



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES Fecha Referencia  
0 00000000000000000000 99999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables 31/12/2022

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 0110531000	INTERESES PRESTAMO CANAL C RURAL	2.500,00	2.500,00		140,04	140,04	140,04	140,04	
<b>TOTAL 1 0 3</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>140,04</b>	<b>140,04</b>	<b>140,04</b>	<b>140,04</b>	
I 0110591300	AMORTIZACION CANAL DE NAVARRA (RUR	30.000,00	30.000,00		29.349,10	29.349,10	29.349,10	29.349,10	
<b>TOTAL 1 0 9</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>29.349,10</b>	<b>29.349,10</b>	<b>29.349,10</b>	<b>29.349,10</b>	
<b>TOTAL 1 0</b>		<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>		<b>29.489,14</b>	<b>29.489,14</b>	<b>29.489,14</b>	<b>29.489,14</b>	
I 1533012005	RETRIBUCIONES BRIGADA NIVEL	17.000,00	17.000,00		15.154,63	15.154,63	15.154,63	15.154,63	
I 1533012006	BRIGADA: ANTIGÜEDAD	1.200,00	1.200,00		1.318,49	1.318,49	1.318,49	1.318,49	
I 1533012007	BRIGADA: GRADO	5.000,00	5.000,00		5.448,89	5.448,89	5.448,89	5.448,89	
I 1533012009	BRIGADA:OTRAS RETRIBUCIONES	10.000,00	10.000,00		11.214,12	11.214,12	11.214,12	11.214,12	
I 1533013000	RETRIB. BRIGADA	54.000,00	54.000,00		55.918,47	55.918,47	55.918,47	55.918,47	
I 1533013002	OTRAS RETRIB: FIJOS BRIGADA	20.000,00	20.000,00		15.426,97	15.426,97	15.426,97	15.426,97	
I 1533016000	CUOTA PATRONAL SS PERSONAL BRIGADA	45.000,00	45.000,00		46.405,04	46.405,04	46.405,04	46.405,04	
<b>TOTAL 1 1 1</b>		<b>152.200,00</b>	<b>152.200,00</b>		<b>150.886,61</b>	<b>150.886,61</b>	<b>150.886,61</b>	<b>150.886,61</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 ARQUITECTO	22.000,00	22.000,00		22.282,18	22.282,18	22.282,18	17.429,70	
I 1533020200	ARRENDAMIENTO ALMACENES	10.500,00	11.900,00		11.906,79	11.906,79	11.906,79	11.906,79	
I 1533021000	CONSERVACION CALLES	35.000,00	35.000,00		27.065,34	27.065,34	27.065,34	27.065,34	
I 1533021400	CONSERVACION DE VEHICULOS	25.000,00	28.770,00		32.681,15	32.681,15	32.681,15	30.405,59	
I 1533022000	VESTUARIO MATERIALES UTILLAJE DIVERS	30.000,00	30.000,00		36.663,26	36.663,26	36.663,26	34.367,84	
I 1533022103	COMBUSTIBLES VEHICULOS AYUNTAMIENT	16.000,00	16.000,00		17.124,75	17.124,75	17.124,75	15.564,20	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 1533022400	SEGUROS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5.000,00	5.000,00		3.000,65	3.000,65	3.000,65	3.000,65	
1 1533022604	GASTO REGISTRO PARCELAS	500,00	500,00		1.007,17	1.007,17	1.007,17	1.007,17	
1 1611022100	ENERGIA ELECTRICA ROCKWOOL Y BIODIE	24.000,00	26.200,00		25.595,31	25.595,31	25.595,31	25.595,31	
1 1640021200	CONSERVACIÓN CEMENTERIO	2.000,00	2.000,00		1.030,20	1.030,20	1.030,20	946,77	
1 1650121300	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	20.000,00		18.226,60	18.226,60	18.226,60	18.226,60	
1 1650122100	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	55.000,00	74.000,00		72.675,80	72.675,80	72.675,80	72.675,80	
