

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico**PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2016

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	121.222,39		121.222,39	184.628,18	152,31
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	12.000,00		12.000,00	7.811,72	65,10
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.810,00		7.810,00	14.119,93	180,79
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	134.853,89		134.853,89	135.096,16	100,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT	39.666,00		39.666,00	38.650,20	97,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.360,00		4.360,00	3.441,21	78,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		26.118,30	26.118,30		0,00
Total		319.912,28	26.118,30	346.030,58	383.747,40	110,90

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2016

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	34.680,43		34.680,43	33.159,50	95,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	109.112,97	10.051,77	119.164,74	115.075,36	96,57
3	GASTOS FINANCIEROS.	645,23		645,23	645,23	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	130.405,98		130.405,98	125.263,22	96,06
6	INVERSIONES REALES.	40.974,15	16.066,53	57.040,68	44.479,72	77,98
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.093,52		4.093,52	4.093,52	100,00
Total		319.912,28	26.118,30	346.030,58	322.716,55	93,26

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	11200	CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA	3.348,00		3.348,00	6.740,89	201,34	6.508,96	96,56	231,93
1	11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	79.174,39		79.174,39	137.886,80	174,16	133.601,23	96,89	4.285,57
1	11500	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	26.000,00		26.000,00	26.309,37	101,19	23.437,71	89,09	2.871,66
1	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.200,00		1.200,00	1.143,84	95,32	1.143,84	100,00	
1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.500,00		11.500,00	12.547,28	109,11	12.265,29	97,75	281,99
TOTAL 1 1			121.222,39		121.222,39	184.628,18	152,31	176.957,03	95,85	7.671,15
1	29000	I.C.I.O (INSTALACIONES Y OBRAS)	12.000,00		12.000,00	7.811,72	65,10	7.462,38	95,53	349,34
TOTAL 1 2			12.000,00		12.000,00	7.811,72	65,10	7.462,38	95,53	349,34
1	3091000	TASAS CEMENTERIO	450,00		450,00	300,00	66,67	300,00	100,00	
1	31400	ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS				5.503,56		5.503,56	100,00	
1	32100	TASAS URBANISTICAS	1.200,00		1.200,00	1.599,62	133,30	1.514,92	94,70	84,70
1	32500	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	50,00		50,00	200,00	400,00	200,00	100,00	
1	33200	CANON TELEFONICA-IBERDROLA	5.100,00		5.100,00	5.176,83	101,51	5.176,83	100,00	
1	33920	PUESTOS-BANDOS	10,00		10,00					
1	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS				600,00		600,00	100,00	
1	39211	RECARGO DE APREMIO	1.000,00		1.000,00	739,92	73,99	739,92	100,00	
TOTAL 1 3			7.810,00		7.810,00	14.119,93	180,79	14.035,23	99,40	84,70
1	42000	TRIBUTOS DEL ESTADO	476,00		476,00	444,89	93,46	444,89	100,00	
1	42090	REINTEGRO GASTOS CENSO ELECTORAL	16,85		16,85	16,63	98,69	16,63	100,00	
1	45000	DEL FONDO DE HACIENDAS LOCALES	113.100,00		113.100,00	113.101,36	100,00	113.101,36	100,00	
1	4508001	FINANCIACION MONTEPIOS	2.950,46		2.950,46	2.873,83	97,40	2.873,83	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	4508002	SUBVENCION CONSULTORIO MEDICO	2.218,26		2.218,26	2.265,12	102,11	2.265,12	100,00	
1	4508003	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	198,33		198,33	198,35	100,01	198,35	100,00	
1	4508004	COMPENSACION CARGOS ELECTOS	15.893,99		15.893,99	16.195,98	101,90	16.195,98	100,00	
TOTAL 1 4			134.853,89		134.853,89	135.096,16	100,18	135.096,16	100,00	
1	52000	INTERESES CUENTAS	5,00		5,00	64,97	1.299,40	64,97	100,00	
1	54100	ARRIENDO BAJERA FARMACIA	2.800,00		2.800,00	2.793,33	99,76	2.793,33	100,00	
1	54200	ARRIENDO TERRENO TELEFONIA MOVIL	2.750,00		2.750,00	2.760,14	100,37	2.760,14	100,00	
1	55420	ARRIENDO PARCELAS Y HUERTOS	6.900,00		6.900,00	7.341,24	106,39	7.305,55	99,51	35,69
1	55430	ARRIENDO HIERBAS Y PASTOS	3.602,00		3.602,00	3.599,32	99,93	3.599,32	100,00	
1	55450	ARRIENDO COTO DE CAZA	23.609,00		23.609,00	22.091,20	93,57	22.091,20	100,00	
TOTAL 1 5			39.666,00		39.666,00	38.650,20	97,44	38.614,51	99,91	35,69
1	76210	COMPENSACION MOVIL SECRETARIO	360,00		360,00	228,38	63,44	228,38	100,00	
1	78000	INGRESOS DE PARTICULARES	4.000,00		4.000,00	3.212,83	80,32	2.897,78	90,19	315,05
TOTAL 1 7			4.360,00		4.360,00	3.441,21	78,93	3.126,16	90,84	315,05
1	87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS		26.118,30	26.118,30					
TOTAL 1 8				26.118,30	26.118,30					
TOTAL 1			319.912,28	26.118,30	346.030,58	383.747,40	110,90	375.291,47	97,80	8.455,93

