

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Excmo. Ayuntamiento de VILLACARRILLO
EJERCICIO 2019 PRIMER TRIMESTRE

26 de abril de 2019

ÍNDICE

- 1. Justificación.**
- 2. Estado de ejecución presupuestaria.**
- 3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.**
- 4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.**
- 5. Período medio de pago a proveedores**
- 6. Remanente de tesorería**
- 7. Regla del gasto**
- 8. Anexos**

1. Justificación legal.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fijó un conjunto de obligaciones de información derivada de la situación económica de las Administraciones Territoriales.

Así, el artículo 16 de la referida Orden estableció un informe trimestral en la que informar de diversos aspectos de la ejecución presupuestaria.

Por otro lado, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 8.1.d) establece que formará parte de la publicidad activa la información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

2. Estado de ejecución presupuestaria.

La evolución de los capítulos en este primer trimestre es la siguiente:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	3.430.901,70 €	3.430.901,70 €	0,00 €	100,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS	169.360,00 €	169.360,00 €	0,00 €	100,00%
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.511.419,38 €	2.511.419,38 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.539.883,23 €	4.539.884,23 €	1,00 €	100,00%
BIENES PATRIMONIALES	56.196,74 €	56.196,74 €	0,00 €	100,00%
ENAJENACIONES	316.502,00 €	316.502,00 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.138.172,36 €	2.138.172,36 €	0,00 €	100,00%
ACTIVOS	12.000,00 €	1.493.602,18 €	1.481.602,18 €	12446,68%
PASIVOS	3,00 €	3,00 €	0,00 €	100,00%
TOTALES	13.174.438,41 €	14.656.041,59 €	1.481.603,18 €	111,25%

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	4.578.618,09 €	4.734.715,13 €	156.097,04 €	103,41%
BIENES Y SERVICIOS	3.421.756,62 €	3.465.828,66 €	44.072,04 €	101,29%
GASTOS FINANCIEROS	116.317,34 €	116.317,34 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.089,00 €	496.089,00 €	0,00 €	100,00%
FONDO DE CONTINGENCIA	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	100,00%
INVERSIONES REALES	3.864.396,11 €	5.145.830,21 €	1.281.434,10 €	133,16%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1,00 €	1,00 €	0,00 €	100,00%
ACTIVOS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	100,00%
PASIVOS	650.260,25 €	650.260,25 €	0,00 €	100,00%
TOTALES	13.174.438,41 €	14.656.041,59 €	1.481.603,18 €	111,25%

En el cuadro anterior se presentan las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2019 y las variaciones que se han producido hasta el 31 de marzo de 2019.

Como se puede observar se han producido modificaciones por un importe de **1.481.603,18 euros**, suponiendo un porcentaje sobre el presupuesto del **111,25%**.

Las modificaciones que se producen son las siguientes:

1. El expediente de incorporación de remanentes del ejercicio anterior. Cuando se produce la liquidación de 2018, aquellas cuantías que estaban en ejecución y que no fueron finalizadas se incorporan al ejercicio siguiente. Así el importe de esas actuaciones asciende a **1.481.602,18 euros** que se incorpora en el capítulo octavo de ingresos. Esta incorporación supuso un incremento del **86,49%** en inversiones y del **13,51%** en gasto corriente.

Como dato real de ejecución a 31 de marzo de 2019, presentamos el siguiente cuadro:

	PROYECCIÓN DE DERECHOS 31/03/19	RECAUDACIÓN AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE		PROYECCIÓN OBLIGACIONES 31/03/19	PAGOS AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE
IMPUESTOS DIRECTOS	914.123,55 €	15.982,61 €	GASTOS DE PERSONAL	1.034.593,40 €	261.993,55 €
IMPUESTOS INDIRECTOS	44.846,19 €	11.348,42 €	BIENES Y SERVICIOS	790.057,54 €	290.927,59 €
TASAS Y OTROS INGRESOS	453.625,99 €	190.855,32 €	GASTOS FINANCIEROS	7.429,08 €	0,10 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.019.074,08 €	669.068,80 €	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.637,79 €	71.407,67 €
BIENES PATRIMONIALES	9.095,00 €	13.054,03 €	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €
ENAJENACIONES	79.125,50 €	11.195,36 €	INVERSIONES REALES	842.186,80 €	214.906,24 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	533.792,84 €	30.000,00 €	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €
ACTIVOS	2.466,42 €	120,00 €	ACTIVOS	2.250,00 €	2.400,00 €
PASIVOS	0,50 €	0,00 €	PASIVOS	152.633,17 €	0,00 €
	3.056.150,07 €	941.624,54 €		2.935.787,78 €	841.635,15 €
N.P. DEUDORES		0,00 €	N.P. DEUDORES		0,00 €
N.P. ACREEDORES		74.523,80 €	N.P. ACREEDORES		14.683,42 €
PTES APLICACIÓN INGRESOS		284.287,02 €	PTES APLICACIÓN INGRESOS		286.023,68 €
PTES APLICACIÓN GASTOS		0,00 €	PTES APLICACIÓN GASTOS		0,00 €
		358.810,82 €			300.707,10 €
CERRADOS		264.770,19 €	CERRADOS		440.677,10 €

