

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**DEFINITIVO**

Criterios de Selección : Presupuesto

2015

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	35.483,75	7.779,96	43.263,71	39.606,07	91,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.250,47		46.250,47	56.057,85	121,20
3	GASTOS FINANCIEROS	1.666,46		1.666,46	1.212,43	72,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.101,99		14.101,99	18.081,07	128,22
6	INVERSIONES REALES	15.440,22	111.018,82	126.459,04	35.218,26	27,85
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.987,14	40.000,00	50.987,14	49.134,90	96,37
Total		123.930,03	158.798,78	282.728,81	199.310,58	70,50

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	011 31000	INTERESES PRESTAMO	1.556,46		1.556,46	1.089,10	69,97	1.089,10	100,00	
1	011 31001	INTERESES CUENTA REPARTIMIENTOS	10,00		10,00					
1	011 34201	INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00	123,33	123,33	123,33	100,00	
TOTAL 1 0 3			1.666,46		1.666,46	1.212,43	72,75	1.212,43	100,00	
1	011 91301	AMORTIZACION PRESTAMO CAPTACIÓN Y								
1	011 91302	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	10.987,14	40.000,00	50.987,14	49.134,90	96,37	49.134,90	100,00	
TOTAL 1 0 9			10.987,14	40.000,00	50.987,14	49.134,90	96,37	49.134,90	100,00	
TOTAL 1 0			12.653,60	40.000,00	52.653,60	50.347,33	95,62	50.347,33	100,00	
1	111 10001	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	10.800,00		10.800,00	10.322,64	95,58	9.166,65	88,80	1.155,99
1	121 12001	RETRIBUCIONES SECRETARIO	17.669,93		17.669,93	17.338,30	98,12	17.338,30	100,00	
1	121 12004	CONTRATACIÓN LABORAL		1.161,54	1.161,54	943,82	81,26	943,82	100,00	
1	121 13101	CONTRATACION PERSONAL EXCLUSION		4.669,92	4.669,92	4.826,26	103,35	4.826,26	100,00	
1	121 14102	LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO Y AYTO	1.440,00		1.440,00	1.320,00	91,67	1.320,00	100,00	
1	121 14103	CAMPANERO	60,00		60,00					
1	121 16001	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEP SOCIAL		1.568,10	1.568,10	1.530,07	97,57	1.530,07	100,00	
1	121 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL		380,40	380,40	311,20	81,81	311,20	100,00	
TOTAL 1 1 1			29.969,93	7.779,96	37.749,89	36.592,29	96,93	35.436,30	96,84	1.155,99
1	121 206	INFOLOCAL 012	205,00		205,00	203,00	99,02	203,00	100,00	
1	121 21103	AGUA CALLE CARRERA CONTADOR FUENTE	200,00		200,00	59,85	29,93	48,64	81,27	11,21
1	121 21104	CONTADOR VIVIENDAS MAESTROS	200,00		200,00	189,60	94,80	94,80	50,00	94,80
1	121 21106	CONTADOR AGUA CASA CONSISTORIAL	200,00		200,00	234,18	117,09	179,92	76,83	54,26

