

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2020

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	342.950,00	8.646,07	351.596,07	371.010,02	105,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	366.858,72	8.815,92	375.674,64	190.871,50	50,81
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.964,13		6.964,13	7.363,68	105,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.350,00		44.350,00	34.617,60	78,06
6	INVERSIONES REALES.	123.500,00	81.304,83	204.804,83	78.512,10	38,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		53.094,07	53.094,07	53.094,07	100,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	121.578,63		121.578,63	90.555,98	74,48
	Total	1.006.201,48	151.860,89	1.158.062,37	826.024,95	71,33

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 3100001	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2000.	3.567,36		3.567,36	4.356,80	122,13	4.356,80	100,00	
1	0110 3100002	INTERESES PRESTAMO REDES 3\$ FASE 2006.	32,91		32,91	10,98	33,36	10,98	100,00	
1	0110 3100003	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2006. C.R	34,19		34,19	29,95	87,60	29,95	100,00	
1	0110 3100004	INTERESES PRESTAMO REDES IV\$ FASE. CAN	471,36		471,36	493,29	104,65	493,29	100,00	
1	0110 3100005	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2008.	323,47		323,47	264,04	81,63	264,04	100,00	
1	0110 3100006	INTERESES PRESTAMO REGADIO SECTOR X.	2.259,84		2.259,84	2.132,86	94,38	2.132,86	100,00	
1	0110 3100007	INTERES PRESTAMO ALUMBRADO PUBLICO	75,00		75,00	75,76	101,01	75,76	100,00	
1	0110 35200	INTERESES DEMORA PRESTAMOS	100,00		100,00					
1	0110 35900	INTERESES SOBRE EXCEDIDO CUENTAS	100,00		100,00					
	TOTAL 1 0 3		6.964,13		6.964,13	7.363,68	105,74	7.363,68	100,00	
1	0110 9130001	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSRIONES	31.922,17		31.922,17	30.887,37	96,76	30.887,37	100,00	
1	0110 9130002	AMORTIZACION PRESTAMO REDES 3\$ FASE	10.966,64		10.966,64	10.966,64	100,00	10.966,64	100,00	
1	0110 9130003	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2006	8.519,85		8.519,85	8.520,80	100,01	8.520,80	100,00	
1	0110 9130004	AMORTIZACION PRESTAMO REDES 4\$ FASE	17.158,23		17.158,23	17.158,23	100,00	17.158,23	100,00	
1	0110 9130005	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2008	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	
1	0110 9130006	AMORTIACION PRESTAMO REGADIO SECTOR X	13.011,74		13.011,74	13.022,94	100,09	13.022,94	100,00	
1	0110 9130007	AMORTIZACION PRESTAMO ALUMBRADO	30.000,00		30.000,00					
	TOTAL 1 0 9		121.578,63		121.578,63	90.555,98	74,48	90.555,98	100,00	
	TOTAL 1 0		128.542,76		128.542,76	97.919,66	76,18	97.919,66	100,00	
1	1500 13100	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL APOYO	5.000,00		5.000,00					
1	1500 14300	GRATIFICACIONES PERSONAL SIN CONTRATO	500,00		500,00					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL APOYO S.M.	2.025,00		2.025,00					
	TOTAL 1 1 1		7.525,00		7.525,00					
1	1500 20300	ALQUILER MATERIAL TECNICO Y MAQUINARIA	500,00		500,00					
1	1500 21300	CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	474,32	47,43	474,32	100,00	
1	1500 21400	CONSERVACION VEHICULOS. SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.740,78	87,04	1.703,53	97,86	37,25
1	1500 22103	COMBUSTIBLES Y MATERIAS AUXILIARES	1.200,00		1.200,00	1.720,04	143,34	1.645,04	95,64	75,00
