

**Ingresos y Gastos por Capítulo Económico****PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto

2021

<b>INGRESOS</b>							
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	216.400,00		216.400,00	219.567,90	101,46	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.000,00		7.000,00	27.252,62	389,32	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.850,00		35.850,00	54.317,19	151,51	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	264.677,54	22.750,00	287.427,54	304.220,04	105,84	
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	351.694,00	6.200,00	357.894,00	377.421,30	105,46	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	1.750,00	175,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	67.103,00	69.556,55	136.659,55	99.746,48	72,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		14.000,00	14.000,00		0,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	65.076,00		65.076,00		0,00	
	<b>Total</b>	<b>1.008.800,54</b>	<b>112.506,55</b>	<b>1.121.307,09</b>	<b>1.084.275,53</b>	<b>96,70</b>	

## 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	20.047,52	100,24	16.288,34	81,15	3.779,18
1	11300	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	127.000,00		127.000,00	125.635,56	98,93	125.635,56	100,00	
1	11500	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	45.000,00		45.000,00	47.637,78	105,86	43.045,22	90,36	4.592,56
1	11600	IMPPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR	1.000,00		1.000,00					
1	11700	IMPUESTO SOBRE VIVIENDAS DESHABITADAS				790,59		574,74	72,70	215,85
1	13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	23.400,00		23.400,00	25.456,45	108,79	25.456,45	100,00	
	<b>TOTAL 1 1</b>		<b>216.400,00</b>		<b>216.400,00</b>	<b>219.567,90</b>	<b>101,46</b>	<b>210.980,31</b>	<b>96,09</b>	<b>8.587,59</b>
1	29000	IMPPTO. CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y	7.000,00		7.000,00	27.252,62	389,32	27.252,62	100,00	
	<b>TOTAL 1 2</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>27.252,62</b>	<b>389,32</b>	<b>27.252,62</b>	<b>100,00</b>	
1	30910	TASAS DEL CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	1.978,50	98,93	1.978,50	100,00	
1	3130001	UTILIZACION FRONTON MUNICIPAL	100,00		100,00	56,86	56,86	56,86	100,00	
1	3130002	ABONOS Y ENTRADAS PISCINAS	18.500,00		18.500,00	17.009,83	91,95	17.009,83	100,00	
1	31900	COLABORACIONES PROGRAMA FIESTAS	3.000,00		3.000,00					
1	32100	TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS	800,00		800,00	3.413,63	426,70	3.413,63	100,00	
1	32500	EXPEDICION Y TRAMITACION DOCUMENTOS	200,00		200,00	318,05	159,03	318,05	100,00	
1	33200	PRECIO PUBLICO POR OCUPACION VUELO,	8.000,00		8.000,00	8.003,67	100,05	8.003,67	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	1.400,00		1.400,00	702,11	50,15	702,11	100,00	
1	34220	COMEDOR ESCOLAR				2.606,00		2.606,00	100,00	
1	3600001	VENTA BIENES: LIBROS Y CD'S CENTENARIO	50,00		50,00	2.374,95	4.749,90	2.374,95	100,00	
1	38900	REINTEGRO DE GASTOS PPTOS. CERRADOS				7.142,86		7.142,86	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	39190	MULTAS Y SANCIONES	200,00		200,00	750,00	375,00	750,00	100,00	
1	39211	RECARGOS DE APREMIO	1.000,00		1.000,00	6.691,89	669,19	6.691,89	100,00	
1	3990001	INGRESOS DIVERSOS	200,00		200,00	2.868,84	1.434,42	2.868,84	100,00	
<b>TOTAL 1 3</b>			<b>35.850,00</b>		<b>35.850,00</b>	<b>54.317,19</b>	<b>151,51</b>	<b>54.317,19</b>	<b>100,00</b>	
1	42000	PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO	700,00		700,00	738,18	105,45	738,18	100,00	
1	42090	SUBVENCION PACTO VIOLENCIA DE GENERO	797,54		797,54	1.094,14	137,19	1.094,14	100,00	