Hay que indicar que el período analizado es muy corto para obtener conclusiones; también se produce un retraso en la contabilización debido a los trabajos de cierre del ejercicio 2018. Así los datos son provisionales.

Como proyección de los datos a 31 de diciembre, conforme a los datos reales a 31 de marzo y a la evolución de las partidas en el ejercicio 2018, presentamos el siguiente cuadro resumen:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACION	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	3.430.901,70 €	3.656.494,22 €	225.592,52 €	106,58%
IMPUESTOS INDIRECTOS	169.360,00 €	179.384,76 €	10.024,76 €	105,92%
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.511.419,38 €	1.908.500,56 €	-602.918,82 €	75,99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.539.883,23 €	4.674.677,73 €	134.794,50 €	102,97%
BIENES PATRIMONIALES	56.196,74 €	48.592,36 €	-7.604,38 €	86,47%
ENAJENACIONES	316.502,00 €	316.502,00 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.138.172,36 €	2.135.171,36 €	-3.001,00 €	99,86%
ACTIVOS	12.000,00 €	9.865,69 €	-2.134,31 €	82,21%
PASIVOS	3,00 €	2,00 €	-1,00 €	66,67%
TOTALES	13.174.438,41 €	12.929.190,67 €	-245.247,74 €	98,14%

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACION	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	4.578.618,09 €	4.528.984,21 €	-49.633,88 €	98,92%
BIENES Y SERVICIOS	3.421.756,62 €	3.436.927,76 €	15.171,14 €	100,44%
GASTOS FINANCIEROS	116.317,34 €	29.716,34 €	-86.601,00 €	25,55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.089,00 €	470.520,85 €	-25.568,15 €	94,85%
FONDO DE CONTINGENCIA	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	3.864.396,11 €	3.378.671,10 €	-485.725,01 €	87,43%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	0,00%
ACTIVOS	12.000,00 €	9.000,00 €	-3.000,00 €	75,00%
PASIVOS	650.260,25 €	610.532,67 €	-39.727,58 €	93,89%
TOTALES	13.174.438,41 €	12.464.352,93 €	-710.085,48 €	94,61%

Como se puede observar la previsión es alcanzar un **98,14%** de los ingresos previstos y un **94,61%** de ejecución de gasto, lo que provocaría un **superávit** de **464.837,74** euros.

Hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2018, el resultado final apuntó a un **superávit** de **506.777,80** euros.

3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Este indicador pone en relación los ingresos no financieros del Ayuntamiento y sus gastos también no financieros. Esa diferencia es ajustada con el Sistema Europea de Cuentas y se obtiene la capacidad o la necesidad de financiación, según si el resultado es positivo o negativo.

De la previsión de cierre del ejercicio con datos de 31 de marzo resultaría:

ENTIDAD	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA				CAPACIDAD/NECESIDAD
	Estimación previsiones definitivas		Ajuste SEC		
	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	
Ayuntamiento	12.214.732,60	11.123.618,47	-17.040,68	0,00	1.074.073,45
centro especial empleo	141.043,12	134.023,87	0,00	0,00	7.019,25
Patronato deportes	253.527,32	248.782,65	0,00	0,00	4.744,67
Patronato cultura	165.090,22	146.059,55	0,00	0,00	19.030,67
Escuela reh. patr.	144.929,73	192.335,71	0,00	0,00	-47.405,98

Como se puede comprobar se produce un **cumplimiento** del principio de estabilidad presupuestaria.

Dado el incumplimiento **de la regla de gasto** a nivel de liquidación del ejercicio 2018, la Corporación, aprobó un Plan Económico-Financiero, cuyo objetivo para 2019 en estabilidad presupuestaria ascendía a 383.888,50 euros, por lo que la previsión es cumplir dicho objetivo.

4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

Este indicador pone en relación la deuda total existente con los recursos del Ayuntamiento. Esta relación, para dar cumplimiento al principio de sostenibilidad financiera, no puede exceder del 110%.