1	1500 22199	MATERIAL TECNICO. URBANISMO Y GENERAL	4.000,00		4.000,00	1.137,90	28,45	1.137,90	100,00	
1	1510 22760	SERVICIO DE ASESORIA URBANISTICA	3.000,00		3.000,00	4.625,15	154,17	3.843,75	83,11	781,40
1	1533 21000	CONSERVACION DE BIENES DE USO PUBLICO	50.611,18		50.611,18	24.524,64	48,46	23.860,76	97,29	663,88
1	1533 22700	LIMPIEZA VIARIA	5.000,00		5.000,00					
1	1650 22100	ALUMBRADO PUBLICO. CONSUMO ELECTRICO	22.000,00		22.000,00	10.580,35	48,09	9.483,83	89,64	1.096,52
1	1650 22720	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	1.673,02	16,73	1.673,02	100,00	
	TOTAL 1 1 2		99.311,18		99.311,18	46.476,20	46,80	43.822,15	94,29	2.654,05
1	1500 48900	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	200,00		200,00					
1	1622 48200	CUOTAS OFICINA DE REHABILITACION	650,00		650,00	542,28	83,43	542,28	100,00	
	TOTAL 1 1 4		850,00		850,00	542,28	63,80	542,28	100,00	
1	1500 62900	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.279,43	113,97	2.279,43	100,00	
1	1510 6210001	OBRA PASEO RIO ARAGON	20.000,00		20.000,00	19.596,67	97,98	19.596,67	100,00	
1	1510 62500	ADECUACION PARQUE INFANTIL		16.518,00	16.518,00	17.347,77	105,02	17.347,77	100,00	
	TOTAL 1 1 6		22.000,00	16.518,00	38.518,00	39.223,87	101,83	39.223,87	100,00	
1	1510 76210	AYTO CARCASTILLO RAMAL CAPARROSO -		53.094,07	53.094,07	53.094,07	100,00	53.094,07	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 7			53.094,07	53.094,07	53.094,07	100,00	53.094,07	100,00	
	TOTAL 1 1		129.686,18	69.612,07	199.298,25	139.336,42	69,91	136.682,37	98,10	2.654,05
1	2110 16004	CUOTAS MONTEPIO A CARGO AYTO.	130.000,00		130.000,00	169.681,10	130,52	169.681,10	100,00	
1	2110 16009	AYUDA FAMILIAR PASIVOS	1.000,00		1.000,00	317,95	31,80	317,95	100,00	
1	2410 13100	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL S.N.E.	36.500,00		36.500,00	26.763,75	73,33	26.763,75	100,00	
1	2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATADOS. S.N.E.	12.500,00		12.500,00	14.132,52	113,06	13.211,84	93,49	920,68
	TOTAL 1 2 1		180.000,00		180.000,00	210.895,32	117,16	209.974,64	99,56	920,68
1	2391 22699	GASTOS SUBV. PACTO VIOLENCIA DE GENERO	797,54		797,54	772,52	96,86	772,52	100,00	
	TOTAL 1 2 2		797,54		797,54	772,52	96,86	772,52	100,00	
1	2311 46300	CUOTAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	14.125,72	94,17	14.125,72	100,00	
1	2318 48200	SUBVENCION OTRAS ENTIDADES	1.000,00		1.000,00	850,00	85,00	850,00	100,00	
	TOTAL 1 2 4		16.000,00		16.000,00	14.975,72	93,60	14.975,72	100,00	
	TOTAL 1 2		196.797,54		196.797,54	226.643,56	115,17	225.722,88	99,59	920,68
1	3420113100	RETRIBUCION PERS LABORAL PISCINAS S.N.E	13.000,00		13.000,00	16.869,51	129,77	16.869,51	100,00	
1	3420116000	SEG. SOCIAL CONTRATADOS L PISCINAS S.N.E	4.300,00		4.300,00					
	TOTAL 1 3 1		17.300,00		17.300,00	16.869,51	97,51	16.869,51	100,00	
1	3110 22000	MATERIAL COVID-19		8.815,92	8.815,92	3.252,48	36,89	3.252,48	100,00	
1	3121 21200	MANTENIMIENTO CONSULTORIO/SERV. SOC.	1.300,00		1.300,00	1.063,98	81,84	646,17	60,73	417,81
1	3121 22100	ENERGIA,AGUA Y GAS CONSULTORIO	2.500,00		2.500,00	1.587,13	63,49	1.277,80	80,51	309,33
1	3121 22299	TELEFONO CONSULTORIO Y SERV. SOC.	1.000,00		1.000,00	54,06	5,41	54,06	100,00	
1	3231 21200	CONSERVACION Y REPARACION COLEGIO	3.500,00		3.500,00	1.699,29	48,55	1.588,01	93,45	111,28

