



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2017

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Criterios de Selección : Presupuesto 2017

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	662.200,00	800,00	663.000,00	656.737,84	99,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.480.330,00	127.300,00	1.607.630,00	1.553.151,45	96,61
3	GASTOS FINANCIEROS.	18.000,00		18.000,00	4.610,80	25,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	179.150,00	19.200,00	198.350,00	157.298,44	79,30
6	INVERSIONES REALES.	290.100,00	962.734,86	1.252.834,86	778.397,81	62,13
9	PASIVOS FINANCIEROS.	200.220,00		200.220,00	196.012,75	97,90
<b>TOTAL</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>1.110.034,86</b>	<b>3.940.034,86</b>	<b>3.346.209,09</b>	<b>84,93</b>



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES  
0 000000000000C 9999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 0110131000	INTERESES CREDITO RURAL 96	4.000,00	4.000,00						
I 0110231000	INTERESES CREDITO CAN 96	2.000,00	2.000,00						
I 0110331000	INTERESES CREDITO CAN 2001	2.000,00	2.000,00		400,05	400,05	400,05	400,05	
I 0110431000	INTERESES CREDITO C RURAL 2001	4.000,00	4.000,00		682,19	682,19	682,19	530,69	
I 0110531000	INTERESES PRESTAMO CANAL C RURAL	4.000,00	4.000,00		3.528,56	3.528,56	3.528,56	3.528,56	
I 0110631000	INTERESES PRESTAMO CANAL CAN	2.000,00	2.000,00						
<b>TOTAL 1 0 3</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>4.610,80</b>	<b>4.610,80</b>	<b>4.610,80</b>	<b>4.459,30</b>	
I 0110191300	ANUALIDAD CREDITO CAN 1996	47.807,78	47.807,78		47.807,78	47.807,78	47.807,78	47.807,78	
I 0110291300	ANUALIDAD CREDITO CAJA RURAL 1996	47.807,78	47.807,78		47.807,78	47.807,78	47.807,78	47.807,78	
I 0110391300	ANUALIDAD CTO. CAN OBRAS 2001	43.960,00	43.960,00		43.961,38	43.961,38	43.961,38	43.961,38	
I 0110491300	ANUALIDAD CTO. CAJA RURAL OBRAS 2001	43.300,00	43.300,00		43.285,92	43.285,92	43.285,92	43.285,92	
I 0110591300	AMORTIZACION CANAL DE NAVARRA (RUR	13.149,90	13.149,90		13.149,89	13.149,89	13.149,89	13.149,89	
I 0110691300	AMORTIZACION CANAL DE NAVARRA (CAN)	4.194,54	4.194,54						
<b>TOTAL 1 0 9</b>		<b>200.220,00</b>	<b>200.220,00</b>		<b>196.012,75</b>	<b>196.012,75</b>	<b>196.012,75</b>	<b>196.012,75</b>	
<b>TOTAL 1 0</b>		<b>218.220,00</b>	<b>218.220,00</b>		<b>200.623,55</b>	<b>200.623,55</b>	<b>200.623,55</b>	<b>200.472,05</b>	
I 1533012005	RETRIBUCIONES BRIGADA NIVEL	13.651,26	13.651,26		15.208,70	15.208,70	15.208,70	15.208,70	
I 1533012006	BRIGADA: ANTIGÜEDAD	955,64	955,64		890,49	890,49	890,49	890,49	
I 1533012007	BRIGADA: GRADO	3.685,92	3.685,92		3.172,49	3.172,49	3.172,49	3.172,49	
I 1533012009	BRIGADA:OTRAS RETRIBUCIONES	12.707,18	12.707,18		9.698,42	9.698,42	9.698,42	9.698,42	
