

**Ingresos y Gastos por Capítulo Económico****DEFINITIVO**

Criterios de Selección : Presupuesto

2016

<b>GASTOS</b>						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	35.483,75	6.292,60	41.776,35	40.050,16	95,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	47.217,94	11.980,77	59.198,71	60.385,26	102,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	950,17		950,17	613,42	64,56
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.311,99	5.800,00	20.111,99	18.389,51	91,44
6	INVERSIONES REALES.	1.850,00	84.691,90	86.541,90	88.735,93	102,54
9	PASIVOS FINANCIEROS.	8.245,99		8.245,99	8.362,51	101,41
	<b>Total</b>	<b>108.059,84</b>	<b>108.765,27</b>	<b>216.825,11</b>	<b>216.536,79</b>	<b>99,87</b>

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	0110 31000	INTERESES PRESTAMO	840,17		840,17	613,42	73,01	613,42	100,00	
1	0110 31001	INTERESES CUENTA REPARTIMIENTOS	10,00		10,00					
1	0110 35200	INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00					
	<b>TOTAL 1 0 3</b>		<b>950,17</b>		<b>950,17</b>	<b>613,42</b>	<b>64,56</b>	<b>613,42</b>	<b>100,00</b>	
1	0110 9130001	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	8.245,99		8.245,99	8.362,51	101,41	8.362,51	100,00	
1	0110 9130002	AMORTIZACION PRESTAMO CAPTACIÓN Y								
	<b>TOTAL 1 0 9</b>		<b>8.245,99</b>		<b>8.245,99</b>	<b>8.362,51</b>	<b>101,41</b>	<b>8.362,51</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 0</b>		<b>9.196,16</b>		<b>9.196,16</b>	<b>8.975,93</b>	<b>97,61</b>	<b>8.975,93</b>	<b>100,00</b>	
1	1510 14300	LIMPIEZA Y ATENCION LOCAL MULTITUOS	360,00		360,00	120,00	33,33	120,00	100,00	
1	1510 14302	JORNALES DE TRABAJO	500,00		500,00	1.115,99	223,20	1.115,99	100,00	
	<b>TOTAL 1 1 1</b>		<b>860,00</b>		<b>860,00</b>	<b>1.235,99</b>	<b>143,72</b>	<b>1.235,99</b>	<b>100,00</b>	
1	1510 2120000	MATERIAL MANTENIMIENTO	1.500,00	960,58	2.460,58	4.236,36	172,17	4.236,36	100,00	
1	1510 2120001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00	3.878,84	4.878,84	4.878,84	100,00	4.878,84	100,00	
1	1510 2120002	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	4.500,00		4.500,00	5.034,85	111,89	5.034,85	100,00	
1	1510 21500	REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	300,51		300,51	90,75	30,20	90,75	100,00	
1	1510 22770	INFORMES URBANISTICOS Y PTI	1.501,01		1.501,01	1.755,37	116,95	1.659,88	94,56	95,49
1	1630 2100003	CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE CALLES	2.000,00		2.000,00	1.914,31	95,72	1.914,31	100,00	
1	1640 22799	SERVICIOS FUNERARIOS Y GEST. DE LOS	600,50		600,50	231,06	38,48	231,06	100,00	
1	1650 2130000	LAMPARAS Y ARREGLOS A. PUBLICO	1.200,00		1.200,00	435,60	36,30	435,60	100,00	
1	1650 2210000	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	2.729,57	90,99	2.729,57	100,00	
1	1721 2100002	MANTENIMIENTO JARDINES	4.000,00		4.000,00	4.335,29	108,38	4.335,29	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	1721 2100003	MANTENIMIENTO VIA FEVE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	
1	1721 2200000	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	601,01		601,01	60,00	9,98	60,00	100,00	
	<b>TOTAL 1 1 2</b>		<b>22.703,03</b>	<b>4.839,42</b>	<b>27.542,45</b>	<b>28.202,00</b>	<b>102,39</b>	<b>28.106,51</b>	<b>99,66</b>	<b>95,49</b>
1	1521 4820001	ORVE. CUOTA E INFORMES	1.000,00		1.000,00	297,83	29,78	297,83	100,00	
	<b>TOTAL 1 1 4</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>297,83</b>	<b>29,78</b>	<b>297,83</b>	<b>100,00</b>	
1	1510 6400000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	250,00	3.749,41	3.999,41	6.202,41	155,08	5.344,41	86,17	858,00
1	1650 6230000	TRANSFORMADOR EJECUCION DE SENTENCIA								
1	1721 60000	MEJORAS FORESTALES	1.000,00	11.391,38	12.391,38	12.341,41	99,60	12.341,41	100,00	
	<b>TOTAL 1 1 6</b>		<b>1.250,00</b>	<b>15.140,79</b>	<b>16.390,79</b>	<b>18.543,82</b>	<b>113,14</b>	<b>17.685,82</b>	<b>95,37</b>	<b>858,00</b>
	<b>TOTAL 1 1</b>		<b>25.813,03</b>	<b>19.980,21</b>	<b>45.793,24</b>	<b>48.279,64</b>	<b>105,43</b>	<b>47.326,15</b>	<b>98,03</b>	<b>953,49</b>
1	2110 1600003	MONTEPIO	4.614,75		4.614,75	2.166,11	46,94	2.166,11	100,00	
1	2110 1600004	AYUDA FAMILIAR	39,07		39,07	13,46	34,45	13,46	100,00	
	<b>TOTAL 1 2 1</b>		<b>4.653,82</b>		<b>4.653,82</b>	<b>2.179,57</b>	<b>46,83</b>	<b>2.179,57</b>	<b>100,00</b>	
1	2110 46210	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIO	5.851,56		5.851,56	5.734,34	98,00	5.256,42	91,67	477,92
1	2311 46300	SERVICIO SOCIAL DE BASE ANGIN	1.350,00		1.350,00	1.229,60	91,08	1.229,60	100,00	
	<b>TOTAL 1 2 4</b>		<b>7.201,56</b>		<b>7.201,56</b>	<b>6.963,94</b>	<b>96,70</b>	<b>6.486,02</b>	<b>93,14</b>	<b>477,92</b>