1 1710021000	PARQUES Y JARDINES	20.000,00	29.600,00		31.562,41	31.562,41	31.562,41	30.961,92	
<b>TOTAL 1 1 2</b>		<b>266.500,00</b>	<b>302.470,00</b>		<b>302.321,61</b>	<b>302.321,61</b>	<b>302.321,61</b>	<b>290.653,68</b>	
1 1533046300	OFICINA DE REHABILITACION	3.000,00	3.000,00		2.459,47	2.459,47	2.459,47	2.459,47	
1 1621046300	CUOTAS RESIDUOS DE MAIRAGA Y PUNTO L	6.000,00	2.230,00		2.228,95	2.228,95	2.228,95	1.634,33	
<b>TOTAL 1 1 4</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.230,00</b>		<b>4.688,42</b>	<b>4.688,42</b>	<b>4.688,42</b>	<b>4.093,80</b>	
1 1522068200	REHABILITACIÓN CRISTO	5.000,00	5.000,00						
1 153006190000	TALUD PARROQUIA	1.000,00	1.000,00						
1 153206090000	URBANIZACION-PAVIMENT. CALLE RONDA	38.000,00	191.615,00		191.614,95	191.614,95	191.614,95	191.614,95	
1 153306090000	MOB. URBANO- SEÑALIZ VIARIA -ROTONDA	57.000,00	57.000,00		70.739,81	70.739,81	70.739,81	70.739,81	
1 153306090001	INVERSION INFRAESTRUCTURA PLAZA ESPA	2.000,00	2.000,00		16.328,95	16.328,95	16.328,95	16.328,95	
1 153306090002	RAMPA ACCESO PLAZA ESPAÑA	6.000,00	6.000,00		9.353,84	9.353,84	9.353,84	9.142,64	
1 153306090003	URBANIZACION ACCESOS PISTAS PUMPTRA		50.000,00		48.345,71	48.345,71	48.345,71	48.345,71	
1 153306190001	RENOVACION PAV. CALLES	65.000,00	65.000,00		60.441,72	60.441,72	60.441,72	48.343,11	
1 153306190002	RENOVACIÓN CALLE PRINCIPE DE VIANA	4.000,00	4.000,00		1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50	
1 153306220001	ALMACEN MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00						
1 153306230000	HERRAMIENTAS BRIGADA	3.500,00	3.500,00		8.439,44	8.439,44	8.439,44	8.439,44	
1 153306810000	URBANIZACIÓN EU-R4	20.000,00	20.000,00		9.339,47	9.339,47	9.339,47	9.339,47	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 153406090000	APARCAMIENTO VEHICULOS		10.670,00		10.660,10	10.660,10	10.660,10	10.660,10	
1 153406190000	APARCAMIENTO CAMIONES	45.000,00	48.253,00		48.352,69	48.352,69	48.352,69	48.352,69	
1 160006090000	PIPICAN	4.000,00	4.000,00						
1 165016190000	RENOVACION ALUMBRADO LED	5.000,00	115.000,00		105.507,10	105.507,10	105.507,10	105.507,10	
1 165016190001	AMPLIAC. AL. PÚBLICO CEMENTERIO PARKI	15.000,00	30.000,00		22.131,30	22.131,30	22.131,30	22.131,30	
1 171006090000	PARQUE C/MÉLIDA -LOS BANQUITOS-	50.000,00	120.000,00		111.692,32	111.692,32	111.692,32	111.692,32	
1 171006090001	RIEGO AUTOMATICO JARDINES	20.000,00	35.000,00		37.391,52	37.391,52	37.391,52	37.391,52	
1 172206090000	RUTAS Y SENDEROS		14.500,00		23.450,48	23.450,48	23.450,48	23.450,48	
<b>TOTAL 1 1 6</b>		<b>420.500,00</b>	<b>862.538,00</b>		<b>775.543,90</b>	<b>775.543,90</b>	<b>775.543,90</b>	<b>763.234,09</b>	
<b>TOTAL 1 1</b>		<b>848.200,00</b>	<b>1.322.438,00</b>		<b>1.233.440,54</b>	<b>1.233.440,54</b>	<b>1.233.440,54</b>	<b>1.208.868,18</b>	
1 2110016009	DERRAMA MONTEPIO DE LOS FUNCIONARI	42.000,00	42.000,00		47.942,75	47.942,75	47.942,75	47.942,75	
1 2412113100	PERSONAL SERV. MULTIPLES TEMP	100.000,00	125.400,00		64.737,30	64.737,30	64.737,30	64.737,30	
