

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 28/04/2016

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	9.874,05	9.942,87	0,70
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	1.413,02	1.266,59	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	3.235,49	4.370,48	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	8.108,79	8.108,79	
- Derechos de difícil recaudación	2.883,25	3.802,99	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	31.889,51	29.841,52	-6,42
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	500,00	0,00	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	12.483,91	12.483,91	
+ Gastos Extrapresupuestarios	18.905,60	17.357,61	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	123.290,49	139.732,26	13,34
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	101.275,03	119.833,61	18,32
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	101.275,03	119.833,61	18,32

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2015

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	127.290,85	PRESUPUESTOS CORRIENTES	106.327,91
PRESUPUESTOS CERRADOS	278,03	PRESUPUESTOS CERRADOS	500,00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	65.073,63	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	69.372,83
TOTAL COBROS	192.642,51	TOTAL PAGOS	176.200,74
EXISTENCIAS INICIALES	123.290,49	EXISTENCIAS FINALES	139.732,26
TOTAL	315.933,00	TOTAL	315.933,00

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
CAJA RURAL AYUNTAMIENTO ES13 3008 0002 6107 0056 6623	49.116,68	0,00	49.116,68	0,00
BANCO HISPANO ES09 0049 2834 3521 1403 2814	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA REPARTIMIENTOS ES03 9999 0000 1099 9999 9999	1.991,54	0,00	1.991,54	0,00
CAJA CORPORACION ES65 1111 0000 6011 1111 1111	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA NAVARRA-TPV ES60 2100 3694 7521 0149 4990	97,81	0,00	97,81	0,00
CAJA RURAL ES58 3008 0002 6507 0166 8410	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION ESTATAL 2010 ES81 3008 0002 6120 5630 1225	3.526,23	0,00	3.526,23	0,00
PLAZO FIJO ES17 3008 0002 6123 8266 0138	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
TOTAL	139.732,26	0,00	139.732,26	0,00

ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Fecha: 28/04/2016

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	119.762,42	128.557,44
Obligaciones reconocidas netas	151.657,45	106.327,91
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-31.895,03	22.229,53
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	0,00	0,00
Desviación financiación negativa	0,00	0,00
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	29.804,26	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	-2.090,77	22.229,53

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto PROVISIONAL

2015

Org. Func. Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 1 1									
1 111 10001	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	10.376,01		10.376,01	10.823,87	104,32	10.823,87	100,00	
1 120 12001	GASTO DE PERSONAL- SECRETARIO	19.000,00		19.000,00	21.468,04	112,99	21.468,04	100,00	
1 122 13101	SALARIOS TRABAJ. SNE/FE	4.200,00		4.200,00	6.032,28	143,63	6.032,28	100,00	
1 122 16001	SEGURIDAD S. TRABAJADOR SNE/FE	1.400,00		1.400,00	1.057,88	75,56	1.057,88	100,00	
	Total Bolsa	34.976,01		34.976,01	39.382,07	112,60	39.382,07	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 2									
1 121 21200	G. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	2.725,81	272,58	2.725,81	100,00	
1 121 21500	G LIMPIEZA Y CINTAS MAQUINA ESCRIBIR								
1 121 21501	G. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	150,00		150,00	30,25	20,17	30,25	100,00	
1 121 21600	G. MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.300,00		5.300,00	4.028,74	76,01	4.028,74	100,00	
1 121 22001	G. MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	550,00		550,00	122,45	22,26	122,45	100,00	
1 121 22002	G. COMPRA LIBROS								
1 121 22101	G LUZ SECRETARIA- SOCIEDAD-ALMACEN	4.500,00		4.500,00	2.740,84	60,91	2.740,84	100,00	
1 121 22102	AGUA DEL AYUNTAMIENTO	320,00		320,00	411,53	128,60	411,53	100,00	
1 121 22110	G. OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	157,42	39,36	157,42	100,00	
1 121 222	G. TELEFONO SECRETARIA	1.300,00		1.300,00	1.061,61	81,66	1.061,61	100,00	
1 121 22400	G. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.460,00		1.460,00	2.370,20	162,34	2.370,20	100,00	
1 121 22601	G. COMIDAS Y RECEPCIONES AYTO.	350,00		350,00	436,34	124,67	436,34	100,00	
1 121 22602	G. ANUNCIOS EN PRENSA	500,00		500,00					
1 121 22603	DICCIONARIO EUSKERA								
1 121 22604	G. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	135,00		135,00	110,52	81,87	110,52	100,00	
1 121 22707	G. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-TRACAS	2.700,00		2.700,00					
1 121 23002	G. LOCOMOCION SECRETARIO	290,00		290,00					
1 121 233	G. OTRAS IDEMNIZACIONES								
1 122 22707	INFORMES SOBRE ACTIVIDADES "CLASIFICAD	500,00		500,00					