La situación actual, respecto al total de deuda viva a efectos del régimen de autorización recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Disposición Final 31ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, es la siguiente:

COMPONENTES	PORCENTAJE	IMPORTE
Recursos Ordinarios Liquidados		10.062.200,16 €
Endeudamiento a largo plazo	75,65%	7.612.513,64 €
Endeudamiento a largo plazo sin Fondos Públicos	54,64%	5.497.495,21 €
Endeudamiento a corto plazo	11,93%	1.200.000,00 €
Endeudamiento con Administraciones Públicas		0,00 €
Total endeudamiento	87,58%	8.812.513,64 €

Como se puede comprobar el endeudamiento total es del **87,58%**, lo que sitúa al Ayuntamiento **por debajo** del límite legal. Se **reduce** el endeudamiento en **255.672,73 euros** respecto 31 de diciembre de 2018. Este nivel de endeudamiento **no permite** a la entidad la solicitud de nuevo endeudamiento para financiar inversiones al estar por **encima** del ratio del 75% que fijó la Ley de Presupuesto del Estado de 2013.

Respecto al importe de la deuda del Programa de Déficit Excesivo esta es igual a la del régimen de autorización.

La evolución de la deuda será la siguiente:

	31/03/2019	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO A CORTO PLAZO DISPUESTA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO A CORTO PLAZO DISPONIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO A LARGO PLAZO	7.612.513,64	25.842,26	76.221,95	57.319,83
SALDO O. ENDEUDAMIENTO FF.PP.	2.115.018,43	0,00	50.351,28	17.135,02

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

EJERCICIO 2019 PRIMER TRIMESTRE

	31/03/2019	ABRIL	MAYO	JUNIO
Operación Plan Ajuste 4/2012	1.517.035,98	0,00	50.351,28	0,00
Operación Plan Ajuste 4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Operación Plan Ajuste 8/2013	325.565,48	0,00	0,00	17.135,02
Otros planes públicos	272.416,97	0,00	0,00	0,00
RESTO OPERACIONES	5.497.495,21	25.842,26	25.870,67	40.184,81
DEUDA CON LAS AA.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el Estado				
Deuda con Seguridad Social				
Deuda con la AEAT				
Deuda con la Comunidad Autónoma				
Deuda con la Diputación Provincial				
TOTAL ENDEUDAMIENTO	8.812.513,64			

	RESTO OPERACIONES	FF.PP	AA.PP.	TOTAL
2020	339.876,54	270.998,20		610.874,74
2021	341.011,91	270.998,20		612.010,11
2022	342.151,06	305.050,45		647.201,51
2023	343.294,03	305.050,45		648.344,48
2024	343.483,24	236.510,41		579.993,65
2025	314.278,48	43.474,55		357.753,03
2026	271.772,08	34.052,25		305.824,33
2027	272.679,94	34.052,25		306.732,19
2028	273.590,84	34.052,25		307.643,09
2029	274.504,77	34.051,22		308.555,99

La evolución del endeudamiento sigue con la previsión de ejercicios anteriores al no haberse incrementado esta y al haber atendido el conjunto de obligaciones de pago derivadas de los cuadros de amortización.

5. Período Medio de Pago a proveedores.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fija en 30 días el período medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas.

En el **PRIMER** trimestre del ejercicio 2019 el período medio de pago del Excmo. Ayuntamiento asciende a **148,67** días. Se ha **incrementado** el período medio de pago respecto al anterior trimestre, en concreto **129,59** días.

La Ley establece en su artículo 13 que ante el incumplimiento del plazo máximo previsto de pago a proveedores, la Administración debe proceder a una actualización del Plan de Tesorería para corregir el incumplimiento. La entidad aprobó durante el mes de diciembre dicho Plan esperando el resultado de las medidas en próximos períodos, al tiempo que prevé, de no corregirse el indicador, la adopción de medidas adicionales con tal fin.

La deuda comercial total asciende a **535.344,33 euros** a 31 de marzo de 2019. El importe a 31 de diciembre de 2018 ascendía a **668.042,32 euros** con lo que se ha producido **una reducción** de **132.697,99 euros**, un **19,86%**.

6. Remanente de tesorería.

El dato de remanente de tesorería a 31 de marzo de 2019 es el siguiente:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LIQUIDOS	222.958,84 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	2.114.525,53 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	3.326.505,58 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	0,00 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	2.094.152,63 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	411.373,27 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	1.528.974,62 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	682,29 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	1.640.504,84 €
Saldos de dudoso cobro	1.596.503,65 €
Exceso de financiación afectada	1.587.394,24 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	85.414,09 €

Es cierto que el escaso período transcurrido hacen muy provisionales estos datos.