I 1533013000	RETRIB. BRIGADA	31.039,12	31.039,12		32.371,70	32.371,70	32.371,70	32.371,70	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 1533013002	OTRAS RETRIB. FIJOS BRIGADA	33.960,88	33.960,88		29.425,87	29.425,87	29.425,87	29.425,87	
<b>TOTAL 1 1 1</b>		<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>90.767,67</b>	<b>90.767,67</b>	<b>90.767,67</b>	<b>90.767,67</b>	
I 1340022100	CONVENIO MILAGRO PROTECCION CIVIL	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
I 1500022706	SERVICIO APAREJEADOR	20.000,00	20.000,00		15.278,36	15.278,36	15.278,36	14.766,84	
I 1533020200	ARRENDAMIENTO ALMACENES	6.000,00	6.000,00		6.230,90	6.230,90	6.230,90	6.230,90	
I 1533021000	CONSERVACION CALLES	30.000,00	30.000,00		13.008,50	13.008,50	13.008,50	11.462,88	
I 1533021400	CONSERVACION DE VEHICULOS	18.000,00	18.000,00		26.567,39	26.567,39	26.567,39	26.567,39	
I 1533022000	VESTUARIO MATERIALES UTILLAJE DIVERS	15.500,00	15.500,00		20.921,77	20.921,77	20.921,77	20.029,07	
I 1533022103	COMBUSTIBLES VEHICULOS AYUNTAMIEN	11.000,00	11.000,00		12.344,02	12.344,02	12.344,02	11.149,00	
I 1533022400	SEGUROS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4.500,00	4.500,00		3.862,99	3.862,99	3.862,99	3.862,99	
I 1533022604	GASTO REGISTRO PARCELAS	1.000,00	1.000,00		535,31	535,31	535,31	535,31	
I 1611022100	ENERGIA ELECTRICA ROCKWOOL Y BIODIE	10.000,00	10.000,00		14.687,93	14.687,93	14.687,93	14.687,93	
I 1640021200	CONSERVACION CEMENTERIO	4.000,00	4.000,00		3.683,13	3.683,13	3.683,13	3.628,95	
I 1650121300	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	37.000,00	37.000,00		33.300,84	33.300,84	33.300,84	14.169,29	
I 1650122100	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	60.000,00	60.000,00		53.892,28	53.892,28	53.892,28	53.892,28	
I 1710021000	PARQUES Y JARDINES	15.000,00	15.000,00		13.284,76	13.284,76	13.284,76	6.111,75	
<b>TOTAL 1 1 2</b>		<b>233.500,00</b>	<b>233.500,00</b>		<b>219.098,18</b>	<b>219.098,18</b>	<b>219.098,18</b>	<b>188.594,58</b>	
I 1533046300	OFICINA DE REHABILITACION	3.000,00	3.000,00		3.194,88	3.194,88	3.194,88		
I 1621046300	CUOTAS RESIDUOS DE MAIRAGA	3.000,00	3.000,00		2.035,50	2.035,50	2.035,50	2.035,50	
<b>TOTAL 1 1 4</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>5.230,38</b>	<b>5.230,38</b>	<b>5.230,38</b>	<b>2.035,50</b>	
I 1522068200	REHABILITACIÓN CRISTO	30.000,00	30.000,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
I 1532061900	PAVIMENTACIÓN CALLES		1.024.850,66		567.262,15	567.262,15	567.262,15	567.262,15	
I 1533060900	MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION VIA	3.600,00	3.600,00		12.058,17	12.058,17	12.058,17	12.058,17	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 1533062200	BARANDILLA BARRANCO	3.000,00	3.000,00						
I 1533062300	HERRAMIENTAS BRIGADA	6.000,00	6.000,00		5.859,76	5.859,76	5.859,76	5.757,38	
I 1621062200	PUNTO LIMPIO	500,00	77.684,20		78.815,55	78.815,55	78.815,55	78.815,55	
I 1650160900	ILUMINACION ACCESO PTO LIMPIO+CEMENT								