1 2419013100	RETRIBUCIONES PERSONAL SNE	45.000,00	63.000,00		102.887,81	102.887,81	102.887,81	102.887,81	
1 2419016000	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORE	8.000,00	19.000,00		29.263,96	29.263,96	29.263,96	29.263,96	
<b>TOTAL 1 2 1</b>		<b>195.000,00</b>	<b>249.400,00</b>		<b>244.831,82</b>	<b>244.831,82</b>	<b>244.831,82</b>	<b>244.831,82</b>	
1 2314121200	MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANO	10.000,00	10.000,00		11.887,38	11.887,38	11.887,38	11.391,57	
1 2314122105	COMEDOR TERCERA EDAD	20.000,00	20.000,00		9.860,40	9.860,40	9.860,40	9.138,80	
1 2314122700	SERVICIOS GESTION PERSONAL RESIDENCI	54.000,00	54.000,00		50.650,92	50.650,92	50.650,92	42.209,10	
1 2318022699	EQUIPAMIENTO Y MATERIAL COVID 19	3.000,00	3.000,00		2.226,54	2.226,54	2.226,54	2.226,54	
1 2391022699	LUCHA VIOLENCIA GENERO Y PLAN IGUALD	4.000,00	4.000,00		4.069,21	4.069,21	4.069,21	3.879,21	
<b>TOTAL 1 2 2</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>78.694,45</b>	<b>78.694,45</b>	<b>78.694,45</b>	<b>68.845,22</b>	
1 2311046300	SERVICIO SOCIAL DE BASE	75.000,00	75.000,00		78.688,25	78.688,25	78.688,25	78.688,25	
1 2419047900	FONDO PARA EMPRESAS CONTRATANTES	12.000,00	27.000,00		15.440,66	15.440,66	15.440,66	7.940,66	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 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 2 4</b>		<b>87.000,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>94.128,91</b>	<b>94.128,91</b>	<b>94.128,91</b>	<b>86.628,91</b>	
I 231416220000	ASCENSOR CAMILLERO RESIDENCIA		89.701,78		89.701,78	89.701,78	89.701,78	89.701,78	
<b>TOTAL 1 2 6</b>			<b>89.701,78</b>		<b>89.701,78</b>	<b>89.701,78</b>	<b>89.701,78</b>	<b>89.701,78</b>	
<b>TOTAL 1 2</b>		<b>373.000,00</b>	<b>532.101,78</b>		<b>507.356,96</b>	<b>507.356,96</b>	<b>507.356,96</b>	<b>490.007,73</b>	
I 3121021200	CONSERVACION REPARACION CONSULTOR	12.000,00	12.000,00		4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	
I 3121022100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO	8.000,00	8.000,00		10.453,27	10.453,27	10.453,27	10.453,27	
I 3121022101	CENTRO MEDICO: GASTOS DE AGUA	300,00	300,00		254,14	254,14	254,14	180,66	
I 3121022299	TELEFONO COMUNICACIONES CONSULTORI	6.000,00	6.000,00		5.256,19	5.256,19	5.256,19	5.256,19	
I 3231021200	MANTENIMIENTO ESCUELA 0-3 AÑOS	8.000,00	8.000,00		8.159,98	8.159,98	8.159,98	7.488,10	
I 3231022000	ESCUELA INFANTIL MATERIAL	4.500,00	4.500,00		4.206,34	4.206,34	4.206,34	3.914,17	
I 3231022100	ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL 0-3	5.000,00	12.000,00		10.230,12	10.230,12	10.230,12	10.230,12	
I 3231022101	ESCUELA 0-3 AÑOS: GASTOS DE AGUA	600,00	600,00		618,30	618,30	618,30	482,66	
I 3231022105	COMEDOR ESCUELA INFANTIL	26.000,00	26.000,00		27.732,82	27.732,82	27.732,82	25.907,70	
I 3231022299	TELEFONO ESCUELA INFANTIL 0-3	1.600,00	1.600,00		1.339,77	1.339,77	1.339,77	1.339,77	