La previsión de remanente de tesorería para el fin del ejercicio a partir de los datos de **31 de diciembre** sería:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LIQUIDOS	68.715,36 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	1.282.304,69 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	3.326.505,58 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	0,00 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	761.022,95 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	411.373,27 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	1.528.974,62 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	682,29 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	1.640.504,84 €
Saldos de dudoso cobro	1.596.503,65 €
Exceso de financiación afectada	1.587.394,24 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	432.079,45 €

La evolución del resultado se ha de indicar de **negativa**, *toda vez que se ha **reducido** respecto a la liquidación del ejercicio 2018 que ascendió a **570.491,18** euros*. De todas formas hay que esperar el cierre definitivo, una vez que se conozca la cuenta de recaudación para fijar la cuantía exacta que puede ver variada esta previsión.

7. Regla del gasto.

La previsión de regla de gasto para el fin del ejercicio a partir de los datos de **31 de diciembre** sería:

ENTIDAD	REGLA DEL GASTO				
	Gasto computable 2018	Incremento	Aumentos/disminuciones	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable 2019
Ayuntamiento	7.808.823,66	2,70%	0,00	8.019.661,90	7.824.725,06
Centro especial empleo	64.585,44	2,70%	0,00	66.329,25	78.074,99
Patronato deportes	238.759,66	2,70%	0,00	245.206,17	235.759,88
Patronato cultura	133.620,65	2,70%	0,00	137.228,41	135.694,55
Escuela reh.pat.	0,00	2,70%	0,00	0,00	47.405,98

Como se puede comprobar se **cumple** la regla de gasto según la previsión.

Dado el incumplimiento **de la regla del gasto** a nivel de liquidación del ejercicio 2018, la Corporación, aprobó un Plan Económico-Financiero, cuyo objetivo para 2019 en regla de gasto ascendía a **8.952.549,55 euros**, por lo que se prevé el **cumplimiento** del PEF. Esta cantía-objetivo se ha reducido por el nivel de gasto del ejercicio 2018, si bien de todas formas se cumple el objetivo.

Habrà que estar al resultado de la liquidación para conocer el resultado final, ya que ahí es donde se ajustan definitivamente las cuantías.

8. Anexos.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS								
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica	250.453,00 €	456.000,69 €	282.528,61 €	250.453,00 €	182,07%	456.000,69 €	87,28%	397.997,40 €
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana	1.950.420,00 €	1.670.459,30 €	1.589.251,12 €	1.950.420,00 €	85,65%	1.670.459,30 €	95,14%	1.589.251,12 €
Impuestos sobre bienes inmuebles.Características especiales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	795.125,30 €	765.147,44 €	690.806,22 €	795.125,30 €	96,23%	765.147,44 €	90,28%	690.806,22 €
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	200.000,00 €	403.066,70 €	336.288,90 €	325.000,00 €	201,53%	654.983,39 €	83,43%	546.469,46 €
Impuesto sobre actividades económicas,profesionales y artísticas	79.903,40 €	79.903,40 €	46.536,01 €	109.903,40 €	100,00%	109.903,40 €	87,28%	95.923,69 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	3.275.901,70	3.374.577,53	2.945.410,86	3.430.901,70 €	103,01%	3.656.494,22 €	87,28%	3.320.447,89 €
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:	154.360,00	161.269,00	97.573,31	154.360,00 €	104,48%	161.269,00 €	60,50%	97.573,31 €
RESTOS INGRESOS CAPITULO 2	13.500,00	16.304,18	14.953,16	15.000,00 €	120,77%	18.115,76 €	91,71%	16.614,62 €
TOTAL CAPÍTULO 2º	167.860,00	177.573,18	112.526,47	169.360,00 €	105,79%	179.384,76 €	63,37%	114.187,93 €
Servicio de Abastecimiento de Agua	512.450,00	488.357,07	487.785,57	551.871,52 €	95,30%	525.925,18 €	99,88%	525.309,72 €
Servicio de Alcantarillado	205.364,00	185.616,82	185.489,66	202.079,48 €	90,38%	182.648,13 €	99,93%	182.523,00 €
Servicio de Recogida de Basura	0,00	0,00	0,00	546.984,90 €	0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 3	1.648.030,45	1.639.171,86	1.463.616,54	1.111.907,44 €	99,46%	1.105.930,65 €	89,29%	987.485,47 €
TOTAL CAPÍTULO 3º	2.365.844,45	2.313.145,75	2.136.891,77	2.412.843,34 €	97,77%	1.814.503,96 €	92,38%	1.695.318,19 €
Participación en los Tributos del Estado y Compensación por Beneficios Fiscales	2.198.421,04	2.190.115,97	2.098.506,28	2.254.353,35 €	99,62%	2.245.836,98 €	100,00%	2.245.836,98 €
Otras Transferencias Incondicionadas.PATRICA	682.631,32	663.436,23	663.436,23	682.631,32 €	97,19%	663.436,23 €	100,00%	663.436,23 €
EXCMA DIPUTACION JAEN	87.257,41	106.984,30	102.684,30	83.206,29 €	122,61%	102.017,32 €	95,98%	97.916,95 €
JUNTA DE ANDALUCIA	1.074.955,74	1.061.149,83	915.139,99	1.047.060,81 €	98,72%	1.033.613,16 €	86,24%	891.392,25 €
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
OTROS INGRESOS CAPITULO 4	32.501,00	31.392,62	31.392,63	32.501,00 €	96,59%	31.392,62 €	100,00%	31.392,63 €
TOTAL CAPÍTULO 4º	4.075.766,51	4.053.078,95	3.811.159,43	4.099.752,77 €	99,44%	4.076.296,31 €	94,03%	3.929.975,05 €
					0,00%	0,00 €		

