

INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Presupuesto

Intervalo

Situación Presupuesto

2016

0 0000000000000000

CARGADO DEFINITIVO

9999999999999999999999

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	11200	CONTRIBUCION RUSTICA	13.000,00		13.000,00	13.012,78	100,10	12.605,31	96,87	407,47
1	11300	CONTRIBUCION URBANA	80.000,00		80.000,00	82.572,28	103,22	80.062,06	96,96	2.510,22
1	11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE	38.000,00		38.000,00	39.020,59	102,69	37.771,89	96,80	1.248,70
1	11600	IMPUESTO INCRE DEL VALOR DE LOS	3.500,00		3.500,00	14.824,28	423,55	14.824,28	100,00	
1	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.000,00		10.000,00	10.272,81	102,73	10.030,22	97,64	242,59
1	1910200	DE CAZADORES ARZOS VIGURIA IRUJO	1.000,00		1.000,00					
1	1910201	DE COTO CAZA MUZQUI	400,00		400,00	2.583,20	645,80	2.583,20	100,00	
1	1	IMPUESTOS DIRECTOS.	145.900,00		145.900,00	162.285,94	111,23	157.876,96	97,28	4.408,98
1	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC. INSTAL. Y	30.000,00		30.000,00	16.914,30	56,38	16.914,30	100,00	
1	2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	30.000,00		30.000,00	16.914,30	56,38	16.914,30	100,00	
1	31300	ARRIENDOS PISCINAS-BONOS	12.000,00		12.000,00	15.020,12	125,17	14.737,04	98,12	283,08
1	31400	VENTA DEL LIBRO GUESALAZ PUEBLO A	50,00		50,00	30,00	60,00	30,00	100,00	
1	32100	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRA								
1	33000	VENTA DE TICKETS EN PARKING LERATE	18.000,00		18.000,00	33.113,72	183,97	33.113,72	100,00	
1	3320000	PRECIO PUBLICO ELECTRICAS	800,00		800,00	517,90	64,74	517,90	100,00	
1	3320001	PRECIO PUBLICO TELEFONICA	800,00		800,00	950,79	118,85	950,79	100,00	
1	39190	MULTAS	300,00		300,00	3.860,00	1286,67	3.860,00	100,00	
1	39990	OTROS INGRESOS	950,00		950,00	1.148,51	120,90	1.148,51	100,00	
1	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRE	32.900,00		32.900,00	54.641,04	166,08	54.357,96	99,48	283,08
1	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL								

INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Presupuesto

Intervalo

Situación Presupuesto

2016

0 0000000000000000

CARGADO DEFINITIVO

9999999999999999999999

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	45000	FONDO HACIENDAS LOCALES	120.000,00		120.000,00	123.903,28	103,25	123.903,28	100,00	
1	45060	SUBVENCION TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					
1	4508000	DFN-JUZGADOS	200,00		200,00	198,35	99,18	198,35	100,00	
1	4508001	DFN-SUBVENCION CONSULTORIOS	2.000,00		2.000,00	1.921,92	96,10	1.921,92	100,00	
1	4508002	DFN-FINANCIACION MONTEPIO	3.100,00		3.100,00	2.993,57	96,57	2.993,57	100,00	
1	4508003	SUBVENCION DFN CUATRIENALES								
1	4508004	SUBVENCION DFN PARA CARGOS ELECTOS	15.500,00		15.500,00	16.195,98	104,49	16.195,98	100,00	
1	4508005	SUBVENCION SNE/FSE	19.980,00		19.980,00	18.340,00	91,79	18.340,00	100,00	
1	4511000	SUBVENCION INEM: TECNICO DE TURISMO								
1	45200	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA								
1	46220	DE YERRIAE IBERDROLA PANTANO	1.900,00		1.900,00	1.928,06	101,48	1.928,06	100,00	
1	46601	DE SALINAS DE ORO-REPARTO GASTOS	20.000,00		20.000,00	20.496,57	102,48	20.496,57	100,00	
1	48100	ASOCIACION DE JUBILADOS	350,00		350,00	350,00	100,00	350,00	100,00	
4		TRANSFERENCIA CORRIENTES:	184.030,00		184.030,00	186.327,73	101,25	186.327,73	100,00	
1	5200000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	1.000,00		1.000,00	8,91	0,89	8,91	100,00	
1	5200001	INTERESES CUENTA DE REPARTIMIENTOS								
1	53700	ANUNCIOS REVISTA	700,00		700,00	900,00	128,57	900,00	100,00	
1	54100	ALQUILER BAHIA DE LERATE								
1	55420	ROL DE PARCELAS	300,00		300,00	1.434,87	478,29	1.434,87	100,00	
1	55430	ROL DE HIERBAS	14.000,00		14.000,00	8.725,14	62,32	8.725,14	100,00	

INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Presupuesto Intervalo
 2016 0 00000000000000
 9999999999999999999999

Situación Presupuesto
 CARGADO DEFINITIVO

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
5		INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMI	16.000,00		16.000,00	11.068,92	69,18	11.068,92	100,00	
1	72000	FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y								
1	7508001	SUBVENCION BAHIA DE LERATE								
1	7508002	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER								
1	7508003	SUBVENCION ARREGLO AYUNTAMIENTO								
1	7508004	SUBVENCION CALIDAD Y MODERNIZACION								
1	7508005	SUBVECCION INFRAESTRUCTURAS								
1	7508006	SUBVENCION ARREGLO POLIDEPORTIVO								
1	77300	SUSTITUCION METALICO 10 %								
1	79400	FEADER GOBIERNO DE NAVARRA BAHIA DE								
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
1	82020	A CORTO PLAZO								
1	87000	RTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		176.471,30	176.471,30					
8		ACTIVOS FINANCIEROS.		176.471,30	176.471,30					
1			408.830,00	176.471,30	585.301,30	431.237,93	73,68	426.545,87	98,91	4.992,06
		Total Presupuesto	408.830,00	176.471,30	585.301,30	431.237,93	73,68	426.545,87	98,91	4.992,06

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 1 2										
1	1522	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
1	1522	22604	SERVICIOS ABOGADO DEFENSAS ASUNTOS MUN			76,87		76,87	100,00	
1	1522	23020	DEL PERSONAL							
1	1621	20000	ALQUILER ESCOMBRERA		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	1640	22799	SERVICIOS FUNERARIOS		1.600,00					
1	1650	2210001	ALUMBRADO PUBLICO CONCEJOS		4.500,00	4.006,27	89,03	4.006,27	100,00	
1	1650	2210002	MATERIAL ALUMBRADO CONCEJOS		200,00	1.360,08	580,04	1.360,08	100,00	
1	1690	2140001	REPARACIONES IV FURGONETA		300,00	234,74	78,25	234,74	100,00	
1	1690	2210102	FUENTES PUBLICAS C TUTELADOS		200,00	191,10	95,55	191,10	100,00	
1	1690	2210303	GASOLINA FURGONETA		400,00	282,89	70,72	282,89	100,00	
1	1690	22401	SEGURO FURGONETA		300,00	294,70	98,23	294,70	100,00	
			Total Bolsa		8.500,00	7.446,65	87,61	7.446,65	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 4										
1	1510	47900	CONTRATO VIGILANTE OBRAS Y TRABAJADORES							
1	1522	4820000	ORVE SERVICIO URBANISTICO PRAOMSA		8.900,00	7.493,37	84,20	7.122,93	95,06	370,44
1	1630	47900	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y JARD							
1	1700	4800005	COTO MUZKI-GASTOS		500,00					
			Total Bolsa		9.400,00	7.493,37	79,72	7.122,93	95,06	370,44
Bolsa de Vinculación : 1 1 6										
1	1510	6220001	RUINA LERATE FINOS OLLACARIZQUETA							
1	1510	6220002	INVERSION INSTALAC: REHAB CASA CONSIST							
1	1510	63200	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO IRUJO							
1	1532	60000	ALUMBRADO PUBLICO DE IRUJO							
1	1532	63900	PAVIMENTACION CALLES CONCEJOS TUTELADO							
1	1532	68100	BAHIA DE LERATE			40,50		40,50	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	1640	6220001	PLACAS CALLES CONCEJOS				40,50		40,50	100,00	
			Total Bolsa								
Bolsa de Vinculación : 1 1 7											
1	1510	70000	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL								
			Total Bolsa								
Bolsa de Vinculación : 1 2 1											
1	2110	16004	CUOTA DE MONTEPIOS	9.000,00		9.000,00	8.403,02	93,37	8.403,02	100,00	
1	2110	16008	ASUE Y ASUN	400,00		400,00	152,90	38,23	152,90	100,00	
1	2110	16400	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00		100,00	52,20	52,20	52,20	100,00	
1	2412	1430001	EMPLEO GARANTIA JUVENIL	12.000,00		12.000,00					
1	2412	1430002	CONTRATACION SNE FSE	30.800,00		30.800,00	15.969,56	51,85	15.969,56	100,00	
1	2412	1600001	SS TRABAJADORES SNE FSE	10.500,00		10.500,00	2.437,49	23,21	2.437,49	100,00	
			Total Bolsa	62.800,00		62.800,00	27.015,17	43,02	27.015,17	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 4											
1	2311	46300	DERRAMA SERVICIO SOCIAL DE BASE	6.000,00		6.000,00	5.850,00	97,50	5.850,00	100,00	
1	2318	4800006	PREMIO DE NATALIDAD	1.500,00		1.500,00	500,00	33,33	500,00	100,00	
1	2391	4800003	ASOCIACION DE JUBILADOS DEL VALLE	1.050,00		1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	100,00	
1	2391	4820000	AYUDAS REALIZACION CURSOS DE EUSKERA								
1	2391	4820001	DONATIVO CAPELLAN SAN MIGUEL	50,00		50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	
			Total Bolsa	8.600,00		8.600,00	7.450,00	86,63	7.450,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 6											
1	2311	64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS								
			Total Bolsa								
Bolsa de Vinculación : 1 3 2											