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	0110 31002	INTERESES PRESTAMO VASCONIA	645,23		645,23	645,23	100,00	645,23	100,00	
TOTAL 1 0 3			645,23		645,23	645,23	100,00	645,23	100,00	
1	0110 9120001	AMORTIZACIÓN PRESTAMO VASCONIA	4.093,52		4.093,52	4.093,52	100,00	4.093,52	100,00	
TOTAL 1 0 9			4.093,52		4.093,52	4.093,52	100,00	4.093,52	100,00	
TOTAL 1 0			4.738,75		4.738,75	4.738,75	100,00	4.738,75	100,00	
1	1510 22770	ASESORAMIENTO URBANISTICO (ORVE)	4.000,00		4.000,00	3.780,65	94,52	3.425,03	90,59	355,62
1	1533 21001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAS								
1	1533 21003	CONSERVACION Y MNTO DE LA VIA PUBLICA		8.000,00	8.000,00	8.333,19	104,16	6.123,55	73,48	2.209,64
1	1619 22100	ENERGIA ELECTRICA MOTOBOMBA	240,00		240,00	180,00	75,00	180,00	100,00	
1	1630 21001	PODA DE ARBOLES	2.640,00		2.640,00	2.662,00	100,83			2.662,00
1	1640 22799	SERVICIOS FUNERARIOS	300,00		300,00	105,56	35,19	105,56	100,00	
1	1650 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	21.000,00		21.000,00	17.329,20	82,52	16.746,15	96,64	583,05
1	1650 22720	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	3.620,79	120,69	3.620,79	100,00	
1	171 21003	ARBOLADO PARQUES	6.000,00		6.000,00	7.369,98	122,83	6.053,50	82,14	1.316,48
TOTAL 1 1 2			37.180,00	8.000,00	45.180,00	43.381,37	96,02	36.254,58	83,57	7.126,79
1	1510 60000	COMPRA SOLAR PARCELA 120		6.618,30	6.618,30					
1	1532 60900	PASO PEATONAL URBANIZACION LAS VIÑAS		15.000,00	15.000,00	9.279,59	61,86	9.279,59	100,00	
1	1532 619	PAVIMENTACION CALLES	40.974,15	-12.551,77	28.422,38	29.293,74	103,07	29.293,74	100,00	
TOTAL 1 1 6			40.974,15	9.066,53	50.040,68	38.573,33	77,08	38.573,33	100,00	
TOTAL 1 1			78.154,15	17.066,53	95.220,68	81.954,70	86,07	74.827,91	91,30	7.126,79
1	2311046300	DERRAMA MANC. SERVICIO SOCIAL BASE	9.300,00		9.300,00	6.163,87	66,28	5.989,47	97,17	174,40

