,33	100,00	
1	42002	JUZGADO DE PAZ	200,00		200,00	148,75	74,38	148,75	100,00	
1	42003	REINTENGRO GASTOS CENSO ELECTORAL	15,00		15,00	14,23	94,87	14,23	100,00	
1	451	SUBVENCIÓN PERSONAL DESEMPLEADO	2.800,00		2.800,00	2.741,00	97,89	2.741,00	100,00	
1	45502	FINANCIACION MONTEPIO	800,00		800,00	798,52	99,82	798,52	100,00	
1	45503	SUBVENCION CARGOS ELECTOS 2011	10.357,87		10.357,87	10.357,87	100,00	10.357,87	100,00	
1	45505	SUBVENCION CONSULTORIO MEDICO	350,00		350,00	378,73	108,21	378,73	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	456	PART. EN TRIBUTOS DE LA HACIENDA PUBLICA	35.100,00		35.100,00	35.676,98	101,64	35.676,98	100,00	
TOTAL 1 4			49.752,87		49.752,87	50.227,41	100,95	50.227,41	100,00	
1	520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00		1,00	1,94	194,00	1,94	100,00	
1	56103	INGRESOS POR APROV ADJUDICALES EN	6.000,00		6.000,00	5.652,81	94,21	5.652,81	100,00	
1	569	OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES .	1.280,00		1.280,00	1.272,95	99,45	1.272,95	100,00	
TOTAL 1 5			7.281,00		7.281,00	6.927,70	95,15	6.927,70	100,00	
1	75501	FONDO LIBRE DETERMINACION								
1	75502	SUBVENCION PLAN CUATRIENAL C/ SAN								
1	770	INGRESOS VARIOS				168,00		168,00	100,00	
TOTAL 1 7						168,00		168,00	100,00	
TOTAL 1			109.983,87		109.983,87	111.698,29	101,56	109.878,32	98,37	1.819,97

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	011 31001	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL	1.843,00		1.843,00	893,43	48,48	893,43	100,00	
TOTAL 1 0 3			1.843,00		1.843,00	893,43	48,48	893,43	100,00	
1	011 912	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL	11.838,00		11.838,00	11.833,63	99,96	11.833,63	100,00	
TOTAL 1 0 9			11.838,00		11.838,00	11.833,63	99,96	11.833,63	100,00	
TOTAL 1 0			13.681,00		13.681,00	12.727,06	93,03	12.727,06	100,00	
1	121 10001	RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS	10.357,87		10.357,87	10.807,87	104,34	10.807,87	100,00	
1	121 14101	PERSONAL NOTIFICACIONES	400,00		400,00	270,50	67,63			270,50
1	121 16001	SEGURIDAD SOCIAL	3.100,00		3.100,00	2.657,42	85,72	2.657,42	100,00	
TOTAL 1 1 1			13.857,87		13.857,87	13.735,79	99,12	13.465,29	98,03	270,50
1	121 212	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AYTO	500,00		500,00	308,42	61,68	243,07	78,81	65,35
1	121 21601	MANTENIMIENTO INFORMatico	150,00		150,00	138,48	92,32	138,48	100,00	
1	121 22001	MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	238,48	79,49	211,04	88,49	27,44
1	121 22101	ENERGIA ELECTRICA AYTO	1.900,00		1.900,00	1.677,43	88,29	1.483,45	88,44	193,98
1	121 22102	AGUA Y BASURAS AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	779,33	77,93	779,33	100,00	
1	121 222	COMUNICACIONES (TELEFONO)	2.000,00		2.000,00	2.022,92	101,15	2.022,92	100,00	
1	121 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.150,00		1.150,00	1.126,24	97,93	1.126,24	100,00	
1	121 22401	SEGURO INMUEBLES MUNICIPALES	650,00		650,00	657,03	101,08	657,03	100,00	
1	121 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	150,00		150,00	45,00	30,00	45,00	100,00	
1	121 22602	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	400,00		400,00	459,80	114,95	314,60	68,42	145,20
1	121 22603	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	1.228,76	61,44	1.228,76	100,00	
1	121 2260503	ASESORIA LABORAL (NOMINAS)	650,00		650,00	796,52	122,54	796,52	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL 1 1 2			10.850,00		10.850,00	9.478,41	87,36	9.046,44	95,44	431,97
1	121 465	A MANCOMUNIDAD VALDEMAÑERU	21.659,00		21.659,00	21.659,00	100,00	21.659,00	100,00	
1	121 480	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	120,00		120,00	124,80	104,00	124,80	100,00	
1	121 48200	FNMC	50,00		50,00	40,45	80,90	40,45	100,00	
1	121 487	A CONSORCIO ZONA MEDIA	500,00		500,00	467,45	93,49	467,45	100,00	
TOTAL 1 1 4			22.329,00		22.329,00	22.291,70	99,83	22.291,70	100,00	
