



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2017

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Criterios de Selección : Presupuesto 2017

| INGRESOS | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Capítulo | Denominación | Créditos Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Porcentaje |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS. | 984.000,00 | | 984.000,00 | 1.019.848,56 | 103,64 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 83.464,65 | 238,47 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 194.950,00 | | 194.950,00 | 235.095,07 | 120,59 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 1.126.040,00 | 3.630,00 | 1.129.670,00 | 1.160.808,31 | 102,76 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO | 490.010,00 | | 490.010,00 | 491.288,64 | 100,26 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | | | | | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 639.804,56 | 639.804,56 | 448.304,73 | 70,07 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | | 466.600,30 | 466.600,30 | | 0,00 |
| TOTAL | | 2.830.000,00 | 1.110.034,86 | 3.940.034,86 | 3.438.809,96 | 87,28 |



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

2017 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de Selección : Informe Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto
0 000000000 999999999999999 CARGADO DEFINITIVO

| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 11200 | CONTRIBUCION RUSTICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 71.767,57 | 70.630,45 | |
| 1 11300 | CONTRIBUCION URBANA | 630.000,00 | 630.000,00 | 656.416,20 | 553.736,51 | |
| 1 11500 | IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS | 155.000,00 | 155.000,00 | 168.627,77 | 139.039,32 | 399,05 |
| 1 11600 | INCREMENTO TERRENOS NATURALEZA URE | 9.000,00 | 9.000,00 | 275,01 | 275,01 | |
| 1 13000 | IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 120.000,00 | 120.000,00 | 122.762,01 | 115.141,30 | 43,46 |
| TOTAL 1 1 | | 984.000,00 | 984.000,00 | 1.019.848,56 | 878.822,59 | 442,51 |
| 1 29000 | IMP CONSTRUCCIONES INSTALACIONES YO | 35.000,00 | 35.000,00 | 83.464,65 | 78.699,28 | 8.742,15 |
| TOTAL 1 2 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 83.464,65 | 78.699,28 | 8.742,15 |
| 1 30910 | SERVICIO CEMENTERIO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.920,10 | 1.851,22 | |
| 1 31400 | PROMOCION- DIFUSION CUTURAL:CINE, ES | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.733,75 | 16.733,75 | |
| 1 31900 | SERVICIO BRIGADA MUNICIPAL Y LAVADER | 250,00 | 250,00 | 506,70 | 506,70 | |
| 1 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y VARIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.095,45 | 623,64 | |
| 1 32910 | LICENCIAS DE APERTURA | 500,00 | 500,00 | 1.032,45 | 915,61 | |
| 1 32990 | CONCESION TERRENOS Y NICHOS CEMENT | 3.000,00 | 3.000,00 | 248,00 | 248,00 | |
| 1 33200 | CANON DE TELEFONICA, IBERDROLA Y GAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 71.058,09 | 65.876,93 | |
| 1 33500 | TERRAZAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.087,50 | 2.987,50 | |
| 1 33920 | MERCADILLO Y BARRACAS FERIANTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.068,34 | 15.068,34 | |