I 3231022700	GESTION PERSONAL ESCUELA INFANTIL 0-3	167.000,00	187.000,00		186.123,48	186.123,48	186.123,48	186.123,48	
I 3232021200	CONSERVACION REPARACION COLEGIO PU	20.000,00	20.000,00		15.174,77	15.174,77	15.174,77	13.316,27	
I 3232022000	MATERIALES COLEGIO	26.500,00	26.500,00		24.041,29	24.041,29	24.041,29	19.014,47	
I 3232022100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICO	6.000,00	14.000,00		10.190,84	10.190,84	10.190,84	10.190,84	
I 3232022101	COLEGIO VIRGEN DEL SOTO: GASTOS DE A	2.800,00	2.800,00		2.401,83	2.401,83	2.401,83	1.722,91	
I 3232022102	CALEFACCION CENTRO ESCOLAR	15.500,00	15.500,00		17.934,80	17.934,80	17.934,80	17.934,80	
I 3232022299	APORTACION TELEFONO COLEGIO VIRGEN S	1.200,00	1.200,00		1.804,40	1.804,40	1.804,40	1.804,40	
I 3261022700	ESCUELA DE MUSICA	36.000,00	36.000,00		38.508,37	38.508,37	38.508,37	38.508,37	
I 3321021200	CONSERVACION BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00		1.441,36	1.441,36	1.441,36	1.441,36	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3321022001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA MUN	3.500,00	3.500,00		4.219,53	4.219,53	4.219,53	4.031,97	
1 3321022100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00		4.986,27	4.986,27	4.986,27	4.986,27	
1 3321022101	BIBLIOTECA: GASTOS DE AGUA	120,00	120,00		280,97	280,97	280,97	207,12	
1 3321022102	CALEFACCION BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00		3.963,63	3.963,63	3.963,63	3.963,63	
1 3321022299	TELEFONO BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00		1.259,76	1.259,76	1.259,76	1.259,76	
1 3331121200	CONSERVACION Y LIMPIEZA CASA CULTUR	17.000,00	17.000,00		10.987,11	10.987,11	10.987,11	9.861,07	
1 3331122000	MATERIALES CASA CULTURA	8.000,00	8.000,00		1.919,95	1.919,95	1.919,95	1.592,25	
1 3331122100	ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA	10.000,00	10.000,00		10.675,28	10.675,28	10.675,28	10.675,28	
1 3331122101	AGUA CASA DE CULTURA	1.500,00	1.500,00		1.202,23	1.202,23	1.202,23	888,38	
1 3331122102	CALEFACCION CASA CULTURA	10.000,00	10.000,00		6.142,45	6.142,45	6.142,45	6.142,45	
1 3331122299	TELEFONO CASA CULTURA	1.000,00	1.000,00		1.176,12	1.176,12	1.176,12	1.176,12	
1 3331122601	COLONIAS URBANAS	1.000,00	1.000,00						
1 3331122606	GASTOS TV LOCAL	15.000,00	15.000,00		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	
1 3331122609	ACTIVIDADES CULTURALES	45.000,00	60.000,00		72.951,46	72.951,46	72.951,46	70.948,85	
1 3331122750	GESTION CASA CULTURA	45.000,00	45.000,00		44.358,60	44.358,60	44.358,60	44.358,60	
1 3331222609	SEVICIO DE CINE	31.500,00	31.500,00		17.194,10	17.194,10	17.194,10	14.036,00	
1 3340122609	CAMPAMENTO ARQUEOLOGICO	10.000,00	10.000,00		9.507,07	9.507,07	9.507,07	9.507,07	
1 3380121200	MANTENIMIENTO CLUB DE JUBILADOS	3.000,00	3.000,00		4.991,09	4.991,09	4.991,09	4.991,09	
1 3380122000	NAVIDAD, GASTOS BELEN Y CABALGA	20.000,00	20.000,00		33.434,73	33.434,73	33.434,73	27.914,57	
1 3380322620	FIESTAS SEPTIEMBRE Y JUVENTUD	200.000,00	322.000,00		340.570,33	340.570,33	340.570,33	318.853,43	
