

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 23/4/2019

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
1	IMPUESTOS DIRECTOS	225.065,96		225.065,96						-225.065,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	341.350,00		341.350,00	196.053,38	196.053,38		196.053,38		-145.296,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.804,36		89.804,36						-89.804,36
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.300,00		3.300,00						-3.300,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		305.086,73	305.086,73						-305.086,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS		98.494,33	98.494,33						-98.494,33
	Suma Total Ingresos.	660.520,32	403.581,06	1.064.101,38	196.053,38	196.053,38		196.053,38		-868.048,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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	260.575,83		260.575,83	47.952,59	47.952,59		47.952,59		212.623,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	364.189,49		364.189,49	52.210,74	52.210,74		52.210,74		311.978,75
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.892,05		25.892,05	5.913,92	5.913,92		5.913,92		19.978,13
5	FONDO CONTINGENCIA	5.862,95		5.862,95						5.862,95
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	403.581,06	406.581,06	32.624,00	32.624,00		32.624,00		373.957,06
	Suma Total Gastos.	660.520,32	403.581,06	1.064.101,38	138.701,25	138.701,25		138.701,25		925.400,13

	Diferencia...				57.352,13	57.352,13		57.352,13		57.352,13
--	---------------	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 23/4/2019

Clasificación Econ. Org.	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
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	6.150,00		6.150,00								-6.150,00
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	36.000,00		36.000,00								-36.000,00
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALE	163.100,00		163.100,00								-163.100,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	14.500,00		14.500,00								-14.500,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.315,96		5.315,96								-5.315,96
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.700,00		5.700,00								-5.700,00
30900	TASA CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	800,00		800,00								-800,00
33200	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES EMPRESAS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00								-1.900,00
33300	APROVECHAMIENTOS EMPRESAS TELECOMUNICACIONES	450,00		450,00								-450,00
33600	MERCADILLO SEMANAL	1.100,00		1.100,00								-1.100,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	500,00		500,00								-500,00
39211	RECARGO DE APREMIO	450,00		450,00								-450,00
39300	INTERESES DE DEMORA	50,00		50,00								-50,00
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	328.400,00		328.400,00	196.053,38	59,70	196.053,38		196.053,38	100,00		-132.346,62
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	59.880,36		59.880,36								-59.880,36
45081	SUBVENCIÓN PSICOLOGA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
46100	DE DIPUTACIONES											
46101	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	25.924,00		25.924,00								-25.924,00
52000	INTERESES DEPOSITOS CUENTAS BANCARIAS	100,00		100,00								-100,00
54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
	Total de operaciones corrientes:	660.520,32		660.520,32	196.053,38	29,68	196.053,38		196.053,38	100,00		-464.466,94
76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACION		294.142,91	294.142,91								-294.142,91
	Suma	660.520,32	294.142,91	954.663,23	196.053,38	20,54	196.053,38		196.053,38	100,00		-758.609,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 23/4/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	91200	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	19.899,64		19.899,64	6.755,16	6.755,16		6.755,16		13.144,48
12000	92000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1	5.325,61		5.325,61	1.810,50	1.810,50		1.810,50		3.515,11
12006	92000	TRIENIOS				69,68	69,68		69,68		-69,68
12100	92000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.546,79		3.546,79	560,78	560,78		560,78		2.986,01
12101	92000	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.884,18		7.884,18	1.245,05	1.245,05		1.245,05		6.639,13
13100	16300	LABORAL TEMPORAL - LIMPIEZA VIARIA	20.251,80		20.251,80	4.519,15	4.519,15		4.519,15		15.732,65
13100	17100	LABORAL TEMPORAL - BRIGADA	64.241,52		64.241,52	16.103,04	16.103,04		16.103,04		48.138,48
13100	23100	LABORAL TEMPORAL - DEPENDENCIA	12.927,36		12.927,36	3.869,83	3.869,83		3.869,83		9.057,53
