AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES

Fecha Obtención 24/01/2018 17:50:15

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial **2018**	Presupuesto Inicial **2017**	DIFERENCIA	%
160	209	CÁNONES. CONFEDERACIÓN Y JUNTA DE EXTREMADURA	4.500,00	4.000,00	500,00	12,50
1623	209	CÁNONES. TRATAMIENTO DE RESIDUOS	18.000,00	18.000,00		0,00
163	143	SERVICIO DE LIMPIEZA MERCADILLO	1.100,00	1.100,00		0,00
164	62200	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	5.000,00	5.000,00		0,00
165	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ALUMBRADO	10.000,00	10.000,00		0,00
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	37.000,00	37.000,00		0,00
231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. HOGAR DEL PENSIONISTA	6.500,00	6.000,00	500,00	8,33
232	489	A FAMILIAS. PREMIO A LA NATALIDAD	3.200,00	3.200,00		0,00
233	13100	RETRIBUCIONES AUX. DE HOGAR	12.000,00	11.500,00	500,00	4,35
233	16000	SEGURIDAD SOCIAL. AUX. DE HOGAR	4.500,00	4.000,00	500,00	12,50
241	13100	LABORAL TEMPORAL.	00.000,00	100.000,00		0,00
241	13101	LABORAL TEMPORAL. FSE Y DECRETOS	10.000,00	10.000,00		0,00
241	13102	LABORAL TEMPORAL. AEPSA				0,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29
241	16001	SEGUROS SOCIALES. FSE Y DECRETOS	10.000,00	10.000,00		0,00
241	16002	SEGUROS SOCIALES AEPSA				0,00
320	210	CONSERVACION. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. COLE	4.000,00	4.000,00		0,00
320	212	CONSERVACION. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. COLEGIO	4.000,00	4.000,00		0,00
320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. COLEGIO	3.000,00	3.000,00		0,00
320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ESCUELAS	3.000,00	3.000,00		0,00
330	143	ASIGNACION MONITORES ESCUELA MUSICA	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL. MONITOR DE MUSICA	5.000,00		5.000,00	0,00
330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTROS CULTURALES	6.000,00	6.000,00		0,00
3321	13000	RETRIBUCIONES BIBLIOTECARIA	5.000,00	5.000,00		0,00
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL. BIBLIOTECARIA	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00	2.500,00		0,00
334	13100	MONITORES DE ZUMBA Y PINTURA	16.500,00		16.500,00	0,00
334	16000	SEGURIDADSOCIAL MONITORES DE ZUMBA Y PINTURA	8.000,00		8.000,00	0,00
334	22608	ACTIVIDADES CULTURALES	22.000,00	22.000,00		0,00
334	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	500,00	500,00		0,00
334	489	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00	2.000,00		0,00

AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES *Fecha Obtención 24/01/2018 17:50:15*

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial **2018**	Presupuesto Inicial **2017**	DIFERENCIA	%
338	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	40.000,00	40.000,00		0,00
341	489	APORTACIONES ASOCIACIONES	5.000,00	5.000,00		0,00
342	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. INSTALACIONES DEPOR	300,00	5.000,00	-4.700,00	-94,00
342	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	-30,00
342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.000,00	7.000,00		0,00
342	224	PRIMAS DE SEGUROS. ACITIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00	1.000,00		0,00
4311	22609	FERIA DE ASOCIACIONES	5.000,00	5.000,00		0,00
4312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. MERCADO DE ABASTO, CLINICA	5.000,00	5.000,00		0,00
432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. CRONISTA OF	300,00	300,00		0,00
433	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.				0,00
450	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ENCARGADO MANTENIMIENTO	29.000,00	26.500,00	2.500,00	9,43
450	143	OTRO PERSONAL. ARQUITECTO TÉCNICO	4.150,00	4.053,64	96,36	2,38
450	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ENCARGADO MANTENIMIENTO	12.000,00	11.500,00	500,00	4,35
450	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00	2.000,00	3.000,00	150,00
450	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
450	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	8.000,00	-5.000,00	-62,50
450	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	5.000,00		0,00
450	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	3.000,00		0,00
450	215	CONSERVACION, REPARACION DE MOBILIARIO.	2.000,00	2.000,00		0,00
450	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	-14,29
450	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. RESTOS DE LOCALES Y FUENTES	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
450	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.000,00	12.000,00		0,00
450	22104	VESTUARIO.	4.000,00	4.000,00		0,00
450	224	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00
450	621	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.000,00	2.000,00		0,00
450	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	-62,50
450	62201	OBRA CENTRO CULTURAL				0,00
450	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	5.000,00		0,00
450	625	MOBILIARIO.	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-25,00
450	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00	1.000,00		0,00
450	692	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS.		105.000,00	-105.000,00	-100,00

AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES *Fecha Obtención 24/01/2018 17:50:15*