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

| 2017 | | Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto | | | | Definitivo |
|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
| 1 34220 | ESCOLARIDAD ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑO | 63.000,00 | 63.000,00 | 56.508,60 | 55.696,80 | 625,00 |
| 1 36000 | VENTA DE VISONES, LIBROS... | 100,00 | 100,00 | 740,00 | 740,00 | |
| 1 39190 | MULTAS ALCALDIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.115,37 | 3.115,37 | |
| 1 39211 | RECARGOS DE APREMIO | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.608,38 | 5.608,38 | |
| 1 3999001 | INGRESOS INDETERMINADOS E IMPREVIST | 4.000,00 | 4.000,00 | 35.949,41 | 29.668,58 | |
| 1 3999002 | INGRESOS ENERGIA ELECTRICA ROKWOOL | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.687,93 | | |
| 1 3999003 | INGRESOS ACTIVIDADES FIESTAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.735,00 | 3.735,00 | |
| 1 3999004 | CONVENIO COLABORACIÓN ROCKWOOL A | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTAL 1 3 | | 194.950,00 | 194.950,00 | 235.095,07 | 206.375,82 | 625,00 |
| 1 42000 | PARTICIPACION EN INGRESOS DEL ESTAD | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.723,46 | 3.723,46 | |
| 1 45000 | FONDO PARTICIPACION HACIENDAS LOCA | 713.000,00 | 713.000,00 | 736.077,08 | 736.077,08 | |
| 1 45060 | SUBVFUNCIONAMIENTO Y PERSONAL CENT | 66.355,00 | 66.355,00 | 77.788,69 | 77.788,69 | |
| 1 4508001 | SUBVENCION CONSULTORIOS LOCALES | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.715,89 | 12.715,89 | |
| 1 4508002 | AYUDA FINANCIACION MONTEPIO | 35.800,00 | 35.800,00 | 39.217,17 | 39.217,17 | |
| 1 4508003 | SUBVENCION ARTE Y CULTURA | 1.885,00 | 1.885,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1 4508004 | SUBVENCION JUZGADO DE PAZ | 800,00 | 800,00 | 963,85 | 963,85 | |
| 1 4508005 | SUBVENCION ASIGNACION CORPORATIVOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.500,76 | 31.500,76 | |
| 1 4508006 | SUBVENCION CONSERVACION COLEGIO | | | 3.589,95 | 3.589,95 | |
| 1 4508007 | SUBVENCIÓN INVENTARIO | | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
| 1 45110 | SUBVENCION RETRIB TRABAJADORES SNE | 36.000,00 | 36.000,00 | 25.569,36 | 25.569,36 | 830,64 |



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

| 2017 | | Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto | | | | Definitivo |
|------------------|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
| 1 46601 | TRANSFERENCIAS DE BARDENAS | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| 1 47000 | SUBV CAMPAMENTO ARQUEOLOGICO CRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.395,30 | | |
| 1 48000 | APORTACION PADRES COMEDOR ESCUELA | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.136,80 | 26.732,20 | |
| TOTAL 1 4 | | 1.126.040,00 | 1.129.670,00 | 1.160.808,31 | 1.159.008,41 | 830,64 |
| 1 5410001 | ARRENDAMIENTO DE SOLARES | 500,00 | 500,00 | 239,10 | 239,10 | |
| 1 54200 | ARRENDAMIENTO TERRENO TELEFONOS M | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.357,54 | 1.357,54 | |
| 1 54900 | ARRENDAMIENTO BAR PISCINAS+ACUERD | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1 55420 | PARCELAS COMUNALES | 363.000,00 | 363.000,00 | 364.899,82 | 352.666,23 | |
| 1 55430 | PASTOS COMUNALES | 26.200,00 | 26.200,00 | 24.853,68 | 24.087,86 | |
| 1 55450 | ARRENDAMIENTO COTO LOCAL DE CAZA | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| 1 55910 | PARQUES EOLICOS | 52.030,00 | 52.030,00 | 52.030,29 | 52.030,29 | |
| 1 55990 | ARRENDAMIENTO TERRENOS E.H.N | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.240,35 | 36.240,35 | |
| 1 5990001 | CESION TERRENOS A VARIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.687,86 | 7.687,86 | |
| 1 5990002 | SACA ARENAS Y OTROS MATERIALES | 300,00 | 300,00 | | | |
| TOTAL 1 5 | | 490.010,00 | 490.010,00 | 491.288,64 | 478.289,23 | |
| 1 60000 | VENTA TERRENOS | | | | | |
| TOTAL 1 6 | | | | | | |
| 1 75070 | SUBV AREA APORTAC RESIDUOS PDR 201 | | 77.184,20 | 64.966,44 | 64.966,44 | |
| 1 75080 | SUBV PAVIMENTACIÓN CUATRO CALLES | | 562.620,36 | 383.338,29 | 270.327,85 | |



AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO

| 2017 | | Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto | | | | Definitivo |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| Código Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Derechos Reconocidos Netos | Cobros Netos | Devoluciones Reconocidas |
| TOTAL 1 7 | | | 639.804,56 | 448.304,73 | 335.294,29 | |
| 1 87000 | REMANENTE DE TESORERIA PARA GG Y RA | | 466.600,30 | | | |
| TOTAL 1 8 | | | 466.600,30 | | | |
| TOTAL 1 | | 2.830.000,00 | 3.940.034,86 | 3.438.809,96 | 3.136.489,62 | 10.640,30 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 2.830.000,00 | 3.940.034,86 | 3.438.809,96 | 3.136.489,62 | 10.640,30 |