

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018	Ingresos y Gastos por Capítulo Económico	Definitivo
-------------	---	-------------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2018

Fecha Referencia 31/12/2018

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	703.493,09		703.493,09	714.243,70	101,53
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	82.700,00		82.700,00	115.766,18	139,98
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	347.248,92		347.248,92	392.383,92	113,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.116.011,26	2.631,37	1.118.642,63	1.135.321,92	101,49
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	169.726,71		169.726,71	173.258,57	102,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.196.891,03	1.196.891,03	1.094.171,44	91,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		625.223,29	625.223,29		0,00
TOTAL		2.419.179,98	1.824.745,69	4.243.925,67	3.625.145,73	85,42

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 000000000 999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2018

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 11200	CONTRIBUCION RUSTICA.	57.703,82		57.703,82	57.693,70	99,98	57.070,61	98,92	623,09
1 11300	CONTRIBUCION URBANA.	385.535,81		385.535,81	383.279,28	99,41	368.002,33	96,01	15.276,95
1 11500	IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECAN.	142.500,00		142.500,00	154.828,91	108,65	133.178,89	86,02	21.650,02
1 11600	IMPUESTO INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URB	5.224,51		5.224,51					
1 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	112.528,95		112.528,95	118.441,81	105,25	105.251,31	88,86	13.190,50
TOTAL 1 1		703.493,09		703.493,09	714.243,70	101,53	663.503,14	92,90	50.740,56
1 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUC. INSTAL. Y OBRAS	82.700,00		82.700,00	115.766,18	139,98	56.109,21	48,47	59.656,97
TOTAL 1 2		82.700,00		82.700,00	115.766,18	139,98	56.109,21	48,47	59.656,97
1 30000	VENTA AGUA BALSA POLIGONO A EMPRESAS.	52.000,00		52.000,00	78.331,19	150,64	40.994,22	52,33	37.336,97
1 30910	NICHOS Y COLUMBARIOS.	4.988,00		4.988,00	1.295,50	25,97	1.295,50	100,00	
1 31300	PISCINAS Y POLIDEPORTIVO	54.000,00		54.000,00	53.419,50	98,93	53.419,50	100,00	
1 32500	CERTIFICADOS Y COMPULSAS	1.200,00		1.200,00	1.251,00	104,25	1.251,00	100,00	
1 32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	300,00		300,00					
1 32910	LICENCIAS DE APERTURA	500,00		500,00	678,00	135,60	678,00	100,00	
1 3299001	COMEDOR TERCERA EDAD	28.000,00		28.000,00	26.964,19	96,30	25.011,69	92,76	1.952,50
1 3299002	BANDOS MUNICIPALES	100,00		100,00	59,00	59,00	59,00	100,00	
1 33100	VADOS	6.831,00		6.831,00	7.365,75	107,83	7.158,75	97,19	207,00
1 33200	TASA APROVECHAMIENTO SUMINISTRADORAS	85.000,00		85.000,00	108.801,24	128,00	74.734,41	68,69	34.066,83
1 33500	TERRAZAS BARES	1.200,00		1.200,00	1.315,00	109,58	365,00	27,76	950,00
1 33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, SA				4.498,77		3.601,02	80,04	897,75

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 33910	OCUPACION DE LA CALLE POR OBRAS	1.200,00		1.200,00	1.656,00	138,00	1.250,00	75,48	406,00
1 3392000	UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES.	150,00		150,00					
1 3392001	MERCADILLO, PUESTOS Y BARRACAS.	12.000,00		12.000,00	9.443,00	78,69	9.443,00	100,00	
1 34220	CUOTAS PADRES GUARDERIA	47.032,20		47.032,20	44.494,50	94,60	44.494,50	100,00	
1 34900	FOTOCOPIAS Y FAXES	350,00		350,00	441,60	126,17	441,60	100,00	
1 38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.500,00		2.500,00	763,42	30,54	763,42	100,00	
1 39190	MULTAS	3.000,00		3.000,00	5.110,00	170,33	390,00	7,63	4.720,00
1 39211	RECARGO DE APREMIO	4.000,00		4.000,00	4.369,60	109,24	4.369,60	100,00	
1 39300	INTERESES DE DEMORA	150,00		150,00	6,49	4,33	6,49	100,00	
1 3999000	INGRESOS COMIDAS DIA PEÑAS Y DIA MUJERES	15.000,00		15.000,00	12.670,00	84,47	12.670,00	100,00	
1 3999001	REINTEGRO COMPAÑIAS SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.559,66	85,32	2.559,66	100,00	
1 3999002	REINT. GASTOS FUNCIONAM. LOCAL CORREOS	732,72		732,72	737,12	100,60	737,12	100,00	
1 3999003	REINTEGRO APYMA FIESTA FIN DE CURSO				62,22		62,22	100,00	
1 3999004	INSCRIPCIONES ACTIV. DEPORTIVAS MANCOM.	24.000,00		24.000,00	26.088,17	108,70	25.908,17	99,31	180,00
1 3999006	REINTEGRO LLAVES DEPOSITO DEL AGUA.	15,00		15,00	3,00	20,00	3,00	100,00	
TOTAL 1 3		347.248,92		347.248,92	392.383,92	113,00	311.666,87	79,43	80.717,05
1 42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.750,00		2.750,00	3.581,01	130,22	2.893,74	80,81	687,27
1 4209000	SUBVENCION CENSO ELECTORAL	100,00		100,00	44,77	44,77	44,77	100,00	
1 4209001	FONDOS PACTO VIOLENCIA DE GENERO				1.090,76				1.090,76
1 45000	FONDO DE HACIENDAS LOCALES	727.412,19		727.412,19	727.412,19	100,00	727.412,19	100,00	
1 4508001	INGRESOS POR ARBITRAJES	200,00		200,00	400,00	200,00	400,00	100,00	
1 4508002	SUBVENCION GASTOS MANTEN. GUARDERIA	52.425,96		52.425,96	47.765,43	91,11	47.765,43	100,00	
1 4508003	ARTE Y CULTURA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 4508004	SUBVENCION MONTEPIO	36.525,83		36.525,83	81.667,78	223,59	81.667,78	100,00	
1 4508005	SUBV. ASIGNACION CORPORATIVOS	32.162,28		32.162,28	32.162,28	100,00	32.162,28	100,00	
1 4508006	SUBVENCION SALUD BUÑUEL	235,00		235,00					
1 4508007	SUBVENCION G.N. PROG. ACT. SALUD		2.631,37	2.631,37	2.631,37	100,00	2.631,37	100,00	
1 4508008	SUBV. JUZGADO DE PAZ	750,00		750,00	746,70	99,56	560,04	75,00	186,66
1 4508009	SUBV. CONTRATACION OBRAS Y SERV. INT. SO	42.000,00		42.000,00	26.700,00	63,57	26.700,00	100,00	
1 4630000	APORT. MANCOM. AGUAS GASTOS POLIG. IND.	1.000,00		1.000,00					
1 4630001	APORT. MANCOM. SERV. SOC. GASTOS SEDE	350,00		350,00	91,62	26,18			91,62
1 4630002	APORT. POR DEVOLUCION SUBV. SOCORRISTAS	1.800,00		1.800,00	1.577,97	87,67	1.577,97	100,00	
1 46601	REPARTO BARDENAS ENTIDADES CONGOZANTES	195.000,00		195.000,00	195.000,00	100,00	195.000,00	100,00	
1 47000	CONVENIO COLABORACION IBERTISSUE	5.000,00		5.000,00					
1 48100	APORTACION FUNDACION DN RETO SOLIDARIO				319,39		319,39	100,00	
1 4890000	APORTACION COMISION JUVENTUD FIESTAS	12.000,00		12.000,00	9.892,65	82,44	9.892,65	100,00	
1 4890002	INGRESOS POR CUOTAS EQUIPOS DEPORTIVOS.	3.800,00		3.800,00	1.738,00	45,74	1.738,00	100,00	
TOTAL 1 4		1.116.011,26	2.631,37	1.118.642,63	1.135.321,92	101,49	1.133.265,61	99,82	2.056,31
1 52000	INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS	100,00		100,00	0,66	0,66	0,66	100,00	
1 54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	2.626,71		2.626,71	2.676,71	101,90	1.668,31	62,33	1.008,40
1 5500000	ARRENDAMIENTO BAR PISCINAS	6.000,00		6.000,00	7.114,97	118,58	4.798,89	67,45	2.316,08
1 5500001	ARRENDAMIENTO BARRA DE LA CARPA.	4.000,00		4.000,00	4.410,00	110,25	4.410,00	100,00	
1 55430	HIERBAS DE LA VILLA (PASTOS)	12.000,00		12.000,00	12.461,36	103,84	1.045,28	8,39	11.416,08
1 55450	APROVECHAM. TERRENOS COMUNALES CULTIVO.	145.000,00		145.000,00	144.495,83	99,65	143.352,94	99,21	1.142,89
1 59900	INGRESOS POR VENTA DE OLIVA				2.099,04		2.099,04	100,00	
TOTAL 1 5		169.726,71		169.726,71	173.258,57	102,08	157.375,12	90,83	15.883,45