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección:

Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3231 22101	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICO	1.500,00		1.500,00	1.264,42	84,29	1.159,07	91,67	105,35
1	3231 22299	TELEFONO COLEGIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	183,07	18,31	183,07	100,00	
1	3331 22100	ENERGIA ELECTRICA Y AGUA, CASA CULTURA	1.000,00		1.000,00	790,83	79,08	691,69	87,46	99,14
1	3340 22750	ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00		7.000,00	2.903,43	41,48	2.903,43	100,00	
1	3380 21300	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	10.000,00		10.000,00					
1	3380 2262001	FIESTAS DE AGOSTO	66.000,00		66.000,00	1.847,05	2,80	1.847,05	100,00	
1	3380 2262002	FIESTAS DE OCTUBRE	19.000,00		19.000,00	148,50	0,78	148,50	100,00	
1	3380 2262003	ORGANIZACION MEMORIAL RAIMUNDO LANAS	3.000,00		3.000,00					
1	3400 22609	GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.500,00		6.500,00	678,52	10,44	678,52	100,00	
1	3420121200	CONSERVACION Y REPARACION PISCINAS	5.800,00		5.800,00	13.798,80	237,91	12.799,34	92,76	999,46
1	3420122100	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	4.544,77	82,63	4.353,60	95,79	191,17
1	3420122101	CONSUMO AGUA PISCINAS	1.000,00		1.000,00	1.054,24	105,42	837,65	79,46	216,59
1	3420122199	MATERIAL TECNICO PISCINAS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00					
1	3420122299	TELEFONO PISCINAS MUNICIPALES	200,00		200,00					
1	3420221200	CONSERVACION Y REPARACION FRONTON	1.000,00		1.000,00	370,08	37,01	370,08	100,00	
1	3420222100	ENERG. ELECTRIC. AGUA VESTUARIOS	1.000,00		1.000,00	3.217,80	321,78	2.868,74	89,15	349,06
1	3420321200	CONSERVACION Y REPARACION CAMPO	5.000,00		5.000,00	4.327,89	86,56	4.245,08	98,09	82,81
	TOTAL 1 3 2		149.800,00	8.815,92	158.615,92	42.786,34	26,97	39.904,34	93,26	2.882,00
1	3300 48200	SUBVENCION ASOCIACIONES LOCALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	
1	3340 48200	SUBVENCION ASOCIACIONES MUSICALES	3.500,00		3.500,00	950,00	27,14	950,00	100,00	