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	3110	21900	CONSULTORIO DE ABARZUA URGENCIAS	400,00		400,00					
1	3121	21201	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	100,00		100,00					
1	3121	2210003	LUZ CONSULTORIO	800,00		800,00	529,97	66,25	529,97	100,00	
1	3121	2210004	ABASTECIMIENTO CONSULTORIO	100,00		100,00					
1	3121	2210101	AGUA CONSULTORIO	100,00		100,00	88,85	88,85	88,85	100,00	
1	3121	2229900	INTERNET CONSULTORIO	650,00		650,00	508,20	78,18	508,20	100,00	
1	3121	2270903	BASURA CONSULTORIO	150,00		150,00	91,32	60,88	91,32	100,00	
1	3340	2275001	ACTIVIDADES CULTURALES	700,00		700,00	2.055,32	293,62	2.055,32	100,00	
1	3340	2275002	SUBVENCION ACTIVIDADES JOVENES	700,00		700,00					
1	3380	22620	FIESTAS	8.000,00		8.000,00	6.430,35	80,38	6.430,35	100,00	
1	3410	21200	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	15.000,00		15.000,00	12.753,24	85,02	12.753,24	100,00	
1	3410	2200001	TARJETAS OBNOS PISCINAS	500,00		500,00	94,36	18,87			94,36
1	3410	2210004	LUZ POLIDEPORTIVO	7.000,00		7.000,00	5.301,00	75,73	5.301,00	100,00	
1	3410	2210103	ABASTECIMIENTO POLIDEPORTIVO	3.500,00		3.500,00	152,20	4,35	152,20	100,00	
1	3410	2210301	GASOLEO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	853,65	85,37	853,65	100,00	
1	3410	22400	SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AYUN	2.000,00		2.000,00	1.932,68	96,63	1.932,68	100,00	
1	3410	22799	MATERIAL DESINFECCION								
Total Bolsa				40.700,00		40.700,00	30.791,14	75,65	30.696,78	99,69	94,36
Bolsa de Vinculación : 1 3 4											
1	3200	4820002	SUBVENCION KORRIKA Y OINEZ	250,00		250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	
1	3340	4820006	AUROSOS DEL VALLE	700,00		700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	
1	3350	4800001	DICCIONARIO EUSKERA GUESALAZ								
1	3350	4800004	SUBVENCION EUSKERA	2.400,00		2.400,00	650,40	27,10	650,40	100,00	
1	3380	4680001	SUBVENCION FESTEJOS ARZOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	3380	4680002	SUBVENCION FESTEJOS MUZQUI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	3380	4680003	SUBVENCION FESTEJOS DE VIGURIA	500,00		500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	
1	3380	4680004	SUBVENCION FESTEJOS DE IRUJO	500,00		500,00	500,00	100,00	500,00	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
Bolsa de Vinculación : 1 3 6										
1	3370	6190001	ADECUACION SALA USOS MULTIPLES	112.087,19	127.087,19	92.307,91	72,63	92.307,91	100,00	
1	3380	68900	ELEMENTOS JUVENILES INFANTILES DE DIV							
1	3400	68200	CARPA							
1	3410	6220004	TEJADO POLIDEPORTIVO							
1	3410	62300	MAQUINARIA Y UTILAJE DEL POLIDEPORTIV							
1	3410	68200	PISTAS DE PADEL	64.384,11	64.384,11	5.829,34	9,05	5.829,34	100,00	
1	3420	6190002	ACONDICIONAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES							
			Total Bolsa	176.471,30	191.471,30	98.137,25	51,25	98.137,25	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 3 7										
1	3200	78200	FUNDACION HENRY LEANEARTS							
			Total Bolsa							
Bolsa de Vinculación : 1 4 2										
1	4140	21000	REPARACIONES CONEJOS TUTELADOS		5.000,00	937,20	18,74	937,20	100,00	
1	4320	21202	MANTENIMIENTO BAHIA DE LERATE	3.000,00	3.000,00	3.670,79	122,36	3.670,79	100,00	
1	4321	2210006	LUZ PARKING LERATE	200,00	200,00	167,39	83,70	167,39	100,00	
1	4321	2210105	AGUA PARKING LERATE	100,00	100,00	150,27	150,27	150,27	100,00	
1	4321	2270901	BASURAS PARKING LERATE	500,00	500,00	1.214,47	242,89	1.214,47	100,00	
1	4411	22730	TAXI VALLE-SERVICIO 112	4.000,00	4.000,00	3.111,93	77,80	2.561,99	82,33	549,94
			Total Bolsa	12.800,00	12.800,00	9.252,05	72,28	8.702,11	94,06	549,94
Bolsa de Vinculación : 1 4 4										

