

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2013

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS	28.550,00		28.550,00	36.590,06	128,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.500,00		4.500,00	4.734,88	105,22
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	22.350,00		22.350,00	24.905,12	111,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.970,95		49.970,95	50.120,25	100,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	6.601,00		6.601,00	7.357,61	111,46
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD		95.811,72	95.811,72	101.766,20	106,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS		28.000,02	28.000,02		0,00
Total		111.971,95	123.811,74	235.783,69	225.474,12	95,63

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2013

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	22.275,33		22.275,33	22.062,12	99,04
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.677,96	3.872,42	44.550,38	45.834,42	102,88
3	GASTOS FINANCIEROS	3.600,00		3.600,00	1.583,34	43,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.418,66		31.418,66	28.854,70	91,84
6	INVERSIONES REALES	300,00	119.939,32	120.239,32	122.288,37	101,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00		300,00	132,00	44,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.400,00		10.400,00	11.393,10	109,55
Total		108.971,95	123.811,74	232.783,69	232.148,05	99,73

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	2.800,00		2.800,00	2.956,05	105,57	2.931,35	99,16	24,70
1	11202	DE NATURALEZA URBANA	13.800,00		13.800,00	14.364,10	104,09	13.744,57	95,69	619,53
1	113	IMPUESTOS VEHICULOS DE TRACCIÓN	6.500,00		6.500,00	11.180,59	172,01	6.525,67	58,37	4.654,92
1	114	IMP. EL INCRTO DEL VALOR DE TERRENOS	150,00		150,00					
1	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.300,00		5.300,00	8.089,32	152,63	8.032,66	99,30	56,66
TOTAL 1 1			28.550,00		28.550,00	36.590,06	128,16	31.234,25	85,36	5.355,81
1	282	IMPTO CONSTRS INSTALACIONES Y OBRAS	4.500,00		4.500,00	4.734,88	105,22	4.734,88	100,00	
TOTAL 1 2			4.500,00		4.500,00	4.734,88	105,22	4.734,88	100,00	
1	33001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	500,00		500,00	2.178,45	435,69	2.178,45	100,00	
1	33016	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PISCINAS	5.500,00		5.500,00	6.037,00	109,76	6.037,00	100,00	
1	35004	TASAS CEMENTERIO	300,00		300,00	330,00	110,00	330,00	100,00	
1	35108	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE	14.550,00		14.550,00	14.679,67	100,89	14.679,67	100,00	
1	399	CUOTA WIFI	1.500,00		1.500,00	1.680,00	112,00	1.680,00	100,00	
TOTAL 1 3			22.350,00		22.350,00	24.905,12	111,43	24.905,12	100,00	
1	42001	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	120,00		120,00	131,04	109,20	131,04	100,00	
1	42002	JUZGADO DE PAZ	200,00		200,00	198,33	99,17	198,33	100,00	
1	42003	REINTENGRO GASTOS CENSO ELECTORAL	100,00		100,00	14,33	14,33	14,33	100,00	
1	451	SUBVENCIÓN PERSONAL DESEMPLEADO	4.350,00		4.350,00	3.708,07	85,24			3.708,07
1	45502	FINANCIACION MONTEPIO	850,00		850,00	809,28	95,21	809,28	100,00	
1	45503	SUBVENCION CARGOS ELECTOS 2011	10.595,95		10.595,95	10.145,95	95,75	10.145,95	100,00	
1	45505	SUBVENCION CONSULTORIO MEDICO	455,00		455,00					

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	33.300,00		33.300,00	35.113,25	105,45	35.113,25	100,00	
TOTAL 1 4			49.970,95		49.970,95	50.120,25	100,30	46.412,18	92,60	3.708,07
1	520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00		1,00	1,40	140,00	1,40	100,00	
1	56103	INGRESOS POR APROV ADJUDICALES EN	5.400,00		5.400,00	6.067,85	112,37	6.067,85	100,00	
1	569	OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES .	1.200,00		1.200,00	1.288,36	107,36	1.288,36	100,00	
TOTAL 1 5			6.601,00		6.601,00	7.357,61	111,46	7.357,61	100,00	
1	75501	FONDO LIBRE DETERMINACION		7.079,47	7.079,47	7.079,47	100,00	7.079,47	100,00	
1	75502	SUBVENCION PLAN CUATRIENAL C/ SAN		88.732,25	88.732,25	89.945,03	101,37	89.945,03	100,00	
1	770	INGRESOS VARIOS				4.741,70		4.741,70	100,00	
TOTAL 1 7				95.811,72	95.811,72	101.766,20	106,21	101.766,20	100,00	
1	870	INCORPORACION REMANENTE DE TESORERIA		28.000,02	28.000,02					
TOTAL 1 8				28.000,02	28.000,02					
TOTAL 1			111.971,95	123.811,74	235.783,69	225.474,12	95,63	216.410,24	95,98	9.063,88