1	3370 48200	SUBVENCION CLUB DE JUBILADOS	6.000,00		6.000,00	3.476,00	57,93	3.476,00	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	3400 46300	CUOTAS MANC. SERV. DEPORTIVOS ZONA	2.000,00		2.000,00					
	TOTAL 1 3 4		16.500,00		16.500,00	9.426,00	57,13	9.426,00	100,00	
1	3231 62200	INVERSIONES COLEGIO EFICIENCIA		6.994,33	6.994,33	6.994,33	100,00	6.994,33	100,00	
1	3410 62300	RENOVACION LUZ CAMPO DE FUTBOL		11.476,57	11.476,57	11.476,57	100,00	11.476,57	100,00	
	TOTAL 1 3 6			18.470,90	18.470,90	18.470,90	100,00	18.470,90	100,00	
	TOTAL 1 3		183.600,00	27.286,82	210.886,82	87.552,75	41,52	84.670,75	96,71	2.882,00
1	4121 21000	CONSERVACION Y MEJORA	25.000,00		25.000,00	12.115,18	48,46	12.115,18	100,00	
1	4121 22101	GASTOS RIEGO PARCELAS COMUNALES	400,00		400,00	1.871,16	467,79	1.871,16	100,00	
1	4930 22799	SERVICIO ATENCION CONSUMIDOR. IRACHE	3.500,00		3.500,00	3.046,80	87,05	2.792,90	91,67	253,90
	TOTAL 1 4 2		28.900,00		28.900,00	17.033,14	58,94	16.779,24	98,51	253,90
1	4121 48000	AYUDA GASTOS FIJOS AGUA COMUNALES	7.000,00		7.000,00	6.693,77	95,63	6.693,77	100,00	
	TOTAL 1 4 4		7.000,00		7.000,00	6.693,77	95,63	6.693,77	100,00	
1	4120 60900	INVERSION EN NUEVOS REGADIOS	101.500,00		101.500,00					
	TOTAL 1 4 6		101.500,00		101.500,00					
	TOTAL 1 4		137.400,00		137.400,00	23.726,91	17,27	23.473,01	98,93	253,90
1	9120 10000	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A PLENOS	16.000,00		16.000,00	5.300,00	33,13	5.300,00	100,00	
1	9200 12009	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	7.200,00		7.200,00	11.679,66	162,22	11.679,66	100,00	
1	9200 1210301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.425,00		1.425,00					
1	9200 1210303	COMPENSACION POR HORAS	2.000,00		2.000,00					
1	9200 13100	RETRIBUCION CONTRATADOS LABOR. ADMVO.	81.000,00	6.513,05	87.513,05	94.365,19	107,83	94.365,19	100,00	
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATADOS. ADMVO.	27.000,00	2.133,02	29.133,02	30.456,66	104,54	27.969,18	91,83	2.487,48