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 2 4			9.300,00		9.300,00	6.163,87	66,28	5.989,47	97,17	174,40
TOTAL 1 2			9.300,00		9.300,00	6.163,87	66,28	5.989,47	97,17	174,40
1	332111310001	CONTRATO BIBLIOTECARIA	4.212,00		4.212,00	4.212,12	100,00	4.212,12	100,00	
TOTAL 1 3 1			4.212,00		4.212,00	4.212,12	100,00	4.212,12	100,00	
1	3110 22709	DES RATIZACION Y DESINSECTACION	1.500,00		1.500,00	519,48	34,63	519,48	100,00	
1	3321022100	LUZ CENTRO JUVENIL	1.600,00		1.600,00	1.734,57	108,41	1.734,57	100,00	
1	3321022102	GAS CALEFACCION CENTRO JUVENIL	500,00		500,00	403,19	80,64	403,19	100,00	
1	3321122001	LIBROS BIBLIOTECA	500,00		500,00	400,00	80,00	400,00	100,00	
1	337 22609	MATERIAL CENTRO JUVENIL	500,00		500,00					
1	3380 2262001	FIESTAS PATRONALES-CULTURA	26.000,00		26.000,00	27.918,87	107,38	27.756,89	99,42	161,98
TOTAL 1 3 2			30.600,00		30.600,00	30.976,11	101,23	30.814,13	99,48	161,98
1	320014820002	ACTIVIDADES ESCOLARES	400,00		400,00	353,60	88,40	353,60	100,00	
1	3231 46210	COLABORACION ESCUELA INFANTIL	300,00		300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	
1	3232 4820004	SUBVENCION CURSOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
1	3261 4820004	BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00			2.000,00
TOTAL 1 3 4			4.700,00		4.700,00	4.653,60	99,01	2.653,60	57,02	2.000,00
1	3321162600	IMRESORA BIBLIOTECA				106,58		106,58	100,00	
TOTAL 1 3 6						106,58		106,58	100,00	
TOTAL 1 3			39.512,00		39.512,00	39.948,41	101,10	37.786,43	94,59	2.161,98
1	4140 21003	MANTO INFRAESTRUCTURAS	10.000,00		10.000,00	9.263,63	92,64	9.263,63	100,00	
TOTAL 1 4 2			10.000,00		10.000,00	9.263,63	92,64	9.263,63	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	4121 46210	DERRAMA PUEBLOS MAN. ARRIENDO COTO	9.531,07		9.531,07	8.419,38	88,34	8.419,38	100,00	
1	4121 46800	DERRAMA PALOMERAS	12.234,00		12.234,00	10.863,66	88,80	10.863,66	100,00	
1	4390 46300	TIERRA ESTELLA (TEDER-CONSORCIO) ETC.	2.186,32		2.186,32	2.418,32	110,61	2.418,32	100,00	
TOTAL 1 4 4			23.951,39		23.951,39	21.701,36	90,61	21.701,36	100,00	
1	4540 619	ARREGLO CAMINO SANTA BARBARA		7.000,00	7.000,00	5.799,81	82,85	5.799,81	100,00	
TOTAL 1 4 6				7.000,00	7.000,00	5.799,81	82,85	5.799,81	100,00	
TOTAL 1 4			33.951,39	7.000,00	40.951,39	36.764,80	89,78	36.764,80	100,00	
1	9120 10000	ASIGNACIONES CORPORATIVOS	15.893,99		15.893,99	16.195,98	101,90	16.195,98	100,00	
1	9200 1430001	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	1.700,00		1.700,00	1.661,69	97,75	1.661,69	100,00	
1	9200 1430002	GRATIFICACION DEPOSITARIA	909,84		909,84	909,84	100,00	909,84	100,00	
1	9200 1600001	S.S PERSONAL CONTRATADO	3.700,00		3.700,00	1.979,86	53,51	1.869,11	94,41	110,75
1	9200 16004	MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR	8.264,60		8.264,60	8.100,81	98,02	8.100,81	100,00	
1	9200 16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA				99,20		99,20	100,00	
TOTAL 1 9 1			30.468,43		30.468,43	28.947,38	95,01	28.836,63	99,62	110,75
1	9200 21200	CONSERVACION Y REPARACION INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	2.181,40	218,14	2.181,40	100,00	
1	9200 21300	MANTENIMIENTO CALDERA DE CALEFACCION	1.000,00		1.000,00	1.152,57	115,26	936,22	81,23	216,35
1	9200 22000	MATERIAL OFICINA	800,00		800,00	779,23	97,40	779,23	100,00	
1	9200 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.502,34	75,12	1.502,34	100,00	
1	9200 22101	RECIBOS DE AGUA	1.300,00		1.300,00	892,67	68,67	892,67	100,00	
1	9200 22103	GASOIL CALEFACCIÓN EDIFICIO	4.000,00		4.000,00	2.146,52	53,66	2.146,52	100,00	
1	9200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450,00		450,00	367,11	81,58	367,11	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	9200 22199	MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	374,06	74,81	374,06	100,00	
1	9200 22200	TELEFONOS CORREOS	3.100,00		3.100,00	2.621,80	84,57	2.621,80	100,00	
1	9200 22400	POLIZAS DE SEGUROS (R.C)-INMUEBLES	3.021,72		3.021,72	2.280,90	75,48	2.280,90	100,00	
1	9200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	400,00		400,00	266,14	66,54	266,14	100,00	
1	9200 22602	ANUNCIOS PRENSA	500,00		500,00	508,20	101,64	363,00	71,43	145,20
1	9200 22700	RECIBOS DE BASURAS	800,00		800,00	625,28	78,16	625,28	100,00	
1	9200 22770	MINUTAS-ASESORIAS TECNICAS	2.000,00	2.051,77	4.051,77	6.597,53	162,83	5.157,38	78,17	1.440,15
1	9200 22799	SERVICIO Y ADAPTACION LOPD	151,25		151,25					
1	9220 21300	HERRAMIENTAS Y UTILLAJES	1.200,00		1.200,00	2.231,73	185,98	2.231,73	100,00	
1	9220 22103	GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS	210,00		210,00	179,75	85,60	179,75	100,00	
1	9260 21500	MNTO FAX FOTOCOPIADORA	200,00		200,00					
1	9310 22630	COMISIONES BANCOS	300,00		300,00	243,44	81,15	243,44	100,00	
1	9310 2270801	GASTOS GESTION COBRO PLUSVALIAS	400,00		400,00	96,88	24,22	96,88	100,00	
1	9320 2270203	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.000,00		7.000,00	4.670,29	66,72	4.670,29	100,00	
1	9340 2270800	SERVICIOS RECAUDACION VIA APREMIO	1.000,00		1.000,00	1.736,41	173,64	1.736,41	100,00	
TOTAL 1 9 2			31.332,97	2.051,77	33.384,74	31.454,25	94,22	29.652,55	94,27	1.801,70
1	9200 46200	MANTENIMIENTO FURGONETA	1.100,00		1.100,00	693,85	63,08			693,85
1	9200 46900	DERRAMA AGRUPACIÓN VALDEMAÑERU	85.304,59		85.304,59	85.304,59	100,00	85.304,59	100,00	
1	9200 4820002	CUOTA F.N.M.C	150,00		150,00	148,09	98,73	148,09	100,00	
1	9250 4820005	COOPERACION CULTURA Y DESARROLLO	900,00		900,00	900,00	100,00	900,00	100,00	
1	9420 46210	TRANSFERENCIA CIRAUQUI POR	5.000,00		5.000,00	5.697,86	113,96	5.697,86	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 9 4		92.454,59		92.454,59	92.744,39	100,31	92.050,54	99,25	693,85
	TOTAL 1 9		154.255,99	2.051,77	156.307,76	153.146,02	97,98	150.539,72	98,30	2.606,30
	TOTAL 1		319.912,28	26.118,30	346.030,58	322.716,55	93,26	310.647,08	96,26	12.069,47

