

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2012

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS	27.100,00		27.100,00	32.431,88	119,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.000,00		3.000,00	978,81	32,63
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.900,00		21.900,00	22.642,71	103,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.956,33		45.956,33	45.623,58	99,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	6.412,00		6.412,00	7.249,08	113,05
Total		104.368,33		104.368,33	108.926,06	104,37

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2012

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	22.111,33		22.111,33	20.139,99	91,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.700,00	-810,42	33.889,58	29.081,60	85,81
3	GASTOS FINANCIEROS	2.800,00	810,42	3.610,42	3.610,42	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.648,80		30.648,80	30.415,51	99,24
6	INVERSIONES REALES	2.831,17		2.831,17	1.976,47	69,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400,00		400,00	165,00	41,25
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.500,00		10.500,00	10.387,65	98,93
Total		103.991,30		103.991,30	95.776,64	92,10

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	3.000,00		3.000,00	2.957,84	98,59	2.793,12	94,43	164,72
1	11202	DE NATURALEZA URBANA	13.800,00		13.800,00	13.679,45	99,13	13.153,38	96,15	526,07
1	113	IMPUESTOS VEHICULOS DE TRACCIÓN	6.400,00		6.400,00	10.554,07	164,91	6.565,36	62,21	3.988,71
1	114	IMP. EL INCRTO DEL VALOR DE TERRENOS	100,00		100,00	335,07	335,07	335,07	100,00	
1	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.800,00		3.800,00	4.905,45	129,09	4.034,15	82,24	871,30
TOTAL 1 1			27.100,00		27.100,00	32.431,88	119,67	26.881,08	82,88	5.550,80
1	282	IMPTO CONSTRS INSTALACIONES Y OBRAS	3.000,00		3.000,00	978,81	32,63	978,81	100,00	
TOTAL 1 2			3.000,00		3.000,00	978,81	32,63	978,81	100,00	
1	33001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	500,00		500,00	150,00	30,00	150,00	100,00	
1	33016	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PISCINAS	5.400,00		5.400,00	5.652,90	104,68	5.652,90	100,00	
1	33017	SERVICIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL								
1	35004	TASAS CEMENTERIO				600,00		500,00	83,33	100,00
1	35108	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE	14.500,00		14.500,00	14.596,81	100,67	14.557,12	99,73	39,69
1	395	PRESTACION DE TRANSPORTE				120,50		120,50	100,00	
1	399	CUOTA WIFI	1.500,00		1.500,00	1.522,50	101,50	1.522,50	100,00	
TOTAL 1 3			21.900,00		21.900,00	22.642,71	103,39	22.503,02	99,38	139,69
1	42001	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	100,00		100,00	124,12	124,12	124,12	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	15,00		15,00	133,94	892,93	133,94	100,00	
1	45502	FINANCIACION MONTEPIO	900,00		900,00	850,00	94,44	850,00	100,00	
1	45503	SUBVENCION CARGOS ELECTOS 2011	10.941,33		10.941,33	9.928,01	90,74	9.928,01	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	45505	SUBVENCION CONSULTORIO MEDICO	500,00		500,00	455,73	91,15	455,73	100,00	
1	456	PART. EN TRIBUTOS DE LA HACIENDA PUBLICA	33.300,00		33.300,00	33.790,63	101,47	33.790,63	100,00	
1	470	PROYECTO TU ELIGES TU DECIDES				142,82		142,82	100,00	
TOTAL 1 4			45.956,33		45.956,33	45.623,58	99,28	45.623,58	100,00	
1	520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,00		12,00	0,84	7,00	0,84	100,00	
1	56103	INGRESOS POR APROV ADJUDICALES EN	5.200,00		5.200,00	5.976,41	114,93	5.976,41	100,00	
1	569	OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES .	1.200,00		1.200,00	1.271,83	105,99	1.271,83	100,00	
TOTAL 1 5			6.412,00		6.412,00	7.249,08	113,05	7.249,08	100,00	
TOTAL 1			104.368,33		104.368,33	108.926,06	104,37	103.235,57	94,78	5.690,49