	<b>TOTAL 1 2</b>		<b>11.855,38</b>		<b>11.855,38</b>	<b>9.143,51</b>	<b>77,13</b>	<b>8.665,59</b>	<b>94,77</b>	<b>477,92</b>
1	3121 2210000	LUZ CONSULTORIO MEDICO	300,50		300,50	419,45	139,58	419,45	100,00	
1	3121 2229900	TELEFONO CONSULTORIO MEDICO	200,00		200,00	10,47	5,24	10,47	100,00	
1	3121 22502	BASURAS CONSULTORIO MEDICO								
1	3380 2262000	ACTVS. FESTIVAS, CULTURALES-DEPORTIVAS	7.500,00	3.991,35	11.491,35	11.541,35	100,44	11.541,35	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	3380 2262001	ROMERIAS	500,00		500,00	225,00	45,00	225,00	100,00	
	<b>TOTAL 1 3 2</b>		<b>8.500,50</b>	<b>3.991,35</b>	<b>12.491,85</b>	<b>12.196,27</b>	<b>97,63</b>	<b>12.196,27</b>	<b>100,00</b>	
1	3231 4820000	TRANF. COLEGIO SANTA CRUZ CAMPEZO	2.610,00		2.610,00	2.610,00	100,00	2.610,00	100,00	
1	3380 4820000	SUBV. ASOC. ARKLJAS-CLUB JUBILADOS	600,00		600,00	893,49	148,92	893,49	100,00	
	<b>TOTAL 1 3 4</b>		<b>3.210,00</b>		<b>3.210,00</b>	<b>3.503,49</b>	<b>109,14</b>	<b>3.503,49</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 3</b>		<b>11.710,50</b>	<b>3.991,35</b>	<b>15.701,85</b>	<b>15.699,76</b>	<b>99,99</b>	<b>15.699,76</b>	<b>100,00</b>	
1	4320 4800000	A TEDER PRAOMSA	825,35		825,35					
	<b>TOTAL 1 4 4</b>		<b>825,35</b>		<b>825,35</b>					
1	4910 6410000	APLICACIONES INFORMATICAS	600,00		600,00	641,00	106,83	641,00	100,00	
	<b>TOTAL 1 4 6</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>641,00</b>	<b>106,83</b>	<b>641,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 4</b>		<b>1.425,35</b>		<b>1.425,35</b>	<b>641,00</b>	<b>44,97</b>	<b>641,00</b>	<b>100,00</b>	
1	9120 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	10.800,00		10.800,00	11.348,75	105,08	11.143,75	98,19	205,00
1	9200 12004	CONTRATACIÓN LABORAL PROGR. EMPLEO		4.692,60	4.692,60	4.767,46	101,60	4.767,46	100,00	
1	9200 12009	RETRIBUCIONES SECRETARIO	17.669,93		17.669,93	17.499,12	99,03	17.499,12	100,00	
1	9200 1310000	CONTRATACION PERSONAL EXCLUSION								
1	9200 14300	LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO Y AYTO	1.440,00		1.440,00	1.440,00	100,00	1.320,00	91,67	120,00
1	9200 14301	CAMPANERO	60,00		60,00					
1	9200 1600001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE EMPLEO		1.600,00	1.600,00	1.579,27	98,70	1.579,27	100,00	
1	9200 1600006	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL								
	<b>TOTAL 1 9 1</b>		<b>29.969,93</b>	<b>6.292,60</b>	<b>36.262,53</b>	<b>36.634,60</b>	<b>101,03</b>	<b>36.309,60</b>	<b>99,11</b>	<b>325,00</b>
1	9200 20600	INFOLOCAL 012	205,00		205,00	203,00	99,02	203,00	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	9200 2130000	CONTADOR AGUA C/CARRERA Ns1 FUENTE Y	200,00		200,00	36,66	18,33	24,69	67,35	11,97
1	9200 2130001	CONTADOR AGUA C/BAJERA, 18 BAJO	200,00		200,00	142,20	71,10	94,80	66,67	47,40
1	9200 2130002	CONTADOR AGUA C/BAJERA,16 BAJO	200,00		200,00	142,20	71,10	94,80	66,67	47,40
1	9200 2130003	CONTADOR AGUA CASA CONSISTORIAL (78786)	200,00		200,00	233,90	116,95	125,85	53,81	108,05
1	9200 2130004	CONTADOR AGUA C/ CARRERA Ns30 BAJO (FU	200,00		200,00	22,23	11,12	11,02	49,57	11,21
1	9200 2130005	CONTADOR AGUA C/CARRERA, 30 BAJO				11,78		11,78	100,00	
1	9200 2130006	CONTADOR AGUA C/ VIVIRIA N 2 BAJO (FUENT	200,00		200,00	34,58	17,29	23,18	67,03	11,40
1	9200 2130007	CONTADOR AGUA C/ MAYOR, 16	200,00		200,00	34,77	17,39	23,56	67,76	11,21
1	9200 21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	310,40		310,40	338,44	109,03	338,44	100,00	
1	9200 21900	MANTENIMIENTO APLICACIONES GESTION	2.600,00		2.600,00	2.034,96	78,27	2.034,96	100,00	
1	9200 2200000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	900,00		900,00	633,88	70,43	633,88	100,00	
1	9200 2200001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00	1.454,02	145,40	1.454,02	100,00	
1	9200 2200002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	53,64	17,88	53,64	100,00	
1	9200 2210000	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	630,81		630,81	822,88	130,45	822,88	100,00	
1	9200 22104	CONTADOR AGUA CONSULTORIO MÉDICO	200,00		200,00	216,66	108,33	103,54	47,79	113,12
1	9200 22106	CONTADOR AGUA C/ VIVIRIA, 2 BAJO (FUENTE	200,00		200,00	72,44	36,22	61,42	84,79	11,02
1	9200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ASEO	120,00		120,00	13,74	11,45	13,74	100,00	
1	9200 2229900	TELEFONO	2.000,00		2.000,00	2.790,26	139,51	2.573,19	92,22	217,07
1	9200 2229901	SELLOS Y CERTIFICADOS DE CORREOS	300,00		300,00	56,37	18,79	56,37	100,00	
1	9200 22400	PRIMAS SEGUROS RESP CIVIL Y PATRIMONIAL	1.373,05		1.373,05	916,91	66,78	771,96	84,19	144,95
1	9200 22502	BASURAS								