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 72190	SUBV. CSD CONSTR. PABELLON POLIVALENTE		616.770,00	616.770,00	616.770,00	100,00	616.770,00	100,00	
1 7508000	SUBV. REP. INFRAESTRUCTURAS INUNDACIONES				23.072,42		23.072,42	100,00	
1 7508001	SUBVENCION G.N. PIL PLUVIALES Y PAVIMENT		293.119,11	293.119,11	293.119,11	100,00			293.119,11
1 7508002	SUBVENCION G.N. PIL RENOV. ALUMBRADO		67.256,37	67.256,37	67.256,37	100,00			67.256,37
1 7508003	SUBVENCION G.N. INVERSIONES COLEGIO PUBL		16.082,15	16.082,15	16.082,15	100,00	16.082,15	100,00	
1 7508004	SUBV. CONSTR. APARCAMIENTO POL. IND.				16.142,97		16.142,97	100,00	
1 7508005	SUBV. GOB. NAV. DAÑOS INUNDACIONES 2018		29.728,42	29.728,42	29.728,42	100,00			29.728,42
1 7508006	SUBV. GOB. NAVARRA LEY INV. FIN. SOST.		141.934,98	141.934,98					
1 76700	SUBVENCION PDR 2014-2020 FEADER-GN		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00			30.000,00
1 7700000	CONVENIO SOFIDEL MEGAFONIA COLEGIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
TOTAL 1 7			1.196.891,03	1.196.891,03	1.094.171,44	91,42	674.067,54	61,61	420.103,90
1 8700000	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES.		475.087,08	475.087,08					
1 8701000	REMANENTE GASTOS FINANCIACION AFECTADA		77.912,61	77.912,61					
1 8701001	REMANENTE GASTOS RECURSOS AFECTOS		72.223,60	72.223,60					
TOTAL 1 8			625.223,29	625.223,29					
TOTAL 1		2.419.179,98	1.824.745,69	4.243.925,67	3.625.145,73	85,42	2.995.987,49	82,64	629.158,24
TOTAL PRESUPUESTO		2.419.179,98	1.824.745,69	4.243.925,67	3.625.145,73		2.995.987,49		629.158,24

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018	Ingresos y Gastos por Capítulo Económico	Definitivo
-------------	---	-------------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2018

Fecha Referencia 31/12/2018

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	754.571,88		754.571,88	695.077,18	92,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.359.876,17	-7.278,15	1.352.598,02	1.278.435,98	94,52
3	GASTOS FINANCIEROS.	200,00		200,00	1.092,37	546,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	113.590,23		113.590,23	112.142,63	98,73
6	INVERSIONES REALES.	143.941,70	1.836.923,84	1.980.865,54	232.933,56	11,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	47.000,00	-4.900,00	42.100,00	40.100,00	95,25
TOTAL		2.419.179,98	1.824.745,69	4.243.925,67	2.359.781,72	55,60

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 000000000000000 999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2018