<b>TOTAL 1 1 6</b>		<b>43.100,00</b>	<b>1.145.134,86</b>		<b>671.255,63</b>	<b>671.255,63</b>	<b>671.255,63</b>	<b>671.153,25</b>	
<b>TOTAL 1 1</b>		<b>378.600,00</b>	<b>1.480.634,86</b>		<b>986.351,86</b>	<b>986.351,86</b>	<b>986.351,86</b>	<b>952.551,00</b>	
I 2110016000	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PE	100.000,00	100.000,00		75.835,65	75.835,65	75.835,65	70.256,94	
I 2110016008	DERRAMA ASISTENCIA SANITARIA	3.200,00	3.200,00						
I 2110016009	DERRAMA MONTEPIO DE LOS FUNCIONARI	105.000,00	105.000,00		110.622,92	110.622,92	110.622,92	110.622,92	
I 2412113100	PERSONAL SERV. MULTIPLES TEMP	85.000,00	85.000,00		70.292,71	70.292,71	70.292,71	70.292,71	
I 2419013100	RETRIBUCIONES PERSONAL SNE	47.000,00	47.000,00		75.335,33	75.335,33	75.335,33	75.335,33	
I 2419016000	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORE	14.500,00	14.500,00		21.614,17	21.614,17	21.614,17	20.008,28	
<b>TOTAL 1 2 1</b>		<b>354.700,00</b>	<b>354.700,00</b>		<b>353.700,78</b>	<b>353.700,78</b>	<b>353.700,78</b>	<b>346.516,18</b>	
I 2314121200	MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANO	5.000,00	5.000,00		15.474,11	15.474,11	15.474,11	15.474,11	
I 2314122700	SERVICIOS GESTION PERSONAL RESIDENCI	63.000,00	73.500,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	57.750,00	
<b>TOTAL 1 2 2</b>		<b>68.000,00</b>	<b>78.500,00</b>		<b>78.474,11</b>	<b>78.474,11</b>	<b>78.474,11</b>	<b>73.224,11</b>	
I 2311046300	SERVICIO SOCIAL DE BASE	47.000,00	47.000,00		45.551,39	45.551,39	45.551,39	45.551,39	
I 2419047900	FONDO PARA EMPRESAS CONTRATANTES	20.000,00	20.000,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00	5.100,00	
<b>TOTAL 1 2 4</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>54.651,39</b>	<b>54.651,39</b>	<b>54.651,39</b>	<b>50.651,39</b>	
I 2314162200	AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAM. ESIDENCIA	30.000,00	19.500,00		19.135,99	19.135,99	19.135,99	19.135,99	
<b>TOTAL 1 2 6</b>		<b>30.000,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.135,99</b>	<b>19.135,99</b>	<b>19.135,99</b>	<b>19.135,99</b>	
<b>TOTAL 1 2</b>		<b>519.700,00</b>	<b>519.700,00</b>		<b>505.962,27</b>	<b>505.962,27</b>	<b>505.962,27</b>	<b>489.527,67</b>	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3121021200	CONSERVACION REPARACION CONSULTOR	1.000,00	1.000,00		2.221,48	2.221,48	2.221,48	2.221,48	
1 3121022100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO	5.500,00	5.500,00		5.098,19	5.098,19	5.098,19	5.098,19	
1 3121022101	CENTRO MEDICO: GASTOS DE AGUA	300,00	300,00		272,17	272,17	272,17	159,04	
1 3121022299	TELEFONO COMUNICACIONES CONSULTORI	3.800,00	3.800,00		4.688,69	4.688,69	4.688,69	4.688,69	
1 3231021200	MANTENIMIENTO ESCUELA 0-3 AÑOS	6.200,00	6.200,00		7.886,57	7.886,57	7.886,57	7.098,05	
1 3231022000	ESCUELA INFANTIL MATERIAL	3.500,00	3.500,00		3.573,40	3.573,40	3.573,40	3.573,40	