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
RESTO CAPITULO 5	45.413,24	36.380,00	19.026,54	45.413,24 €	80,11%	36.380,00 €	52,30%	19.026,54 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	45.413,24			45.413,24 €	80,11%	36.380,00 €	52,30%	19.026,54 €
					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO 6	66.221,62	107.444,75	107.444,75	316.502,00 €	100,00%	316.502,00 €	100,00%	316.502,00 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 6º	66.221,62			316.502,00 €	162,25%	316.502,00 €	100,00%	316.502,00 €
SPE - PFEA	619.597,16			1.329.335,66 €	100,00%	1.329.335,66 €	100,00%	1.329.335,66 €
PLANES PROVINCIALES 2018				207.634,65 €	100,00%	207.634,65 €	100,00%	207.634,65 €
PEAM					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
Materiales PFEA	278.818,72			598.201,05 €	100,00%	598.201,05 €	0,00%	0,00 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO	502.049,51				0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 7º	1.400.465,39			2.135.171,36 €	99,25%	2.135.171,36 €	58,25%	1.536.970,31 €
INCORPORACION REMANENTES FINANCIACIÓN AFECTADA	1.176.137,68	9.000,00		1.289.267,47 €	0,77%	9.865,69 €	100,00%	9.865,69 €
INCORPORACION REMANENTES					0,00%	0,00 €		
Reintegro de anticipos a los funcionarios					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 8º	1.176.137,68			1.289.267,47 €	0,77%	9.865,69 €	0,00%	9.865,69 €
Préstamo a concertar con Entidades de Crédito u otros organismos autónomos a largo plazo (ampliable)	272.417,97	272.416,97	272.416,97	2,00 €	100,00%	2,00 €	100,00%	2,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9º	272.417,97			2,00 €	100,00%	2,00 €	100,00%	2,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
Órganos de Gobierno	131.300,00 €	129.469,68 €	114.913,75 €	136.552,00 €	98,61%	134.648,47 €	88,76%	119.510,30 €
Retribuciones Personal Funcionario	1.264.007,57 €	1.119.782,09 €	1.119.782,09 €	1.365.695,32 €	88,59%	1.209.867,09 €	100,00%	1.209.867,09 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo	774.712,57 €	774.490,59 €	774.490,59 €	802.006,25 €	99,97%	801.776,45 €	100,00%	801.776,45 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	965.485,54 €	923.563,61 €	922.825,84 €	890.000,00 €	95,66%	851.355,69 €	99,92%	850.675,61 €
Productividad	85.485,56 €	83.317,97 €	78.514,95 €	86.122,66 €	97,46%	83.938,92 €	94,24%	79.100,10 €
Servicios Extraordinarios					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Seguridad Social	993.354,71 €	993.354,71 €	962.634,64 €	1.056.787,00 €	100,00%	1.056.787,00 €	96,91%	1.024.105,25 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	4.214.345,95 €	4.023.978,65 €	3.973.161,86 €	0,95 €		4.138.373,62 €	98,74%	4.085.034,80 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES				7.833,37 €	100,00%	7.833,37 €	100,00%	7.833,37 €
RESTO CAPITULO 2	2.924.528,63 €	2.901.146,14 €	2.766.778,13 €	3.177.804,28 €	99,20%	3.152.396,77 €	95,37%	3.006.391,97 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	2.924.528,63 €	2.901.146,14 €	2.766.778,13 €	0,99 €		3.160.230,14 €	95,37%	3.014.225,34 €
Intereses Aplazamiento Seguridad Social				0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses Aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses PRÉSTAMOS CONCERTADOS	1.000.979,28 €	100.979,28 €	100.979,28 €	96.315,34 €	10,09%	9.716,34 €	100,00%	9.716,34 €
Intereses de demora					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €
TOTAL DE CAPÍTULO 3º	1.020.979,28 €			1,00 €		29.716,34 €	100,00%	29.716,34 €
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ORGANISMO AUTONOMO	338.003,00 €	338.000,00 €	248.120,34 €	355.003,00 €	100,00%	354.999,85 €	73,41%	260.599,65 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 4	155.837,36 €	128.157,76 €	123.457,16 €	87.005,00 €	82,24%	71.551,30 €	96,33%	68.926,93 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	493.840,36 €			0,94 €		426.551,15 €	79,71%	329.526,58 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Planes Provinciales 2019	304.112,87 €	27.973,82 €	27.973,82 €	230.705,17 €	9,20%	21.221,41 €	88,60%	18.802,17 €
PFEA 2019	1.126.534,76 €	308.981,91 €	219.428,15 €	1.927.536,71 €	27,43%	528.677,85 €	71,02%	375.448,52 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES				1.281.434,10 €	100,00%	1.281.434,10 €	88,60%	1.135.350,61 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 6	3.003.471,73 €	2.722.392,50 €	2.463.107,42 €	1.696.147,44 €	90,64%	1.537.413,86 €	90,48%	1.390.988,07 €
TOTAL CAPÍTULO 6º	4.434.119,36 €			0,69 €		3.368.747,22 €	88,60%	2.920.589,38 €
REINTEGROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de anticipos reintegrables que se concedan a funcionarios municipales	12.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	75,00%	9.000,00 €	66,67%	6.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8º	12.000,00 €			0,75 €		9.000,00 €	66,67%	6.000,00 €
Amortización aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortizaciones de préstamos a largo plazo	646.213,98 €	646.213,98 €	631.928,27 €	650.259,25 €	100,00%	610.532,67 €	97,79%	597.035,76 €
TOTAL CAPITULO 9º	646.213,98 €			1,00 €		610.532,67 €	97,79%	597.035,76 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