13100	32300	LABORAL TEMPORAL - EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.523,43		4.523,43						4.523,43
13100	92000	LABORAL TEMPORAL - ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.277,82		45.277,82	10.391,40	10.391,40		10.391,40		34.886,42
13101	92000	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	595,00		595,00						595,00
15000	92000	PRODUCTIVIDAD	2.400,00		2.400,00	2.628,00	2.628,00		2.628,00		-228,00
16000	16300	SEGURIDAD SOCIAL - LIMPIEZA VIARIA	6.684,00		6.684,00						6.684,00
16000	17100	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA	21.200,00		21.200,00						21.200,00
16000	23100	SEGURIDAD SOCIAL DEPENDENCIA	4.267,00		4.267,00						4.267,00
16000	92000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL	20.472,00		20.472,00						20.472,00
16009	92000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS	21.079,68		21.079,68						21.079,68
20600	15000	ARRENDAMIENTO APLICACIONES SIG Y OTRAS URBANISMO	2.000,00		2.000,00	124,25	124,25		124,25		1.875,75
20600	92000	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE IMPRESION	800,00		800,00						800,00
20600	92310	LICENCIAS SOFTWARE ADMON ELECTRONICA Y PADRON	6.500,00		6.500,00						6.500,00
20800	43200	PROMOCION FERIA GASTRONOMICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
		Suma	273.875,83		273.875,83	48.076,84	48.076,84		48.076,84		225.798,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 23/4/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21000	17100	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21000	45400	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21000	45900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	45.000,00		45.000,00	354,01	354,01		354,01		44.645,99
21200	34200	MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO	1.061,32		1.061,32	2.184,05	2.184,05		2.184,05		-1.122,73
21200	45900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4.500,00		4.500,00	5.027,20	5.027,20		5.027,20		-527,20
21200	92000	MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21300	16100	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RED DE AGUA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21300	16500	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	2.448,70	2.448,70		2.448,70		551,30
21300	45900	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
21300	49100	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y COMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
21300	92000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00						4.500,00
21400	92000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.348,59		9.348,59	2.526,63	2.526,63		2.526,63		6.821,96
21600	92000	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00						500,00
22000	92000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	495,56	495,56		495,56		3.504,44
22001	92000	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	240,00	240,00		240,00		760,00
22002	92000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	435,96	435,96		435,96		2.064,04
22100	16500	ENERGIA ELÉCTRICA	51.000,00		51.000,00						51.000,00
22103	32300	ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22103	45900	COMBUSTIBLES Y CARBURANES COLEGIO	11.000,00		11.000,00	1.987,60	1.987,60		1.987,60		9.012,40
22104	45900	CARBURANTES. VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
22105	23100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPENDENCIA	1.000,00		1.000,00	62,16	62,16		62,16		937,84
22110	92000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.800,08		4.800,08	334,72	334,72		334,72		4.465,36
		Suma	435.385,82		435.385,82	64.173,43	64.173,43		64.173,43		371.212,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 23/4/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22199	34000	EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS SUMINISTROS DEPORTE TELEFONICAS	5.500,66		5.500,66						5.500,66
22200	92000	POSTALES	500,00		500,00						500,00
22201	92000	PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		8.000,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		6.880,00
22400	92000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	99,90	99,90		99,90		9.900,10
22601	91200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00						500,00
22602	92000	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00		15.000,00	7.215,46	7.215,46		7.215,46		7.784,54
22604	92000	ACTIVIDADES CULTURALES MUSICALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22609	33400	FESTEJOS POPULARES	78.800,00		78.800,00	10.236,33	10.236,33		10.236,33		68.563,67
