

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				602,84	602,84		602,84		602,84
4	Transferencia corrientes.	1.455.200,00		1.455.200,00	600.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	-855.200,00
5	Ingresos patrimoniales.	3.036,98		3.036,98						-3.036,98
7	Transferencias de capital.	137.094,79	17.713,12	154.807,91	154.763,12	154.763,12		154.763,12		-44,79
8	Activos financieros.	6.010,00	927,08	6.937,08						-6.937,08
	Suma Total Ingresos.	1.601.341,77	18.640,20	1.619.981,97	755.365,96	455.365,96		455.365,96	300.000,00	-864.616,01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.218.408,73		1.218.408,73	450.153,13	459.045,20	8.892,07	450.153,13		768.255,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	238.602,00		238.602,00	77.263,67	76.020,29		76.020,29	1.243,38	161.338,33
3	GASTOS FINANCIEROS.	100,00		100,00						100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.126,25		1.126,25						1.126,25
6	INVERSIONES REALES.	137.094,79	18.640,20	155.734,99	94.776,12	91.593,87		91.593,87	3.182,25	60.958,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.010,00		6.010,00						6.010,00
	Suma Total Gastos.	1.601.341,77	18.640,20	1.619.981,97	622.192,92	626.659,36	8.892,07	617.767,29	4.425,63	997.789,05