1 3231022100	ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL 0-3	7.000,00	7.000,00		6.442,66	6.442,66	6.442,66	6.442,66	
1 3231022101	ESCUELA 0-3 AÑOS: GASTOS DE AGUA	700,00	700,00		566,55	566,55	566,55	446,94	
1 3231022105	COMEDOR ESCUELA INFANTIL	24.000,00	24.000,00		25.863,79	25.863,79	25.863,79	24.628,42	
1 3231022299	TELEFONO ESCUELA INFANTIL 0-3	1.600,00	1.600,00		1.607,62	1.607,62	1.607,62	1.607,62	
1 3231022700	GESTION PERSONAL ESCUELA INFANTIL 0-3	155.000,00	155.000,00		162.903,79	162.903,79	162.903,79	162.903,79	
1 3232021200	CONSERVACION REPARACION COLEGIO PU	25.000,00	25.000,00		17.157,54	17.157,54	17.157,54	16.482,20	
1 3232022100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICO	11.500,00	11.500,00		9.968,75	9.968,75	9.968,75	9.968,75	
1 3232022101	COLEGIO VIRGEN DEL SOTO: GASTOS DE A	2.600,00	2.600,00		2.607,30	2.607,30	2.607,30	1.738,91	
1 3232022102	CALEFACCION CENTRO ESCOLAR	18.000,00	18.000,00		15.166,45	15.166,45	15.166,45	15.166,45	
1 3232022299	APORTACION TELEFONO COLEGIO VIRGEN	1.200,00	1.200,00		640,45	640,45	640,45	640,45	
1 3261022700	ESCUELA DE MUSICA	29.000,00	29.000,00		31.514,25	31.514,25	31.514,25	31.514,25	
1 3321021200	CONSERVACION BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00		1.184,69	1.184,69	1.184,69	1.184,69	
1 3321022001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA MUN	3.000,00	3.000,00		2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	
1 3321022100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	3.500,00	3.500,00		3.365,87	3.365,87	3.365,87	3.365,87	
1 3321022101	BIBLIOTECA: GASTOS DE AGUA	100,00	100,00		166,55	166,55	166,55	97,51	
1 3321022102	CALEFACCION BIBLIOTECA	5.500,00	5.500,00		3.464,99	3.464,99	3.464,99	3.464,99	
1 3321022299	TELEFONO BIBLIOTECA	450,00	450,00		624,98	624,98	624,98	624,98	
1 3331121200	CONSERVACION, MATERIALES Y LIMPIEZA C	12.000,00	10.800,00		12.928,95	12.928,95	12.928,95	12.023,82	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 3331121500	MANT. EQUIPO OFICINA: FOTOCOPIADORA E	2.000,00	2.000,00		696,15	696,15	696,15	696,15	
I 3331122100	ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA	16.000,00	16.000,00		16.080,55	16.080,55	16.080,55	16.080,55	
I 3331122101	AGUA CASA DE CULTURA	1.500,00	1.500,00		521,83	521,83	521,83		
I 3331122102	CALEFACCION CASA CULTURA	9.000,00	9.000,00		8.655,25	8.655,25	8.655,25	8.655,25	
I 3331122299	TELEFONO CASA CULTURA	2.000,00	2.000,00		2.334,17	2.334,17	2.334,17	2.334,17	
I 3331122601	COLONIAS URBANAS	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
I 3331122606	ACTIVIDADES CULTURALES Y CAMPAM. CRI	45.000,00	45.000,00		47.229,24	47.229,24	47.229,24	40.706,77	
I 3331122609	GASTOS TELEVISION LOCAL	15.000,00	15.000,00		13.435,85	13.435,85	13.435,85	13.435,85	
I 3331122750	GESTION CASA CULTURA	46.815,00	46.815,00		46.815,00	46.815,00	46.815,00	46.815,00	