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 1321 12003	RETRIBUC. SUELDOS NIVEL C (AGENTES MUN)	18.357,78		18.357,78	18.290,30	99,63	18.290,30	100,00	
1 1321 12006	ANTIGÜEDAD AGENTES MUNICIPALES	773,50		773,50	770,70	99,64	770,70	100,00	
1 1321 12007	GRADO AGENTES MUNICIPALES	3.304,42		3.304,42	3.292,24	99,63	3.292,24	100,00	
1 1321 12103	COMPLEMENTOS AGENTES MUNICIPALES	5.573,26		5.573,26	7.742,20	138,92	7.742,20	100,00	
1 1321 15100	GRATIFICACIONES AGENTES MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00					
1 1321 16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES MUNICIPALES	843,92		843,92	840,70	99,62	840,70	100,00	
1 1510013100	RETR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL (BRIGADA	149.974,86		149.974,86	112.962,57	75,32	112.962,57	100,00	
1 1510013110	RETR. PERSONAL L.T. OBRAS Y SERVICIOS IN	66.180,00		66.180,00	68.886,99	104,09	68.886,99	100,00	
1 1510015100	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL (BRIGAD	18.000,00		18.000,00	3.904,77	21,69	3.904,77	100,00	
TOTAL 1 1 1		265.007,74		265.007,74	216.690,47	81,77	216.690,47	100,00	
1 1321 22000	OTROS ELEMENTOS AGENTES MUNICIPALES	100,00		100,00					
1 1321 22104	VESTUARIO PARA LOS AGENTES MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	85,00	8,50	85,00	100,00	
1 1330 2279900	SERVICIO DE GRUA URBANO	300,00		300,00					
1 1360 22101	CONSUMO DE AGUA BOCA SELLADA INCENDIOS	400,00		400,00	377,00	94,25	282,75	75,00	94,25
1 151002100000	CONSERV. Y REPARACIONES CALLES	18.000,00		18.000,00	8.997,19	49,98	8.945,76	99,43	51,43
1 1510022000	ELEMENTOS VARIOS PARA EL ALMACEN	12.000,00		12.000,00	10.152,67	84,61	7.476,15	73,64	2.676,52
1 1510022100	ELECTRICIDAD ALMACEN	1.000,00		1.000,00	898,50	89,85	898,50	100,00	
1 1510022101	CONS.AGUA BOCA DE RIEGO (BARREDORA Y ARB	1.500,00		1.500,00	1.645,42	109,69	1.237,01	75,18	408,41
1 1510022709	SERVICIO DE BARREDORA	20.036,92		20.036,92	17.312,36	86,40	17.312,36	100,00	
1 151002279900	SERVICIOS DE ARQUITECTO	18.059,28		18.059,28	18.059,28	100,00	18.059,28	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 151012100000	CONSERV. Y REPARAC. PARQUES PUBLICOS	6.000,00		6.000,00	5.997,88	99,96	5.997,88	100,00	
1 1510122101	AGUA PARQUES PUBLICOS	4.500,00		4.500,00	5.066,78	112,60	3.300,47	65,14	1.766,31
1 1630 22709	LIMPIEZA VIARIA FIESTAS.	10.100,00		10.100,00	6.924,20	68,56	6.924,20	100,00	
1 164002120000	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	3.342,75	167,14	2.936,19	87,84	406,56
1 1640022101	AGUA PARA EL CEMENTERIO	1.800,00		1.800,00	1.098,05	61,00	817,01	74,41	281,04
1 164012120000	MANTENIMIENTO VELATORIO	200,00		200,00	8,52	4,26	8,52	100,00	
1 1640122100	ELECTRICIDAD VELATORIO	600,00		600,00	441,44	73,57	441,44	100,00	
1 1640122101	AGUA VELATORIO	100,00		100,00	9,98	9,98	7,99	80,06	1,99
1 164022120000	MANTEN. VELATORIO DEL CENTRO CIVICO	400,00		400,00					
1 1650 2130000	CONSERV. Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	6.021,26	100,35	5.996,64	99,59	24,62
1 1650 22100	ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO	66.000,00		66.000,00	70.061,49	106,15	70.061,49	100,00	
1 1650 2279900	SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO E INSTA	16.940,00		16.940,00	15.528,26	91,67	14.116,60	90,91	1.411,66
TOTAL 1 1 2		187.036,20		187.036,20	172.028,03	91,98	164.905,24	95,86	7.122,79
1 151004820000	ORVE	510,00		510,00	167,67	32,88	167,67	100,00	
TOTAL 1 1 4		510,00		510,00	167,67	32,88	167,67	100,00	
1 1321 6090000	SEÑALIZACION VIARIA	3.000,00		3.000,00					
1 1321 6240000	VEHICULO MUNICIPAL	13.000,00		13.000,00	17.805,35	136,96	14.985,08	84,16	2.820,27
1 151006270000	ADAPTACION PLAN MUNICIPAL POT 5 EJE EBRO	2.141,70		2.141,70					
1 151006330000	MAQUINARIA PARA EL ALMACEN				429,55		429,55	100,00	
1 1532 6190000	PAVIM. C/ LEYRE, NAVAS, SANCHO, TRINQ	20.000,00	397.263,67	417.263,67					
1 1532 6190001	OBRAS PAV. Y REDES LEY INV. FIN. SOST.		229.672,60	229.672,60	7.483,28	3,26	7.483,28	100,00	
1 164006220000	OBRAS VARIAS CEMENTERIO	4.000,00		4.000,00	387,31	9,68	387,31	100,00	
1 1650 6330000	RENOV. ALUMBRADO C/BARDENAS, SANTA ANA	5.500,00	140.480,21	145.980,21	5.408,46	3,70	5.408,46	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 1710 6190000	INVERSIONES PDR 2014-2020 FEADER - GN		58.900,54	58.900,54					
1 1710 62500	EQUIPAMIENTO PARQUES MUNICIPALES		2.834,43	2.834,43	2.834,43	100,00	2.834,43	100,00	
TOTAL 1 1 6		47.641,70	829.151,45	876.793,15	34.348,38	3,92	31.528,11	91,79	2.820,27
1 1510077000	SUBV.POR MANTENIMIENTO DE ACTIV. EMPRESA	2.000,00		2.000,00					
TOTAL 1 1 7		2.000,00		2.000,00					
TOTAL 1 1		502.195,64	829.151,45	1.331.347,09	423.234,55	31,79	413.291,49	97,65	9.943,06
1 2110 16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL AYTO	150.000,00		150.000,00	136.986,84	91,32	126.700,04	92,49	10.286,80
1 2110 16009	MONTEPIO A CARGO DEL AYTO.	102.313,25		102.313,25	116.882,15	114,24	116.882,15	100,00	
1 2110 16105	DERRAMA POR AYUDA FAMILIAR	800,00		800,00	727,74	90,97	727,74	100,00	
1 2311 14300	CUOTAS TRABAJADORES CAMPOS DE TRABAJO.	720,00		720,00	211,00	29,31			211,00
TOTAL 1 2 1		253.833,25		253.833,25	254.807,73	100,38	244.309,93	95,88	10.497,80
1 2311 22101	CONSUMO DE AGUA SERVICIOS SOCIALES.	250,00		250,00	82,56	33,02	68,47	82,93	14,09
1 2318 22105	COMEDOR TERCERA EDAD	28.000,00		28.000,00	29.625,83	105,81	27.673,33	93,41	1.952,50
1 2419 2120000	MANTENIMIENTO AULA DE FORMACION.	600,00		600,00	316,45	52,74	316,45	100,00	
1 2419 22100	ELECTRICIDAD AULA DE FORMACION	2.300,00		2.300,00	1.119,40	48,67	1.119,40	100,00	
1 2419 22101	AGUA AULA DE FORMACION	100,00		100,00	7,11	7,11	5,08	71,45	2,03
1 2419 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA AULA DE FORMACION	120,00		120,00	16,74	13,95	16,74	100,00	
1 2419 2279901	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00	5.295,50	105,91	5.295,50	100,00	
TOTAL 1 2 2		36.370,00		36.370,00	36.463,59	100,26	34.494,97	94,60	1.968,62
1 2311 46300	CUOTAS A LA MANCOM. SERV. SOCIALES	42.541,08		42.541,08	42.469,03	99,83	42.469,03	100,00	
1 2314 41000	SUBV. RES. ANCIANOS GASTOS ORDINARIOS	17.286,20		17.286,20	17.286,20	100,00	17.286,20	100,00	
TOTAL 1 2 4		59.827,28		59.827,28	59.755,23	99,88	59.755,23	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 2314 63900	OBRA REPARACION CUBIERTA C/ JUAN LABRIT		4.900,00	4.900,00	4.893,54	99,87	4.893,54	100,00	
TOTAL 1 2 6			4.900,00	4.900,00	4.893,54	99,87	4.893,54	100,00	
1 2314 7100002	SUBV. RESIDENCIA EQUIPAMIENTO	45.000,00	-4.900,00	40.100,00	40.100,00	100,00	40.100,00	100,00	
TOTAL 1 2 7		45.000,00	-4.900,00	40.100,00	40.100,00	100,00	40.100,00	100,00	
TOTAL 1 2		395.030,53		395.030,53	396.020,09	100,25	383.553,67	96,85	12.466,42
1 3331 13100	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL (C	20.921,34		20.921,34	20.970,94	100,24	20.970,94	100,00	
1 3331 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL (C. DEP	1.200,00		1.200,00					
TOTAL 1 3 1		22.121,34		22.121,34	20.970,94	94,80	20.970,94	100,00	
1 3110022699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DE LA SALUD		2.631,37	2.631,37	2.223,01	84,48	2.223,01	100,00	
1 3110122709	PRODUCTOS DE DESRATIZACION	1.650,00		1.650,00	1.492,26	90,44	1.492,26	100,00	
1 311012279901	LAZARETO	2.460,00		2.460,00	2.452,00	99,67	2.452,00	100,00	
1 311012279902	CONTROL DE PALOMAS	3.025,00		3.025,00	2.750,00	90,91	2.750,00	100,00	
1 3231 2279902	GASTOS GUARDERIA	135.188,87		135.188,87	131.963,49	97,61	131.765,15	99,85	198,34
1 3232 2120000	CONSERVACION Y REPARACION ESCUELAS	8.000,00		8.000,00	7.975,48	99,69	6.716,11	84,21	1.259,37
1 3232 2120001	CONSERJE PARA EL COLEGIO.	25.405,00		25.405,00	25.403,88	100,00	25.403,88	100,00	
1 3232 2130001	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL COLEGIO.	1.660,00		1.660,00	1.494,28	90,02	1.494,28	100,00	
1 3232 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	5.200,00		5.200,00	4.374,59	84,13	4.374,59	100,00	
1 3232 22101	AGUA PARA LAS ESCUELAS	1.400,00		1.400,00	2.455,98	175,43	1.544,07	62,87	911,91
1 3232 22102	CALEFACCION COLEGIO	14.000,00		14.000,00	12.604,94	90,04	12.604,94	100,00	
1 3232 22106	BOTIQUIN PARA LAS ESCUELAS	100,00		100,00					
1 3232 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COLEGIO	2.500,00		2.500,00	1.470,04	58,80	1.470,04	100,00	
1 3232 22199	ACTIVIDADES SALUDABLES EN EL COLEGIO	400,00		400,00	195,93	48,98	195,93	100,00	
1 3232 22299	TELEFONO PARA LAS ESCUELAS	3.100,00		3.100,00	3.287,05	106,03	3.287,05	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 3240 22199	DESAYUNOS SALUDABLES INSTITUTO CORTES				420,83		420,83	100,00	
1 3321 2120000	MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA	400,00		400,00	41,82	10,46	41,82	100,00	
1 3321 22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA Y C.CULT.	500,00		500,00	24,13	4,83	24,13	100,00	
1 3321 22001	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES... BIBLIOT.	584,80		584,80	603,80	103,25	603,80	100,00	
1 3321 22101	AGUA PARA LA BIBLIOTECA	100,00		100,00	102,57	102,57	84,40	82,29	18,17
1 3321 2210300	CALEFACCION PARA LA BIBLIOTECA	1.800,00		1.800,00	1.563,44	86,86	1.563,44	100,00	
1 3321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA.	300,00		300,00	191,88	63,96	191,88	100,00	
1 3321 22299	TELEFONO,SELLOS,TELEGRAMAS...BIBLIOTECA.	1.550,00		1.550,00	1.766,56	113,97	1.766,56	100,00	
1 3331 2120000	CONSERV. Y REPARACIONES CASA CULTURA	600,00		600,00	88,41	14,74	88,41	100,00	
1 3331 2130001	MANTENIMIENTO SILLA ELEVADORA CASA CULTU	219,08		219,08	224,12	102,30	224,12	100,00	
1 3331 22100	ELECTRICIDAD PARA LA CASA DE CULTURA	1.800,00		1.800,00	997,66	55,43	997,66	100,00	
1 3331 22101	AGUA PARA LA CASA DE CULTURA	50,00		50,00	4,08	8,16	3,06	75,00	1,02
1 3331 2210300	CALEFACCION CASA DE CULTURA	850,00		850,00	568,20	66,85	568,20	100,00	
1 3331 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CASA DE CULTURA	200,00		200,00	13,52	6,76	13,52	100,00	
1 3331 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS	30.100,00		30.100,00	32.647,63	108,46	31.732,69	97,20	914,94
1 3331 22699	ACTUACIONES BANDA MUSICA	21.800,00		21.800,00	22.327,48	102,42	22.327,48	100,00	
1 333902120000	MANTENIMIENTO CLUB JUVENIL	600,00		600,00	116,64	19,44	40,08	34,36	76,56
1 333902120001	ASISTENCIA, LIMPIEZA Y ABASTEC. CLUB JUV	4.850,00		4.850,00	5.033,56	103,78	4.839,96	96,15	193,60
1 333902260900	ACTIVIDADES CLUB JUVENIL	6.000,00		6.000,00	5.985,85	99,76	3.257,08	54,41	2.728,77
1 333912120000	MANTENIMIENTO CENTRO CIVICO	1.000,00		1.000,00	1.941,09	194,11	1.916,03	98,71	25,06
1 3339122100	ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO	2.000,00		2.000,00	1.470,63	73,53	1.470,63	100,00	
1 3339122102	CALEFACCION CENTRO CIVICO.	2.700,00		2.700,00	2.686,28	99,49	2.686,28	100,00	
1 3339122110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO CIVICO.	200,00		200,00	80,98	40,49	80,98	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 3380122620	FIESTAS POPULARES	196.500,00		196.500,00	197.434,46	100,48	195.909,46	99,23	1.525,00
1 3380222620	FIESTAS JUVENTUD	15.000,00		15.000,00	12.892,65	85,95	12.892,65	100,00	
1 3380322620	COMIDAS: PEÑAS, MUJERES, SAN ANTON, CARN	15.000,00		15.000,00	15.076,62	100,51	15.076,62	100,00	
1 3410 2260900	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	7.592,91	75,93	3.943,11	51,93	3.649,80
1 3410 2260901	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE MANCOMUNIDAD	24.000,00		24.000,00	22.735,59	94,73	21.434,78	94,28	1.300,81
1 3410 22740	GASTOS POR ARBITRAJE	200,00		200,00	248,45	124,23	248,45	100,00	
1 342002120000	MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	4.947,39	82,46	4.936,09	99,77	11,30
1 3420022000	MATERIAL DE OFICINA POLIDEPORTIVO	200,00		200,00					
1 3420022100	ELECTRICIDAD POLIDEPORTIVO Y CAMP DE FUT	6.000,00		6.000,00	4.773,33	79,56	4.773,33	100,00	
1 3420022101	AGUA PARA EL POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	585,06	58,51	511,10	87,36	73,96
1 342002210300	CALEFACCION PARA EL POLIDEPORTIVO	6.500,00		6.500,00	6.579,14	101,22	6.579,14	100,00	
1 3420022106	BOTIQUIN POLIDEPORTIVO	150,00		150,00					
1 3420022110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEP.	2.000,00		2.000,00	1.950,69	97,53	1.950,69	100,00	
1 3420022299	TELEFONO PARA EL POLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	1.268,74	84,58	1.268,74	100,00	
1 3420022740	SERVICIO DE MANTENIM. POLIDEP.	25.690,62		25.690,62	20.361,12	79,26	20.361,12	100,00	
1 342012120000	MANTENIMIENTO PISCINAS	15.000,00		15.000,00	17.520,73	116,80	17.030,32	97,20	490,41