CEE VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS								
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles.Características especiales					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre actividades económicas,profesionales y artísticas					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 1º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 2					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 2º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicio de Abastecimiento de Agua					0,00%	0,00 €		
Servicio de Alcantarillado					0,00%	0,00 €		
Servicio de Recogida de Basura					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 3	3.705,04	2.881,88	2.881,88	3.705,04 €	77,78%	2.881,88 €	100,00%	2.881,88 €
TOTAL CAPÍTULO 3º	3.705,04	2.881,88	2.881,88	3.705,04 €	77,78%	2.881,88 €	100,00%	2.881,88 €
Participación en los Tributos del Estado y Compensación por Beneficios Fiscales					0,00%	0,00 €		
Otras Transferencias Incondicionadas.PATRICA					0,00%	0,00 €		
EXCMA DIPUTACION JAEN					0,00%	0,00 €		
JUNTA DE ANDALUCIA	50.016,46	55.948,88		50.016,46 €	111,86%	55.948,88 €	95,00%	53.151,44 €
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
OTROS INGRESOS CAPITULO 4	65.000,00	65.000,00	33.000,00	70.000,00 €	100,00%	70.000,00 €	100,00%	70.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4º	115.016,46	120.948,88	33.000,00	120.016,46 €	105,16%	125.948,88 €	27,28%	123.151,44 €
					0,00%	0,00 €		

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

CEE VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
RESTO CAPITULO 5	10.783,50	12.212,36	11.092,11	10.783,50 €	113,25%	12.212,36 €	90,83%	11.092,11 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	10.783,50			10.783,50 €	113,25%	12.212,36 €	90,83%	11.092,11 €
					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO 6					0,00%	0,00 €		
TOTAL DEL CAPÍTULO 6º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
SPE - PFEA					0,00%	0,00 €		
PLANES PROVINCIALES 2018					0,00%	0,00 €		
PEAM					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
Materiales PFEA	0,00				0,00%	0,00 €		
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO				1,00 €	0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00			1,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
INCORPORACION REMANENTES FINANCIACIÓN AFECTADA					0,00%	0,00 €		
INCORPORACION REMANENTES					0,00%	0,00 €		
Reintegro de anticipos a los funcionarios					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Préstamo a concertar con Entidades de Crédito u otros organismos autónomos a largo plazo (ampliable)					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 9º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