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	4324	4820005	TIERRAS DE IRANZU	7.000,00		7.000,00	5.488,00	78,40	5.488,00	100,00	
1	4620	4800007	DEFENSA PATRIMONIO	100,00		100,00					
Total Bolsa				7.100,00		7.100,00	5.488,00	77,30	5.488,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 6											
1	4121	69200	MEJORA DE PASTIZALES								
1	4140	6190000	INVERSION INFRAESTRUCTURAS	66.130,00		66.130,00	10.772,64	16,29	10.772,64	100,00	
1	4140	68100	ACTUACIONES FORESTALES								
1	4540	63200	ARREGLO DE CAMINOS								
1	459	6220001	CONSTRUCCION ALMACEN ARCHIVO				615,93		615,93	100,00	
Total Bolsa				66.130,00		66.130,00	11.388,57	17,22	11.388,57	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	9120	10000	NOMINA ALCALDE-SA	12.686,40		12.686,40	8.948,98	70,54	8.948,98	100,00	
1	9120	10001	DIETAS CORPORATIVOS	2.813,60		2.813,60	3.247,31	115,41	3.247,31	100,00	
1	9120	16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS ACCIDENTES	500,00		500,00					
1	9200	12000	SUELDO NIVEL A	25.600,00		25.600,00	38.798,39	151,56	38.798,39	100,00	
1	9200	12006	ANTIGUEDAD	1.500,00		1.500,00					
1	9200	12100	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.500,00		12.500,00	100,00	0,80	100,00	100,00	
1	9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.880,00		35.880,00	33.396,89	93,08	33.396,89	100,00	
1	9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL	8.960,00	9.824,12	18.784,12	26.205,02	139,51	26.205,02	100,00	
1	9200	16009	PREVENCIÓN DE RIESGOS	480,00		480,00	457,52	95,32	457,52	100,00	
1	9200	16401	AYUDA FAMILIAR	410,00		410,00					
Total Bolsa				101.330,00	9.824,12	111.154,12	111.154,11	100,00	111.154,11	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 2											
1	9120	2260100	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	248,98	49,80	248,98	100,00	
1	9120	23000	LOCOMOCION CORPORATIVOS	1.300,00		1.300,00	805,85	61,99	805,85	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	9120	23120	LOCOMOCION AGRUPACION	200,00		200,00	629,79	314,90	629,79	100,00	
1	9200	21200	REPARACIONES AYUNTAMIENTO								
1	9200	21203	MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.199,42	39,98	1.199,42	100,00	
1	9200	21500	REPARACION FOTOCOPIADORA	250,00		250,00					
1	9200	21600	ANIMSA GESTION INFORMATICA	3.300,00		3.300,00	2.865,72	86,84	2.865,72	100,00	
1	9200	21601	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00	927,69	92,77	927,69	100,00	
1	9200	2200000	MATERIAL SECRETARIA	2.000,00		2.000,00	2.217,59	110,88	1.683,82	75,93	533,77
1	9200	2200101	ENCUADENAMIENTO DE LIBROS-LIBROS	500,00		500,00	65,34	13,07	65,34	100,00	
1	9200	2200104	COMPRA LIBROS ADMINIVO								