1 3380422620	OTRAS FIESTAS	25.000,00	25.000,00		31.510,54	31.510,54	31.510,54	31.510,54	
1 3420121200	CONSERVACION REPARACION CAMPO DE F	2.000,00	2.000,00		8.216,90	8.216,90	8.216,90	7.926,50	
1 3420122100	ENERGIA CAMPO DE FUTBOL	3.500,00	3.500,00		4.765,98	4.765,98	4.765,98	4.765,98	
1 3420122101	GASTOS DE AGUA CAMPO FUTBOL	3.000,00	3.000,00		4.569,52	4.569,52	4.569,52	3.594,43	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 3420122102	CALEFACCION CAMPO FUTBOL	2.600,00	2.600,00		1.134,46	1.134,46	1.134,46	1.134,46	
1 3420122609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	12.000,00	14.500,00		20.663,99	20.663,99	20.663,99	18.836,74	
1 3420122740	GESTION POLIDEPORTIVO PISCINAS	130.000,00	130.000,00		101.539,17	101.539,17	101.539,17	101.539,17	
1 3420221200	CONSERV.POLIDEPORTIVO PISCINAS Y FR	20.000,00	59.900,00		66.379,13	66.379,13	66.379,13	66.379,13	
<b>TOTAL 1 3 2</b>		<b>979.220,00</b>	<b>1.193.620,00</b>		<b>1.193.532,44</b>	<b>1.193.532,44</b>	<b>1.193.532,44</b>	<b>1.145.450,40</b>	
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	10.000,00	10.300,00		14.877,65	14.877,65	14.877,65	14.877,65	
1 3380248200	SUBVENCION ILUNA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1 3380348200	SUBVENCION DANZAS	700,00	700,00						
1 3380448200	SUBVENCION ASOCIACION MUSICAL	3.500,00	3.500,00						
1 3380548200	SUBVENCIÓN BANDA	3.000,00	3.000,00		3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	
1 3380648200	SUBV. GAZTE ASANBLADA	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	
1 3380748200	SUBVENCIÓN ECUATORIANOS	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		
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	7.000,00	7.000,00		6.046,46	6.046,46	6.046,46	6.046,46	
1 3420148200	SUBVENCION ESCUELA DE ATLETISMO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>TOTAL 1 3 4</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.300,00</b>		<b>44.296,11</b>	<b>44.296,11</b>	<b>44.296,11</b>	<b>43.496,11</b>	
1 312106220003	NUEVO CONSULTORIO	36.600,00	136.600,00		130.392,93	130.392,93	130.392,93	130.392,93	
1 323106230000	INSTALAC FOTOV ESC 03-CONSULTORIO	45.000,00	45.000,00		30.797,21	30.797,21	30.797,21	30.797,21	
1 323106250000	MOBILIARIO Y ENSERES ESC 0-3	6.500,00	6.500,00		6.223,62	6.223,62	6.223,62	6.223,62	
1 323206190000	CUBRICIÓN PARCIAL PATIO COLEGIO	30.000,00	35.000,00		33.022,89	33.022,89	33.022,89	33.022,89	
1 323206190001	REPARACION PASEO ESCUELA C/LOS FUE	196.000,00	221.579,00		210.086,53	210.086,53	210.086,53	210.086,53	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 323206250000	EQUIPAMIENTO COLEGIO	12.000,00	12.000,00		10.196,54	10.196,54	10.196,54	10.196,54	
1 326106290000	INSTRUMENTOS ESCUELA MUSICA BANDA	8.500,00	8.500,00		8.700,47	8.700,47	8.700,47	8.700,47	
1 332106220004	NUEVA BIBLIOTECA-SALAS USOS MULTIPLE	37.000,00	37.000,00		11.204,60	11.204,60	11.204,60	11.204,60	
1 332106250000	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00		19.271,12	19.271,12	19.271,12	19.271,12	