CEE VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
Órganos de Gobierno					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Funcionario					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	118.511,32 €	118.501,32 €	104.194,18 €	120.001,00 €	99,99%	119.990,87 €	87,93%	105.503,89 €
Productividad					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicios Extraordinarios					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Seguridad Social	8.489,68 €			12.000,00 €	100,00%	12.000,00 €	87,93%	10.551,60 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	127.001,00 €	118.501,32 €	104.194,18 €	0,93 €		131.990,87 €	87,93%	116.055,49 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 2	2.500,00 €	2.033,00 €	667,70 €	2.500,00 €	81,32%	2.033,00 €	32,84%	667,70 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	2.500,00 €	2.033,00 €	667,70 €	0,81 €		2.033,00 €	32,84%	667,70 €
Intereses Aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses Aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses PRÉSTAMOS CONCERTADOS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses de demora				1,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL DE CAPÍTULO 3º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ORGANISMO AUTONOMO					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 4					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

CEE VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Planes Provinciales 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
PFEA 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 6					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
REINTEGROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de anticipos reintegrables que se concedan a funcionarios municipales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortizaciones de préstamos a largo plazo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPITULO 9º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

ESCUELA TALLER VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS								
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles.Características especiales					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre actividades económicas,profesionales y artísticas					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 1º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 2					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 2º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicio de Abastecimiento de Agua					0,00%	0,00 €		
Servicio de Alcantarillado					0,00%	0,00 €		
Servicio de Recogida de Basura					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 3					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 3º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Participación en los Tributos del Estado y Compensación por Beneficios Fiscales					0,00%	0,00 €		
Otras Transferencias Incondicionadas.PATRICA					0,00%	0,00 €		
EXCMA DIPUTACION JAEN					0,00%	0,00 €		
JUNTA DE ANDALUCIA				144.929,73 €	100,00%	144.929,73 €	100,00%	144.929,73 €
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
OTROS INGRESOS CAPITULO 4	193.240,64	193.239,64	144.929,73	0,00 €	100,00%	0,00 €	75,00%	
TOTAL CAPÍTULO 4º	193.240,64	193.239,64	144.929,73	144.929,73 €	100,00%	144.929,73 €	75,00%	144.929,73 €
					0,00%	0,00 €		

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

ESCUELA TALLER VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
RESTO CAPITULO 5					0,00%	0,00 €		
TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO 6					0,00%	0,00 €		
TOTAL DEL CAPÍTULO 6º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
SPE - PFEA					0,00%	0,00 €		
PLANES PROVINCIALES 2018					0,00%	0,00 €		
PEAM					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
Materiales PFEA	0,00				0,00%	0,00 €		
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
INCORPORACION REMANENTES FINANCIACIÓN AFECTADA				192.334,71 €	0,00%	0,00 €		
INCORPORACION REMANENTES					0,00%	0,00 €		
Reintegro de anticipos a los funcionarios					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00			192.334,71 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Préstamo a concertar con Entidades de Crédito u otros organismos autónomos a largo plazo (ampliable)					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 9º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

ESCUELA TALLER VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
Órganos de Gobierno					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Funcionario					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	156.097,04 €	0,00 €	0,00 €	156.097,04 €	100,00%	156.097,04 €	100,00%	156.097,04 €
Productividad					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicios Extraordinarios					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	156.097,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		156.097,04 €	0,00%	156.097,04 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 2	37.143,60 €	904,93 €	904,93 €	36.238,67 €	100,00%	36.238,67 €	100,00%	36.238,67 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	37.143,60 €	904,93 €	904,93 €	0,02 €		36.238,67 €	100,00%	36.238,67 €
Intereses Aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses Aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses PRÉSTAMOS CONCERTADOS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses de demora					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL DE CAPÍTULO 3º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ORGANISMO AUTONOMO					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 4					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

ESCUELA TALLER VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Planes Provinciales 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
PFEA 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 6					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
REINTEGROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de anticipos reintegrables que se concedan a funcionarios municipales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortizaciones de préstamos a largo plazo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPITULO 9º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