	Diferencia. . .				133.173,04	-171.293,40	-8.892,07	-162.401,33	295.574,37	133.173,04
--	-----------------	--	--	--	------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Org.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
625	32900	Tasa por concurrencia a pruebas selectivas de pers				320,00		320,00		320,00	100,00		320,00
625	34910	Precio Publico-Huertos Urbanos											
625	38950	Reintegro de anuncios a cargo de particulares											
625	39900	Otros ingresos diversos (eventuales)				96,44		96,44		96,44	100,00		96,44
625	39902	Ingresos penalidades por demora en ejecución de obras				186,40		186,40		186,40	100,00		186,40
625	40000	Transferencias corrientes Adm.Gen.Entidad Local	1.455.200,00		1.455.200,00	900.000,00	61,85	900.000,00		900.000,00	100,00		-555.200,00
625	52000	Intereses de depósitos	3.036,98		3.036,98								-3.036,98
625	70000	Transferencias capital AdmGen.Entidad Local	137.094,79		137.094,79	137.050,00	99,97	137.050,00		137.050,00	100,00		-44,79
625	70002	Transf. capital AdmGen.Entidad Local-Subvenciones		164.513,62	164.513,62	164.513,62	100,00	164.513,62		164.513,62	100,00		
625	70003	Transf. capital Adm.Gen.Entidad Local.-subv Plan Inversions		500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00	450.000,00		450.000,00	100,00		-50.000,00
625	83100	Reintegro Prestamos personal largo plazo	6.010,00		6.010,00								-6.010,00
625	87001	Aplicación remanente tesoreria para sup. de crédito											
625	87002	Remanente de Tesoreria, para suplementos de crédito											
625	87010	Remanente de Tesoreria, para gastos con finan. afe		927,08	927,08								-927,08
		Suma	1.601.341,77	665.440,70	2.266.782,47	1.652.166,46	72,89	1.652.166,46		1.652.166,46	100,00		-614.616,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
625	1725	61950	Otras inversiones de reposición en infraestructura		500.000,00	500.000,00						500.000,00
			Total Programa 1725		500.000,00	500.000,00						500.000,00
625	2210	16202	Transporte de personal	3.000,00		3.000,00						3.000,00
625	2210	16204	Acción social	4.546,88		4.546,88	1.632,42	1.632,42		1.632,42		2.914,46
625	2210	16209	Otros gastos sociales	1.000,00		1.000,00	3.169,76	3.169,76		3.169,76		-2.169,76
625	2210	83100	Préstamos al personal largo plazo	6.010,00		6.010,00						6.010,00
			Total Programa 2210	14.556,88		14.556,88	4.802,18	4.802,18		4.802,18		9.754,70
625	4100	12000	Sueldos del Grupo A1	16.599,66		16.599,66	14.397,41	14.402,48	5,07	14.397,41		2.202,25
625	4100	12001	Sueldos del Grupo A2	14.533,04		14.533,04	12.492,53	12.824,97	332,44	12.492,53		2.040,51
625	4100	12003	Sueldos del Grupo C1	10.593,22		10.593,22	11.234,84	18.449,23	7.214,39	11.234,84		-641,62
625	4100	12004	Sueldos del Grupo C2	16.568,46		16.568,46	8.177,86	9.650,49	1.472,63	8.177,86		8.390,60
625	4100	12006	Trienios	8.064,92		8.064,92	4.583,25	4.583,25		4.583,25		3.481,67
625	4100	12100	Complemento de destino	40.990,66		40.990,66	16.787,06	16.787,06		16.787,06		24.203,60
625	4100	12101	Complemento específico	81.899,52		81.899,52	35.025,67	37.358,11	2.332,44	35.025,67		46.873,85
625	4100	13100	Laboral Temporal	11.530,40		11.530,40						11.530,40
625	4100	14600	Otro personal. Atrasos personal no Activo				2.667,88	2.667,88		2.667,88		-2.667,88
625	4100	15100	Gratificaciones	8.737,63		8.737,63	5.690,86	5.690,86		5.690,86		3.046,77
625	4100	16000	Seguridad Social	54.934,09		54.934,09	27.651,25	27.651,25		27.651,25		27.282,84
625	4100	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util				764,72	764,72		764,72		-764,72
625	4100	21200	R.M.C. Edificios y ot. construcciones	3.500,00		3.500,00	3.731,87	3.731,87		3.731,87		-231,87
625	4100	22000	Mat. oficina ord. no inventariable	6.043,00		6.043,00	1.406,51	1.406,51		1.406,51		4.636,49
625	4100	22100	Energía eléctrica	3.312,00		3.312,00	2.997,37	2.997,37		2.997,37		314,63
625	4100	22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.610,00		2.610,00	406,69	406,69		406,69		2.203,31
625	4100	22400	Primas de seguros	2.900,00		2.900,00						2.900,00
625	4100	22600	Gastos diversos	6.533,00		6.533,00	694,10	694,10		694,10		5.838,90
625	4100	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				1.105,77	1.105,77		1.105,77		-1.105,77
625	4100	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.570,00		1.570,00	50,00	50,00		50,00		1.520,00
625	4100	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.053,00		1.053,00						1.053,00
625	4100	22700	Limpieza y aseo	13.500,00		13.500,00	9.025,00	9.025,00		9.025,00		4.475,00
625	4100	22799	Otros trabajos realizados por ot. empresas y profe	4.430,00		4.430,00	4.280,09	4.280,09		4.280,09		149,91
625	4100	23100	Locomoción	1.305,00		1.305,00						1.305,00
			Suma	325.764,48	500.000,00	825.764,48	167.972,91	179.329,88	11.356,97	167.972,91		657.791,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
625	4100	35900	Otros gastos financieros	100,00		100,00						100,00
625	4100	48501	Subv. Asoc. Agrario en concurrencia	1.126,25		1.126,25						1.126,25
625	4100	62500	Mobiliario									
625	4100	63600	Equipos para procesos de información									
			Total Programa 4100	312.433,85		312.433,85	163.170,73	174.527,70	11.356,97	163.170,73		149.263,12
625	4102	12003	Sueldos del Grupo C1	11.267,68		11.267,68	10.522,48	10.522,48		10.522,48		745,20
625	4102	12004	Sueldos del Grupo C2	179.951,95		179.951,95	145.420,36	148.657,46	3.237,10	145.420,36		34.531,59
625	4102	12006	Trienios	24.551,87		24.551,87	18.786,83	18.786,83		18.786,83		5.765,04
625	4102	12100	Complemento de destino	150.143,54		150.143,54	67.220,40	67.220,40		67.220,40		82.923,14
625	4102	12101	Complemento específico	284.123,86		284.123,86	135.606,22	135.606,22		135.606,22		148.517,64
625	4102	16000	Seguridad Social	184.464,04		184.464,04	98.780,59	98.780,59		98.780,59		85.683,45
625	4102	20400	Arrendamientos de material de transporte	34.365,00		34.365,00	17.198,76	17.198,76		17.198,76		17.166,24
625	4102	21400	R.M.C. Elementos de transporte				395,88	395,88		395,88		-395,88
625	4102	22103	Combustibles y carburantes	8.600,00		8.600,00	5.561,37	5.561,37		5.561,37		3.038,63
625	4102	22104	Vestuario	11.005,00		11.005,00	1.031,26	1.031,26		1.031,26		9.973,74
625	4102	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y				290,40	290,40		290,40		-290,40
625	4102	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				179,55	179,55		179,55		-179,55
			Total Programa 4102	888.472,94		888.472,94	500.994,10	504.231,20	3.237,10	500.994,10		387.478,84
625	4125	21000	Infraestructuras y bienes naturales.		6.800,00	6.800,00	6.684,04	6.684,04		6.684,04		115,96
			Total Programa 4125		6.800,00	6.800,00	6.684,04	6.684,04		6.684,04		115,96
625	4191	21000	Infraestructuras y bienes naturales.									
625	4191	22101	Agua.				1.695,34	1.695,34		1.695,34		-1.695,34
625	4191	22199	Otros suministros.									
625	4191	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		7.769,95	7.769,95	7.752,00	7.752,00		7.752,00		17,95
625	4191	62500	Mobiliario.		9.943,17	9.943,17	6.115,73	6.115,73		6.115,73		3.827,44
625	4191	63500	Mobiliario.									
			Total Programa 4191		17.713,12	17.713,12	15.563,07	15.563,07		15.563,07		2.150,05
625	4540	12004	Sueldos del Grupo C2	25.026,35		25.026,35	24.050,95	27.937,79	3.886,84	24.050,95		975,40
			Suma	1.240.490,02	524.513,12	1.765.003,14	715.265,07	733.745,98	18.480,91	715.265,07		1.049.738,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
625	4540	12006	Trienios	2.633,87		2.633,87	1.942,43	1.942,43		1.942,43		691,44
625	4540	12100	Complemento de destino	20.233,88		20.233,88	8.707,96	8.707,96		8.707,96		11.525,92
625	4540	12101	Complemento específico	26.774,20		26.774,20	12.360,27	12.360,27		12.360,27		14.413,93
625	4540	13100	Laboral temporal	10.681,23		10.681,23						10.681,23
625	4540	16000	Seguridad Social	25.557,78		25.557,78	12.048,94	12.048,94		12.048,94		13.508,84
625	4540	20400	Arrendamientos de material de transporte	5.880,00		5.880,00						5.880,00
625	4540	21000	R.M.C. Infraestructuras y bienes naturales	94.216,00	-6.800,00	87.416,00	46.792,73	46.792,73		46.792,73		40.623,27
625	4540	21200	R.M.C. Edificios y ot. construcciones									
625	4540	21400	R.M.C. Elementos de transporte	20.800,00		20.800,00	10.585,12	10.585,12		10.585,12		10.214,88
625	4540	22100	Energía eléctrica	400,00		400,00						400,00
625	4540	22103	Combustibles y carburantes	9.072,00		9.072,00	4.750,91	4.750,91		4.750,91		4.321,09
625	4540	22104	Vestuario	1.850,00		1.850,00	1.696,04	1.696,04		1.696,04		153,96
625	4540	22199	Otros suministros	1.275,00		1.275,00	3.401,71	3.401,71		3.401,71		-2.126,71
625	4540	22400	Primas de seguros	4.383,00		4.383,00						4.383,00
625	4540	62400	Elementos de transporte									
625	4540	63101	Inversiones reposición caminos vecinales	137.094,79	-24.433,80	112.660,99	80.549,70	80.549,70		80.549,70		32.111,29
625	4540	63106	Obras caminos vecinales-subv. Diputación									
625	4540	63108	Obras caminos vecinales-subv. SPEE		172.161,38	172.161,38	156.928,35	157.774,95	846,60	156.928,35		15.233,03
625	4540	63109	Obras caminos vecinales-subv. C. Agricultura									
			Total Programa 4540	385.878,10	140.927,58	526.805,68	363.815,11	368.548,55	4.733,44	363.815,11		162.990,57
			Total Orgánica 625	1.601.341,77	665.440,70	2.266.782,47	1.055.029,23	1.074.356,74	19.327,51	1.055.029,23		1.211.753,24
			Suma	1.601.341,77	665.440,70	2.266.782,47	1.055.029,23	1.074.356,74	19.327,51	1.055.029,23		1.211.753,24

