



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES
0 00000000000000000000 99999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 0110131000	INTERESES CREDITO RURAL 96	3.000,00	3.000,00						
1 0110231000	INTERESES CREDITO CAN 96	2.500,00	2.500,00						
1 0110331000	INTERESES CREDITO CAN 2001	3.000,00	3.000,00		579,31	579,31	579,31	579,31	
1 0110431000	INTERESES CREDITO C RURAL 2001	3.000,00	3.000,00		238,07	238,07	238,07	238,07	
1 0110531000	INTERESES PRESTAMO CANAL C RURAL	3.700,00	3.700,00		3.261,91	3.261,91	3.261,91	3.261,91	
TOTAL 1 0 3		15.200,00	15.200,00		4.079,29	4.079,29	4.079,29	4.079,29	
1 0110191300	ANUALIDAD CREDITO CAN 1996	47.807,78	47.807,78		47.807,78	47.807,78	47.807,78	47.807,78	
1 0110291300	ANUALIDAD CREDITO CAJA RURAL 1996	47.807,78	47.807,78		47.807,78	47.807,78	47.807,78	47.807,78	
1 0110391300	ANUALIDAD CTO. CAN OBRAS 2001	43.960,00	43.960,00		43.961,39	43.961,39	43.961,39	43.961,39	
1 0110491300	ANUALIDAD CTO. CAJA RURAL OBRAS 2001	43.300,00	43.300,00		43.286,04	43.286,04	43.286,04	43.286,04	
1 0110591300	AMORTIZACION CANAL DE NAVARRA (RUR	13.149,90	13.149,90		13.149,89	13.149,89	13.149,89	13.149,89	
TOTAL 1 0 9		196.025,46	196.025,46		196.012,88	196.012,88	196.012,88	196.012,88	
TOTAL 1 0		211.225,46	211.225,46		200.092,17	200.092,17	200.092,17	200.092,17	
1 1533012005	RETRIBUCIONES BRIGADA NIVEL	18.000,00	18.000,00		15.307,83	15.307,83	15.307,83	15.307,83	
1 1533012006	BRIGADA: ANTIGÜEDAD	1.280,00	1.280,00		940,40	940,40	940,40	940,40	
1 1533012007	BRIGADA: GRADO	4.000,00	4.000,00		3.609,64	3.609,64	3.609,64	3.609,64	
1 1533012009	BRIGADA:OTRAS RETRIBUCIONES	8.000,00	8.000,00		6.896,18	6.896,18	6.896,18	6.896,18	
1 1533013000	RETRIB. BRIGADA	35.000,00	35.000,00		45.148,01	45.148,01	45.148,01	45.148,01	
1 1533013002	OTRAS RETRIB: FIJOS BRIGADA	40.890,00	22.877,57		17.255,51	17.255,51	17.255,51	16.605,51	
TOTAL 1 1 1		107.170,00	89.157,57		89.157,57	89.157,57	89.157,57	88.507,57	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1340022100	CONVENIO MILAGRO PROTECCION CIVIL	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1 1500022706	SERVICIO APAREJEADOR	20.000,00	20.000,00		16.794,58	16.794,58	16.794,58	12.579,54	
1 1533020200	ARRENDAMIENTO ALMACENES	10.000,00	10.000,00		9.771,60	9.771,60	9.771,60	9.771,60	
1 1533021000	CONSERVACION CALLES	20.000,00	20.000,00		9.840,83	9.840,83	9.840,83	9.840,83	
1 1533021400	CONSERVACION DE VEHICULOS	18.000,00	18.000,00		20.704,53	20.704,53	20.704,53	19.842,16	
1 1533022000	VESTUARIO MATERIALES UTILLAJE DIVERS	20.000,00	20.000,00		18.626,08	18.626,08	18.626,08	17.273,61	
1 1533022103	COMBUSTIBLES VEHICULOS AYUNTAMIENT	11.000,00	11.000,00		11.852,44	11.852,44	11.852,44	11.152,52	
1 1533022400	SEGUROS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4.500,00	4.500,00		4.342,64	4.342,64	4.342,64	4.342,64	
1 1533022604	GASTO REGISTRO PARCELAS	1.000,00	1.000,00		445,94	445,94	445,94	445,94	
1 1611022100	ENERGIA ELECTRICA ROCKWOOL Y BIODIE	14.000,00	14.000,00		15.470,04	15.470,04	15.470,04	15.470,04	
1 1650121300	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	37.000,00	23.883,33		25.622,46	25.622,46	25.622,46	11.841,69	
1 1650122100	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	55.000,00	55.000,00		59.157,62	59.157,62	59.157,62	54.064,97	