1	45000	FONDO DE HACIENDAS LOCALES	200.000,00		200.000,00	200.621,12	100,31	200.621,12	100,00	
1	45001	COMPENSACION POR ABONO A	17.500,00		17.500,00	17.737,16	101,36	17.737,16	100,00	
1	4508001	SUBVENCION DEFICIT MONTEPIO FF.MM.	20.000,00	14.000,00	34.000,00	45.893,66	134,98	45.893,66	100,00	
1	4508002	SUBVENCION MANTENIMIENTO CONSULTORIO	3.800,00		3.800,00	3.958,50	104,17	3.958,50	100,00	
1	4508003	SUBVENCION FUNCIONAMIENTO JUZGADO PAZ	380,00		380,00	381,77	100,47	381,77	100,00	
1	4508004	SUBVENCION ESPACIOS URBANOS	1.500,00		1.500,00	2.195,51	146,37	2.195,51	100,00	
1	4508005	SUBVENCION ADMINISTRACION ELECTRONICA				650,00		650,00	100,00	
1	45110	SUBVENCION S.N.E. CONTRATOS FOMENTO	20.000,00	8.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00	28.750,00	100,00	
1	46300	PREMIO RECICLAJE MANCOMUNIDAD MAIRAGA								
1	4700001	SUBVENCION CAIXA PROYECTOS SOCIALES				2.200,00		2.200,00	100,00	
<b>TOTAL 1 4</b>			<b>264.677,54</b>	<b>22.750,00</b>	<b>287.427,54</b>	<b>304.220,04</b>	<b>105,84</b>	<b>304.220,04</b>	<b>100,00</b>	
1	5200001	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00		10,00					
1	54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	350,00		350,00	1.490,00	425,71	1.490,00	100,00	
1	54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS.	5.500,00		5.500,00	5.487,76	99,78	5.487,76	100,00	
1	5542001	SUBASTAS PARCELAS COMUNALES	40.000,00		40.000,00	56.336,39	140,84	56.336,39	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	5542002	CANON PARCELAS DE SECAÑO	45.000,00		45.000,00	42.190,88	93,76	42.190,88	100,00	
1	5542003	CANON DEL REGADÍO POR SU PIE	300,00		300,00	309,16	103,05	309,16	100,00	
1	5542004	CANON TERRENOS PARA HUERTO FAMILIAR	1.200,00		1.200,00	1.424,82	118,74	1.424,82	100,00	
1	5542005	CANON DE VIÑAS DE GANAZO	12.800,00		12.800,00	11.671,60	91,18	11.671,60	100,00	
1	5542006	CANON DEL REGADÍO POR ASPERSIÓN	82.000,00		82.000,00	79.437,70	96,88	79.437,70	100,00	
1	5542007	AGUA DE RIEGO. SINDICATO DE RIEGOS	300,00		300,00	315,32	105,11	315,32	100,00	
1	5542008	CANON DE VIÑAS Y OLIVARES	1.634,00		1.634,00	1.580,51	96,73	1.580,51	100,00	
1	5542009	CANON NUEVOS REGADÍOS SECTOR X	110.000,00		110.000,00	127.501,37	115,91	127.501,37	100,00	
1	55430	ARRIENDO CORRALIZAS. PASTOS COMUNALES	17.300,00		17.300,00	17.191,91	99,38	17.191,91	100,00	
1	55450	ARRIENDO COTO DE CAZA	1.500,00		1.500,00	1.264,81	84,32	1.264,81	100,00	
1	55910	CESIÓN COMUNALES PARA HUERTA SOLAR	5.800,00		5.800,00	5.751,05	99,16	5.751,05	100,00	
1	5990001	PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN CENTRAL	27.500,00		27.500,00	18.438,02	67,05	18.438,02	100,00	
1	5990002	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	6.200,00	6.700,00	7.030,00	104,93	7.030,00	100,00	
		<b>TOTAL 1 5</b>	<b>351.694,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>357.894,00</b>	<b>377.421,30</b>	<b>105,46</b>	<b>377.421,30</b>	<b>100,00</b>	
1	6190001	ENAJENACIÓN NICHOS EN CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	1.750,00	175,00	1.750,00	100,00	
		<b>TOTAL 1 6</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>175,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100,00</b>	
1	7508001	DEVOLUCIÓN APORTACIÓN REGADÍO	60.000,00		60.000,00	23.059,22	38,43			23.059,22
1	7508002	SUBVENCIÓN PASEO RÍO ARAGÓN	7.103,00	3.000,00	10.103,00	10.130,71	100,27	10.130,71	100,00	
1	7508003	SUBVENCIÓN REFORMA CONSULTORIO		51.382,32	51.382,32	51.382,32	100,00	51.382,32	100,00	
1	7508004	SUBVENCIÓN OBRA COLEGIO		15.174,23	15.174,23	15.174,23	100,00	15.174,23	100,00	
		<b>TOTAL 1 7</b>	<b>67.103,00</b>	<b>69.556,55</b>	<b>136.659,55</b>	<b>99.746,48</b>	<b>72,99</b>	<b>76.687,26</b>	<b>76,88</b>	<b>23.059,22</b>