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2015 PROVISIONAL

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 1 4				Total Bolsa	19,455,00	19,455,00	14,195,71	72,97	14,195,71	100,00	
1	121	46200	G. REPARTO GASTOS AGRUPACION	50,00		50,00					
1	121	47000	G. CAJA RURAL GESTION INFORMATICOS								
1	121	48200	G. CUOTA FNMC	50,00		50,00	40,45	80,90	40,45	100,00	
1	122	465	A. AGRUPACION ADMINISTRATIVA ANDIA	650,00		650,00					
Total Bolsa				750,00		750,00	40,45	5,39	40,45	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 1 6				Total Bolsa	750,00	750,00	40,45	5,39	40,45	100,00	
1	121	626	PROGRAMAS INFORMATICOS-EQUIPOS INFORMA								
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 1 121 62500				Total Bolsa							
1	121	62500	G. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-CLIM	100,00		100,00	23,59	23,59	23,59	100,00	
Total Bolsa				100,00		100,00	23,59	23,59	23,59	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 2 1				Total Bolsa							
1	220	16305	G. SEGUROS EDIFICIOS	2,350,00		2,350,00					
Total Bolsa				2,350,00		2,350,00					
Bolsa de Vinculación : 1 3 1				Total Bolsa							
1	314	160040	G. CUOTA DE MONTEPIOS	2,350,00		2,350,00	2,236,76	95,18	2,236,76	100,00	
1	314	160040	G. DERRAMA AYUDA FAMILIAR	25,00		25,00	19,89	79,56	19,89	100,00	
1	314	16006	G. ASUE	100,00		100,00					
Total Bolsa				2,475,00		2,475,00	2,256,65	91,18	2,256,65	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 3 2				Total Bolsa							
1	321	22711	G SUBVENCIÓN NAFARROA IONEZ Y KORRIKA	500,00		500,00	550,00	110,00	550,00	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto PROVISIONAL

2015

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 3 4											
			Total Bolsa	500,00		500,00	550,00	110,00	550,00	100,00	
1	311	46300	G. DERRAMA SERVICIO SOCIAL DE BASE	2.500,00		2.500,00	1.416,00	56,64	1.416,00	100,00	
			Total Bolsa	2.500,00		2.500,00	1.416,00	56,64	1.416,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	432	16305	G. SEGURO ACDTES. TRABAJOS COLECTIVOS				292,63		292,63	100,00	
1	453	16001	G. SEGURIDAD SOCIAL MUSICOS	150,00		150,00					
			Total Bolsa	150,00		150,00	292,63	195,09	292,63	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	411	21201	G. LIMPIEZA SECRETARIA Y CONSULTORIO	1.050,00		1.050,00	1.122,37	106,89	1.122,37	100,00	
1	411	22101	G. LUZ CONSULTORIO	2.500,00		2.500,00	1.042,91	41,72	1.042,91	100,00	
1	411	22102	G. AGUA CONSULTORIO	190,00		190,00	72,51	38,16	72,51	100,00	
1	411	222	G. TELEFONO CONSULTORIO	1.200,00		1.200,00	634,92	52,91	634,92	100,00	
1	4131	21800	GASTOS DESRATIZACION	50,00		50,00	90,74	181,48	90,74	100,00	
1	432	21800	G. MANTENIMIENTO CASCO URBANO	1.500,00		1.500,00	2.510,52	167,37	2.510,52	100,00	
1	432	22707	FONDO EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 20								
1	433	21100	G. REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00		1.000,00					
1	433	22101	G LUZ ALUMBRADO PUBLICO	5.200,00		5.200,00	4.050,24	77,89	4.050,24	100,00	
1	440	202	G CAMBIO VENTANAS SALA MULTIDEPORTE								
1	442	22500	G. BASURAS	100,00		100,00	299,10	299,10	299,10	100,00	
1	446	22708	TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	800,00		800,00	765,06	95,63	765,06	100,00	
1	452	21800	ARREGLO DEL PUENTE MEDIEVAL								
1	453	21201	LUDOTECA								
1	453	22602	ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00		2.000,00	734,61	36,73	734,61	100,00	
1	453	22607	G. FIESTAS POPULARES	8.000,00		8.000,00	7.509,44	93,87	7.509,44	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2015 PROVISIONAL