1 338046250000	MATERIAL ENCIERRO Y GRADAS	30.000,00	24.300,00		19.701,49	19.701,49	19.701,49	19.701,49	
1 342016090000	VALLADO CAMPO FUTBOL	5.000,00	8.000,00		6.930,11	6.930,11	6.930,11	6.930,11	
1 342016220005	RENOV. VESTUARIOS CAMPO FUTBOL STA F	37.000,00	38.760,00		38.758,67	38.758,67	38.758,67	38.758,67	
1 342026090000	BAR PISCINAS	23.400,00	96.800,00		100.033,67	100.033,67	100.033,67	100.033,67	
1 342026290000	CERRAMIENTO FRONTÓN	154.000,00	469.000,00		476.209,62	476.209,62	476.209,62	476.209,62	
1 342026290001	INV. EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO		5.000,00		12.278,54	12.278,54	12.278,54	12.278,54	
1 342036220000	CUBIERTA PISTA PADEL	153.500,00	453.500,00		491.238,20	491.238,20	491.238,20	491.032,60	
1 342046290000	PISTA SKATE PUMP TRACK	50.000,00	50.000,00		48.339,50	48.339,50	48.339,50	48.339,50	
<b>TOTAL 1 3 6</b>		<b>830.500,00</b>	<b>1.653.539,00</b>		<b>1.653.385,71</b>	<b>1.653.385,71</b>	<b>1.653.385,71</b>	<b>1.653.180,11</b>	
<b>TOTAL 1 3</b>		<b>1.853.720,00</b>	<b>2.891.459,00</b>		<b>2.891.214,26</b>	<b>2.891.214,26</b>	<b>2.891.214,26</b>	<b>2.842.126,62</b>	
1 4121021000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y BIENES COMU	50.000,00	100.000,00		104.080,74	104.080,74	104.080,74	104.080,74	
1 4121021200	CUOTA COM REGANTES SECTOR IV-5-II AÑ	15.000,00	15.000,00		14.986,18	14.986,18	14.986,18		
1 4121022101	AGUA RIEGO COMUNAL	100.000,00	120.000,00		112.240,47	112.240,47	112.240,47	112.240,47	
1 4121022700	MANT. CENTRAL BOMBEO "SOTILLO Y LOBE	2.500,00	2.500,00		1.371,27	1.371,27	1.371,27	1.371,27	
1 4121121000	APORTACION PROYECTO RED DE SENDERO								
1 4220021000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POLIG	3.000,00	3.000,00		2.885,25	2.885,25	2.885,25	2.885,25	
1 4930022770	IRACHE - OFICINA ATENCION AL CONSUMIDC	2.500,00	2.500,00		2.082,00	2.082,00	2.082,00	1.041,00	
<b>TOTAL 1 4 2</b>		<b>173.000,00</b>	<b>243.000,00</b>		<b>237.645,91</b>	<b>237.645,91</b>	<b>237.645,91</b>	<b>221.618,73</b>	
1 4121048200	ASOCIACION CAZADORES (COTO)	8.000,00	8.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 4320048000	CONSORCIO DESARROLLO ZONA MEDIA	9.000,00	9.000,00		8.657,32	8.657,32	8.657,32	8.657,32	
<b>TOTAL 1 4 4</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>9.657,32</b>	<b>9.657,32</b>	<b>9.657,32</b>	<b>9.657,32</b>	
1 412106230000	OBRAS RIEGO EL FERIAL	60.000,00	25.000,00						
1 412106230001	EQUIPOS RIEGO EL SASO	18.000,00	18.000,00		18.255,27	18.255,27	18.255,27	18.255,27	
1 412116920000	RENOVACION INFRASTRUCT BALSILLA MA	40.000,00	40.000,00		48.973,74	48.973,74	48.973,74	48.973,74	
1 425006090000	MOVILIDAD ELECTRICA PUNTO RECARGA	15.000,00	15.000,00		16.018,30	16.018,30	16.018,30	16.018,30	
1 459006090000	NUEVA PASARELA RIO ARAGON	1.000,00	1.000,00						
1 4590068200	REHABILITACIÓN ESTRUCTURA PLAZA VER		20.000,00		15.869,05	15.869,05	15.869,05	15.869,05	
<b>TOTAL 1 4 6</b>		<b>134.000,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>99.116,36</b>	<b>99.116,36</b>	<b>99.116,36</b>	<b>99.116,36</b>	