I 3331222609	SEVICIO DE CINE	19.000,00	19.000,00		27.565,26	27.565,26	27.565,26	22.967,26	
I 3331222700	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CUL	2.708,00	2.708,00		2.100,46	2.100,46	2.100,46	2.100,46	
I 3380121200	MANTENIMIENTO CLUB DE JUBILADOS	3.000,00	3.000,00		5.452,87	5.452,87	5.452,87	5.452,87	
I 3380122000	LUCES DE NAVIDAD, GASTOS BELEN Y CAB	20.000,00	20.000,00		22.381,82	22.381,82	22.381,82	17.531,31	
I 3380122620	ALQU. DE GANADO BRAVO Y FIESTAS TAURI	35.000,00	35.000,00		29.424,97	29.424,97	29.424,97	29.424,97	
I 3380222620	FIESTAS SEPTIEMBRE GASTOS FIJOS	10.000,00	10.000,00		6.037,79	6.037,79	6.037,79	6.037,79	
I 3380322620	FIESTAS SEPTIEMBRE GASTOS VARIABLES	85.000,00	125.000,00		125.716,94	125.716,94	125.716,94	125.566,94	
I 3380422620	OTROS GASTOS DE FIESTAS	12.500,00	12.500,00		13.496,98	13.496,98	13.496,98	13.453,48	
I 3420121200	CONSERVACION REPARACION CAMPO DE F	9.000,00	9.000,00		15.050,67	15.050,67	15.050,67	14.557,11	
I 3420122100	ENERGIA CAMPO DE FUTBOL	6.200,00	6.200,00		4.051,02	4.051,02	4.051,02	4.051,02	
I 3420122101	GASTOS DE AGUA PISCINAS Y CAMPO FUT	27.000,00	27.000,00		11.004,73	11.004,73	11.004,73	9.756,71	
I 3420122102	CALEFACCION CAMPO FUTBOL	2.600,00	2.600,00		1.131,91	1.131,91	1.131,91	1.131,91	
I 3420122606	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	12.000,00	12.000,00		8.524,26	8.524,26	8.524,26	6.552,96	
I 3420122740	DEFICIT Y PRIMA GESTION PISCINAS	113.000,00	146.000,00		145.736,09	145.736,09	145.736,09	112.057,76	
I 3420221200	CONSERVACION POLIDEPORTIVO Y PISCI	13.000,00	40.000,00		40.312,29	40.312,29	40.312,29	19.732,22	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
<b>TOTAL 1 3 2</b>		<b>829.273,00</b>	<b>928.073,00</b>		<b>916.657,78</b>	<b>916.657,78</b>	<b>916.657,78</b>	<b>837.225,66</b>	
I 3239048200	SUBVENCION CORO	7.500,00	7.500,00		7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	
I 3380148200	CLUB.DE JUBILADOS SUB.RECIBOS LUZ YTE	8.000,00	23.000,00		8.356,89	8.356,89	8.356,89	8.356,89	
I 3380248200	SUBVENCION ILUNA	10.000,00	15.000,00		10.429,58	10.429,58	10.429,58	10.429,58	
I 3380348200	SUBVENCION JOTAS	1.000,00	1.000,00						
I 3380448200	SUBVENCION CORO CRESCENDO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I 3380548200	SUBVENCIÓN BANDA	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I 3400148200	SUBVENCION AZKARRENA	3.300,00	3.300,00		6.399,30	6.399,30	6.399,30	6.399,30	
I 3400248200	SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
I 3420146900	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA TAFALLA	6.800,00	6.800,00		6.648,43	6.648,43	6.648,43	6.648,43	
I 3420148200	SUBVENCION ESCUELA DE ATLETISMO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I 3420248200	SUBV CLUB CICLISTA PEÑA ROYA CAPARRO	4.000,00	4.000,00						
<b>TOTAL 1 3 4</b>		<b>51.400,00</b>	<b>71.400,00</b>		<b>50.074,20</b>	<b>50.074,20</b>	<b>50.074,20</b>	<b>50.074,20</b>	