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	3.600,00		3.600,00	1.583,34	43,98	1.583,34	100,00	
TOTAL 1 0 3			3.600,00		3.600,00	1.583,34	43,98	1.583,34	100,00	
1	011 912	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL	10.400,00		10.400,00	11.393,10	109,55	11.393,10	100,00	
TOTAL 1 0 9			10.400,00		10.400,00	11.393,10	109,55	11.393,10	100,00	
TOTAL 1 0			14.000,00		14.000,00	12.976,44	92,69	12.976,44	100,00	
1	121 10001	RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS	10.595,95		10.595,95	10.145,95	95,75	10.145,95	100,00	
1	121 14101	PERSONAL NOTIFICACIONES	400,00		400,00	205,50	51,38	205,50	100,00	
1	121 16001	SEGURIDAD SOCIAL	3.072,00		3.072,00	2.895,81	94,26	2.895,81	100,00	
TOTAL 1 1 1			14.067,95		14.067,95	13.247,26	94,17	13.247,26	100,00	
1	121 212	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AYTO	500,00		500,00	265,23	53,05	265,23	100,00	
1	121 21601	MANTENIMIENTO INFORMatico				68,29		68,29	100,00	
1	121 22001	MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00	366,11	73,22	343,82	93,91	22,29
1	121 22101	ENERGIA ELECTRICA AYTO	1.400,00		1.400,00	1.839,11	131,37	1.576,31	85,71	262,80
1	121 22102	AGUA Y BASURAS AYUNTAMIENTO	1.300,00		1.300,00	666,84	51,30	666,84	100,00	
1	121 222	COMUNICACIONES (TELEFONO)	1.500,00		1.500,00	1.673,83	111,59	1.673,83	100,00	
1	121 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.175,00		1.175,00	1.111,24	94,57	1.111,24	100,00	
1	121 22401	SEGURO INMUEBLES MUNICIPALES	515,00		515,00	641,61	124,58	641,61	100,00	
1	121 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	150,00		150,00					
1	121 22602	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	400,00		400,00	423,50	105,88	278,30	65,71	145,20
1	121 22603	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	2.407,28	120,36	2.407,28	100,00	
1	121 2260503	ASESORIA LABORAL (NOMINAS)	600,00		600,00	627,94	104,66	627,94	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			10.040,00		10.040,00	10.090,98	100,51	9.660,69	95,74	430,29
1	121 465	A MANCOMUNIDAD VALDEMAÑERU	21.658,66		21.658,66	21.658,66	100,00	21.658,66	100,00	
1	121 480	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	110,00		110,00					
1	121 482	FNMC	50,00		50,00	46,09	92,18	46,09	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			22.318,66		22.318,66	22.172,20	99,34	22.172,20	100,00	
TOTAL 1 1			46.426,61		46.426,61	45.510,44	98,03	45.080,15	99,05	430,29
1	314 16004	CUOTA DE MONTEPIOS Y AYUDA FAMILIAR	2.450,00		2.450,00	2.291,48	93,53	2.291,48	100,00	
1	314 16107	ASIST. SANITARIA USO NORMAL Y ESPECIAL	125,00		125,00	123,36	98,69	123,36	100,00	
TOTAL 1 3 1			2.575,00		2.575,00	2.414,84	93,78	2.414,84	100,00	
1	311 463	A MANCOMUNIDADES SERVICIO SOCIAL BASE	2.800,00		2.800,00	2.470,50	88,23	2.470,50	100,00	
TOTAL 1 3 4			2.800,00		2.800,00	2.470,50	88,23	2.470,50	100,00	
TOTAL 1 3			5.375,00		5.375,00	4.885,34	90,89	4.885,34	100,00	
1	453 14105	CONTR DESEMPLEADOS PISCINAS	5.632,38		5.632,38	6.400,02	113,63	6.400,02	100,00	
TOTAL 1 4 1			5.632,38		5.632,38	6.400,02	113,63	6.400,02	100,00	
1	432 21800	MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES	1.000,00		1.000,00	111,91	11,19	111,91	100,00	
1	432 2260502	ASESORAMIENTO URBANISTICO (ORVE)	1.100,00		1.100,00	1.906,11	173,28	1.270,86	66,67	635,25
1	432 22707	DIR OBRA PAVIMENTACION CALLE SAN MIGUEL		3.872,42	3.872,42	4.053,44	104,67	4.053,44	100,00	
1	433 211	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00		3.500,00					
1	433 22004	MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.163,32	58,17	942,37	81,01	220,95
1	433 22101	ALUMBRADO PUBLICO	4.500,00		4.500,00	4.407,84	97,95	3.439,38	78,03	968,46