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 16205	SEGUROS PERSONALES. ACCIDENTES Y VIDA	3.500,00		3.500,00	1.443,68	41,25	1.443,68	100,00	
	TOTAL 1 9 1		138.125,00	8.646,07	146.771,07	143.245,19	97,60	140.757,71	98,26	2.487,48
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.500,00		1.500,00	143,72	9,58			143,72
1	9120 23000	KILOMETRAJES CORPORATIVOS	1.000,00		1.000,00	369,89	36,99	369,89	100,00	
1	9200 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	7.305,83	182,65	6.911,11	94,60	394,72
1	9200 21500	CONSERVACION REPARACION	2.500,00		2.500,00	2.004,00	80,16	1.733,82	86,52	270,18
1	9200 21600	SERVICIOS INFORMATICOS. ANIMSA	11.000,00		11.000,00	14.271,48	129,74	14.265,48	99,96	6,00
1	9200 22000	DOTACION GASTOS DE OFICINA	1.300,00		1.300,00	544,37	41,87	544,37	100,00	
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2.000,00		2.000,00	3.381,95	169,10	3.381,95	100,00	
1	9200 22100	ALUMBRADO Y CALEFACCION. EDIFICIOS	6.500,00		6.500,00	4.918,93	75,68	4.427,47	90,01	491,46
1	9200 22103	GASOIL CALEFACCION EDIFICIOS	3.500,00		3.500,00	2.974,33	84,98	2.432,28	81,78	542,05
1	9200 22299	SERVICIOS DE COMUNICACIONES. TELEFONO	3.500,00		3.500,00	6.347,76	181,36	6.150,27	96,89	197,49
1	9200 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					
1	9200 2240001	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	3.200,00		3.200,00	2.482,47	77,58	2.482,47	100,00	
1	9200 2240002	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.581,28	87,85	1.581,28	100,00	
1	9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	181,50	18,15	181,50	100,00	
1	9200 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					
1	9200 22700	CONTRATA SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	20.899,96	95,00	20.899,96	100,00	
1	9200 22706	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASIST. TECNICA	6.500,00		6.500,00	3.492,15	53,73	3.492,15	100,00	
1	9200 22770	ASESORIA LABORAL Y FISCAL	4.000,00		4.000,00	5.695,62	142,39	5.695,62	100,00	
1	9200 23020	DIETAS. LOCOMOCION PERSONAL	250,00		250,00	172,28	68,91	172,28	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	9310 22630	GASTOS BANCARIOS: COMISIONES, ETC	1.000,00		1.000,00	1.753,00	175,30	1.753,00	100,00	
1	9310 22770	SERVICIOS DE ASISTENCIA CONTABLE	2.000,00		2.000,00					
1	9330 22702	MANTENIMIENTO DE CATASTROS	3.000,00		3.000,00	3.110,26	103,68	3.110,26	100,00	
1	9340 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION EJECUTIVA.	1.000,00		1.000,00	2.172,52	217,25	2.172,52	100,00	
	TOTAL 1 9 2		88.050,00		88.050,00	83.803,30	95,18	81.757,68	97,56	2.045,62
1	9200 48000	DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS	500,00		500,00					
1	9200 48200	CUOTAS FEDE. MUNI. Y CONC.- CONSORCIO ZM	3.500,00		3.500,00	2.979,83	85,14	2.979,83	100,00	
	TOTAL 1 9 4		4.000,00		4.000,00	2.979,83	74,50	2.979,83	100,00	
1	9120 62200	AISLAMIENTO SALA RAIMUNDO LANAS Y C. FUT		10.309,20	10.309,20	9.462,20	91,78	9.462,20	100,00	
1	9200 62200	REFORMA ASEOS AYUNTAMIENTO		10.971,24	10.971,24	11.355,13	103,50	11.355,13	100,00	
1	9200 62500	CAMBIO VENTANAS AYUNTAMIENTO		25.035,49	25.035,49					
	TOTAL 1 9 6			46.315,93	46.315,93	20.817,33	44,95	20.817,33	100,00	
	TOTAL 1 9		230.175,00	54.962,00	285.137,00	250.845,65	87,97	246.312,55	98,19	4.533,10
	TOTAL 1		1.006.201,48	151.860,89	1.158.062,37	826.024,95	71,33	814.781,22	98,64	11.243,73
	TOTAL GENERAL		1.006.201,48	151.860,89	1.158.062,37	826.024,95	71,33	814.781,22	98,64	11.243,73