1 3420122100	ELECTRICIDAD PISCINAS	8.000,00		8.000,00	7.239,32	90,49	7.239,32	100,00	
1 3420122101	AGUA PISCINAS	1.700,00		1.700,00	1.496,31	88,02	1.487,62	99,42	8,69
1 3420122102	CALEFACCION VESTUARIO PISCINAS	1.000,00		1.000,00	569,55	56,96	511,24	89,76	58,31
1 3420122199	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	5.000,00		5.000,00	9.652,66	193,05	9.652,66	100,00	
1 3420122299	TELEFONO PISCINAS	400,00		400,00	290,40	72,60	290,40	100,00	
1 3420122740	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PISCINAS.	19.000,00		19.000,00	18.148,83	95,52	18.148,83	100,00	
1 342012279901	SOCORRISTAS PARA LAS PISCINAS	15.000,00		15.000,00	14.504,25	96,70	14.504,25	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 342022120000	MANTENIMIENTO EDIFICIO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	5.236,81	523,68	5.217,21	99,63	19,60
1 3420222100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SOCIAL	8.200,00		8.200,00	5.088,57	62,06	5.088,57	100,00	
1 3420222101	AGUA EDIFICIO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	463,74	46,37	335,33	72,31	128,41
1 3420222102	CALEFACCION EDIFICIO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	523,06	20,92	378,27	72,32	144,79
1 342032120000	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	6.500,00		6.500,00	5.812,24	89,42	5.812,24	100,00	
1 3420322101	AGUA CAMPO DE FUTBOL	600,00		600,00	923,55	153,93	799,93	86,61	123,62
1 342032210300	CALEFACCION CAMPO DE FUTBOL	2.000,00		2.000,00	2.758,99	137,95	2.758,99	100,00	
1 3420322106	BOTIQUIN PISCINAS Y CAMPO DE FUTBOL	250,00		250,00	71,77	28,71	44,56	62,09	27,21
1 3420322110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINAS Y C. FUT.	800,00		800,00	410,90	51,36	410,90	100,00	
TOTAL 1 3 2		679.983,37	2.631,37	682.614,74	666.201,92	97,60	652.312,27	97,92	13.889,65
1 3232 4890000	SUBV. COLEGIO FIN CURSO Y OTRAS ACTIV.	600,00		600,00	37,70	6,28	37,70	100,00	
1 3232 4890001	SUBV. APYMA ACTIVIDADES	1.250,00		1.250,00	1.250,00	100,00	1.250,00	100,00	
1 3232 4890002	SUBV. INSTITUTO ESO "BARDENAS REALES"				740,88		740,88	100,00	
1 3261 41000	SUBV. A LA ESCUELA DE MUSICA	12.790,07		12.790,07	12.790,07	100,00	12.790,07	100,00	
1 3331 4890003	SUBV. PRO-CABALGATA DE REYES.	1.200,00		1.200,00	2.000,00	166,67	2.000,00	100,00	
1 3370 4890001	SUBV. SALIDAS, EXCURSIONES, JAVIERADAS	1.500,00		1.500,00	165,00	11,00	165,00	100,00	
1 3410 46300	SUBV. MANCOMUNIDAD DE DEPORTES	9.055,00		9.055,00	8.905,68	98,35	8.905,68	100,00	
1 342034890002	SUBV. AL CLUB DEPORTIVO BUÑUEL	6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,00	4.875,00	75,00	1.625,00
TOTAL 1 3 4		32.895,07		32.895,07	32.389,33	98,46	30.764,33	94,98	1.625,00
1 3232 6220000	INVERSIONES VARIAS EN EL COLEGIO	4.000,00	44.019,70	48.019,70	41.750,27	86,94	41.750,27	100,00	
1 3232 62500	PIZARRA INTERACTIVA	1.800,00		1.800,00	1.759,61	97,76	1.759,61	100,00	
1 3321 6290001	LIBROS BIBLIOTECA.	2.000,00		2.000,00	1.904,66	95,23	1.904,66	100,00	
1 3331 62500	EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA	2.500,00		2.500,00	1.372,95	54,92	1.372,95	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 3339062500	EQUIPAMIENTO CLUB JUVENIL	1.500,00		1.500,00					
1 3339162500	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	6.000,00	-6.000,00						
1 3380062500	MESAS Y SILLAS PARA LA CARPA	1.000,00		1.000,00					
1 342006290001	EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO(MAQU,GIMNASIO	2.000,00	5.339,73	7.339,73	7.471,20	101,79	7.471,20	100,00	
1 342016220000	OBRAS PISCINAS	8.000,00	-132,04	7.867,96	3.889,91	49,44	3.889,91	100,00	
1 342016270000	PROYECTO Y D.O. PISCINA DE RECREO		8.651,50	8.651,50					
1 342026220000	ADECUACION EDIFICIO SOCIAL	6.000,00		6.000,00	5.934,79	98,91	5.934,79	100,00	
1 342036220001	INVERSIONES VARIAS CAMPO DE FUTBOL	2.000,00		2.000,00	423,44	21,17	423,44	100,00	
1 342046290000	CUBRIMIENTO DE LA PISTA DE PADEL	33.500,00	6.132,04	39.632,04	39.633,09	100,00	39.633,09	100,00	
1 3420560901	CONSTRUCCION PABELLON POLIVALENTE		616.770,00	616.770,00					
TOTAL 1 3 6		70.300,00	674.780,93	745.080,93	104.139,92	13,98	104.139,92	100,00	
TOTAL 1 3		805.299,78	677.412,30	1.482.712,08	823.702,11	55,55	808.187,46	98,12	15.514,65
1 4140 14300	JORNALES PARA TAREAS AGRICOLAS	350,00		350,00	100,00	28,57	100,00	100,00	
TOTAL 1 4 1		350,00		350,00	100,00	28,57	100,00	100,00	
1 4121 2100000	MANTENIMIENTO Y REPARACION COMUNALES.	22.000,00	-9.909,52	12.090,48	12.010,62	99,34	7.170,62	59,70	4.840,00
1 4121 2130003	MANTENIMIENTO MOTOR DEL RIO	1.500,00		1.500,00	693,32	46,22	693,32	100,00	
1 4121 22101	AGUA PARA LOS LOTES COMUNALES	46.000,00		46.000,00	40.585,60	88,23	40.585,60	100,00	
1 4121 2210300	GASOIL MOTOR DEL RIO.	3.000,00		3.000,00	1.680,27	56,01	1.680,27	100,00	
1 4140 2100000	AGRICULTURA	25.000,00		25.000,00	24.518,37	98,07	24.518,37	100,00	
1 4140 2279900	SERVICIO GUARDERIO DE AGUAS DE RIEGO	10.164,00		10.164,00	9.408,00	92,56	9.408,00	100,00	
1 4220 2100000	CONSERV. Y REPARACION POLIG. INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00	4.580,43	45,80	4.486,30	97,94	94,13
1 4220 22100	ENERGIA ELECTRICA POLIGONO INDUSTRIAL	15.000,00		15.000,00	15.558,62	103,72	15.558,62	100,00	
1 4220 22101	AGUA BALSA POLIGONO INDUSTRIAL	22.000,00		22.000,00	29.159,34	132,54	29.159,34	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 4220 22105	ACEITE DE LOS OLIVOS DEL POLIGONO INDUST	1.000,00		1.000,00	2.029,35	202,94	2.029,35	100,00	
1 439012130003	CONSERVACION Y REPARACION BASCULA	400,00		400,00	1.307,86	326,97	1.307,86	100,00	
1 4411 2230000	TRANSPORTE AUTOBUS A TUDELA.	5.050,00		5.050,00	4.828,36	95,61	4.828,36	100,00	
1 4930 2279901	OFICINA DEL CONSUMIDOR	3.619,56		3.619,56	3.641,16	100,60	3.337,73	91,67	303,43
TOTAL 1 4 2		164.733,56	-9.909,52	154.824,04	150.001,30	96,89	144.763,74	96,51	5.237,56
1 4390046700	SUBV. AL COLECTIVO EDER	3.163,88		3.163,88	3.331,46	105,30	3.331,46	100,00	
TOTAL 1 4 4		3.163,88		3.163,88	3.331,46	105,30	3.331,46	100,00	
1 4121 69000	OBRAS REPARACION DAÑOS INUNDACIONES 2018		39.637,94	39.637,94	38.513,84	97,16	38.513,84	100,00	
1 422006190000	APARCAMIENTO EN EL POLIGONO INDUSTRIAL		35.952,34	35.952,34	30.954,37	86,10	30.954,37	100,00	
TOTAL 1 4 6			75.590,28	75.590,28	69.468,21	91,90	69.468,21	100,00	
TOTAL 1 4		168.247,44	65.680,76	233.928,20	222.900,97	95,29	217.663,41	97,65	5.237,56
1 9120 10000	ASIGNACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	31.609,22		31.609,22	29.979,76	94,84	29.979,76	100,00	
1 9120 16205	SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS CORPORATIVOS	1.450,00		1.450,00	1.457,56	100,52	1.457,56	100,00	
1 9200012000	RETRIBUCION SUELDOS DE NIVEL A (SECRETAR	26.805,72		26.805,72	26.350,35	98,30	26.350,35	100,00	
1 9200012003	RETRIBUCION SUELDOS DE NIVEL C (OFICIALE	37.015,56		37.015,56	36.623,07	98,94	36.623,07	100,00	
1 9200012004	RETRIBUCION SUELDOS DE NIVEL D (AUXILIAR	16.288,28		16.288,28	15.969,15	98,04	15.969,15	100,00	
1 9200012006	ANTIGÜEDAD PERSONAL FUNCIONARIO ADMINIST	3.586,24		3.586,24	3.571,75	99,60	3.571,75	100,00	
1 9200012007	GRADO PERSONAL FUNCIONARIO ADMINISTRACIO	14.443,38		14.443,38	14.383,66	99,59	14.383,66	100,00	
1 9200012103	COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMINI	25.109,45		25.109,45	27.730,00	110,44	27.730,00	100,00	
1 9200013100	PERSONAL LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL.	8.152,74		8.152,74	8.851,92	108,58	8.851,92	100,00	
1 9200013101	RETR. PERS. LABORAL ADMINISTRACION				1.516,48		1.516,48	100,00	
1 9200013104	RETR.LAB.TEM.LIMPIEZA EDIF. MUNICIP. MAR	8.701,40		8.701,40	7.812,66	89,79	7.812,66	100,00	
1 9200013105	RETR. LAB. TEM. PERSONAL LIMPIEZA (ISABE	3.046,82		3.046,82	3.108,77	102,03	3.108,77	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200015100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADM	1.833,00		1.833,00	1.174,50	64,08	1.174,50	100,00	
1 9200016205	SEGURO ACCIDENTES EMPLEADOS	1.500,00		1.500,00	522,50	34,83	522,50	100,00	
1 9200016400	AYUDA FAMILIAR PERS. FUNCIONARIO ADMINIS	1.406,37		1.406,37	419,30	29,81	419,30	100,00	
1 9310 12002	RETRIBUCION SUELDOS DE NVIEL B (INTER	22.730,08		22.730,08	15.783,84	69,44	15.783,84	100,00	
1 9310 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL INTERVENCION NI	351,32		351,32	673,30	191,65	673,30	100,00	
1 9310 12103	COMPLEMENTOS PERSONAL INTERVENCION	8.535,57		8.535,57	6.221,63	72,89	6.221,63	100,00	
1 9310 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL INTERVENCION	694,40		694,40	357,84	51,53	357,84	100,00	
TOTAL 1 9 1		213.259,55		213.259,55	202.508,04	94,96	202.508,04	100,00	
1 9120 23000	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORATI	12.000,00		12.000,00	7.140,00	59,50	5.520,00	77,31	1.620,00
1 9120 23100	KILOMETRAJE Y GASTOS DESPLAZ. CORPORATIV	300,00		300,00	133,10	44,37	133,10	100,00	
1 920002120000	CONSERVACION Y REPARACION EDIF. MUNICIP.	15.000,00		15.000,00	10.255,78	68,37	5.729,74	55,87	4.526,04
1 920002120001	CONSERVACION Y REPARACION ARCHIVO MUNICI	2.000,00		2.000,00	24,00	1,20	24,00	100,00	
1 920002130000	REVISION DE PARARRAYOS	1.200,00		1.200,00	862,49	71,87	862,49	100,00	
1 920002130001	MANTENIM. ASCENSOR AYTO.	1.660,00		1.660,00	1.494,28	90,02	1.494,28	100,00	
1 9200021400	CONS. Y REPAR. VEHICULOS Y MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	16.220,47	108,14	14.469,04	89,20	1.751,43
1 920002150000	MANTENIM. EQUIPO OFICINA, MOBILIARIO...	300,00		300,00	121,00	40,33	121,00	100,00	
1 920002150001	MANTENIM. DE OTRO INMOVILIZ. (FOTOCOP.)	8.000,00		8.000,00	4.374,89	54,69	4.374,89	100,00	
1 920002160000	RESERVA DOMINIO Y MANTENIMIENTO RESKIT W	400,00		400,00	530,92	132,73	530,92	100,00	
1 920002160001	MANTENIMIENTO WIFI DEL PUEBLO Y AULA INF	800,00		800,00	393,25	49,16	363,00	92,31	30,25
1 9200022000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYTO.	4.000,00		4.000,00	4.253,21	106,33	4.207,85	98,93	45,36
1 9200022001	PRENSA, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES...	6.500,00		6.500,00	9.415,02	144,85	9.415,02	100,00	
1 9200022002	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00		1.000,00	688,19	68,82	688,19	100,00	
1 9200022100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	4.232,21	76,95	4.232,21	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9200022101	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.	350,00		350,00	173,00	49,43	146,70	84,80	26,30
1 9200022102	CALEFACCION PARA EDIF.MUNICIPALES GAS	2.600,00		2.600,00	918,10	35,31	789,88	86,03	128,22
1 920002210300	CALEFACCION PARA EDIF. MUNICIPALE GASOIL	6.000,00		6.000,00	5.861,45	97,69	5.861,45	100,00	
1 920002210301	CARBURANTE VEHICULOS Y MAQUINARIA	14.000,00		14.000,00	11.897,20	84,98	11.227,17	94,37	670,03
1 9200022110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIF. MUNICIP	2.000,00		2.000,00	1.599,30	79,97	1.571,32	98,25	27,98
1 9200022299	TELEFONO, SELLOS, TELEGRAMAS...	12.500,00		12.500,00	11.921,65	95,37	11.921,65	100,00	
1 920002230000	PORTES VARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	150,00		150,00					
1 920002240000	SEGUROS PARA SERVICIOS GENERALES	12.000,00		12.000,00	10.570,26	88,09	10.570,26	100,00	
1 920002240001	SEGURO PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	2.750,00		2.750,00	2.956,39	107,51	2.956,39	100,00	
1 9200022500	TRIBUTOS, CANONES...	10,00		10,00					
1 9200022601	ATENCIONES SOCIALES Y PROTOCOLARIAS	15.700,00		15.700,00	16.602,90	105,75	11.757,29	70,81	4.845,61
1 9200022602	PUBLICIDAD PRENSA, ANUNCIOS	6.000,00		6.000,00	9.000,24	150,00	8.165,64	90,73	834,60
1 9200022604	SERVICIOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS...	10.000,00		10.000,00	4.126,20	41,26	4.126,20	100,00	
1 9200022706	ESTU. Y TRABAJOS TECNICOS	5.500,00		5.500,00	11.002,70	200,05	11.002,70	100,00	
1 9200022770	ASESORIA LABORAL (ELENCO)	9.200,00		9.200,00	7.101,49	77,19	7.101,49	100,00	
1 920002279901	ESTUDIO DE VIGILANCIA SALUD LABORAL	3.200,00		3.200,00	3.523,92	110,12	3.523,92	100,00	
1 920002279902	MANTENIMIENTO L.O.P.D.	1.350,00		1.350,00	2.064,26	152,91	2.064,26	100,00	
1 920002279903	SERV. MANT. CALEFACC., A.C.S. Y FONTANER	32.265,04		32.265,04	19.346,91	59,96	17.025,28	88,00	2.321,63
1 9200023020	LOCOMOCION Y GASTOS DEPLAZ. PERSONAL	300,00		300,00	220,05	73,35	220,05	100,00	
1 9200025000	APORTACION A ANIMSA	24.000,00		24.000,00	24.354,06	101,48	24.354,06	100,00	
1 9200122101	CONSUMO DE AGUA ALMACENES.	150,00		150,00	39,27	26,18	27,19	69,24	12,08
1 9220 2150000	MANTENIM. EQUIPO OFICINA JUZGADO PAZ	100,00		100,00					
1 9220 22000	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	200,00		200,00					