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto PROVISIONAL
2016

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 0 3											
1	0110	31002	INTERESES PRESTAMO VASCONIA	645,23		645,23	645,23	100,00	645,23	100,00	
Total Bolsa				645,23		645,23	645,23	100,00	645,23	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 0 9											
1	0110	9120001	AMORTIZACION PRESTAMO VASCONIA	4.093,52		4.093,52	4.093,52	100,00	4.093,52	100,00	
Total Bolsa				4.093,52		4.093,52	4.093,52	100,00	4.093,52	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 2											
1	1510	22770	ASESORAMIENTO URBANISTICO (ORVE)	4.000,00		4.000,00	3.780,65	94,52	3.425,03	90,59	355,62
1	1533	21001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAS PUBL								
1	1533	21003	CONSERVACION Y MNTO DE LA VIA PUBLICA		8.000,00	8.000,00	8.333,19	104,16	6.123,55	73,48	2.209,64
1	1619	22100	ENERGIA ELECTRICA MOTOBOMBA	240,00		240,00	180,00	75,00	180,00	100,00	
1	1630	21001	PODA DE ARBOLES	2.640,00		2.640,00	2.662,00	100,83			2.662,00
1	1640	22799	SERVICIOS FUNERARIOS	300,00		300,00	105,56	35,19	105,56	100,00	
1	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	21.000,00		21.000,00	17.329,20	82,52	16.746,15	96,64	583,05
1	1650	22720	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	3.620,79	120,69	3.620,79	100,00	
1	171	21003	ARBOLADO PARQUES	6.000,00		6.000,00	7.369,98	122,83	6.053,50	82,14	1.316,48
Total Bolsa				37.180,00	8.000,00	45.180,00	43.381,37	96,02	36.254,58	83,57	7.126,79
Bolsa de Vinculación : 1 1 6											
1	1510	60000	COMPRA SOLAR PARCELA 120		6.618,30	6.618,30					
1	1532	60900	PASO PEATONAL URBANIZACION LAS VINAS		15.000,00	15.000,00	9.279,59	61,86	9.279,59	100,00	
1	1532	619	PAVIMENTACION CALLES	40.974,15	-12.551,77	28.422,38	29.293,74	103,07	29.293,74	100,00	
Total Bolsa				40.974,15	9.066,53	50.040,68	38.573,33	77,08	38.573,33	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 4											
1	23110	46300	DERRAMA MANC. SERVICIO SOCIAL BASE	9.300,00		9.300,00	6.163,87	66,28	5.989,47	97,17	174,40