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico PROVISIONAL

Criterios de Selección : Presupuesto

2020

INGRESOS							
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	218.400,00		218.400,00	237.974,40	108,96	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.000,00		7.000,00	6.035,51	86,22	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.760,00		37.760,00	28.798,91	76,27	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	365.607,54	8.815,92	374.423,46	402.380,72	107,47	
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT	309.330,94		309.330,94	321.056,96	103,79	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	4.271,00	427,10	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	67.103,00	56.518,00	123.621,00	56.518,00	45,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		86.526,97	86.526,97		0,00	
	Total	1.006.201,48	151.860,89	1.158.062,37	1.057.035,50	91,28	

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	20.000,00		20.000,00	20.056,52	100,28	20.056,52	100,00	
1	11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	129.000,00		129.000,00	126.021,00	97,69	126.021,00	100,00	
1	11500	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	41.000,00		41.000,00	44.775,23	109,21	38.038,54	84,95	6.736,69
1	11600	IMP.TO. SOBRE INCREMENTO VALOR	5.000,00		5.000,00	22.320,35	446,41	22.320,35	100,00	
1	13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.400,00		23.400,00	24.801,30	105,99	18.993,38	76,58	5.807,92
	TOTAL 1 1		218.400,00		218.400,00	237.974,40	108,96	225.429,79	94,73	12.544,61
1	29000	IMP.TO. CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y	7.000,00		7.000,00	6.035,51	86,22	6.035,51	100,00	
	TOTAL 1 2		7.000,00		7.000,00	6.035,51	86,22	6.035,51	100,00	
1	30910	TASAS DEL CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	1.971,00	98,55	1.971,00	100,00	
1	3130001	UTILIZACION FRONTON MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					
1	3130002	ABONOS Y ENTRADAS PISCINAS	18.500,00		18.500,00	13.277,68	71,77	13.277,68	100,00	
1	31900	COLABORACIONES PROGRAMA FIESTAS	3.000,00		3.000,00					
1	32100	TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS	800,00		800,00	221,06	27,63	221,06	100,00	
1	32500	EXPEDICION Y TRAMITACION DOCUMENTOS	200,00		200,00	295,18	147,59	295,18	100,00	
1	33200	PRECIO PUBLICO POR OCUPACION VUELO,	8.500,00		8.500,00	8.529,60	100,35	8.529,60	100,00	
1	33500	TASA DE TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)	400,00		400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	
1	33800	CANON DE TELEFONICA	1.600,00		1.600,00	1.387,66	86,73	1.387,66	100,00	
1	3600001	VENTA BIENES: LIBROS Y CD'S CENTENARIO	50,00		50,00					
1	3600002	TRABAJOS PRODUCIDOS EN	300,00		300,00					
1	38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10,00		10,00					
1	39190	MULTAS Y SANCIONES	200,00		200,00	40,00	20,00	40,00	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	39211	RECARGOS DE APREMIIO	1.000,00		1.000,00	2.376,73	237,67	2.376,73	100,00	
1	3990001	REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES	100,00		100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
1	3990002	REINTEGROS POR EJECUCION SUBSIDIARIA	100,00		100,00					
	TOTAL 1 3		37.760,00		37.760,00	28.798,91	76,27	28.798,91	100,00	
1	42000	PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO	900,00		900,00	865,05	96,12	865,05	100,00	
1	42090	REINTEGRO GASTOS CENSO ELECTORAL	20,00		20,00	20,02	100,10	20,02	100,00	
1	45000	FONDO DE HACIENDAS LOCALES	192.510,00		192.510,00	200.021,06	103,90	200.021,06	100,00	