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 9220 22002	MATERIAL INFORMATICO JUZGADO DE PAZ	25,00		25,00					
1 9240 2279901	CANAL LOCAL TV	25.773,00		25.773,00	25.773,00	100,00	25.773,00	100,00	
1 925022120000	MANTENIMIENTO AULAS CUARTEL VIEJO 2ºPISO	600,00		600,00	183,41	30,57	183,41	100,00	
1 925022130001	MANTEN. ASCENSOR AULAS CUARTEL VIEJO 2º	1.470,00		1.470,00	1.494,28	101,65	1.494,28	100,00	
1 9250222100	ELECTRICIDAD AULAS CUARTEL VIEJO(2ºPISO)	1.200,00		1.200,00	1.128,03	94,00	1.128,03	100,00	
1 9250222101	AGUA AULAS CUARTEL VIEJO 2º PISO.	300,00		300,00					
1 9250222102	CALEFACCION AULAS CUARTEL VIEJO 2º PISO	1.500,00		1.500,00	1.231,72	82,11	1.231,72	100,00	
1 9250222110	PRODUC. LIMPIEZA AULAS CUARTEL VIEJO 2º	100,00		100,00	27,90	27,90	27,90	100,00	
1 9250222299	TELEFONO ASCENSOR CUARTEL VIEJO 2º PISO	250,00		250,00	302,42	120,97	302,42	100,00	
1 9250322100	ELECTRICIDAD ESCUELAS VIEJAS/CENTRO POLI	3.500,00		3.500,00	2.428,80	69,39	2.428,80	100,00	
1 9250322101	AGUA ESCUELAS VIEJAS/CENTRO POLIVALENTE	150,00		150,00	125,73	83,82	35,52	28,25	90,21
1 9250322102	CALEFACCION ESCUELAS VIEJAS/CENTRO POLIV	2.500,00		2.500,00	3.471,29	138,85	3.435,07	98,96	36,22
1 9290 22699	DERRUMBE CARPA CIRCUNS. CLIMATOLOGICAS				3.177,56		3.177,56	100,00	
1 9310 22630	SERVICIOS Y GESTIONES BANCARIAS	400,00		400,00	706,54	176,64	706,54	100,00	
1 9310 22702	MANTENIMIENTO CATASTRO	11.000,00		11.000,00	4.584,12	41,67	4.502,23	98,21	81,89
1 9310 22708	SERVICIO DE RECAUDACION (GESERLOCAL)	9.000,00		9.000,00	5.688,18	63,20	5.627,68	98,94	60,50
TOTAL 1 9 2		291.753,04		291.753,04	253.741,14	86,97	236.632,79	93,26	17.108,35
1 9340 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	1.092,37	546,19	1.092,37	100,00	
TOTAL 1 9 3		200,00		200,00	1.092,37	546,19	1.092,37	100,00	
1 920004820000	SUBVENCION A LA F.N.M.C.	800,00		800,00	765,13	95,64	765,13	100,00	
1 925004820001	SUBV. PARA LA PARROQUIA Y MANT. GASOLEO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	
1 925014820001	AYUDAS HUMANITARIAS VARIAS	1.500,00		1.500,00	1.589,81	105,99	1.589,81	100,00	
1 925024820001	SUBVENCION A LA CRUZ ROJA	324,00		324,00	324,00	100,00	324,00	100,00	