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	2.800,00	810,42	3.610,42	3.610,42	100,00	3.610,42	100,00	
TOTAL 1 0 3			2.800,00	810,42	3.610,42	3.610,42	100,00	3.610,42	100,00	
1	011 912	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL	10.500,00		10.500,00	10.387,65	98,93	10.387,65	100,00	
TOTAL 1 0 9			10.500,00		10.500,00	10.387,65	98,93	10.387,65	100,00	
TOTAL 1 0			13.300,00	810,42	14.110,42	13.998,07	99,20	13.998,07	100,00	
1	121 10001	RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS	10.941,33		10.941,33	9.928,00	90,74	9.928,00	100,00	
1	121 14101	PERSONAL NOTIFICACIONES	800,00		800,00	193,00	24,13	193,00	100,00	
1	121 16001	SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00		2.500,00	2.454,86	98,19	2.454,86	100,00	
TOTAL 1 1 1			14.241,33		14.241,33	12.575,86	88,31	12.575,86	100,00	
1	121 212	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AYTO	500,00		500,00	291,53	58,31	291,53	100,00	
1	121 22001	MATERIAL DE OFICINA	600,00		600,00	89,25	14,88	89,25	100,00	
1	121 22101	ENERGIA ELECTRICA AYTO	1.700,00		1.700,00	1.372,68	80,75	1.372,68	100,00	
1	121 22102	AGUA Y BASURAS AYUNTAMIENTO	750,00		750,00	1.499,66	199,95	1.499,66	100,00	
1	121 222	COMUNICACIONES (TELEFONO)	1.400,00		1.400,00	1.510,01	107,86	1.510,01	100,00	
1	121 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.350,00		1.350,00	1.172,84	86,88	1.172,84	100,00	
1	121 22401	SEGURO INMUEBLES MUNICIPALES	300,00		300,00	510,28	170,09	510,28	100,00	
1	121 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	150,00		150,00					
1	121 22602	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	400,00		400,00	133,10	33,28	133,10	100,00	
1	121 22603	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					
1	121 2260503	ASESORIA LABORAL (NOMINAS)	600,00		600,00	540,80	90,13	540,80	100,00	
TOTAL 1 1 2			9.750,00		9.750,00	7.120,15	73,03	7.120,15	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	121 465	A MANCOMUNIDAD VALDEMAÑERU	21.888,80		21.888,80	21.888,80	100,00	21.888,80	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	455,15	91,03	455,15	100,00	
TOTAL 1 1 4			22.548,80		22.548,80	22.390,04	99,30	22.390,04	100,00	
TOTAL 1 1			46.540,13		46.540,13	42.086,05	90,43	42.086,05	100,00	
1	314 16004	CUOTA DE MONTEPIOS Y AYUDA FAMILIAR	2.450,00		2.450,00	2.405,72	98,19	2.405,72	100,00	
1	314 16107	ASIST. SANITARIA USO NORMAL Y ESPECIAL	120,00		120,00	123,36	102,80	123,36	100,00	
TOTAL 1 3 1			2.570,00		2.570,00	2.529,08	98,41	2.529,08	100,00	
1	311 463	A MANCOMUNIDADES SERVICIO SOCIAL BASE	2.800,00		2.800,00	2.656,68	94,88	2.656,68	100,00	
TOTAL 1 3 4			2.800,00		2.800,00	2.656,68	94,88	2.656,68	100,00	
TOTAL 1 3			5.370,00		5.370,00	5.185,76	96,57	5.185,76	100,00	
1	453 14105	SOCORRISTA DE PISCINA	5.300,00		5.300,00	5.035,05	95,00	5.035,05	100,00	