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	121 21107	CONTADOR AGUA CORRAL	200,00		200,00	58,42	29,21	58,42	100,00	
1	121 21109	CONTADOR AGUA CONTRATO 114310 FUENTE	200,00		200,00	313,19	156,60	290,01	92,60	23,18
1	121 21110	CONTADOR AGUA 114311 IGLESIA	200,00		200,00	301,79	150,90	290,20	96,16	11,59
1	121 21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	310,40		310,40	1.425,33	459,19	1.425,33	100,00	
1	121 219	MANTENIMIENTO APLICACIONES GESTION	2.600,00		2.600,00	2.640,20	101,55	2.640,20	100,00	
1	121 22001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	1.001,01		1.001,01	654,75	65,41	654,75	100,00	
1	121 22002	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS	350,00		350,00	609,05	174,01	609,05	100,00	
1	121 22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	354,01	118,00	211,83	59,84	142,18
1	121 22101	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	630,81		630,81	928,28	147,16	928,28	100,00	
1	121 22105	CONTADOR AGUA CONSULTORIO MEDICO	200,00		200,00	234,98	117,49	179,72	76,48	55,26
1	121 22108	CONTADOR AGUA COTNRATO 114308 RIEGO	200,00		200,00	35,30	17,65	23,90	67,71	11,40
1	121 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO	100,00		100,00	86,31	86,31	86,31	100,00	
1	121 22201	TELEFONO	1.900,00		1.900,00	2.730,24	143,70	2.436,98	89,26	293,26
1	121 22202	SELLOS Y CERTIFICADOS DE CORREOS	400,00		400,00	52,52	13,13	52,52	100,00	
1	121 22400	PRIMAS SEGUROS RESP CIVIL Y PATRIMONIAL	1.373,05		1.373,05	1.308,94	95,33	669,57	51,15	639,37
1	121 22500	BASURAS								
1	121 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	350,00		350,00	208,20	59,49	208,20	100,00	
1	121 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BON PERIODICOS	200,00		200,00	471,96	235,98	471,96	100,00	
1	121 22603	ASESORAMIENTO JURIDICO	1.000,00		1.000,00	1.012,98	101,30	1.012,98	100,00	
1	121 22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	601,52		601,52	674,41	112,12	674,41	100,00	
1	121 2260502	GESTION NOMINAS	1.200,00		1.200,00	1.285,33	107,11	1.285,33	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	121 23002	DIETAS SECRETARIO Y CONCEJALES	400,00		400,00	370,90	92,73	370,90	100,00	
TOTAL 1 1 2			14.521,79		14.521,79	16.443,72	113,23	15.107,21	91,87	1.336,51
1	121 48204	CUOTA FNMC	75,08		75,08	40,00	53,28	40,00	100,00	
TOTAL 1 1 4			75,08		75,08	40,00	53,28	40,00	100,00	
1	121 64501	REALIZACION/ACTUALIZACION INVENTARIO	7.240,22		7.240,22					
1	121 64502	ADAPTACION A LEGISLACION LOPD								
TOTAL 1 1 6			7.240,22		7.240,22					
TOTAL 1 1			51.807,02	7.779,96	59.586,98	53.076,01	89,07	50.583,51	95,30	2.492,50
1	314 1600401	MONTEPIO	4.614,75		4.614,75	1.971,38	42,72	1.971,38	100,00	
1	314 1600402	AYUDA FAMILIAR	39,07		39,07	23,40	59,89	23,40	100,00	
TOTAL 1 3 1			4.653,82		4.653,82	1.994,78	42,86	1.994,78	100,00	
1	311 46300	SERVICIO SOCIAL DE BASE ANCI	1.350,00		1.350,00	1.102,40	81,66	1.102,40	100,00	
1	314 46201	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIO	5.851,56		5.851,56	5.678,16	97,04	5.204,98	91,67	473,18
TOTAL 1 3 4			7.201,56		7.201,56	6.780,56	94,15	6.307,38	93,02	473,18
TOTAL 1 3			11.855,38		11.855,38	8.775,34	74,02	8.302,16	94,61	473,18
1	432 14102	LIMPIEZA Y ATENCION LOCAL MULTIUSOS	360,00		360,00					
1	432 14104	JORNALES DE TRABAJO	500,00		500,00	1.019,00	203,80	1.019,00	100,00	
TOTAL 1 4 1			860,00		860,00	1.019,00	118,49	1.019,00	100,00	
1	432 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	9.340,30	467,02	9.340,30	100,00	
1	432 21203	MATERIAL MANTENIMIENTO	1.500,00		1.500,00	1.749,90	116,66	1.749,90	100,00	
1	443 22704	SERVICIOS FUNERARIOS Y GEST. DE LOS	600,50		600,50	693,18	115,43	693,18	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	444 218	CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE CALLES	8.000,00		8.000,00	7.105,51	88,82	7.105,51	100,00	
1	447 210	MANTENIMIENTO JARDINES	1.700,00		1.700,00	1.124,32	66,14	1.124,32	100,00	
1	447 218	MANTENIMIENTO VIA FEVE	1.700,00		1.700,00	1.700,00	100,00	1.700,00	100,00	
1	411 22101	LUZ CONSULTORIO MEDICO	300,50		300,50	457,60	152,28	457,60	100,00	
1	411 22201	TELEFONO CONSULTORIO MEDICO	200,00		200,00	44,00	22,00	44,00	100,00	
1	411 22500	BASURAS CONSULTORIO MEDICO								
1	432 21500	REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	300,51		300,51					
1	432 2260501	INFORMES URBANISTICOS Y PTI	1.501,01		1.501,01	1.272,86	84,80	1.187,25	93,27	85,61
1	433 21100	LAMPARAS Y ARREGLOS A. PUBLICO	2.000,00		2.000,00	1.240,10	62,01	1.240,10	100,00	
1	433 22101	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	2.800,00		2.800,00	3.945,25	140,90	3.945,25	100,00	
1	447 22004	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	601,01		601,01	18,92	3,15	18,92	100,00	
1	453 2260702	ACTVS. FESTIVAS, CULTURALES-DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	9.702,46	129,37	9.702,46	100,00	
1	453 2260703	ROMERIAS	500,00		500,00	492,00	98,40	492,00	100,00	
1	469 22101	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	200,15		200,15	590,18	294,87	590,18	100,00	
TOTAL 1 4 2			31.403,68		31.403,68	39.476,58	125,71	39.390,97	99,78	85,61
1	431 48203	ORVE. CUOTA E INFORMES	1.000,00		1.000,00					
1	469 489	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	6.917,35	345,87	6.917,35	100,00	
1	422 48202	TRANF. COLEGIO SANTA CRUZ CAMPEZO	2.400,00		2.400,00	3.943,16	164,30	1.700,00	43,11	2.243,16
1	453 48201	SUBV. ASOC. ARKIJAS-CLUB JUBILADOS	600,00		600,00	400,00	66,67	400,00	100,00	
TOTAL 1 4 4			6.000,00		6.000,00	11.260,51	187,68	9.017,35	80,08	2.243,16
1	433 62101	TRANSFORMADOR EJECUCION DE SENTENCIA								