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 925024890000	ASIGNACION PARTIDOS POLITICOS	10.320,00		10.320,00	10.320,00	100,00	7.740,00	75,00	2.580,00
1 925024890001	SUBVENCION BANCO DE ALIMENTOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1 925024890002	SUBVENCION RETO SOLIDARIO DIARIO NAVARRA	750,00		750,00					
TOTAL 1 9 4		17.194,00		17.194,00	16.498,94	95,96	13.918,94	84,36	2.580,00
1 920006000000	COMPRA DE UN INMUEBLE PARA PABELLON MUNI		252.501,18	252.501,18					
1 920006260000	ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS WIND	18.000,00		18.000,00	15.863,35	88,13	15.446,50	97,37	416,85
1 9200064100	APORTACION A INVERSIONES DE ANIMSA	7.000,00		7.000,00	3.257,00	46,53	3.257,00	100,00	
1 9250362500	EQUIPAMIENTO ESCUELAS VIEJAS/CENTRO POLI	1.000,00		1.000,00	963,16	96,32			963,16
TOTAL 1 9 6		26.000,00	252.501,18	278.501,18	20.083,51	7,21	18.703,50	93,13	1.380,01
TOTAL 1 9		548.406,59	252.501,18	800.907,77	493.924,00	61,67	472.855,64	95,73	21.068,36
TOTAL 1		2.419.179,98	1.824.745,69	4.243.925,67	2.359.781,72	55,60	2.295.551,67	97,28	64.230,05
TOTAL PRESUPUESTO		2.419.179,98	1.824.745,69	4.243.925,67	2.359.781,72		2.295.551,67		64.230,05