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección:

Intervalo

## INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Nétos	%	Cobros	%	Pendientes
1	8700001	REMANENTE DE TESORERIA		14.000,00	14.000,00					
	<b>TOTAL 1 8</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>					
1	91300	PRESTAMOS	65.076,00		65.076,00					
	<b>TOTAL 1 9</b>		<b>65.076,00</b>		<b>65.076,00</b>					
	<b>TOTAL 1</b>		<b>1.008.800,54</b>	<b>112.506,55</b>	<b>1.121.307,09</b>	<b>1.084.275,53</b>	<b>96,70</b>	<b>1.052.628,72</b>	<b>97,08</b>	<b>31.646,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.008.800,54</b>	<b>112.506,55</b>	<b>1.121.307,09</b>	<b>1.084.275,53</b>	<b>96,70</b>	<b>1.052.628,72</b>	<b>97,08</b>	<b>31.646,81</b>

**Ingresos y Gastos por Capítulo Económico PROVISIONAL**

Criterios de Selección : Presupuesto  
2021

<b>GASTOS</b>							
Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje	
1	GASTOS DE PERSONAL.	282.100,00	35.550,00	317.650,00	301.388,40	94,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	313.450,00	27.850,00	341.300,00	320.654,52	93,95	
3	GASTOS FINANCIEROS.	7.100,00	-178,00	6.922,00	5.340,14	77,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47.500,00		47.500,00	31.819,81	66,99	
6	INVERSIONES REALES.	230.750,54	70.106,55	300.857,09	300.210,33	99,79	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	47.000,00	-21.000,00	26.000,00	25.692,89	98,82	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	80.900,00	178,00	81.078,00	81.077,85	100,00	
	<b>Total</b>	<b>1.008.800,54</b>	<b>112.506,55</b>	<b>1.121.307,09</b>	<b>1.066.183,94</b>	<b>95,08</b>	