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	432 64802	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5.700,00	7.294,52	12.994,52	13.265,99	102,09	13.265,99	100,00	
TOTAL 1 4 6			5.700,00	7.294,52	12.994,52	13.265,99	102,09	13.265,99	100,00	
TOTAL 1 4			43.963,68	7.294,52	51.258,20	65.022,08	126,85	62.693,31	96,42	2.328,77
1	521 64501	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00		1.000,00	1.312,87	131,29	405,37	30,88	907,50
1	533 60004	MEJORAS FORESTALES	1.500,00	19.668,98	21.168,98	20.639,40	97,50	20.156,08	97,66	483,32
TOTAL 1 5 6			2.500,00	19.668,98	22.168,98	21.952,27	99,02	20.561,45	93,66	1.390,82
TOTAL 1 5			2.500,00	19.668,98	22.168,98	21.952,27	99,02	20.561,45	93,66	1.390,82
1	613 22703	MANTENIMIENTO CATASTRO	325,00		325,00	137,55	42,32			137,55
TOTAL 1 6 2			325,00		325,00	137,55	42,32			137,55
1	610 601	EJEC. DE OBRAS URGENTE EN CALLES		84.055,32	84.055,32					
TOTAL 1 6 6				84.055,32	84.055,32					
TOTAL 1 6			325,00	84.055,32	84.380,32	137,55	0,16			137,55
1	751 48700	A TEDER PRAOMSA	825,35		825,35					
TOTAL 1 7 4			825,35		825,35					
TOTAL 1 7			825,35		825,35					
TOTAL 1			123.930,03	158.798,78	282.728,81	199.310,58	70,50	192.487,76	96,58	6.822,82