RES. DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL

2018	Ingresos y Gastos por Capítulo Económico	Definitivo
-------------	---	-------------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2018

Fecha Referencia 31/12/2018

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	639.441,84		639.441,84	670.928,03	104,92
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	18.786,20		18.786,20	18.528,49	98,63
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	100,00		100,00	3,04	3,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	51.000,00		51.000,00	40.100,00	78,63
TOTAL		709.328,04		709.328,04	729.559,56	102,85

RES. DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Ingresos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 000000000 999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2018

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 3412000	RESIDENTES NO DEPENDIENTES	123.970,96		123.970,96	105.574,47	85,16	105.574,47	100,00	
1 3412001	RESIDENTES DEPENDIENTES SEVEROS	273.740,60		273.740,60	304.482,08	111,23	302.972,41	99,50	1.509,67
1 3412002	RESIDENTES DEPENDIENTES MODERADOS	122.090,68		122.090,68	124.267,44	101,78	124.267,44	100,00	
1 3412004	CUOTAS RESIDENTES DE DIA.	600,00		600,00					
1 3412005	RESIDENTES GRAN DEPENDIENTES	114.439,60		114.439,60	131.571,89	114,97	131.571,89	100,00	
1 38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS.	100,00		100,00					
1 39211	RECARGO DE APREMIO	300,00		300,00	77,31	25,77	77,31	100,00	
1 3999001	REINTEGRO CLUB JUB. GASTOS LUZ	3.200,00		3.200,00	4.296,07	134,25	3.918,50	91,21	377,57
1 3999002	REINTEGRO DE COMPAÑIAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	658,77	65,88	658,77	100,00	
TOTAL 1 3		639.441,84		639.441,84	670.928,03	104,92	669.040,79	99,72	1.887,24
1 40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL(GTS. F	17.286,20		17.286,20	17.286,20	100,00	17.286,20	100,00	
1 48100	SUBVENCION LARES (TERAPIA Y FISIOTERAPIA	1.500,00		1.500,00	1.242,29	82,82	1.242,29	100,00	
TOTAL 1 4		18.786,20		18.786,20	18.528,49	98,63	18.528,49	100,00	
1 52000	INTERESES BANCARIOS	100,00		100,00	3,04	3,04	3,04	100,00	
TOTAL 1 5		100,00		100,00	3,04	3,04	3,04	100,00	
1 70000	SUBV. AYTO. BUÑUEL (GTS. INVERSIONES)	45.000,00		45.000,00	40.100,00	89,11	40.100,00	100,00	
1 7508001	SUBV. GOB. NAVARRA (GTS. INVERSIONES)	3.000,00		3.000,00					
1 7508002	SUBV. GOBIERNO NAVARRA (EQUIPAMIENTO).	3.000,00		3.000,00					
TOTAL 1 7		51.000,00		51.000,00	40.100,00	78,63	40.100,00	100,00	

RES. DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL

2018	Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto	Definitivo
-------------	--	-------------------

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
	TOTAL 1	709.328,04		709.328,04	729.559,56	102,85	727.672,32	99,74	1.887,24
	TOTAL PRESUPUESTO	709.328,04	0,00	709.328,04	729.559,56		727.672,32		1.887,24

RES. DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL

2018	Ingresos y Gastos por Capítulo Económico	Definitivo
-------------	---	-------------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2018

Fecha Referencia 31/12/2018

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	477.901,75		477.901,75	500.017,59	104,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	179.726,29		179.726,29	185.749,87	103,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	700,00		700,00	952,74	136,11
6	INVERSIONES REALES.	51.000,00		51.000,00	49.178,13	96,43
TOTAL		709.328,04		709.328,04	735.898,33	103,75

RES. DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 000000000000000 999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2018

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 2314 1300003	COCINERA (ARACELI SAEZ)	23.058,75		23.058,75	22.114,06	95,90	22.114,06	100,00	
1 2314 1300004	COCINERA (ANA MARIA CERDAN).	22.695,00		22.695,00	21.913,34	96,56	21.913,34	100,00	
1 2314 1300005	CUIDADORA (MŞ ANTONIA MONGUILAN)	22.577,00		22.577,00	21.128,71	93,59	21.128,71	100,00	
1 2314 1300007	AUXILIAR ENFERMERIA (LAURA GALAN)	17.000,00		17.000,00	15.287,28	89,93	15.287,28	100,00	
1 2314 13102	COCINERA CINTA GASCON	10.200,00		10.200,00	10.019,92	98,23	10.019,92	100,00	
1 2314 13103	CUIDADORA (MAGDALENA CARRACEDO).	16.320,00		16.320,00	15.011,46	91,98	15.011,46	100,00	
1 2314 13104	CUIDADORA (ANA ARRIAZU)	12.559,58		12.559,58	10.101,45	80,43	10.101,45	100,00	
1 2314 13105	DIRECTORA RESIDENCIA (PIEDAD)	28.562,66		28.562,66	29.337,87	102,71	29.337,87	100,00	
1 2314 13106	ABSENTISMO	25.000,00		25.000,00	37.882,10	151,53	37.415,98	98,77	466,12
1 2314 13107	CUIDADORA (PILAR JARAUTA).	16.239,00		16.239,00	16.023,69	98,67	16.023,69	100,00	
1 2314 13108	ATS-DUE	30.080,82		30.080,82	30.569,60	101,62	30.569,60	100,00	
1 2314 13109	CUIDADORA (ESPERANZA ALEGRIA)	16.626,00		16.626,00	16.334,27	98,25	16.334,27	100,00	
1 2314 13110	CUIDADORA (PILAR YUBERO)	17.544,00		17.544,00	17.479,52	99,63	17.479,52	100,00	
1 2314 13111	CUIDADORA (YOLANDA MORETIN)	17.238,00		17.238,00	16.717,75	96,98	16.717,75	100,00	
1 2314 13112	CUIDADORA (MŞ JESUS GARCIA)	10.000,00		10.000,00	2.071,35	20,71	2.071,35	100,00	
1 2314 13113	CUIDADORA (NOELIA LAMATA).	16.320,00		16.320,00	16.073,32	98,49	16.073,32	100,00	
1 2314 13114	CUIDADORA (ANNA MALIK)	16.320,00		16.320,00	16.287,17	99,80	16.287,17	100,00	
1 2314 13115	CUIDADORA (LUIISA OSES).	16.320,00		16.320,00	15.762,74	96,59	15.762,74	100,00	
1 2314 13116	NOMINA ISABEL BELTRAN.	7.240,94		7.240,94	7.360,16	101,65	7.360,16	100,00	
1 2314 13117	VACACIONES	26.000,00		26.000,00	41.182,15	158,39	40.439,05	98,20	743,10

RES. DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL

2018	Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto	Definitivo
-------------	--	-------------------

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 2314 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	110.000,00		110.000,00	121.359,68	110,33	109.184,86	89,97	12.174,82
TOTAL 1 2 1		477.901,75		477.901,75	500.017,59	104,63	486.633,55	97,32	13.384,04
1 2314 21200	REPARACION Y CONSERVACION DE INMUEBLE.	15.000,00		15.000,00	19.831,12	132,21	18.418,75	92,88	1.412,37
1 2314 21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR.	1.777,25		1.777,25	1.782,32	100,29	1.782,32	100,00	
1 2314 21301	MANTENIMIENTO EQUIPAM. TELEF. ALARMAS	2.500,00		2.500,00	2.492,76	99,71	2.492,76	100,00	
1 2314 21600	PROGRAMA INFORMATICO RESIPLUS MULTIPUEST	2.399,04		2.399,04	2.400,73	100,07	2.400,73	100,00	
1 2314 21900	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	700,00		700,00					
1 2314 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	1.049,73	104,97	992,38	94,54	57,35
1 2314 22001	PRENSA Y REVISTAS	1.200,00		1.200,00	1.215,60	101,30	1.215,60	100,00	
1 2314 22002	MATERIAL INFORMATICO	300,00		300,00	140,49	46,83	140,49	100,00	
1 2314 22100	CONSUMO DE ELECTRICIDAD.	19.600,00		19.600,00	18.023,43	91,96	18.023,43	100,00	
1 2314 22101	CONSUMO DE AGUA.	8.000,00		8.000,00	6.592,31	82,40	5.106,91	77,47	1.485,40
1 2314 22102	CONSUMO DE CALEFACCION.	22.000,00		22.000,00	22.236,92	101,08	19.885,99	89,43	2.350,93
1 2314 22104	ROPA TRABAJADORAS	1.300,00		1.300,00	1.774,56	136,50	1.774,56	100,00	
1 2314 22105	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	57.000,00		57.000,00	59.330,00	104,09	53.973,08	90,97	5.356,92
1 2314 22106	MEDICAMENTOS Y OXIGENO PARA EL BOTIQUIN.	600,00		600,00	490,00	81,67	490,00	100,00	
1 2314 22110	GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	11.000,00		11.000,00	12.296,63	111,79	11.553,13	93,95	743,50
1 2314 22299	TELEFONO, SELLOS, TELEGRAMAS...	650,00		650,00	728,64	112,10	728,64	100,00	
1 2314 22400	PRIMAS DE SEGUROS.	6.150,00		6.150,00	6.132,25	99,71	6.132,25	100,00	
1 2314 22601	GASTOS DE REPRESENTACION	4.000,00		4.000,00	3.216,15	80,40	453,55	14,10	2.762,60
1 2314 22604	ASESORAMIENTO JURIDICO				726,00		726,00	100,00	
1 2314 22609	CURSILLOS TRABAJADORAS	500,00		500,00	989,00	197,80	989,00	100,00	
1 2314 22630	GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00	22,48	22,48	22,48	100,00	