1	9200	2200105	FOTOCOPIADO PLANOS								
1	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	680,19	97,17	680,19	100,00	
1	9200	2210005	LUZ AYUNTAMIENTO	850,00		850,00	1.284,79	151,15	1.284,79	100,00	
1	9200	2210104	AGUA AYUNTAMIENTO	150,00		150,00	95,36	63,57	95,36	100,00	
1	9200	2210302	GASOLEO CASA CONSISTORIAL	2.300,00		2.300,00	1.154,66	50,20	1.154,66	100,00	
1	9200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AL USO PUBLIC	100,00		100,00	7,52	7,52	7,52	100,00	
1	9200	2220001	TELEFONO MEDICOS	250,00		250,00	279,78	111,91	279,78	100,00	
1	9200	2220002	TELEFONO AYUNTAMIENTO-PISCINAS	2.650,00		2.650,00	2.843,78	107,31	2.843,78	100,00	
1	9200	22201	SELLOS Y CERTIFICADOS	1.000,00		1.000,00	1.301,78	130,18	1.301,78	100,00	
1	9200	2229901	INTERNET AYUNTAMIENTO	700,00		700,00	653,40	93,34	653,40	100,00	
1	9200	22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.712,98	95,17	1.712,98	100,00	
1	9200	2260101	GASTOS ELECCIONES	60,00		60,00					
1	9200	22602	ANUNCIOS PRENSA	1.500,00		1.500,00	1.143,46	76,23	1.143,46	100,00	
1	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	2.699,31	134,97	2.699,31	100,00	
1	9200	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	900,00		900,00	510,74	56,75	510,74	100,00	
1	9200	22700	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y CONSULTORIO	2.200,00		2.200,00	1.370,93	62,32	1.370,93	100,00	
1	9200	22705	PROCESOS ELECTORALES								
1	9200	2270600	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	4.000,00		4.000,00	6.805,04	170,13			6.805,04
1	9200	2270601	ASESORIA LABORAL	1.200,00		1.200,00	1.637,90	136,49	1.637,90	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	2270902	TASA BASURA AYUNTAMIENTO	150,00		150,00	91,32	60,88	91,32	100,00	
1	9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION. GESERLOCAL	250,00		250,00	768,13	307,25	768,13	100,00	
			Total Bolsa	34.810,00		34.810,00	34.001,45	97,68	26.662,64	78,42	7.338,81
Bolsa de Vinculación : 1 9 4											
1	9200	4680005	SUBVENCION A CONCEJOS PARA OBRAS MEJOR								
1	9200	4680006	SUBVENCION CIRCULICIOS	34.000,00	-9.824,12	24.175,88	23.953,80	99,08	23.953,80	100,00	
1	9200	4820001	CUOTA FNMC	75,00		75,00	58,59	78,12	58,59	100,00	
1	9250	42320	SUBVENCION PISCINA EMPADRONADOS	635,00		635,00	500,00	78,74	500,00	100,00	
			Total Bolsa	34.710,00	-9.824,12	24.885,88	24.512,39	98,50	24.512,39	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 9 6											
1	9200	6250000	MOBILIARIO CONSISTORIO								
1	9200	6250001	EQUIPOS DE OFICINA								
			Total Bolsa								
			TOTAL	408.830,00	176.471,30	585.301,30	379.371,05	64,82	371.017,50	0,98	8.353,55