1 1710021000	PARQUES Y JARDINES	15.000,00	15.000,00		12.469,75	12.469,75	12.469,75	8.151,83	
TOTAL 1 1 2		227.000,00	213.883,33		206.598,51	206.598,51	206.598,51	176.277,37	
1 1533046300	OFICINA DE REHABILITACION	3.000,00	3.000,00		2.624,07	2.624,07	2.624,07	2.624,07	
1 1621046300	CUOTAS RESIDUOS DE MAIRAGA Y PUNTO L	5.000,00	5.000,00		4.926,58	4.926,58	4.926,58	4.451,12	
TOTAL 1 1 4		8.000,00	8.000,00		7.550,65	7.550,65	7.550,65	7.075,19	
1 1522068200	REHABILITACIÓN CRISTO	30.000,00	30.000,00		14.378,76	14.378,76	14.378,76	14.378,76	
1 1531069200	OBRA CRUCE ACCESO FERIAL (BARDENAS)	277.250,00	277.250,00		12.190,75	12.190,75	12.190,75	12.190,75	
1 1532061900	PAVIMENTACIÓN CALLES	3.000,00	210.010,90		206.932,38	206.932,38	206.932,38	206.932,38	
1 1532161900	PAVIMENTACION CARRETERA ZARAGOZA	163.617,49	163.617,49		94.236,49	94.236,49	94.236,49	94.236,49	
1 1533060900	MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION VIA	10.000,00	10.000,00		1.213,44	1.213,44	1.213,44	1.118,07	
1 1533062300	HERRAMIENTAS BRIGADA	6.000,00	6.000,00		1.924,53	1.924,53	1.924,53	1.677,36	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1650160900	ALUMBRADO PUENTE VIEJO Y SENDAS	10.000,00	10.000,00						
TOTAL 1 1 6		499.867,49	706.878,39		330.876,35	330.876,35	330.876,35	330.533,81	
TOTAL 1 1		842.037,49	1.017.919,29		634.183,08	634.183,08	634.183,08	602.393,94	
1 2110016000	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL PE	85.000,00	91.000,00		90.359,81	90.359,81	90.359,81	83.895,22	
1 2110016009	DERRAMA MONTEPIO DE LOS FUNCIONARI	105.000,00	105.000,00		119.479,53	119.479,53	119.479,53	119.479,53	
1 2412113100	PERSONAL SERV. MULTIPLES TEMP	101.521,00	101.521,00		121.241,58	121.241,58	121.241,58	121.241,58	
1 2419013100	RETRIBUCIONES PERSONAL SNE	47.000,00	47.000,00		18.722,28	18.722,28	18.722,28	18.722,28	
1 2419016000	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORE	14.500,00	14.500,00		5.831,02	5.831,02	5.831,02	5.831,02	
TOTAL 1 2 1		353.021,00	359.021,00		355.634,22	355.634,22	355.634,22	349.169,63	
1 2314121200	MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANO	10.000,00	7.500,00		3.538,62	3.538,62	3.538,62	3.538,62	
1 2314122700	SERVICIOS GESTION PERSONAL RESIDENCI	63.000,00	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	57.750,00	
1 2391022699	ACCIONES LUCHA CONTRA VIOLENCIA GENE		1.179,32						
TOTAL 1 2 2		73.000,00	71.679,32		66.538,62	66.538,62	66.538,62	61.288,62	
1 2311046300	SERVICIO SOCIAL DE BASE	47.000,00	49.500,00		57.469,94	57.469,94	57.469,94	57.469,94	
1 2419047900	FONDO PARA EMPRESAS CONTRATANTES	20.000,00	20.000,00		10.505,94	10.505,94	10.505,94	4.483,44	
TOTAL 1 2 4		67.000,00	69.500,00		67.975,88	67.975,88	67.975,88	61.953,38	
1 2314162200	AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAM. RESIDENCI	158.582,60	203.782,60		203.735,35	203.735,35	203.735,35	203.735,35	
TOTAL 1 2 6		158.582,60	203.782,60		203.735,35	203.735,35	203.735,35	203.735,35	
TOTAL 1 2		651.603,60	703.982,92		693.884,07	693.884,07	693.884,07	676.146,98	
1 3121021200	CONSERVACION REPARACION CONSULTOR	2.000,00	2.000,00		2.624,47	2.624,47	2.624,47	2.624,47	
1 3121022100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO	5.500,00	5.900,00		4.546,56	4.546,56	4.546,56	4.546,56	