RES. DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL

2018	Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto	Definitivo
-------------	--	-------------------

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 2314 22706	MANTENIMIENTO PROTECCION DE DATOS	900,00		900,00	1.002,68	111,41	1.002,68	100,00	
1 2314 22708	SERVICIO DE RECAUDACION (GESERLOCAL)	300,00		300,00	2.817,13	939,04	2.817,13	100,00	
1 2314 22770	GESTION DE NOMINAS (SANZ OTANO)	8.500,00		8.500,00	9.135,35	107,47	7.456,36	81,62	1.678,99
1 2314 2279900	PREVENCION LEGIONELA Y D.D.D.	1.650,00		1.650,00					
1 2314 2279901	SERVICIO DE PREVENCION AJENA	1.100,00		1.100,00	1.904,87	173,17	1.904,87	100,00	
1 2314 2279902	SERVICIO VIGILANCIA DE SALUD	1.900,00		1.900,00	1.052,32	55,39	1.052,32	100,00	
1 2314 2279903	TERAPIA OCUPACIONAL Y FISIOTERAPIA	9.600,00		9.600,00	8.366,40	87,15	7.270,80	86,90	1.095,60
TOTAL 1 2 2		179.726,29		179.726,29	185.749,87	103,35	168.806,21	90,88	16.943,66
1 2314 48200	CUOTAS A LA ASOCIACION DE RESIDENCIAS.	700,00		700,00	952,74	136,11	952,74	100,00	
TOTAL 1 2 4		700,00		700,00	952,74	136,11	952,74	100,00	
1 2314 62900	INVERSIONES VARIAS	51.000,00		51.000,00	49.178,13	96,43	45.876,85	93,29	3.301,28
TOTAL 1 2 6		51.000,00		51.000,00	49.178,13	96,43	45.876,85	93,29	3.301,28
TOTAL 1 2		709.328,04		709.328,04	735.898,33	103,75	702.269,35	95,43	33.628,98
TOTAL 1		709.328,04		709.328,04	735.898,33	103,75	702.269,35	95,43	33.628,98
TOTAL PRESUPUESTO		709.328,04	0,00	709.328,04	735.898,33		702.269,35		33.628,98

PATRONATO DE ESCUELA DE MUSICA

2018

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Criterios de Selección : Presupuesto 2018

Fecha Referencia 31/12/2018

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.820,00		20.820,00	20.935,00	100,55
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	19.629,39		19.629,39	19.694,09	100,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO	10,00		10,00		0,00
TOTAL		40.459,39		40.459,39	40.629,09	100,42

PATRONATO DE ESCUELA DE MUSICA

2018	Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto	Definitivo
-------------	--	-------------------

Criterios de selección :	Informe de Ingresos	Desde Partida	Hasta Partida	Situación Presupuesto	Fecha Referencia
		0 000000000	999999999999999	CARGADO DEFINITIVO	31/12/2018

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1 34210	INGRESOS POR MATRICULAS Y CUOTAS	20.820,00		20.820,00	20.935,00	100,55	20.783,00	99,27	152,00
TOTAL 1 3		20.820,00		20.820,00	20.935,00	100,55	20.783,00	99,27	152,00
1 40000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	12.790,07		12.790,07	12.790,07	100,00	12.790,07	100,00	
1 45080	SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA	6.839,32		6.839,32	6.904,02	100,95	6.904,02	100,00	
TOTAL 1 4		19.629,39		19.629,39	19.694,09	100,33	19.694,09	100,00	
1 52000	INTERESES BANCARIOS	10,00		10,00					
TOTAL 1 5		10,00		10,00					
TOTAL 1		40.459,39		40.459,39	40.629,09	100,42	40.477,09	99,63	152,00
TOTAL PRESUPUESTO		40.459,39	0,00	40.459,39	40.629,09		40.477,09		152,00

PATRONATO DE ESCUELA DE MUSICA

2018

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Definitivo

Criterios de Selección : Presupuesto 2018

Fecha Referencia 31/12/2018

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL.	35.848,76		35.848,76	36.540,26	101,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.060,63		4.060,63	3.224,42	79,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	250,00		250,00		0,00
6	INVERSIONES REALES.	300,00		300,00	216,81	72,27
TOTAL		40.459,39		40.459,39	39.981,49	98,82

PATRONATO DE ESCUELA DE MUSICA

2018 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto Fecha Referencia
0 0000000000000000 999999999999999999 CARGADO DEFINITIVO 31/12/2018

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1 3261 13100	RETRIBUCIONES PROFESORES	26.817,24		26.817,24	26.903,24	100,32	26.903,24	100,00	
1 3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.581,52		8.581,52	9.195,29	107,15	8.600,32	93,53	594,97
1 3261 16205	SEGURO PROFESORES ESCUELA DE MUSICA	450,00		450,00	441,73	98,16	441,73	100,00	
TOTAL 1 3 1		35.848,76		35.848,76	36.540,26	101,93	35.945,29	98,37	594,97
1 3261 21900	CONSERVACION Y REPARACION ESCUELA	300,00		300,00					
1 3261 22000	MATERIAL DE OFICINA Y NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	16,94	11,29	16,94	100,00	
1 3261 22630	SERVICIOS Y GESTIONES BANCARIAS.	100,00		100,00	85,06	85,06	85,06	100,00	
1 3261 22770	ASESORIA LABORAL	2.700,00		2.700,00	2.355,88	87,25	2.189,50	92,94	166,38
1 3261 22799	SERVICIO Y PREVENCIÓN DE VIGILANCIA SALU	810,63		810,63	766,54	94,56	681,16	88,86	85,38
TOTAL 1 3 2		4.060,63		4.060,63	3.224,42	79,41	2.972,66	92,19	251,76
1 3261 48900	BECAS	250,00		250,00					
TOTAL 1 3 4		250,00		250,00					
1 3261 62900	EQUIPAMIENTO VARIO	300,00		300,00	216,81	72,27	216,81	100,00	
TOTAL 1 3 6		300,00		300,00	216,81	72,27	216,81	100,00	
TOTAL 1 3		40.459,39		40.459,39	39.981,49	98,82	39.134,76	97,88	846,73
TOTAL 1		40.459,39		40.459,39	39.981,49	98,82	39.134,76	97,88	846,73
TOTAL PRESUPUESTO		40.459,39	0,00	40.459,39	39.981,49		39.134,76		846,73

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL - ESTADO DE EJECUCION CONSOLIDADO - AÑO 2.018

INGRESOS									
Capitulo	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	%	Cobros	%	Pendientes
1	IMPUESTOS DIRECTOS	703.493,09	0,00	703.493,09	714.243,70	101,53%	663.503,14	92,90%	50.740,56
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	82.700,00	0,00	82.700,00	115.766,18	139,98%	56.109,21	48,47%	59.656,97
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.007.510,76	0,00	1.007.510,76	1.084.246,95	107,62%	1.001.490,66	92,37%	82.756,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.124.350,58	2.631,37	1.126.981,95	1.143.468,23	101,46%	1.141.411,92	99,82%	2.056,31
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROV. COMUNALES	169.836,71	0,00	169.836,71	173.261,61	102,02%	157.378,16	90,83%	15.883,45
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00	1.196.891,03	1.202.891,03	1.094.171,44	90,96%	674.067,54	61,61%	420.103,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	625.223,29	625.223,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		3.093.891,14	1.824.745,69	4.918.636,83	4.325.158,11	87,93%	3.693.960,63	85,41%	631.197,48

GASTOS									
Capitulo	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1	GASTOS DE PERSONAL	1.268.322,39	0,00	1.268.322,39	1.231.635,03	96,89%	1.207.158,22	98,01%	24.476,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.543.663,09	-7.278,15	1.536.384,94	1.467.410,27	79,63%	1.404.887,88	95,74%	62.522,39
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,00	200,00	1.092,37	104,58%	1.092,37	100,00%	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.463,96	0,00	84.463,96	83.019,10	40,95%	78.814,10	94,93%	4.205,00
6	INVERSIONES REALES	195.241,70	1.836.923,84	2.032.165,54	282.328,50	0,00%	274.826,94	97,34%	7.501,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	-4.900,00	-2.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		3.093.891,14	1.824.745,69	4.918.636,83	3.065.485,27	62,32%	2.966.779,51	90,32%	98.705,76