## 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.	6.000,00	-178,00	5.822,00	4.823,62	82,85	4.823,62	100,00	
1	0110 3100002	COMISION AVAL GN REGADIO	1.100,00		1.100,00	516,52	46,96	516,52	100,00	
	<b>TOTAL 1 0 3</b>		<b>7.100,00</b>	<b>-178,00</b>	<b>6.922,00</b>	<b>5.340,14</b>	<b>77,15</b>	<b>5.340,14</b>	<b>100,00</b>	
1	0110 9130001	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSRIONES	31.500,00	178,00	31.678,00	31.922,16	100,77	31.922,16	100,00	
1	0110 9130002	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2008	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	
1	0110 9130003	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2006	8.600,00		8.600,00	8.538,40	99,28	8.538,40	100,00	
1	0110 9130004	AMORTIZACION PRESTAMO REDES 4\$ FASE	17.700,00		17.700,00	17.218,34	97,28	17.218,34	100,00	
1	0110 9130006	AMORTIACION PRESTAMO REGADIO SECTOR X	13.100,00		13.100,00	13.398,95	102,28	13.398,95	100,00	
	<b>TOTAL 1 0 9</b>		<b>80.900,00</b>	<b>178,00</b>	<b>81.078,00</b>	<b>81.077,85</b>	<b>100,00</b>	<b>81.077,85</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 0</b>		<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>86.417,99</b>	<b>98,20</b>	<b>86.417,99</b>	<b>100,00</b>	
1	1510 12009	RETRIBUCION EMPLEADO DE SERVICIOS	26.000,00		26.000,00	25.369,40	97,57	25.369,40	100,00	
	<b>TOTAL 1 1 1</b>		<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>25.369,40</b>	<b>97,57</b>	<b>25.369,40</b>	<b>100,00</b>	
1	1500 21300	CONSERVACION Y REPARACION MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	1.159,44	115,94	1.159,44	100,00	
1	1500 22103	COMBUSTIBLES Y MATERIAS AUXILIARES	1.500,00		1.500,00	1.375,50	91,70	1.300,50	94,55	75,00
1	1510 22101	AGUA JARDINES	2.000,00		2.000,00					
1	1510 2240001	SEGURO DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	913,41	91,34	913,41	100,00	
1	1510 22760	SERVICIO DE ASESORIA URBANISTICA	4.000,00		4.000,00	2.884,00	72,10	2.179,20	75,56	704,80
1	1533 21000	CONSERVACION DE BIENES DE USO PUBLICO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.714,06	95,71	28.714,06	100,00	
1	1640 21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	500,00		500,00					
1	1650 22100	ALUMBRADO PUBLICO. CONSUMO ELECTRICO	12.000,00		12.000,00	13.245,32	110,38	12.139,39	91,65	1.105,93
1	1650 22720	MANTEIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	3.379,09	56,32	3.348,24	99,09	30,85