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2016

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	426.545,87	PRESUPUESTOS CORRIENTES	371.017,50
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.646,42	PRESUPUESTOS CERRADOS	9.483,67
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	422.894,60	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	430.228,49
TOTAL COBROS	856.086,89	TOTAL PAGOS	810.729,66
EXISTENCIAS INICIALES	844.062,53	EXISTENCIAS FINALES	889.420,15
TOTAL	1.700.149,42	TOTAL	1.700.149,81

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
CAJA RURAL ES29 3008 0002 6107 0050 2024	15.221,33	0,00	15.221,33	0,00
CAJA RURAL (AGENCIA EJECUTIVA) ES21 3008 0002 6407 0056 3422	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA REPARTIMIENTOS ES46 1111 1111 3011 1111 1111	-16,87	0,00	-16,87	0,00
CAJA CORPORACION ES48 8888 8888 2088 8888 8888	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA FORMALIZACION ES12 9999 9999 5099 9999 9999	3,30	0,00	3,30	0,00
COMIDAS FIESTA DEL VALLE ES28 3008 0002 6911 2504 8825	17,19	0,00	17,19	0,00
CAJA NAVARRA ES83 2100 3694 7021 0164 4880	11.195,20	0,00	11.195,20	0,00
PLAZO FIJO ES56 3008 0002 6119 9100 5834	863.000,00	0,00	863.000,00	0,00
FONDO ESTATAL 2010 ES58 3008 0002 6120 5586 2326	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	889.420,15	0,00	889.420,15	0,00

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 21/02/2017

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	415.059,69	431.237,93
Obligaciones reconocidas netas	273.904,60	379.371,05
RESULTADO PRESUPUESTARIO	141.155,09	51.866,88
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	0,00	0,00
Desviación financiación negativa	0,00	0,00
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	1.369,47	83.137,25
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	142.524,56	135.004,13

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 21/02/2017

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	73.885,38	73.500,58	-0,52
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	9.267,42	4.692,06	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	39.467,42	42.088,42	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	62.064,39	65.713,17	
- Derechos de difícil recaudación	36.913,85	38.993,07	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	78.597,08	73.375,91	-6,64
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	9.483,67	8.353,55	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	707,40	707,40	
+ Gastos Extrapresupuestarios	68.406,01	64.314,96	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	844.062,53	889.420,15	5,37
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	839.350,83	889.544,82	5,98
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	839.350,83	889.544,82	5,98

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2016

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	426.545,87	PRESUPUESTOS CORRIENTES	371.017,50
PRESUPUESTOS CERRADOS	6.646,42	PRESUPUESTOS CERRADOS	9.483,67
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	422.894,60	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	430.228,49
TOTAL COBROS	856.086,89	TOTAL PAGOS	810.729,66
EXISTENCIAS INICIALES	844.062,53	EXISTENCIAS FINALES	889.420,15
TOTAL	1.700.149,42	TOTAL	1.700.149,81

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
CAJA RURAL ES29 3008 0002 6107 0050 2024	15.221,33	0,00	15.221,33	0,00
CAJA RURAL (AGENCIA EJECUTIVA) ES21 3008 0002 6407 0056 3422	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA REPARTIMIENTOS ES46 1111 1111 3011 1111 1111	-16,87	0,00	-16,87	0,00
CAJA CORPORACION ES48 8888 8888 2088 8888 8888	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA FORMALIZACION ES12 9999 9999 5099 9999 9999	3,30	0,00	3,30	0,00
COMIDAS FIESTA DEL VALLE ES28 3008 0002 6911 2504 8825	17,19	0,00	17,19	0,00
CAJA NAVARRA ES83 2100 3694 7021 0164 4880	11.195,20	0,00	11.195,20	0,00
PLAZO FIJO ES56 3008 0002 6119 9100 5834	863.000,00	0,00	863.000,00	0,00
FONDO ESTATAL 2010 ES58 3008 0002 6120 5586 2326	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	889.420,15	0,00	889.420,15	0,00