TOTAL 1 4 1			5.300,00		5.300,00	5.035,05	95,00	5.035,05	100,00	
1	432 21800	MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES	1.000,00		1.000,00	341,02	34,10	341,02	100,00	
1	432 2260502	ASESORAMIENTO URBANISTICO (ORVE)	1.500,00		1.500,00	302,50	20,17	302,50	100,00	
1	433 211	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	500,00		500,00					
1	433 22004	MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.100,00		2.100,00	1.256,25	59,82	1.256,25	100,00	
1	433 22101	ALUMBRADO PUBLICO	4.500,00	-810,42	3.689,58	4.394,16	119,10	4.394,16	100,00	
1	440 212	REPARACIONES AYUNTAMIENTO				2.263,87		2.263,87	100,00	
1	453 211	REPARACIONES	250,00		250,00	1.229,66	491,86	1.229,66	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	453 22101	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS	1.050,00		1.050,00	999,59	95,20	999,59	100,00	
1	453 22102	AGUA Y BASURAS PISCINAS	1.500,00		1.500,00	52,57	3,50	52,57	100,00	
1	453 22109	ADQUISICION PRODUCTO MANTO PISCINAS	3.250,00		3.250,00	3.070,68	94,48	3.070,68	100,00	
1	453 2260700	FIESTAS AÑO 2012-ACTIV. CULTURALES	6.000,00		6.000,00	5.879,28	97,99	5.833,21	99,22	46,07
1	453 22701	SERVICIO ANALISIS PISCINAS MUNICIPALES	800,00		800,00	630,00	78,75	630,00	100,00	
1	453 22711	ACTIVIDADES CULTURALES	1.500,00		1.500,00	1.372,50	91,50	888,50	64,74	484,00
TOTAL 1 4 2			23.950,00	-810,42	23.139,58	21.792,08	94,18	21.262,01	97,57	530,07
1	421 46201	SUBVENCION GUARDERIA	2.300,00		2.300,00	1.766,60	76,81	1.766,60	100,00	
1	423 46201	ESCUELA DE MUSICA	2.600,00		2.600,00	2.633,80	101,30	2.633,80	100,00	
1	432 482	ORVE (APORTACION ANUAL)	400,00		400,00	328,39	82,10	328,39	100,00	
1	461 482	SUBVENCION PARIS 365				500,00		500,00	100,00	
TOTAL 1 4 4			5.300,00		5.300,00	5.228,79	98,66	5.228,79	100,00	
1	432 60100	ESPEJOS Y SEÑALIZACIÓN CALLE Y	300,00		300,00					
TOTAL 1 4 6			300,00		300,00					
1	446 780	SUBVENCION TAXI PUENTE	400,00		400,00	165,00	41,25	165,00	100,00	
TOTAL 1 4 7			400,00		400,00	165,00	41,25	165,00	100,00	
TOTAL 1 4			35.250,00	-810,42	34.439,58	32.220,92	93,56	31.690,85	98,35	530,07
1	611 22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	400,00		400,00	141,70	35,43	141,70	100,00	
1	611 22608	GESTION COBRO IMPUESTOS	100,00		100,00	27,67	27,67	27,67	100,00	
1	613 22703	MANTENIMIENTO CATASTRO	500,00		500,00					
TOTAL 1 6 2			1.000,00		1.000,00	169,37	16,94	169,37	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	613 648	PROYECTO PONENCIA DE VALORACIÓN	2.531,17		2.531,17	1.976,47	78,09			1.976,47
TOTAL 1 6 6			2.531,17		2.531,17	1.976,47	78,09			1.976,47
TOTAL 1 6			3.531,17		3.531,17	2.145,84	60,77	169,37	7,89	1.976,47
1	921 455	TRANSFERENCIA GOBIERNO DE NAVARRA				140,00		140,00	100,00	
TOTAL 1 9 4						140,00		140,00	100,00	
TOTAL 1 9						140,00		140,00	100,00	
TOTAL 1			103.991,30		103.991,30	95.776,64	92,10	93.270,10	97,38	2.506,54