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial **2018**	Presupuesto Inicial **2017**	DIFERENCIA	%
450	69200	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS.	149.000,00		149.000,00	0,00
450	69201	INVERSIÓN EN OBRAS DE ACCESIBILIDAD	10.000,00		10.000,00	0,00
454	69200	INVERSIÓN EN CAMINOS VECINALES	15.000,00		15.000,00	0,00
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ALCALDIA	25.000,00	23.000,00	2.000,00	8,70
912	10001	OTRAS REMUNERACIONES. ORGANO DE GOBIERNOS	10.000,00	10.000,00		0,00
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANO DE GOBIERNO	9.500,00	9.500,00		0,00
912	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00	1.000,00		0,00
912	231	LOCOMOCIÓN.	2.000,00	2.000,00		0,00
920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SECRETARIA-INTERVENCION	13.600,00	13.600,00		0,00
920	12006	TRIENIOS. SERETARIA-INTERVENCION	100,00	100,00		0,00
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA-INTERVENCION	9.900,00	9.900,00		0,00
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA-INTERVENCION	13.000,00	13.000,00		0,00
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. AUX. ADTVO.	29.000,00	27.000,00	2.000,00	7,41
920	13100	RETB. AUX. ADTVO TEMPORAL	14.000,00	14.000,00		0,00
920	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	10.000,00	10.000,00		0,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.000,00	22.000,00		0,00
920	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	100,00	100,00		0,00
920	16205	SEGUROS MIEMBROS DE LA CORPORACION	1.000,00	1.000,00		0,00
920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. FO	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00	3.000,00		0,00
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	6.000,00		0,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	2.000,00		0,00
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. AYUNTAMIENTO	2.500,00	2.500,00		0,00
920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	350,00	350,00		0,00
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25,00
920	22201	POSTALES.	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33
920	22203	PRODUCTOS INFORMATICOS	1.000,00	1.000,00		0,00
920	223	TRANSPORTES.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
920	22401	SEGUROS DE RUSTICA	100,00	100,00		0,00
920	22402	SEGUROS DE EDIFICIOS	100,00	100,00		0,00
920	22410	DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2.500,00	2.500,00		0,00

AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES *Fecha Obtención 24/01/2018 17:50:15*

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

Aplicación de Gastos		Descripción	Presupuesto Inicial **2018**	Presupuesto Inicial **2017**	DIFERENCIA	%
920	225	TRIBUTOS.	300,00	300,00		0,00
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	5.000,00		0,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	3.000,00		0,00
920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00	500,00		0,00
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	500,00	500,00		0,00
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	200,00	200,00		0,00
920	231	LOCOMOCIÓN.	500,00	500,00		0,00
920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00	1.000,00		0,00
920	352	INTERESES Y COMISIONES	500,00	500,00		0,00
920	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	500,00	500,00		0,00
920	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	100,00	100,00		0,00
926	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.550,97	3.697,33	-146,36	-3,96
931	143	ASIGNACION DEPOSITARIO	150,00	150,00		0,00
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	50.000,00	65.000,00	-15.000,00	-23,08
942	467	CEDER "SIBERIA"	1.034,30	1.034,30		0,00
943	461	DIPUTACION. PROMEDIO	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
943	46301	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD SIBERIA	40.000,00	55.000,00	-15.000,00	-27,27
		Total Presupuesto . . .	**1.159.135.27**	**1.108.385,27**	**50.750,00**	**4,58**

AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES

Fecha Obtención 24/01/2018 17:50:39

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2018

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales **2018**	Previsiones Iniciales **2017**	DIFERENCIA	%
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA.	48.000,00	43.000,00	5.000,00	11,63
11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	170.000,00	144.000,00	26.000,00	18,06
11400	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	550.000,00	550.000,00		0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	40.000,00	40.000,00		0,00
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	5.000,00	5.000,00		0,00
13000	I.A.E. ACTIVIDADES EMPRESARIALES.	3.000,00	3.000,00		0,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400,00
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).	13.000,00	13.000,00		0,00
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	35.000,00	35.000,00		0,00
31900	TASA SERVICIO CEMENTERIO	8.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	100,00	100,00		0,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	100,00	100,00		0,00
32900	TASAS LICENCIA APERTURA	100,00	100,00		0,00
32904	MEJORAS CAMINOS RURALES	100,00	100,00		0,00
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	1.000,00	1.000,00		0,00
33105	OCUPACION VIA PUBLICA CON ESCOMBROS Y MATERIALES	100,00	750,00	-650,00	-86,67
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.	100,00	100,00		0,00
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	100,00	100,00		0,00
33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	3.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
33903	OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS	1.000,00	100,00	900,00	900,00
34904	PRECIO PUBLICO. MERCADO ABASTOS	600,00	600,00		0,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	1.000,00	1.000,00		0,00
39300	INTERESES DE DEMORA.	100,00	100,00		0,00
39904	IMPREVISTOS.	256,27	256,27		0,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	150.000,00	150.000,00		0,00
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				0,00

AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES

Fecha Obtención *24/01/2018* *17:50:39*

ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2018

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales **2018**	Previsiones Iniciales **2017**	DIFERENCIA	%
45100	JUNTA DE EXTREMADURA. F.R.C.M.	50.000,00	50.000,00		0,00
45101	JUNTA DE EXTREMADURA. AEPSA				0,00
46101	DE DIPUTACIONES, SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA	2.000,00	2.000,00		0,00
46103	DIPUTACION. PLAN DINAMIZA				0,00
520	INTERESES DE DEPOSITOS	500,00	500,00		0,00
54000	RENTA DE BIENES INMUEBLES. BAR CASA DE LA CULTURA Y OTROS	8.664,00	8.664,00		0,00
541	ARRENDAMIENTO TERRENO ANTENA TELEFONOS MOVILES	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS.	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
55001	CANON CONCESION CANON AGUA A AQUAGEST	4.500,00	4.500,00		0,00
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.				0,00
72101	MINISTERIO DE JUSTICIA. SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	815,00	815,00		0,00
75101	JUNTA DE EXTREMADURA. AYUDAS PROTECCION SOCIAL URGENTE				0,00
76101	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. ACTIVIDADES CULTARALES				0,00
870	REMANENTE DE TESORERIA				0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.				0,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.				0,00
	Total Presupuesto . . .	**1.159.135.27**	**1.108.385,27**	**50.750,00**	**4,58**