1 3121022101	CENTRO MEDICO: GASTOS DE AGUA	300,00	300,00		369,41	369,41	369,41	305,28	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3121022299	TELEFONO COMUNICACIONES CONSULTORI	4.000,00	4.000,00		2.904,27	2.904,27	2.904,27	2.904,27	
1 3231021200	MANTENIMIENTO ESCUELA 0-3 AÑOS	6.200,00	6.200,00		5.947,85	5.947,85	5.947,85	5.312,78	
1 3231022000	ESCUELA INFANTIL MATERIAL	3.500,00	3.500,00		3.811,12	3.811,12	3.811,12	3.811,12	
1 3231022100	ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL 0-3	7.000,00	7.000,00		6.425,19	6.425,19	6.425,19	5.835,75	
1 3231022101	ESCUELA 0-3 AÑOS: GASTOS DE AGUA	700,00	700,00		553,61	553,61	553,61	443,19	
1 3231022105	COMEDOR ESCUELA INFANTIL	20.000,00	20.000,00		22.382,70	22.382,70	22.382,70	22.382,70	
1 3231022299	TELEFONO ESCUELA INFANTIL 0-3	1.600,00	1.600,00		465,97	465,97	465,97	465,97	
1 3231022700	GESTION PERSONAL ESCUELA INFANTIL 0-3	155.000,00	155.000,00		153.095,45	153.095,45	153.095,45	153.095,45	
1 3232021200	CONSERVACION REPARACION COLEGIO PU	25.000,00	25.000,00		17.945,41	17.945,41	17.945,41	17.070,90	
1 3232022100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICO	11.500,00	12.500,00		10.258,54	10.258,54	10.258,54	10.258,54	
1 3232022101	COLEGIO VIRGEN DEL SOTO: GASTOS DE A	2.600,00	2.600,00		2.465,45	2.465,45	2.465,45	1.929,84	
1 3232022102	CALEFACCION CENTRO ESCOLAR	13.400,00	13.400,00		14.039,75	14.039,75	14.039,75	12.262,03	
1 3232022299	APORTACION TELEFONO COLEGIO VIRGEN S	1.200,00	1.200,00		1.385,81	1.385,81	1.385,81	1.385,81	
1 3261022700	ESCUELA DE MUSICA	34.000,00	34.000,00		30.138,00	30.138,00	30.138,00	20.092,00	
1 3321021200	CONSERVACION BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00		2.787,41	2.787,41	2.787,41	2.787,41	
1 3321022001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA MUN	3.000,00	3.000,00		1.171,12	1.171,12	1.171,12	1.171,12	
1 3321022100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	3.500,00	3.500,00		3.355,36	3.355,36	3.355,36	3.020,84	
1 3321022101	BIBLIOTECA: GASTOS DE AGUA	100,00	100,00		213,22	213,22	213,22	178,59	
1 3321022102	CALEFACCION BIBLIOTECA	5.500,00	5.500,00		3.359,66	3.359,66	3.359,66	3.359,66	
1 3321022299	TELEFONO BIBLIOTECA	450,00	450,00		618,40	618,40	618,40	618,40	
1 3331121200	CONSERVACION, MATERIALES Y LIMPIEZA C	8.000,00	8.000,00		21.028,74	21.028,74	21.028,74	14.826,96	
1 3331121500	MANT. EQUIPO OFICINA: FOTOCOPIADORA E	2.000,00	2.000,00		792,95	792,95	792,95	792,95	
1 3331122100	ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA	8.000,00	8.000,00		16.520,13	16.520,13	16.520,13	16.457,63	
1 3331122101	AGUA CASA DE CULTURA	800,00	800,00		1.575,48	1.575,48	1.575,48	1.149,38	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3331122102	CALEFACCION CASA CULTURA	5.000,00	5.000,00		8.796,10	8.796,10	8.796,10	7.797,05	
1 3331122299	TELEFONO CASA CULTURA	1.000,00	1.000,00		965,99	965,99	965,99	965,99	
1 3331122601	COLONIAS URBANAS	500,00	500,00						
1 3331122606	ACTIVIDADES CULTURALES Y CAMPAM. CRI	35.000,00	35.000,00		55.818,57	55.818,57	55.818,57	46.456,78	
1 3331122609	GASTOS TELEVISION LOCAL	15.000,00	15.000,00		17.063,42	17.063,42	17.063,42	17.063,42	
1 3331122750	GESTION CASA CULTURA	90.000,00	90.000,00		47.409,68	47.409,68	47.409,68	47.409,68	