1	45001	COMPENSACION POR ABONO A	12.000,00		12.000,00	17.517,96	145,98	17.517,96	100,00	
1	4508001	SUBVENCION DEFICIT MONTEPIO FF.MM.	100.000,00		100.000,00	128.081,10	128,08	128.081,10	100,00	
1	4508002	SUBVENCION MANTENIMIENTO CONSULTORIO	3.000,00		3.000,00	3.819,30	127,31	3.819,30	100,00	
1	4508003	SUBVENCION FUNCIONAMIENTO JUZGADO PAZ	380,00		380,00	472,51	124,34	472,51	100,00	
1	4508004	SUBVENCION PACTO VIOLENCIA DE GENERO	797,54		797,54	1.081,58	135,61	1.081,58	100,00	
1	4508005	FONDO EXTRAORDINARIO IMPACTO COVID-19		8.815,92	8.815,92	8.815,92	100,00	8.815,92	100,00	
1	45110	SUBVENCION S.N.E. CONTRATOS FOMENTO	56.000,00		56.000,00	41.686,22	74,44	41.686,22	100,00	
	TOTAL 1 4		365.607,54	8.815,92	374.423,46	402.380,72	107,47	402.380,72	100,00	
1	5200001	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00		10,00	0,90	9,00	0,90	100,00	
1	54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	3.084,00		3.084,00	350,00	11,35	350,00	100,00	
1	54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS.	5.384,00		5.384,00	5.520,89	102,54	5.520,89	100,00	
1	5542001	SUBASTAS PARCELAS COMUNALES	40.000,00		40.000,00	55.363,14	138,41	55.363,14	100,00	
1	5542002	CANON PARCELAS DE SECANO	45.495,84		45.495,84	42.444,82	93,29	42.444,82	100,00	
1	5542003	CANON DEL REGADIO POR SU PIE	287,50		287,50	311,36	108,30	311,36	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	5542004	CANON TERRENOS PARA HUERTO FAMILIAR	1.200,00		1.200,00	1.266,74	105,56	1.266,74	100,00	
1	5542005	CANON DE VIÑAS DE GANAZO	12.888,00		12.888,00	12.905,32	100,13	12.905,32	100,00	
1	5542006	CANON DEL REGADÍO POR ASPERSIÓN	82.300,00		82.300,00	79.922,24	97,11	79.922,24	100,00	
1	5542007	AGUA DE RIEGO. SINDICATO DE RIEGOS	300,00		300,00	326,12	108,71	326,12	100,00	
1	5542008	CANON DE VIÑAS Y OLIVARES	1.634,00		1.634,00	1.589,04	97,25	1.589,04	100,00	
1	5542009	CANON NUEVOS REGADÍOS SECTOR X	75.550,00		75.550,00	72.966,22	96,58	72.966,22	100,00	
1	55430	ARRIENDO CORRALIZAS. PASTOS COMUNALES	8.500,00		8.500,00	17.295,68	203,48	17.295,68	100,00	
1	55450	ARRIENDO COTO DE CAZA	1.500,00		1.500,00	1.272,45	84,83	1.272,45	100,00	
1	55910	CESIÓN COMUNALES PARA HUERTA SOLAR	5.689,60		5.689,60	5.785,77	101,69	5.785,77	100,00	
1	5990001	PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN CENTRAL	25.000,00		25.000,00	22.658,66	90,63	22.658,66	100,00	
1	5990002	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	508,00		508,00	1.077,61	212,13	1.077,61	100,00	
	TOTAL 1 5		309.330,94		309.330,94	321.056,96	103,79	321.056,96	100,00	
1	6190001	ENAJENACIÓN NICHOS EN CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	4.271,00	427,10	4.271,00	100,00	
	TOTAL 1 6		1.000,00		1.000,00	4.271,00	427,10	4.271,00	100,00	
1	7508001	FONDO DE REACTIVACION ECONOMICA Y		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	
1	7508002	SUBVENCION DESPOBLACION		16.518,00	16.518,00	16.518,00	100,00	16.518,00	100,00	
1	7508003	DEVOLUCION DE LA APORTACION PARA	60.000,00		60.000,00					
1	7622001	SUBV. PASEO RIO ARAGON	7.103,00		7.103,00					
	TOTAL 1 7		67.103,00	56.518,00	123.621,00	56.518,00	45,72	56.518,00	100,00	
1	8700001	REMANENTE DE TESORERIA		86.526,97	86.526,97					
	TOTAL 1 8			86.526,97	86.526,97					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	TOTAL 1		1.006.201,48	151.860,89	1.158.062,37	1.057.035,50	91,28	1.044.490,89	98,81	12.544,61
	TOTAL GENERAL		1.006.201,48	151.860,89	1.158.062,37	1.057.035,50	91,28	1.044.490,89	98,81	12.544,61