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/11/2016

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

Pág. 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.625.34910	Otros precios públicos, Huertos Urbanos.	1.216,64				
2013.625.34910	Precio Publico-Huertos Urbanos	997,50				
2014.625.34910	Precio Publico-Huertos Urbanos	1.575,00				
2014.625.83100	Reintegro Prestamos personal largo plazo	976,53				
2015.625.34910	Precio Publico-Huertos Urbanos	5.869,78				
2015.625.70002	Transf. capital AdmGen.Entidad Local-Subvenciones	7.091,25				
2015.625.83100	Reintegro Prestamos personal largo plazo	4.362,50				
TOTAL		22.089,20				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.625.4100.21200	R.M.C. Edificios y ot. construcciones	477,67		477,67		477,67	
2015.625.4100.21300	R.M.C. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	91,98		91,98		91,98	
2015.625.4100.22000	Mat. oficina ord. no inventariable	844,04		844,04		844,04	
2015.625.4100.22100	Energía eléctrica	349,38		349,38		349,38	
2015.625.4100.22600	Gastos diversos	77,00		77,00		77,00	
2015.625.4100.22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.569,98		1.569,98		1.569,98	
2015.625.4100.22700	Limpieza y aseo	1.280,00		1.280,00		1.280,00	
2015.625.4100.63200	Edificios y otras construcciones.	5.515,03		5.515,03		5.515,03	
2015.625.4102.20400	Arrendamientos de material de transporte	2.428,47		2.428,47		2.428,47	
2015.625.4102.21400	R.M.C. Elementos de transporte	53,55		53,55		53,55	
2015.625.4102.22103	Combustibles y carburantes	823,97		823,97		823,97	
2015.625.4102.22104	Vestuario	14,00		14,00		14,00	
2015.625.4191.22101	Agua.	163,20		163,20		163,20	
2015.625.4540.21000	R.M.C. Infraestructuras y bienes naturales	1.617,15		1.617,15		1.617,15	
2015.625.4540.21400	R.M.C. Elementos de transporte	58,60		58,60		58,60	
2015.625.4540.22103	Combustibles y carburantes	708,34		708,34		708,34	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 30/6/2016

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2015.625.4540.22199	Otros suministros	87,86		87,86		87,86	
2015.625.4540.63108	Obras caminos vecinales-subv. SPEE	2.075,76		2.075,76		2.075,76	
		18.235,98		18.235,98		18.235,98	