1 3331222609	SEVICIO DE CINE	13.000,00	24.239,64		35.005,30	35.005,30	35.005,30	24.593,25	
1 3331222700	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CUL	2.708,00	2.708,00		2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	
1 3380121200	MANTENIMIENTO CLUB DE JUBILADOS	3.000,00	3.000,00		3.055,70	3.055,70	3.055,70	3.055,70	
1 3380122000	LUCES DE NAVIDAD, GASTOS BELEN Y CAB	20.000,00	20.000,00		16.882,76	16.882,76	16.882,76	16.369,76	
1 3380122620	ALQU. DE GANADO BRAVO Y FIESTAS TAURI	40.000,00	40.000,00		31.360,58	31.360,58	31.360,58	31.360,58	
1 3380222620	FIESTAS SEPTIEMBRE GASTOS FIJOS	10.000,00	10.000,00		54.910,38	54.910,38	54.910,38	54.910,38	
1 3380322620	FIESTAS SEPTIEMBRE GASTOS VARIABLES	115.000,00	115.000,00		106.733,42	106.733,42	106.733,42	105.754,65	
1 3380422620	OTRAS FIESTAS	14.000,00	18.500,00		15.335,40	15.335,40	15.335,40	15.335,40	
1 3420121200	CONSERVACION REPARACION CAMPO DE F	9.000,00	9.000,00		3.572,37	3.572,37	3.572,37	3.572,37	
1 3420122100	ENERGIA CAMPO DE FUTBOL	5.400,00	5.400,00		3.887,84	3.887,84	3.887,84	3.594,22	
1 3420122101	GASTOS DE AGUA PISCINAS Y CAMPO FUT	15.000,00	15.000,00		7.985,87	7.985,87	7.985,87	5.437,63	
1 3420122102	CALEFACCION CAMPO FUTBOL	2.600,00	2.600,00		345,78	345,78	345,78	333,73	
1 3420122606	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.000,00	8.550,00		7.961,42	7.961,42	7.961,42	7.239,55	
1 3420122740	GESTION POLIDEPORTIVO PISCINAS	102.000,00	167.000,00		165.650,88	165.650,88	165.650,88	131.972,55	
1 3420221200	CONSERVACION POLIDEPORTIVO Y PISCI	20.500,00	20.500,00		18.599,09	18.599,09	18.599,09	18.599,09	
TOTAL 1 3 2		852.558,00	935.247,64		934.128,77	934.128,77	934.128,77	852.917,57	
1 3239048200	SUBVENCION CORO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1 3380148200	CLUB.DE JUBILADOS SUB.RECIBOS LUZ YTE	8.000,00	9.236,19		10.051,47	10.051,47	10.051,47	10.051,47	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3380248200	SUBVENCION ILUNA	1.500,00	1.500,00		1.705,58	1.705,58	1.705,58	1.705,58	
1 3380348200	SUBVENCION JOTAS	1.000,00	1.000,00						
1 3380448200	SUBVENCION CRESCENDO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1 3380548200	SUBVENCIÓN BANDA	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1 3400148200	SUBVENCION AZKARRENA	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1 3400248200	SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
1 3420146900	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA TAFALLA	6.800,00	6.800,00		6.779,14	6.779,14	6.779,14	6.779,14	
1 3420148200	SUBVENCION ESCUELA DE ATLETISMO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL 1 3 4		39.100,00	40.336,19		40.336,19	40.336,19	40.336,19	40.336,19	
1 3231062500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA 0-3AÑO 2	4.000,00	1.200,00		1.106,92	1.106,92	1.106,92	1.106,92	
1 3232062200	PROYECTO AMPLIAC COLEGIO 1º 2º ESO	6.000,00	6.000,00						
1 3321062200	PROYECTO NUEVA BIBLIOTECA	6.000,00	2.350,00		1.529,46	1.529,46	1.529,46	1.529,46	
1 3380462500	MATERIAL ENCIERRO Y GRADAS	15.000,00	15.000,00		14.965,50	14.965,50	14.965,50	14.965,50	
TOTAL 1 3 6		31.000,00	24.550,00		17.601,88	17.601,88	17.601,88	17.601,88	
TOTAL 1 3		922.658,00	1.000.133,83		992.066,84	992.066,84	992.066,84	910.855,64	