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	<b>TOTAL 1 1 2</b>		<b>48.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>51.670,82</b>	<b>89,09</b>	<b>49.754,24</b>	<b>96,29</b>	<b>1.916,58</b>
1	1522 48200	CUOTAS OFICINA DE REHABILITACION	700,00		700,00	570,33	81,48	570,33	100,00	
	<b>TOTAL 1 1 4</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	<b>570,33</b>	<b>81,48</b>	<b>570,33</b>	<b>100,00</b>	
1	1510 60000	ARREGLOS CALLES	40.000,00	9.000,00	49.000,00	48.857,77	99,71	48.857,77	100,00	
1	1640 62200	OBRA CEMENTERIO	64.250,54	-46.528,93	17.721,61	17.589,70	99,26	17.589,70	100,00	
	<b>TOTAL 1 1 6</b>		<b>104.250,54</b>	<b>-37.528,93</b>	<b>66.721,61</b>	<b>66.447,47</b>	<b>99,59</b>	<b>66.447,47</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 1</b>		<b>178.950,54</b>	<b>-27.528,93</b>	<b>151.421,61</b>	<b>144.058,02</b>	<b>95,14</b>	<b>142.141,44</b>	<b>98,67</b>	<b>1.916,58</b>
1	2110 16004	CUOTAS MONTEPIO A CARGO AYTO.	60.000,00	14.000,00	74.000,00	58.058,51	78,46	58.058,51	100,00	
1	2410 13100	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL S.N.E.	36.500,00	18.000,00	54.500,00	55.391,86	101,64	55.391,86	100,00	
1	2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATADOS. S.N.E.	16.000,00	9.000,00	25.000,00	25.646,86	102,59	24.306,58	94,77	1.340,28
	<b>TOTAL 1 2 1</b>		<b>112.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>139.097,23</b>	<b>90,62</b>	<b>137.756,95</b>	<b>99,04</b>	<b>1.340,28</b>
1	2391 22699	GASTOS SUBV. PACTO VIOLENCIA DE GENERO		1.400,00	1.400,00	1.363,93	97,42	1.363,93	100,00	
	<b>TOTAL 1 2 2</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.363,93</b>	<b>97,42</b>	<b>1.363,93</b>	<b>100,00</b>	
1	2311 46300	CUOTAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	13.090,66	87,27	13.090,66	100,00	
1	2318 48000	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	300,00	30,00	300,00	100,00	
	<b>TOTAL 1 2 4</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>13.390,66</b>	<b>83,69</b>	<b>13.390,66</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 2</b>		<b>128.500,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>153.851,82</b>	<b>90,02</b>	<b>152.511,54</b>	<b>99,13</b>	<b>1.340,28</b>
1	3231 13100	PERSONAL COMEDOR ESCOLAR		5.500,00	5.500,00	3.347,14	60,86	3.347,14	100,00	
1	3420113100	RETRIBUCION PERS LABORAL PISCINAS S.N.E	17.500,00		17.500,00	18.431,57	105,32	18.431,57	100,00	
	<b>TOTAL 1 3 1</b>		<b>17.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.778,71</b>	<b>94,69</b>	<b>21.778,71</b>	<b>100,00</b>	
1	3110 22000	MATERIAL COVID-19	1.000,00		1.000,00	2.056,32	205,63	2.056,32	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	3121 21200	MANTENIMIENTO CONSULTORIO/SERV. SOC.	1.300,00		1.300,00	793,02	61,00	669,45	84,42	123,57
1	3121 22100	ENERGIA,AGUA Y GAS CONSULTORIO	1.000,00		1.000,00	1.969,28	196,93	1.575,60	80,01	393,68
1	3121 22101	AGUA CONSULTORIO	400,00		400,00					
1	3121 22299	TELEFONO CONSULTORIO Y SERV. SOC.	600,00		600,00					
1	3231 21200	CONSERVACION Y REPARACION COLEGIO	2.000,00		2.000,00	3.814,57	190,73	3.561,47	93,36	253,10
1	3231 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	1.200,00		1.200,00					
1	3231 22101	AGUA COLEGIO PUBLICO	700,00		700,00	1.786,97	255,28	1.426,63	79,84	360,34
1	3231 22299	TELEFONO COLEGIO PUBLICO	600,00		600,00					
1	3231 22712	CONTRATA COMEDOR ESCOLAR		8.500,00	8.500,00	8.144,58	95,82	6.062,20	74,43	2.082,38
1	3331 22100	ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. CASA CULTURA	800,00		800,00	681,99	85,25	572,82	83,99	109,17
1	3340 22750	ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00		5.000,00	6.652,17	133,04	6.652,17	100,00	
1	3380 2262001	FIESTAS DE AGOSTO	66.000,00	-25.000,00	41.000,00	18.436,14	44,97	18.436,14	100,00	
1	3380 2262002	FIESTAS DE OCTUBRE	19.000,00		19.000,00	32.661,16	171,90	32.375,51	99,13	285,65
1	3380 2262003	ORGANIZACION MEMORIAL RAIMUNDO LANAS	3.000,00		3.000,00	2.452,12	81,74	2.452,12	100,00	
1	3400 22609	GESTION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.500,00		6.500,00	615,00	9,46	615,00	100,00	
1	3420121200	CONSERVACION Y REPARACION PISCINAS	32.000,00		32.000,00	27.506,34	85,96	27.506,34	100,00	
1	3420122100	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	7.953,54	159,07	7.953,54	100,00	
1	3420122101	CONSUMO AGUA PISCINAS	1.000,00		1.000,00	1.075,87	107,59	782,26	72,71	293,61
1	3420221200	CONSERVACION Y REPARACION FRONTON	1.000,00		1.000,00	1.328,58	132,86	1.328,58	100,00	
1	3420222100	ENERGIA AGUA VESTUARIOS	2.500,00		2.500,00	3.784,42	151,38	3.656,81	96,63	127,61
1	3420321200	CONSERVACION Y REPARACION CAMPO	5.000,00		5.000,00	4.456,12	89,12	3.861,35	86,65	594,77