22699	92000	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.978,84		7.978,84	562,24	562,24		562,24		7.416,60
22700	16210	RECOGIDA RSU	6.500,00		6.500,00	524,37	524,37		524,37		5.975,63
22700	31100	VECTORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22700	45900	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIENESTAR COMUNITARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	15000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00	10.602,79	10.602,79		10.602,79		1.397,21
22706	41400	TRABAJOS TECNICOS - MEJORA MEDIO NATURAL	6.500,00		6.500,00	1.326,81	1.326,81		1.326,81		5.173,19
22706	43200	PROMOCION TURISTICA - VIDEO Y WEB	2.000,00		2.000,00	1.197,90	1.197,90		1.197,90		802,10
22706	92000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON. GRAL.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22706	93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	15.600,00		15.600,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		12.696,00
22799	16100	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RED DE AGUA	5.500,00		5.500,00	200,10	200,10		200,10		5.299,90
23000	91200	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
23000	92000	DIETAS PERSONAL	500,00		500,00						500,00
23300	91200	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00						500,00
35900	93400	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		Suma	625.765,32		625.765,32	100.163,33	100.163,33		100.163,33		525.601,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 23/4/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
46300	23100	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	5.119,46	5.119,46		5.119,46		1.880,54
46300	92000	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	134,04	134,04		134,04		4.865,96
46301	92000	CUOTAS RURALTER Y OTRAS	600,00		600,00	312,30	312,30		312,30		287,70
48000	32300	SUBVENCIONES AMPA	5.792,05		5.792,05						5.792,05
48000	33000	SUBVENCION BANDA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48000	33700	SUBVENCIONES JUBILADOS	3.000,00		3.000,00	348,12	348,12		348,12		2.651,88
48000	33800	SUBVENCIONES CLAVARIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
48000	34000	SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
50000	92000	FONDO CONTINGENCIA	5.862,95		5.862,95						5.862,95
		Total de operaciones corrientes:	657.520,32		657.520,32	106.077,25	106.077,25		106.077,25		551.443,07
61901	16000	SUSTITUCION RED GEN. ALCALTARILLADO Y ACOME. IFS 18		30.477,00	30.477,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00		27.452,00
61902	16100	SUSTITUCIÓN RED GEN. ABASTECIMIENTO AGUA POTA-ACO IFS 2018		13.350,00	13.350,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		11.450,00
62201	33600	PROYECTO DE E. RESTAURACIÓN PARCIAL T. VILARAGUT FASE II		21.085,85	21.085,85						21.085,85
62201	93300	CONST. EDIF. EXPOSICIONES Y USO MULT C/ SUBIDA CAS SOM 18-19		122.876,30	122.876,30						122.876,30
62300	92000	ADQUISICION MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	1.399,01	1.399,01		1.399,01		100,99
62301	45300	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE AGRICOLA PCV 18		8.893,50	8.893,50						8.893,50
62600	92000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62700	42500	INSTALACION DE PUNTO ENERGIA RECARGA VEHICULO ELECT. IFS 18		9.800,00	9.800,00						9.800,00
62700	93300	DEMOLICIÓN VIVIENDA CALLE SUBIDA CASTILLO SOM 18-19		33.000,00	33.000,00						33.000,00
		Suma	660.520,32	239.482,65	900.002,97	112.401,26	112.401,26		112.401,26		787.601,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 23/4/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63201	15000	ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIF. MUN. ALMACEN VEHI SOM 18-19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.999,99	24.999,99		24.999,99		0,01
63201	45300	ACONDICIONAMIENTO FIRME MURO Y ESCOLL. CAMINO HERRERO PCV 18	45.287,26	45.287,26	45.287,26						45.287,26
63203	93300	REPARACIÓN TRAMOS ESCALERA LATERAL EF. MULTIFUN. IFS 18	13.305,99	13.305,99	13.305,99	1.300,00	1.300,00		1.300,00		12.005,99
63301	16500	SUSTITUCION LUMINARIAS LED ALTA EFICIENCIA DOS AGUAS IFS 18	42.505,16	42.505,16	42.505,16						42.505,16
63305	16100	REP.DE SOCABON Y SUST. RED AGUA PLAZ. CONSTI. SOM 18-19	20.000,00	20.000,00	20.000,00						20.000,00
63306	16100	REP. IMPERM.DEPÓSITO AGUA POTABLE MUN SOM 18-19	18.000,00	18.000,00	18.000,00						18.000,00
		Total de operaciones de capital:	3.000,00	403.581,06	406.581,06	32.624,00	32.624,00		32.624,00		373.957,06
		Suma	660.520,32	403.581,06	1.064.101,38	138.701,25	138.701,25		138.701,25		925.400,13