1 4121021000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y BIENES COMU	15.000,00	30.591,95		30.591,95	30.591,95	30.591,95	28.883,32	
1 4121021200	CUOTA COM REGANTES SECTOR IV-5-II AÑ	17.000,00	17.000,00		15.522,09	15.522,09	15.522,09		
1 4121022101	AGUA RIEGO COMUNAL	90.000,00	93.883,37		96.505,28	96.505,28	96.505,28	96.505,28	
1 4121022700	MANT. CENTRAL BOMBEO "SOTILLO Y LOBE	2.500,00	2.500,00		2.276,98	2.276,98	2.276,98	2.276,98	
1 4311021300	MANTENIMIENTO BASCULA	1.200,00	1.200,00		19,20	19,20	19,20	19,20	
1 4311022100	ENERGIA ELECTRICA BASCULA	100,00	100,00		98,70	98,70	98,70	98,70	
1 4930022770	IRACHE - OFICINA ATENCION AL CONSUMIDC	1.800,00	1.800,00		2.061,12	2.061,12	2.061,12	1.902,50	
TOTAL 1 4 2		127.600,00	147.075,32		147.075,32	147.075,32	147.075,32	129.685,98	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 4121048200	ASOCIACION CAZADORES (COTO)	5.000,00	415,46						
1 4320048000	CONSORCIO DESARROLLO ZONA MEDIA	7.500,00	7.500,00		7.915,46	7.915,46	7.915,46	7.915,46	
TOTAL 1 4 4		12.500,00	7.915,46		7.915,46	7.915,46	7.915,46	7.915,46	
1 4121069200	OBRAS VARIAS EL FERIAL	15.000,00	10.469,32		10.469,32	10.469,32	10.469,32	10.469,32	
TOTAL 1 4 6		15.000,00	10.469,32		10.469,32	10.469,32	10.469,32	10.469,32	
TOTAL 1 4		155.100,00	165.460,10		165.460,10	165.460,10	165.460,10	148.070,76	
1 9120110000	RETRIBUCIONES CORPORATIVOS	16.000,00	16.000,00		13.840,27	13.840,27	13.840,27	13.840,27	
1 9200112000	RETRIBUCIONES SERV GRALES NIVEL A	25.600,00	25.600,00		30.068,08	30.068,08	30.068,08	30.068,08	
1 9200112006	SERVICIOS GENERALES: ANTIGÜEDAD	1.100,00	1.100,00		3.298,80	3.298,80	3.298,80	3.298,80	
1 9200112007	SERV GENERALES: GRADO	9.200,00	9.200,00		8.027,70	8.027,70	8.027,70	8.027,70	
1 9200112009	SERVICIOS GENERALES: OTRAS RETRIB	15.900,00	15.900,00		21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	
1 9200113000	RETRIBUCIONES SERVICIOS GENERALES	17.800,00	17.800,00		19.136,19	19.136,19	19.136,19	19.136,19	
1 9200113002	SERV GENERALES: OTRAS RETRIB	26.000,00	26.000,00		19.978,62	19.978,62	19.978,62	19.978,62	
1 9200113100	RETRIB SERV GENERALES TEMPORAL	35.700,00	34.150,00		30.525,78	30.525,78	30.525,78	30.525,78	
1 9200116008	PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.500,00	2.500,00		2.157,17	2.157,17	2.157,17	2.157,17	
1 9200116205	SEGUROS DE ACCIDENTE COORP. Y EMPLE	4.000,00	4.000,00		3.385,82	3.385,82	3.385,82	3.385,82	
1 9310012002	RETRIBUCIONES INTERVENTOR NIVEL	32.100,00	32.100,00		21.741,50	21.741,50	21.741,50	21.741,50	
TOTAL 1 9 1		185.900,00	184.350,00		174.088,61	174.088,61	174.088,61	174.088,61	
1 9120123000	DIETA ASISTENCIAS Y LOCOMOCION CORPC	16.700,00	16.700,00		18.559,94	18.559,94	18.559,94	12.950,30	
1 9200121200	CONS. REP.AYTO, OTROS EDIFICIOS Y ARC	26.200,00	26.200,00		27.405,95	27.405,95	27.405,95	23.260,45	
1 9200121600	MANT EQUIPO INFORMATICO Y FOTOCOPIAL	17.000,00	17.000,00		12.632,07	12.632,07	12.632,07	12.548,04	
1 9200122000	MATERIAL DE OFICINA DIVERSO	5.000,00	5.000,00		4.294,94	4.294,94	4.294,94	4.204,90	
1 9200122001	SUSCRIPCION BON, BOE, CONSULTOR ETC	5.000,00	5.000,00		4.588,72	4.588,72	4.588,72	4.588,72	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9200122100	ENERGIA ELECTRICA AYTO Y OTROS	10.000,00	10.000,00		11.443,72	11.443,72	11.443,72	11.257,84	