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	<b>TOTAL 1 3 2</b>		<b>155.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>139.100,00</b>	<b>126.168,19</b>	<b>90,70</b>	<b>121.544,31</b>	<b>96,34</b>	<b>4.623,88</b>
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	3.000,00	85,71	3.000,00	100,00	
1	3370 48200	SUBVENCION CLUB DE JUBILADOS	6.000,00		6.000,00	4.402,00	73,37	2.694,00	61,20	1.708,00
1	3400 46300	CUOTAS MANC. SERV. DEPORTIVOS ZONA	2.000,00		2.000,00	2.469,11	123,46	2.469,11	100,00	
	<b>TOTAL 1 3 4</b>		<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>14.871,11</b>	<b>90,13</b>	<b>13.163,11</b>	<b>88,51</b>	<b>1.708,00</b>
1	3121 63200	OBRAS REFORMA CONSULTORIO MÉDICO		51.382,32	51.382,32	51.689,17	100,60	51.689,17	100,00	
1	3231 62200	OBRA COLEGIO		21.017,78	21.017,78	22.140,54	105,34	22.140,54	100,00	
1	3331 62200	REFORMA CENTRO SOCIOCULTURAL		16.000,00	16.000,00	14.559,21	91,00	14.559,21	100,00	
1	3380 62200	COMPRA CORRAL DE VACAS	25.000,00	-25.000,00						
1	3420162200	OBRA PISCINAS		31.735,38	31.735,38	31.735,38	100,00	31.735,38	100,00	
	<b>TOTAL 1 3 6</b>		<b>25.000,00</b>	<b>95.135,48</b>	<b>120.135,48</b>	<b>120.124,30</b>	<b>99,99</b>	<b>120.124,30</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 3</b>		<b>214.600,00</b>	<b>84.135,48</b>	<b>298.735,48</b>	<b>282.942,31</b>	<b>94,71</b>	<b>276.610,43</b>	<b>97,76</b>	<b>6.331,88</b>
1	4121 21000	CONSERVACION Y MEJORA	20.000,00	12.000,00	32.000,00	29.650,17	92,66	29.650,17	100,00	
1	4121 22101	GASTOS RIEGO PARCELAS COMUNALES	500,00		500,00	2.432,32	486,46	2.432,32	100,00	
1	4930 22799	SERVICIO ATENCION CONSUMIDOR. IRACHE	3.500,00		3.500,00	3.046,80	87,05	3.046,80	100,00	
	<b>TOTAL 1 4 2</b>		<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.129,29</b>	<b>97,58</b>	<b>35.129,29</b>	<b>100,00</b>	
1	4121 48000	AYUDA GASTOS FIJOS AGUA COMUNALES	7.000,00		7.000,00					
1	4311 48000	AYUDAS A COMERCIOS LOCALES POR	4.000,00		4.000,00					
1	4320 46700	CONSORCIO DE LA ZONA MEDIA	3.000,00		3.000,00	2.760,78	92,03	2.760,78	100,00	
	<b>TOTAL 1 4 4</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>2.760,78</b>	<b>19,72</b>	<b>2.760,78</b>	<b>100,00</b>	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconciliadas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4121 60000	OBRAS REGADIO	101.500,00	-9.000,00	92.500,00	92.208,25	99,68	92.208,25	100,00	
	<b>TOTAL 1 4 6</b>		<b>101.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.208,25</b>	<b>99,68</b>	<b>92.208,25</b>	<b>100,00</b>	
1	4121 78000	CUOTAS PENDIENTES COMUNIDAD DE	47.000,00	-21.000,00	26.000,00	25.692,89	98,82	25.692,89	100,00	
	<b>TOTAL 1 4 7</b>		<b>47.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.692,89</b>	<b>98,82</b>	<b>25.692,89</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 4</b>		<b>186.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>155.791,21</b>	<b>92,46</b>	<b>155.791,21</b>	<b>100,00</b>	
1	9120 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	23.100,00	-10.500,00	12.600,00	12.597,28	99,98	12.597,28	100,00	
1	9200 12009	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	37.000,00		37.000,00	37.237,64	100,64	37.237,64	100,00	
1	9200 13100	RETRIBUCION CONTRATADOS LABOR. ADMVO.	34.000,00	-450,00	33.550,00	31.621,77	94,25	31.621,77	100,00	
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATADOS. ADMVO.	30.000,00		30.000,00	32.199,28	107,33	29.384,37	91,26	2.814,91
1	9200 16205	SEGUROS PERSONALES. ACCIDENTES Y VIDA	2.000,00		2.000,00	1.487,09	74,35	1.487,09	100,00	
	<b>TOTAL 1 9 1</b>		<b>126.100,00</b>	<b>-10.950,00</b>	<b>115.150,00</b>	<b>115.143,06</b>	<b>99,99</b>	<b>112.328,15</b>	<b>97,56</b>	<b>2.814,91</b>
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.500,00		1.500,00	327,76	21,85	159,86	48,77	167,90
1	9120 23000	KILOMETRAJES CORPORATIVOS	1.000,00		1.000,00	414,22	41,42	414,22	100,00	
1	9200 21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS	6.000,00	20.950,00	26.950,00	24.965,74	92,64	23.689,02	94,89	1.276,72
1	9200 21600	SERVICIOS INFORMATICOS. ANIMSA	10.000,00		10.000,00	12.774,42	127,74	12.590,90	98,56	183,52
1	9200 22000	DOTACION GASTOS DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.251,38	125,14	1.251,38	100,00	
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2.500,00		2.500,00	3.331,13	133,25	3.331,13	100,00	
1	9200 22100	ALUMBRADO Y CALEFACCION. EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	3.682,82	73,66	2.928,87	79,53	753,95
1	9200 22101	AGUA CASA CONSISTORIAL	700,00		700,00					
1	9200 22103	GASOIL CALEFACCION EDIFICIOS	3.500,00		3.500,00	6.200,84	177,17	4.550,08	73,38	1.650,76
1	9200 22299	SERVICIOS DE COMUNICACIONES. TELEFONO	6.000,00		6.000,00	4.014,69	66,91	3.782,55	94,22	232,14