TOTAL 1 1			47.036,87		47.036,87	45.505,90	96,75	44.803,43	98,46	702,47
1	314 16004	CUOTA DE MONTEPIOS Y AYUDA FAMILIAR	2.450,00		2.450,00	2.256,65	92,11	2.256,65	100,00	
1	314 16107	ASIST. SANITARIA USO NORMAL Y ESPECIAL	135,00		135,00	124,20	92,00	124,20	100,00	
TOTAL 1 3 1			2.585,00		2.585,00	2.380,85	92,10	2.380,85	100,00	
1	311 463	A MANCOMUNIDADES SERVICIO SOCIAL BASE	2.500,00		2.500,00	3.524,66	140,99	3.524,66	100,00	
TOTAL 1 3 4			2.500,00		2.500,00	3.524,66	140,99	3.524,66	100,00	
TOTAL 1 3			5.085,00		5.085,00	5.905,51	116,14	5.905,51	100,00	
1	453 14105	CONTR DESEMPLEADOS PISCINAS	6.401,00		6.401,00	6.612,54	103,30	6.612,54	100,00	
TOTAL 1 4 1			6.401,00		6.401,00	6.612,54	103,30	6.612,54	100,00	
1	432 21800	MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES	1.000,00	-1.000,00						
1	432 2260501	ORVE (APORTACION ANUAL)	330,00		330,00	328,39	99,51	328,39	100,00	
1	432 2260502	ASESORAMIENTO URBANISTICO (ORVE)	1.600,00		1.600,00	1.210,00	75,63			1.210,00
1	432 22707	DIR OBRA PAVIMENTACION CALLE SAN MIGUEL								
1	433 211	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00	-2.400,00	1.100,00	1.032,40	93,85	1.032,40	100,00	
1	433 22004	MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.022,60	102,26	1.022,60	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	433 22101	ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00		5.000,00	4.442,00	88,84	3.656,71	82,32	785,29
1	453 211	REPARACIONES VARIAS	250,00		250,00	1.021,88	408,75	1.021,88	100,00	
1	453 22101	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS	1.500,00		1.500,00	1.523,56	101,57	1.523,56	100,00	
1	453 22102	AGUA Y BASURAS PISCINAS	1.000,00		1.000,00	1.236,42	123,64	1.236,42	100,00	
1	453 22109	ADQUISICION PRODUCTO MANTO PISCINAS	3.200,00		3.200,00	2.560,54	80,02	2.505,19	97,84	55,35
1	453 2260700	FIESTAS AÑO 2014	6.000,00		6.000,00	6.727,21	112,12	6.727,21	100,00	
1	453 22701	SERVICIO ANALISIS PISCINAS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	1.363,89	136,39	1.363,89	100,00	
1	453 22711	ACTIVIDADES CULTURALES	400,00		400,00	465,00	116,25	465,00	100,00	
TOTAL 1 4 2			25.780,00	-3.400,00	22.380,00	22.933,89	102,47	20.883,25	91,06	2.050,64
1	421 46201	SUBVENCION GUARDERIA	1.700,00		1.700,00	994,44	58,50	994,44	100,00	
1	422 48200	APORTACION APYMA GARES MEJORAS PATIO	400,00		400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	
1	423 46201	ESCUELA DE MUSICA	2.500,00		2.500,00	1.982,00	79,28	1.982,00	100,00	
1	461 48200	COOP AL DESARROLLO ECONOMICO Y	500,00		500,00					
1	461 48201	APORTACION KORRIKA	200,00		200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	
TOTAL 1 4 4			5.300,00		5.300,00	3.576,44	67,48	3.576,44	100,00	
1	432 60100	ESPEJOS Y SEÑALIZACIÓN CALLE Y	300,00	-300,00						
1	432 60101	ARREGLO DE CORRAL	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.782,33	99,02	1.782,33	100,00	
1	432 60102	AMPLIACION CALLE NORTE		7.100,00	7.100,00	7.072,15	99,61			7.072,15
TOTAL 1 4 6			3.300,00	5.600,00	8.900,00	8.854,48	99,49	1.782,33	20,13	7.072,15
1	446 780	SUBVENCION TAXI PUENTE	400,00		400,00	310,00	77,50	310,00	100,00	
TOTAL 1 4 7			400,00		400,00	310,00	77,50	310,00	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL 1 4			41.181,00	2.200,00	43.381,00	42.287,35	97,48	33.164,56	78,43	9.122,79
1	511 21800	REPARACIÓN DE CAMINOS	1.500,00	-1.500,00						
TOTAL 1 5 2			1.500,00	-1.500,00						
TOTAL 1 5			1.500,00	-1.500,00						
1	611 22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	300,00		300,00	133,34	44,45	133,34	100,00	
1	611 22608	GESTION COBRO IMPUESTOS	200,00		200,00	40,80	20,40	40,80	100,00	
1	613 22703	MANTENIMIENTO CATASTRO	1.000,00	-700,00	300,00					
TOTAL 1 6 2			1.500,00	-700,00	800,00	174,14	21,77	174,14	100,00	
TOTAL 1 6			1.500,00	-700,00	800,00	174,14	21,77	174,14	100,00	
TOTAL 1			109.983,87		109.983,87	106.599,96	96,92	96.774,70	90,78	9.825,26