<b>TOTAL 1 4</b>		<b>324.000,00</b>	<b>379.000,00</b>		<b>346.419,59</b>	<b>346.419,59</b>	<b>346.419,59</b>	<b>330.392,41</b>	
1 9120110000	RETRIBUCIONES CORPORATIVOS	34.500,00	34.500,00		36.369,84	36.369,84	36.369,84	36.369,84	
1 9200112000	RETRIBUCIONES SERV GRALES NIVEL A	32.000,00	32.000,00		28.680,58	28.680,58	28.680,58	28.680,58	
1 9200112006	SERVICIOS GENERALES: ANTIGÜEDAD	5.000,00	5.000,00		2.238,55	2.238,55	2.238,55	2.238,55	
1 9200112007	SERV GENERALES: GRADO	11.000,00	11.000,00		11.040,45	11.040,45	11.040,45	11.040,45	
1 9200112009	SERVICIOS GENERALES: OTRAS RETRIB	26.300,00	38.345,01		34.345,01	34.345,01	34.345,01	34.345,01	
1 9200113000	RETRIBUCIONES SERVICIOS GENERALES	25.000,00	25.000,00		30.677,86	30.677,86	30.677,86	30.677,86	
1 9200113002	SERV GENERALES: OTRAS RETRIB	24.000,00	24.000,00		30.366,12	30.366,12	30.366,12	30.366,12	
1 9200113100	RETRIB SERV GENERALES TEMPORAL	41.000,00	41.000,00		38.703,33	38.703,33	38.703,33	38.703,33	
1 9200116000	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00	70.000,00		64.686,60	64.686,60	64.686,60	64.686,60	
1 9200116008	PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.500,00	3.500,00		3.367,98	3.367,98	3.367,98	3.367,98	
1 9200116205	SEGUROS DE ACCIDENTE COORP. Y EMPLE	4.000,00	4.000,00		6.003,99	6.003,99	6.003,99	6.003,99	
1 9310012002	RETRIBUCIONES INTERVENTOR NIVEL	25.000,00	25.000,00		25.990,48	25.990,48	25.990,48	25.990,48	
<b>TOTAL 1 9 1</b>		<b>301.300,00</b>	<b>313.345,01</b>		<b>312.470,79</b>	<b>312.470,79</b>	<b>312.470,79</b>	<b>312.470,79</b>	





## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 9120122601	RECEPCIONES, ACTOS, REPRESENTACION	6.500,00	6.500,00		4.232,89	4.232,89	4.232,89	3.831,17	
1 9120123000	DIETA ASISTENCIAS Y LOCOMOCION CORPC	18.000,00	18.000,00		17.595,14	17.595,14	17.595,14	17.595,14	
1 9200121200	CONS.REP. AYTO,OTROS EDIFICIOS	40.000,00	40.000,00		74.707,12	74.707,12	74.707,12	73.215,80	
1 9200121600	MANT INFORMATICO,WEB Y FOTOCOPIADOF	20.000,00	20.000,00		12.834,59	12.834,59	12.834,59	12.616,35	
1 9200122000	MATERIAL DE OFICINA - MAT NO INVENARIA	10.000,00	10.000,00		8.185,68	8.185,68	8.185,68	7.780,58	
1 9200122001	SUSCRIPCION BON, BOE, CONSULTOR ETC	5.000,00	5.000,00		6.262,61	6.262,61	6.262,61	6.262,61	
1 9200122100	ENERGIA ELECTRICA AYTO Y OTROS	16.000,00	16.000,00		19.181,71	19.181,71	19.181,71	19.181,71	
1 9200122101	EDIFICIOS MUNICIPALES: GASTOS DE AGUA	1.500,00	1.500,00		1.310,13	1.310,13	1.310,13	1.162,26	
1 9200122299	TELEFONO, FAX COMUNICACIONES AYTO	12.000,00	12.000,00		13.076,31	13.076,31	13.076,31	12.978,31	
1 9200122300	TRANSPORTES Y FLETES	100,00	100,00						
1 9200122400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	14.000,00	14.000,00		14.032,46	14.032,46	14.032,46	14.032,46	
1 9200122602	ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00	4.000,00		2.755,47	2.755,47	2.755,47	2.755,47	
1 9200122604	NOTARIOS, ABOGADOS, TRIBUNALES	20.000,00	7.954,99		4.461,13	4.461,13	4.461,13	4.461,13	