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2020

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.044.490,89	PRESUPUESTOS CORRIENTES	814.781,22
PRESUPUESTOS CERRADOS	53.626,17	PRESUPUESTOS CERRADOS	17.750,95
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	371.604,82	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	396.500,08
TOTAL COBROS	1.469.721,88	TOTAL PAGOS	1.229.032,25
EXISTENCIAS INICIALES	160.236,50	EXISTENCIAS FINALES	400.926,13
TOTAL	1.629.958,38	TOTAL	1.629.958,38

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
CAJA NAVARRA ES24 2100 5178 6221 0007 0186	137.406,94	0,00	137.406,94	137.406,94
B.C.L. ES24 1004 8001 1103 0311 0959	0,00	0,00	0,00	0,00
C.R.N. GENERAL ES74 3008 0005 1907 0078 4325	269.135,20	0,00	269.135,20	269.135,20
CUENTA FORMALIZACION ES82 0000 0000 0000 0000	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA REPARTIMIENTOS ES12 9999 9999 5099 9999 9999	-24.615,36	0,00	-24.615,36	-24.615,36
C.R.N. EJECUTIVA ES48 3008 0005 1907 0079 0322	18.999,35	0,00	18.999,35	18.999,35
CAJA CORPORACION ES57 5555 0000 8055 5555 5555	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER CUENTA CORRIENTE ES82 0049 0084 7222 1074 0872	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER FONDOS INVERSION ES34 0049 0084 7880 2000 4318	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSICIÓN A PLAZO FIJO ES89 3008 0005 1617 4050 0333	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO ESTATAL ES71 3008 0005 1720 5365 8221	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.926,13	0,00	400.926,13	400.926,13

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 31/03/2021

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	1.081.897,25	1.057.035,50
Obligaciones reconocidas netas	1.075.123,74	826.024,95
RESULTADO PRESUPUESTARIO	6.773,51	231.010,55
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	0,00	0,00
Desviación financiación negativa	0,00	0,00
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	36.000,00	58.214,26
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	42.773,51	289.224,81

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 31/03/2021

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	57.386,46	14.277,75	-75,12
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	47.671,50	12.544,61	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	112.317,34	106.362,67	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	2.127,47	531,75	
- Derechos de difícil recaudación	104.729,85	105.161,28	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	63.305,74	30.307,54	-52,13
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	19.590,15	11.243,73	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	0,00	1.839,20	
+ Gastos Extrapresupuestarios	43.715,59	17.224,61	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	162.103,05	400.926,13	147,33
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	156.183,77	384.896,34	146,44
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	156.183,77	384.896,34	146,44

Entidades Financieras

Código Ent. Prest.	Entidad Prestamista	Destino	Importe concedido	Fecha de concesión	Tipo de interés	Índice de referencia	Tipo de amortización	Años de carencia	Fecha vencimiento	Deuda viva
30080005	MURILLO EL FRUTO	INVERSIONES 2008	40.000,00	30/12/2008	VARIABL	EURIBOR + 0,95	CUOTA AMORTIZACIÓN	0	30/12/2023	30.000,00
20540070	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA MURILLO EL FRUTO	INVERSIONES AÑO 2000	885.213,92	29/12/2000	VARIABL	IRPHB -0,1	CUOTA AMORTIZACIÓN	3	29/12/2025	159.610,82
20540070	MURILLO EL FRUTO	PAVIMENTACION Y REDES 3R FASE	138.367,39	05/06/2006	VARIABL	EURIBOR + 0,4	CUOTA AMORTIZACIÓN	1	05/06/2021	0,00
30080005	MURILLO EL FRUTO	INVERSIONES AÑO 2006	115.314,48	15/12/2006	VARIABL	EURIBOR + 0,4	FRANCES	0	14/12/2021	8.538,40
20540070	CAJA DE AHORROS DE NAVARRA MURILLO EL FRUTO	4R FASE RENOVACION DE REDES Y PARRANCOS	316.766,85	28/11/2007	VARIABL	EURIBOR + 0,35	FRANCES	0	28/11/2027	121.802,42
30080005	CAJA RURAL DE NAVARRA MURILLO EL FRUTO	PRESTAMO REGADIO SECTOR X. CANAL NAVARRA	262.631,33	06/08/2010	VARIABL	EURIBOR + 1,45	FRANCES	2	31/08/2032	169.571,62
Entidad Principal			1.758.293,97							489.523,26
Total			1.758.293,97							489.523,26