I 3231062500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA 0-3AÑO 2	4.000,00	4.000,00		4.117,20	4.117,20	4.117,20	4.117,20	
I 3331162300	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES CASA CULTU		1.200,00		1.482,80	1.482,80	1.482,80	1.482,80	
I 3380462200	TORILES PLAZA	100.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	51.882,81	
I 3380462500	MATERIAL ENCIERRO Y GRADAS	15.000,00	15.000,00		14.599,42	14.599,42	14.599,42	14.599,42	
<b>TOTAL 1 3 6</b>		<b>119.000,00</b>	<b>72.200,00</b>		<b>72.199,42</b>	<b>72.199,42</b>	<b>72.199,42</b>	<b>72.082,23</b>	
<b>TOTAL 1 3</b>		<b>999.673,00</b>	<b>1.071.673,00</b>		<b>1.038.931,40</b>	<b>1.038.931,40</b>	<b>1.038.931,40</b>	<b>959.382,09</b>	
I 4121021000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y BIENES COMU	15.000,00	15.000,00		19.713,43	19.713,43	19.713,43	4.191,34	
I 4121021200	CUOTA COM REGANTES SECTOR IV-5-II AÑ	17.000,00	17.000,00						
I 4121022101	AGUA RIEGO COMUNAL	90.000,00	90.000,00		80.434,07	80.434,07	80.434,07	80.434,07	
I 4121022700	MANT. CENTRAL BOMBEO "SOTILLO Y LOBE	2.500,00	2.500,00		1.308,12	1.308,12	1.308,12	1.199,11	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 4311021300	MANTENIMIENTO BASCULA	1.200,00	1.200,00		1.034,61	1.034,61	1.034,61	1.034,61	
I 4311022100	ENERGIA ELECTRICA BASCULA	100,00	100,00		88,85	88,85	88,85	88,85	
I 4930022770	IRACHE - OFICINA ATENCION AL CONSUMIDC	1.800,00	1.800,00		1.734,48	1.734,48	1.734,48	1.734,48	
<b>TOTAL 1 4 2</b>		<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>		<b>104.313,56</b>	<b>104.313,56</b>	<b>104.313,56</b>	<b>88.682,46</b>	
I 4121048200	ASOCIACION CAZADORES (COTO)	5.000,00	5.000,00						
I 4320048000	CONSORCIO DESARROLLO ZONA MEDIA	7.500,00	7.500,00		7.661,76	7.661,76	7.661,76	7.661,76	
<b>TOTAL 1 4 4</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>7.661,76</b>	<b>7.661,76</b>	<b>7.661,76</b>	<b>7.661,76</b>	
I 4121069200	OBRAS VARIAS EL FERIAL	15.000,00	15.000,00		14.858,13	14.858,13	14.858,13	14.858,13	
I 4220060000	POLIGONO PEQUEÑAS SUPERFICIES	82.000,00							
<b>TOTAL 1 4 6</b>		<b>97.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>14.858,13</b>	<b>14.858,13</b>	<b>14.858,13</b>	<b>14.858,13</b>	
<b>TOTAL 1 4</b>		<b>237.100,00</b>	<b>155.100,00</b>		<b>126.833,45</b>	<b>126.833,45</b>	<b>126.833,45</b>	<b>111.202,35</b>	
I 9120110000	RETRIBUCIONES CORPORATIVOS	16.000,00	16.000,00		13.092,73	13.092,73	13.092,73	13.092,73	
I 9120110001	RETRIBUCIONES POR ASISTENCIAS	14.000,00	14.000,00		15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	
I 9200112000	RETRIBUCIONES SERV GRALES NIVEL A	25.534,60	25.534,60		25.808,27	25.808,27	25.808,27	25.808,27	
I 9200112003	RETRIBUCIONES SERV GRALES NIVEL C	17.819,62	17.819,62		20.788,56	20.788,56	20.788,56	20.788,56	