1 9200122101	EDIFICIOS MUNICIPALES: GASTOS DE AGUA	900,00	900,00		1.468,22	1.468,22	1.468,22	1.110,01	
1 9200122299	TELEFONO, FAX COMUNICACIONES AYTO	12.000,00	12.000,00		14.266,63	14.266,63	14.266,63	14.006,59	
1 9200122300	TRANSPORTES Y FLETES	100,00	100,00		26,76	26,76	26,76	26,76	
1 9200122400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	12.000,00	12.000,00		12.479,47	12.479,47	12.479,47	12.479,47	
1 9200122602	ANUNCIOS OFICIALES	2.000,00	2.000,00		2.307,17	2.307,17	2.307,17	1.246,30	
1 9200122604	NOTARIOS, ABOGADOS, TRIBUNALES	11.000,00	27.000,00		41.509,91	41.509,91	41.509,91	37.176,90	
1 9200122630	GASTOS BANCARIOS	3.525,45	5.075,45		2.354,12	2.354,12	2.354,12	2.354,12	
1 9200122699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00		1.329,42	1.329,42	1.329,42	1.329,42	
1 9200122700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	82.300,00	84.593,17		84.983,08	84.983,08	84.983,08	77.461,38	
1 9200122706	INFORMES VARIOS Y CONTAB. GESERLOCA	7.700,00	7.700,00		4.176,41	4.176,41	4.176,41	3.893,71	
1 9200122770	CUOTA SERVICIO 012	4.400,00	4.400,00		4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	
1 9200122799	CUOTA ANIMSA	22.000,00	22.000,00		22.090,41	22.090,41	22.090,41	21.868,09	
1 9200123020	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	1.700,00	1.700,00		756,45	756,45	756,45	756,45	
1 9200222400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	7.500,00	7.500,00		7.271,11	7.271,11	7.271,11	7.271,11	
1 9200222700	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENT	2.000,00	2.000,00		2.006,19	2.006,19	2.006,19	2.006,19	
1 9310022708	AGENCIA EJECUTIVA GESER LOCAL	15.000,00	15.000,00		10.171,17	10.171,17	10.171,17	9.820,27	
1 9310022770	ASESORIA LABORAL	10.000,00	10.000,00		5.193,55	5.193,55	5.193,55	5.193,55	
1 9320022702	TRACASA MANTENIMIENTO DE CATASTROS	8.000,00	8.000,00		7.636,53	7.636,53	7.636,53	7.636,53	
TOTAL 1 9 2		283.525,45	303.368,62		303.312,94	303.312,94	303.312,94	278.808,10	
1 9120148200	APOTACION A GRUPOS MUNICIPALES	6.600,00	6.600,00		6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	
1 9200148000	AYUDAS Y DONATIVOS	3.000,00	3.000,00		2.394,20	2.394,20	2.394,20	2.394,20	
1 9200148200	FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS	1.500,00	1.500,00		1.933,79	1.933,79	1.933,79	1.933,79	
1 9240148000	SUBVENCION CELEBRACION VIRGEN DE CU	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
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		350,00	350,00	350,00	350,00	
I 9240348200	APORTACION FIESTA ECUATORIANA	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		300,00	300,00	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	
TOTAL 1 9 4		20.950,00	20.950,00		20.237,99	20.237,99	20.237,99	20.237,99	
I 9200162600	EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	2.000,00		2.106,19	2.106,19	2.106,19	2.106,19	
I 9200168900	RECOPILACIONES ARCHIVO PRENSA CAPA	1.000,00	1.000,00						
TOTAL 1 9 6		3.000,00	3.000,00		2.106,19	2.106,19	2.106,19	2.106,19	
TOTAL 1 9		493.375,45	511.668,62		499.745,73	499.745,73	499.745,73	475.240,89	
TOTAL 1		3.276.000,00	3.610.390,22		3.185.431,99	3.185.431,99	3.185.431,99	3.012.800,38	
TOTAL PRESUPUESTO		3.276.000,00	3.610.390,22		3.185.431,99	3.185.431,99	3.185.431,99	3.012.800,38	