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto **PROVISIONAL**
2016

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Total Bolsa				9.300,00		9.300,00	6.163,87	66,28	5.989,47	97,17	174,40
Bolsa de Vinculación : 1 3 1											
1	33211	1310001	CONTRATO BIBLIOTECARIA	4.212,00		4.212,00	4.212,12	100,00	4.212,12	100,00	
Total Bolsa				4.212,00		4.212,00	4.212,12	100,00	4.212,12	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 3 2											
1	3110	22709	DES RATIZACION Y DESINSECTACION	1.500,00		1.500,00	519,48	34,63	519,48	100,00	
1	33210	22100	LUZ CENTRO JUVENIL	1.600,00		1.600,00	1.734,57	108,41	1.734,57	100,00	
1	33210	22102	GAS CALEFACCION CENTRO JUVENIL	500,00		500,00	403,19	80,64	403,19	100,00	
1	33211	22001	LIBROS BIBLIOTECA	500,00		500,00	400,00	80,00	400,00	100,00	
1	337	22609	MATERIAL CENTRO JUVENIL	500,00		500,00					
1	3380	2262001	FIESTAS PATRONALES-CULTURA	26.000,00		26.000,00	27.918,87	107,38	27.756,89	99,42	161,98
Total Bolsa				30.600,00		30.600,00	30.976,11	101,23	30.814,13	99,48	161,98
Bolsa de Vinculación : 1 3 4											
1	32001	4820002	ACTIVIDADES ESCOLARES	400,00		400,00	353,60	88,40	353,60	100,00	
1	3231	46210	COLABORACION ESCUELA INFANTIL	300,00		300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	
1	3232	4820004	SUBVENCION CURSOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
1	3261	4820004	BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00			2.000,00
Total Bolsa				4.700,00		4.700,00	4.653,60	99,01	2.653,60	57,02	2.000,00
Bolsa de Vinculación : 1 3 6											
1	33211	62600	IMRESORA BIBLIOTECA				106,58		106,58	100,00	
Total Bolsa							106,58		106,58	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	4140	21003	MANTO INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS-GANAD	10.000,00		10.000,00	9.263,63	92,64	9.263,63	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto PROVISIONAL
2016