I 9200112006	SERVICIOS GENERALES: ANTIGÜEDAD	5.278,98	5.278,98		4.812,43	4.812,43	4.812,43	4.812,43	
I 9200112007	SERV GENERALES: GRADO	17.210,90	17.210,90		16.385,99	16.385,99	16.385,99	16.385,99	
I 9200112009	SERVICIOS GENERALES: OTRAS RETRIB	33.172,60	33.172,60		35.417,33	35.417,33	35.417,33	35.417,33	
I 9200113000	RETRIBUCIONES SERVICIOS GENERALES	17.819,62	17.819,62		19.395,71	19.395,71	19.395,71	19.395,71	
I 9200113002	SERV GENERALES: OTRAS RETRIB	12.330,38	12.330,38		22.711,00	22.711,00	22.711,00	22.711,00	
I 9200113100	RETRIB SERV GENERALES TEMPORAL	26.500,00	26.500,00		12.193,04	12.193,04	12.193,04	12.193,04	
I 9200116008	PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.500,00	3.300,00		2.320,27	2.320,27	2.320,27	1.803,33	
I 9200116205	SEGUROS DE ACCIDENTE COORP. Y EMPLE	4.000,00	4.000,00		3.753,96	3.753,96	3.753,96	3.753,96	





## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 9310012002	RETRIBUCIONES INTERVENTOR NIVEL	19.333,30	19.333,30		20.310,10	20.310,10	20.310,10	20.310,10	
<b>TOTAL 1 9 1</b>		<b>211.500,00</b>	<b>212.300,00</b>		<b>212.269,39</b>	<b>212.269,39</b>	<b>212.269,39</b>	<b>211.752,45</b>	
I 9120123000	DIETAS LOCOMOCION MIEMBROS COORPOR	1.700,00	1.700,00		1.138,76	1.138,76	1.138,76	1.138,76	
I 9200121200	CONS. REP. AYTO, OTROS EDIFICIOS Y ARC	26.200,00	26.200,00		27.770,50	27.770,50	27.770,50	23.467,72	
I 9200121600	MANT EQUIPO INFORMATICO Y FOTOCOPIAL	17.000,00	17.000,00		12.251,13	12.251,13	12.251,13	12.251,13	
I 9200122000	MATERIAL DE OFICINA DIVERSO	5.000,00	5.000,00		4.967,93	4.967,93	4.967,93	3.946,88	
I 9200122001	SUSCRIPCION BON, BOE, CONSULTOR ETC	5.000,00	5.000,00		3.509,30	3.509,30	3.509,30	3.509,30	
I 9200122100	ENERGIA ELECTRICA AYTO Y OTROS	9.200,00	9.200,00		10.694,13	10.694,13	10.694,13	10.694,13	
I 9200122101	EDIFICIOS MUNICIPALES: GASTOS DE AGUA	900,00	900,00		924,68	924,68	924,68	563,43	
I 9200122299	TELEFONO, FAX COMUNICACIONES AYTO	12.000,00	12.000,00		14.568,77	14.568,77	14.568,77	14.430,67	
I 9200122300	TRANSPORTES Y FLETES	100,00	100,00		1,25	1,25	1,25	1,25	
I 9200122400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	12.000,00	12.000,00		11.759,29	11.759,29	11.759,29	11.759,29	
I 9200122602	ANUNCIOS OFICIALES	2.000,00	2.000,00		1.924,51	1.924,51	1.924,51	1.924,51	
I 9200122604	NOTARIOS, ABOGADOS, TRIBUNALES	6.500,00	11.000,00		11.233,27	11.233,27	11.233,27	11.233,27	
I 9200122630	GASTOS BANCARIOS	3.057,00	3.057,00		2.215,37	2.215,37	2.215,37	2.215,37	
I 9200122699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00		3.732,07	3.732,07	3.732,07	3.732,07	
I 9200122700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	73.500,00	75.200,00		77.394,87	77.394,87	77.394,87	70.538,20	
I 9200122706	INFORMES VARIOS Y CONTAB. GESERLOCA	7.000,00	7.000,00		6.308,31	6.308,31	6.308,31	4.920,84	
I 9200122770	CUOTA SERVICIO 012	4.400,00	4.400,00		4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	