## 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 2240001	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	3.200,00		3.200,00	2.529,86	79,06	2.529,86	100,00	
1	9200 2240002	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.800,00		1.800,00	2.260,64	125,59	2.260,64	100,00	
1	9200 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	88,38	2,95	88,38	100,00	
1	9200 22700	CONTRATA SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS	22.000,00		22.000,00	19.158,26	87,08	19.158,26	100,00	
1	9200 22706	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASIST. TECNICA	5.900,00		5.900,00	2.695,44	45,69	2.695,44	100,00	
1	9200 22770	ASESORIA LABORAL Y FISCAL	6.000,00		6.000,00	5.808,00	96,80	5.808,00	100,00	
1	9200 23020	DIETAS. LOCOMOCION PERSONAL	250,00		250,00	92,52	37,01	92,52	100,00	
1	9310 22630	GASTOS BANCARIOS: COMISIONES, ETC	1.000,00		1.000,00	527,87	52,79	527,87	100,00	
1	9330 22702	MANTENIMIENTO DE CATASTROS	3.500,00		3.500,00	7.331,15	209,46	7.331,15	100,00	
1	9340 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION EJECUTIVA.	2.000,00		2.000,00	8.867,17	443,36	8.258,36	93,13	608,81
	<b>TOTAL 1 9 2</b>		<b>85.850,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.322,29</b>	<b>99,55</b>	<b>101.448,49</b>	<b>95,42</b>	<b>4.873,80</b>
1	9200 48200	CUOTAS FEDE. MUNI. Y CONC.- CONSORCIO ZM	300,00		300,00	226,93	75,64	226,93	100,00	
	<b>TOTAL 1 9 4</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>226,93</b>	<b>75,64</b>	<b>226,93</b>	<b>100,00</b>	
1	9200 62200	CAMBIO VENTANAS AYUNTAMIENTO		21.500,00	21.500,00	21.430,31	99,68	21.430,31	100,00	
	<b>TOTAL 1 9 6</b>			<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.430,31</b>	<b>99,68</b>	<b>21.430,31</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 9</b>		<b>212.250,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>243.122,59</b>	<b>99,74</b>	<b>235.433,88</b>	<b>96,84</b>	<b>7.688,71</b>
	<b>TOTAL 1</b>		<b>1.008.800,54</b>	<b>112.506,55</b>	<b>1.121.307,09</b>	<b>1.066.183,94</b>	<b>95,08</b>	<b>1.048.906,49</b>	<b>98,38</b>	<b>17.277,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.008.800,54</b>	<b>112.506,55</b>	<b>1.121.307,09</b>	<b>1.066.183,94</b>	<b>95,08</b>	<b>1.048.906,49</b>	<b>98,38</b>	<b>17.277,45</b>