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Total Bolsa				10.000,00		10.000,00	9.263,63	92,64	9.263,63	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 4											
1	4121	46210	DERRAMA PUEBLOS MAN. ARRIENDO COTO	9.531,07		9.531,07	8.419,38	88,34	8.419,38	100,00	
1	4121	46800	DERRAMA PALOMERAS	12.234,00		12.234,00	10.863,66	88,80	10.863,66	100,00	
1	4390	46300	TIERRA ESTELLA (TEDER-CONSORCIO) ETC.	2.186,32		2.186,32	2.418,32	110,61	2.418,32	100,00	
Total Bolsa				23.951,39		23.951,39	21.701,36	90,61	21.701,36	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 6											
1	4540	619	ARREGLO CAMINO SANTA BARBARA		7.000,00	7.000,00	5.799,81	82,85	5.799,81	100,00	
Total Bolsa					7.000,00	7.000,00	5.799,81	82,85	5.799,81	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	9120	10000	ASIGNACIONES CORPORATIVOS	15.893,99		15.893,99	16.195,98	101,90	16.195,98	100,00	
1	9200	1430001	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	1.700,00		1.700,00	1.661,69	97,75	1.661,69	100,00	
1	9200	1430002	GRATIFICACION DEPOSITARIA	909,84		909,84	909,84	100,00	909,84	100,00	
1	9200	1600001	S.S PERSONAL CONTRATADO	3.700,00		3.700,00	1.979,86	53,51	1.869,11	94,41	110,75
1	9200	16004	MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR	8.264,60		8.264,60	8.100,81	98,02	8.100,81	100,00	
1	9200	16008	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA				99,20		99,20	100,00	
Total Bolsa				30.468,43		30.468,43	28.947,38	95,01	28.836,63	99,62	110,75
Bolsa de Vinculación : 1 9 2											
1	9200	21200	CONSERVACION Y REPARACION INMUEBLES	1.000,00		1.000,00	2.181,40	218,14	2.181,40	100,00	
1	9200	21300	MANTENIMIENTO CALDERA DE CALEFACCION	1.000,00		1.000,00	1.152,57	115,26	936,22	81,23	216,35
1	9200	22000	MATERIAL OFICINA	800,00		800,00	779,23	97,40	779,23	100,00	
1	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.502,34	75,12	1.502,34	100,00	
1	9200	22101	RECIBOS DE AGUA	1.300,00		1.300,00	892,67	68,67	892,67	100,00	
1	9200	22103	GASOIL CALEFACCION EDIFICIO	4.000,00		4.000,00	2.146,52	53,66	2.146,52	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto PROVISIONAL
2016

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450,00		450,00	367,11	81,58	367,11	100,00	
1	9200	22199	MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	374,06	74,81	374,06	100,00	
1	9200	22200	TELEFONOS CORREOS	3.100,00		3.100,00	2.621,80	84,57	2.621,80	100,00	
1	9200	22400	POLIZAS DE SEGUROS (R.C)-INMUEBLES	3.021,72		3.021,72	2.280,90	75,48	2.280,90	100,00	
1	9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	400,00		400,00	266,14	66,54	266,14	100,00	
1	9200	22602	ANUNCIOS PRENSA	500,00		500,00	508,20	101,64	363,00	71,43	145,20
1	9200	22700	RECIBOS DE BASURAS	800,00		800,00	625,28	78,16	625,28	100,00	
1	9200	22770	MINUTAS-ASESORIAS TECNICAS	2.000,00	2.051,77	4.051,77	6.597,53	162,83	5.157,38	78,17	1.440,15
1	9200	22799	SERVICIO Y ADAPTACION LOPD	151,25		151,25					
1	9220	21300	HERRAMIENTAS Y UTILLAJES	1.200,00		1.200,00	2.231,73	185,98	2.231,73	100,00	
1	9220	22103	GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS	210,00		210,00	179,75	85,60	179,75	100,00	
1	9260	21500	MNTO FAX FOTOCOPIADORA	200,00		200,00					
1	9310	22630	COMISIONES BANCOS	300,00		300,00	243,44	81,15	243,44	100,00	
1	9310	2270801	GASTOS GESTION COBRO PLUSVALIAS	400,00		400,00	96,88	24,22	96,88	100,00	
1	9320	2270203	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.000,00		7.000,00	4.670,29	66,72	4.670,29	100,00	
1	9340	2270800	SERVICIOS RECAUDACION VIA APREMIO	1.000,00		1.000,00	1.736,41	173,64	1.736,41	100,00	
Total Bolsa				31.332,97	2.051,77	33.384,74	31.454,25	94,22	29.652,55	94,27	1.801,70
Bolsa de Vinculación : 1 9 4											
1	9200	46200	MANTENIMIENTO FURGONETA	1.100,00		1.100,00	693,85	63,08			693,85
1	9200	46900	DERRAMA AGRUPACION VALDEMANERU	85.304,59		85.304,59	85.304,59	100,00	85.304,59	100,00	
1	9200	4820002	CUOTA F.N.M.C	150,00		150,00	148,09	98,73	148,09	100,00	
1	9250	4820005	COOPERACION CULTURA Y DESARROLLO	900,00		900,00	900,00	100,00	900,00	100,00	
1	9420	46210	TRANSFERENCIA CIRAUQUI POR SOCORRISTAS	5.000,00		5.000,00	5.697,86	113,96	5.697,86	100,00	
Total Bolsa				92.454,59		92.454,59	92.744,39	100,31	92.050,54	99,25	693,85
TOTAL				319.912,28	26.118,30	346.030,58	322.716,55	93,26	310.647,08	0,96	12.069,47