I 9200123020	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	1.700,00	1.700,00		153,80	153,80	153,80	153,80	
I 9200222400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	7.500,00	7.500,00		7.128,55	7.128,55	7.128,55	7.128,55	
I 9200222700	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENT	2.000,00	2.000,00		2.350,46	2.350,46	2.350,46	2.330,36	
I 9200322706	INVENTARIO		8.000,00		7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.260,00	
I 9310022708	AGENCIA EJECUTIVA GESER LOCAL	12.000,00	12.000,00		9.105,93	9.105,93	9.105,93	8.458,58	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 9310022770	ASESORIA LABORAL	3.700,00	7.500,00		5.276,36	5.276,36	5.276,36	5.276,36	
I 9320022702	TRACASA MANTENIMIENTO DE CATASTROS	8.000,00	8.000,00		7.877,58	7.877,58	7.877,58	7.877,58	
<b>TOTAL 1 9 2</b>		<b>221.957,00</b>	<b>239.957,00</b>		<b>234.607,82</b>	<b>234.607,82</b>	<b>234.607,82</b>	<b>219.173,05</b>	
I 9120148200	APOTACION A GRUPOS MUNICIPALES	6.600,00	6.600,00		6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	
I 9200144900	CUOTA ANIMSA	22.000,00	21.200,00		19.193,71	19.193,71	19.193,71	19.193,71	
I 9200148000	AYUDAS Y DONATIVOS	2.500,00	2.500,00		3.809,32	3.809,32	3.809,32	3.719,32	
I 9200148200	FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS	1.300,00	1.300,00		917,68	917,68	917,68	917,68	
I 9240148000	SUBVENCION CELEBRACION VIRGEN DE CU	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
I 9240148200	SUBV ASOC MUJERES LA CALLEJA	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
I 9240248200	SUBVENCION COMPARSA GIGANTES CAPAR	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
I 9240248900	SUBV, ASOCIACION DONANTES DE SANGRE	350,00	350,00						
I 9240348200	APORTACION FIESTA ECUATORIANA	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
I 9250148200	APORTACION PARROQUIA DIA SAN MARCO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I 9250248200	DONATIVO GUARDIA CIVIL CAPARR DIA 12/	300,00	300,00						
I 9250448200	SUBVENCION APYMA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>TOTAL 1 9 4</b>		<b>42.250,00</b>	<b>41.450,00</b>		<b>39.680,71</b>	<b>39.680,71</b>	<b>39.680,71</b>	<b>39.590,71</b>	
I 9200168900	RECOPIACIONES ARCHIVO PRENSA CAPA	1.000,00	1.000,00		948,64	948,64	948,64	948,64	
<b>TOTAL 1 9 6</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>948,64</b>	<b>948,64</b>	<b>948,64</b>	<b>948,64</b>	
<b>TOTAL 1 9</b>		<b>476.707,00</b>	<b>494.707,00</b>		<b>487.506,56</b>	<b>487.506,56</b>	<b>487.506,56</b>	<b>471.464,85</b>	
<b>TOTAL 1</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>3.940.034,86</b>		<b>3.346.209,09</b>	<b>3.346.209,09</b>	<b>3.346.209,09</b>	<b>3.184.600,01</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.830.000,00</b>	<b>3.940.034,86</b>		<b>3.346.209,09</b>	<b>3.346.209,09</b>	<b>3.346.209,09</b>	<b>3.184.600,01</b>	