2015

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación: 1 4 4											
			Total Bolsa	23.590,00		23.590,00	18.832,42	79,83	18.832,42	100,00	
1	430	480	REINTEGROS DE GASTOS								
1	432	46300	G. SERTECMA MONTEJURRA ORVE	2.800,00		2.800,00	2.814,15	100,51	2.814,15	100,00	
1	462	48200	G. LUZ IGLESIA PARROQUIAL								
1	469	48201	G. DONATIVO AL CAPELLAN SAN MIGUEL	60,00		60,00	50,00	83,33	50,00	100,00	
1	469	489	SUBVENCION ASOCIACION DE JUBILADOS	250,00		250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	
			Total Bolsa	3.110,00		3.110,00	3.114,15	100,13	3.114,15	100,00	
Bolsa de Vinculación: 1 4 6											
1	432	621	COLOCACION BADEN								
1	447	620	ARREGLO TALUD ROCOSO								
1	447	69201	GASTOS FORESTALES	500,00		500,00	4.244,33	848,87	4.244,33	100,00	
1	450	682	ZONA SALINERAS	12.000,00		12.000,00					
1	4511	60100	BIBLIOTECA								
			Total Bolsa	12.500,00		12.500,00	4.244,33	33,95	4.244,33	100,00	
Bolsa de Vinculación: 1 4 7											
1	432	700	OBRAS FONDO DE INVERSION LOCAL								
			Total Bolsa								
Bolsa de Vinculación: 1 432 60100											
1	432	60100	G. PAVIMENTO-BANCOS PIEDRA								
			Total Bolsa								
Bolsa de Vinculación: 1 432 64800											
1	432	64800	G PLAN MUNICIPAL-INFORMES	200,00		200,00					

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto 2015 PROVISIONAL

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 443 682											
1	443	682	G. ARREGLO CEMENTERIO	6.000,00		6.000,00	5.416,84	90,28	5.416,84	100,00	
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 1 461 48											
1	461	48200	G. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	5.416,84	90,28	5.416,84	100,00	
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 1 5 2											
1	531	20000	G. ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS PASTOS	42,75		42,75					
1	531	21800	G. CONSERVACION CAMINOS Y PISTAS	12.000,00		12.000,00	12.477,70	103,98	12.477,70	100,00	
1	581	21700	G. MANTENIMIENTO COTO DE CAZA	900,00		900,00					
1	581	22500	G. MATRICULA COTO DE CAZA								
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 1 5 4											
1	531	47000	G. FORESNA CUOTA ANUAL	400,00		400,00	377,00	94,25	377,00	100,00	
1	581	46200	G. GUESALAZ. MUEZ COTO CAZA	5.600,00		5.600,00	2.013,52	35,96	2.013,52	100,00	
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 1 5 6											
1	531	680	PAYMENTACION	6.000,00		6.000,00					
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación : 1 581 69200											
1	581	69200	G. MEJORA COMUNAL	2.000,00		2.000,00	51,88	2,59	51,88	100,00	

Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación

Criterios de Selección : Presupuesto PROVISIONAL

2015

Org.	Func.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
Bolsa de Vinculación : 1 581 69201											
1	581	69201	G. GASTOS ZONA CANTERA-BASURERO	600,00		600,00					
Total Bolsa				600,00		600,00					
Bolsa de Vinculación : 1 7 2											
1	741	22500	G. PLAN LABORES DE LAS SALINAS	95,00		95,00	150,00	157,89	150,00	100,00	
1	741	22605	G. C.O.I.T.M.	1.200,00		1.200,00					
Total Bolsa				1.295,00		1.295,00	150,00	11,58	150,00	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 7 4											
1	751	46300	AL CONSORCIO TURISTICO TIERRA ESTELLA	400,00		400,00	302,97	75,74	302,97	100,00	
Total Bolsa				400,00		400,00	302,97	75,74	302,97	100,00	
Bolsa de Vinculación : 1 7 6											
1	751	64800	AL CONSORCIO TURISTICO ANUR	2.000,00		2.000,00	1.190,00	59,50	1.190,00	100,00	
Total Bolsa				2.000,00		2.000,00	1.190,00	59,50	1.190,00	100,00	
TOTAL				139.893,76		139.893,76	106.327,91	76,01	106.327,91	1,00	

INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Presupuesto

Intervalo

2015 0 0000000000000000
9999999999999999999999

Situación Presupuesto
CARGADO DEFINITIVO

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Ccbros	%	Pendientes
1	11202	CONTRIBUCION URBANA	14.517,36		14.517,36	17.373,76	119,68	16.739,87	96,35	633,89
1	113	IMPUESTO CIRCULACION	5.820,55		5.820,55	6.562,54	112,75	5.929,84	90,36	632,70
1	114	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS	18.000,00		18.000,00	1.134,46	6,30	1.134,46	100,00	
1	130	I. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	1.200,00		1.200,00	1.652,86	137,74	1.652,86	100,00	
1		IMPUESTOS DIRECTOS	39.537,91		39.537,91	26.723,62	67,59	25.457,03	95,26	1.266,59
1	282	ICIO	9.500,00		9.500,00	5.259,93	55,37	5.259,93	100,00	
2		IMPUESTOS INDIRECTOS	9.500,00		9.500,00	5.259,93	55,37	5.259,93	100,00	
1	33016	INSTALACIONES DEPORTIVAS	509,68		509,68					
1	3510801	I. CANON TELEFONICA	250,00		250,00	29,58	11,83	29,58	100,00	
1	3510802	I. CANON ELECTRICAS	350,00		350,00	1.134,33	324,09	1.134,33	100,00	
1	39900	I. REPARTO PROPIETARIOS DE ERAS DE SAL	95,00		95,00	155,29	163,46	155,29	100,00	
1	39901	IDE GANADEROS PASTOS	900,00		900,00					
1	39902	IDE SOCIEDAD REPARTO LUZ	1.500,00		1.500,00	370,36	24,69	370,36	100,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRE	3.604,68		3.604,68	1.689,56	46,87	1.689,56	100,00	
1	42001	I. TRIBUTOS ESTADO	90,00		90,00					
1	42002	I. SUBVENCION RECTIFICACION CEENSO	12,00		12,00	14,23	118,58	14,23	100,00	
1	45500	I. SUBVENCION DFN CONSULTORIO	2.770,00		2.770,00	2.100,23	75,82	2.100,23	100,00	
1	45501	I. SUBVENCION DFN MONTEPIOS	1.200,00		1.200,00	798,52	66,54	798,52	100,00	
1	45502	I. SUBVENCION DFN JUZGADO DE PAZ	200,00		200,00	227,91	113,96	227,91	100,00	
1	45504	SUBVENCION ACTUACION SALINAS	6.942,16		6.942,16	21.873,82	315,09	21.873,82	100,00	

INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Presupuesto

Intervalo

Situación Presupuesto

2015

0 0000000000000000

CARGADO DEFINITIVO

9999999999999999999999

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	45505	SUBVENCION TALUD ROCOSO								
1	456	I. REPARTO FONDO HACIENDAS LOCALES	30.000,00		30.000,00	34.427,85	114,76	34.427,85	100,00	
1	489	I. OTRAS TRANSFERENCIAS -	5.550,00		5.550,00	82,04	1,48	82,04	100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.764,16		46.764,16	59.524,60	127,29	59.524,60	100,00	
1	52000	I. INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.000,00		3.000,00	418,76	13,96	418,76	100,00	
1	52900	I. INTERESES DE OTROS DEPOSITOS								
1	540	I. ALQUILER ESCOMBRERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	56001	I. ARRENDAMIENTO DEL SOTO	1.541,00		1.541,00	219,58	14,25	219,58	100,00	
1	56100	I. ROL DE HIERBAS	5.270,00		5.270,00	7.345,27	139,38	7.345,27	100,00	
1	56900	I. DE COTO DE CAZA	14.600,00		14.600,00					
1	590	USO LOCALES MUNICIPALES	1.500,00		1.500,00	250,00	16,67	250,00	100,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUN.	26.911,00		26.911,00	9.233,61	34,31	9.233,61	100,00	
1	75501	I. SUBVENCION DFN PARA CARGOS ELECTOS	10.376,01		10.376,01	10.807,87	104,16	10.807,87	100,00	
1	75502	SUBVENCION LIBRE DETERMINACION								
1	75503	I. SUBVENCION DFN- CONVENIO PLAN								
1	75505	SUBVENCION INFRAESTRUCTURAS								
1	75506	SUBVENCION SNE/FSE	3.200,00		3.200,00	7.968,03	249,00	7.968,03	100,00	
1	75507	SUBVENCION ACTIVIDADES FORESTALES				7.350,22		7.350,22	100,00	
1	75508	SUBVENCION PUENTE								
7		TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	13.576,01		13.576,01	26.126,12	192,44	26.126,12	100,00	

INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Presupuesto 2015 Intervalo 0 0000000000000000
 CARGADO DEFINITIVO 999999999999999999999999

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
	1		139.893,76		139.893,76	128.557,44	91,90	127.290,85	99,01	1.266,59
		Total Presupuesto	139.893,76	0,00	139.893,76	128.557,44	91,90	127.290,85	99,01	1.266,59