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	453 211	REPARACIONES VARIAS	250,00		250,00	25,23	10,09	25,23	100,00	
1	453 22101	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS	1.100,00		1.100,00	947,15	86,10	947,15	100,00	
1	453 22102	AGUA Y BASURAS PISCINAS	1.000,00		1.000,00	912,70	91,27	912,70	100,00	
1	453 22109	ADQUISICION PRODUCTO MANTO PISCINAS	3.300,00		3.300,00	2.459,42	74,53	2.459,42	100,00	
1	453 2260700	FIESTAS AÑO 2012-ACTIV. CULTURALES	6.000,00		6.000,00	6.098,43	101,64	6.098,43	100,00	
1	453 22701	SERVICIO ANALISIS PISCINAS MUNICIPALES	800,00		800,00	863,82	107,98	863,82	100,00	
1	453 22711	ACTIVIDADES CULTURALES	1.500,00		1.500,00	907,20	60,48	907,20	100,00	
TOTAL 1 4 2			26.050,00	3.872,42	29.922,42	23.856,57	79,73	22.031,91	92,35	1.824,66
1	421 46201	SUBVENCION GUARDERIA	2.700,00		2.700,00	1.737,28	64,34	1.737,28	100,00	
1	423 46201	ESCUELA DE MUSICA	2.700,00		2.700,00	1.775,50	65,76	1.775,50	100,00	
1	432 482	ORVE (APORTACION ANUAL)	400,00		400,00	199,22	49,81	99,61	50,00	99,61
1	461 482	COOP AL DESARROLLO ECONÓMICO Y	500,00		500,00	500,00	100,00			500,00
TOTAL 1 4 4			6.300,00		6.300,00	4.212,00	66,86	3.612,39	85,76	599,61
1	432 60100	ESPEJOS Y SEÑALIZACIÓN CALLE Y	300,00		300,00					
1	432 60101	PAVIMENTACION CALLE SAN MIGUEL		119.939,32	119.939,32	122.288,37	101,96	122.288,37	100,00	
TOTAL 1 4 6			300,00	119.939,32	120.239,32	122.288,37	101,70	122.288,37	100,00	
1	446 780	SUBVENCION TAXI PUENTE	300,00		300,00	132,00	44,00	132,00	100,00	
TOTAL 1 4 7			300,00		300,00	132,00	44,00	132,00	100,00	
TOTAL 1 4			38.582,38	123.811,74	162.394,12	156.888,96	96,61	154.464,69	98,45	2.424,27
1	511 21800	REPARACIÓN DE CAMINOS	3.187,96		3.187,96	11.012,21	345,43	11.012,21	100,00	
TOTAL 1 5 2			3.187,96		3.187,96	11.012,21	345,43	11.012,21	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 5			3.187,96		3.187,96	11.012,21	345,43	11.012,21	100,00	
1	611 22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	300,00		300,00	117,93	39,31	117,93	100,00	
1	611 22608	GESTION COBRO IMPUESTOS	100,00		100,00					
1	613 22703	MANTENIMIENTO CATASTRO	1.000,00		1.000,00	756,73	75,67	10,00	1,32	746,73
TOTAL 1 6 2			1.400,00		1.400,00	874,66	62,48	127,93	14,63	746,73
TOTAL 1 6			1.400,00		1.400,00	874,66	62,48	127,93	14,63	746,73
TOTAL 1			108.971,95	123.811,74	232.783,69	232.148,05	99,73	228.546,76	98,45	3.601,29