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	350,00		350,00	939,00	268,29	939,00	100,00	
1	9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BON PERIODICOS	650,00		650,00					
1	9200 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.019,20	100,48	4.019,20	100,00	
1	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	350,00		350,00	484,93	138,55	484,93	100,00	
1	9200 22770	GESTION NOMINAS	1.200,00	150,00	1.350,00	1.419,34	105,14	1.355,21	95,48	64,13
1	9200 23020	DIETAS SECRETARIO Y CONCEJALES	400,00		400,00	363,65	90,91	363,65	100,00	
1	9250 2210000	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	200,15		200,15	344,30	172,02	344,30	100,00	
1	9320 22702	MANTENIMIENTO CATASTRO	325,00		325,00	2.151,05	661,86			2.151,05
	<b>TOTAL 1 9 2</b>		<b>16.014,41</b>	<b>3.150,00</b>	<b>19.164,41</b>	<b>19.986,99</b>	<b>104,29</b>	<b>17.037,01</b>	<b>85,24</b>	<b>2.949,98</b>
1	9200 4820002	CUOTA FNMC	75,08		75,08	40,00	53,28	40,00	100,00	
1	9250 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00	5.800,00	7.800,00	7.584,25	97,23	7.584,25	100,00	
	<b>TOTAL 1 9 4</b>		<b>2.075,08</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.875,08</b>	<b>7.624,25</b>	<b>96,81</b>	<b>7.624,25</b>	<b>100,00</b>	
1	9200 6410000	REALIZACION/ACTUALIZACION INVENTARIO								
1	9200 6410001	ADAPTACION A LEGISLACION LOPD								
1	9310 6090000	EJEC. DE OBRAS URGENTE EN CALLES		69.551,11	69.551,11	69.551,11	100,00	69.551,11	100,00	
	<b>TOTAL 1 9 6</b>			<b>69.551,11</b>	<b>69.551,11</b>	<b>69.551,11</b>	<b>100,00</b>	<b>69.551,11</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 9</b>		<b>48.059,42</b>	<b>84.793,71</b>	<b>132.853,13</b>	<b>133.796,95</b>	<b>100,71</b>	<b>130.521,97</b>	<b>97,55</b>	<b>3.274,98</b>
	<b>TOTAL 1</b>		<b>108.059,84</b>	<b>108.765,27</b>	<b>216.825,11</b>	<b>216.536,79</b>	<b>99,87</b>	<b>211.830,40</b>	<b>97,83</b>	<b>4.706,39</b>