1 9200122630	GASTOS BANCARIOS	7.620,00	7.620,00		4.118,72	4.118,72	4.118,72	4.118,72	
1 9200122699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00		13.925,40	13.925,40	13.925,40	13.655,40	
1 9200122700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	100.000,00	100.000,00		99.637,58	99.637,58	99.637,58	91.080,33	
1 9200122706	INFORMES VARIOS Y CONTAB. GESERLOCA	20.000,00	20.000,00		14.123,47	14.123,47	14.123,47	13.238,66	
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	28.000,00	28.000,00		28.577,50	28.577,50	28.577,50	27.946,96	
1 9200123020	DIETAS LOCOMOCION PERSONAL	1.700,00	1.700,00		39,60	39,60	39,60	39,60	
1 9200222400	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	8.500,00	8.500,00		7.706,71	7.706,71	7.706,71	7.706,71	
1 9200222700	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENT	2.000,00	2.000,00		711,48	711,48	711,48	355,74	
1 9200222706	CONVENIO NASUVINSA PROY. ELENA PRIM	1.900,00	1.900,00						
1 9310022708	AGENCIA EJECUTIVA GESER LOCAL	19.500,00	19.500,00		15.162,22	15.162,22	15.162,22	12.376,69	



## AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

### 2022 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	10.000,00	10.000,00		5.821,00	5.821,00	5.821,00	5.821,00	
I 9320022702	CONVENIO COLAB HFNA-EELL CATASTRO Y	15.000,00	15.000,00		4.945,24	4.945,24	4.945,24	4.945,24	
<b>TOTAL 1 9 2</b>		<b>390.720,00</b>	<b>378.674,99</b>		<b>377.765,16</b>	<b>377.765,16</b>	<b>377.765,16</b>	<b>361.519,04</b>	
I 9120148200	APORTACION A GRUPOS MUNICIPALES	7.660,00	7.660,00		7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	
I 9200148000	AYUDAS Y DONATIVOS	3.000,00	3.000,00		2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
I 9200148200	FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS	2.000,00	2.000,00		1.954,36	1.954,36	1.954,36	1.954,36	
I 9240148000	SUBVENCION CELEBRACION VIRGEN DE CU	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
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 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 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>21.560,00</b>	<b>21.560,00</b>		<b>21.324,36</b>	<b>21.324,36</b>	<b>21.324,36</b>	<b>21.324,36</b>	
I 920016220004	COMPRA EDIFICIO TORILES AVDA NAVARRA		200.000,00						
I 924016290000	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	10.000,00	10.000,00		8.094,42	8.094,42	8.094,42	3.508,52	
<b>TOTAL 1 9 6</b>		<b>10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>8.094,42</b>	<b>8.094,42</b>	<b>8.094,42</b>	<b>3.508,52</b>	
<b>TOTAL 1 9</b>		<b>723.580,00</b>	<b>923.580,00</b>		<b>719.654,73</b>	<b>719.654,73</b>	<b>719.654,73</b>	<b>698.822,71</b>	
<b>TOTAL 1</b>		<b>4.155.000,00</b>	<b>6.081.078,78</b>		<b>5.727.575,22</b>	<b>5.727.575,22</b>	<b>5.727.575,22</b>	<b>5.599.706,79</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>4.155.000,00</b>	<b>6.081.078,78</b>		<b>5.727.575,22</b>	<b>5.727.575,22</b>	<b>5.727.575,22</b>	<b>5.599.706,79</b>	