P CULTURA VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS								
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles.Características especiales					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre actividades económicas,profesionales y artísticas					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 1º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 2					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 2º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicio de Abastecimiento de Agua					0,00%	0,00 €		
Servicio de Alcantarillado					0,00%	0,00 €		
Servicio de Recogida de Basura					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 3	11.751,00	10.121,86	10.121,86	11.751,00 €	86,14%	10.121,86 €	100,00%	10.121,86 €
TOTAL CAPÍTULO 3º	11.751,00	10.121,86	10.121,86	11.751,00 €	86,14%	10.121,86 €	100,00%	10.121,86 €
Participación en los Tributos del Estado y Compensación por Beneficios Fiscales					0,00%	0,00 €		
Otras Transferencias Incondicionadas.PATRICA					0,00%	0,00 €		
EXCMA DIPUTACION JAEN	9.000,00	7.800,00	7.800,00	9.000,00 €	86,67%	7.800,00 €	100,00%	7.800,00 €
JUNTA DE ANDALUCIA	5.100,00	2.565,00	1.923,75	5.100,00 €	50,29%	2.565,00 €	75,00%	1.923,75 €
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
OTROS INGRESOS CAPITULO 4	134.709,66	144.289,16	85.340,83	135.003,00 €	107,11%	144.603,36 €	59,15%	85.526,67 €
TOTAL CAPÍTULO 4º	148.809,66	154.654,16	95.064,58	149.103,00 €	103,93%	154.968,36 €	61,47%	95.250,42 €
					0,00%	0,00 €		

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019
PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS
P CULTURA VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
RESTO CAPITULO 5					0,00%	0,00 €		
TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO 6					0,00%	0,00 €		
TOTAL DEL CAPÍTULO 6º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
SPE - PFEA					0,00%	0,00 €		
PLANES PROVINCIALES 2018					0,00%	0,00 €		
PEAM					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
Materiales PFEA	0,00				0,00%	0,00 €		
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
INCORPORACION REMANENTES FINANCIACIÓN AFECTADA					0,00%	0,00 €		
INCORPORACION REMANENTES					0,00%	0,00 €		
Reintegro de anticipos a los funcionarios					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Préstamo a concertar con Entidades de Crédito u otros organismos autónomos a largo plazo (ampliable)					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 9º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

P CULTURA VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
Órganos de Gobierno					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Funcionario					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	37.000,00 €	37.000,00 €	33.029,64 €	39.000,00 €	100,00%	39.000,00 €	89,27%	34.815,03 €
Productividad					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicios Extraordinarios					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Seguridad Social	14.000,00 €	12.332,52 €	10.882,56 €	14.000,00 €	88,09%	12.332,52 €	88,24%	10.882,56 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	51.000,00 €	49.332,52 €	43.912,20 €	0,97 €		51.332,52 €	100,00%	45.697,59 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 2	71.305,86 €	68.218,04 €	68.218,04 €	69.599,20 €	95,67%	66.585,28 €	100,00%	66.585,28 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	71.305,86 €	68.218,04 €	68.218,04 €	0,96 €		66.585,28 €	100,00%	66.585,28 €
Intereses Aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses Aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses PRÉSTAMOS CONCERTADOS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses de demora					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL DE CAPÍTULO 3º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ORGANISMO AUTONOMO					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 4	38.251,00 €	28.141,75 €	28.141,75 €	38.251,00 €	73,57%	28.141,75 €	100,00%	28.141,75 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	38.251,00 €			0,74 €		28.141,75 €	100,00%	28.141,75 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS

P CULTURA VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Planes Provinciales 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
PFEA 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 6	2,80 €	0,00 €	0,00 €	2,80 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6º	2,80 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
REINTEGROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de anticipos reintegrables que se concedan a funcionarios municipales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortizaciones de préstamos a largo plazo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPITULO 9º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS

P DEPORTES VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS								
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuestos sobre bienes inmuebles.Características especiales					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana					0,00%	0,00 €		
Impuesto sobre actividades económicas.profesionales y artísticas					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 1º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 2					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 2º	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicio de Abastecimiento de Agua					0,00%	0,00 €		
Servicio de Alcantarillado					0,00%	0,00 €		
Servicio de Recogida de Basura					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
RESTOS INGRESOS CAPITULO 3	96.120,00	93.660,18	93.660,18	83.120,00 €	97,44%	80.992,86 €	100,00%	80.992,86 €
TOTAL CAPÍTULO 3º	96.120,00	93.660,18	93.660,18	83.120,00 €	100,22%	80.992,86 €	97,23%	80.992,86 €
Participación en los Tributos del Estado y Compensación por Beneficios Fiscales					0,00%	0,00 €		
Otras Transferencias Incondicionadas.PATRICA					0,00%	0,00 €		
EXCMA DIPUTACION JAEN	11.301,00	11.830,77	11.830,77	11.301,00 €	104,69%	11.830,77 €	100,00%	11.830,77 €
JUNTA DE ANDALUCIA	710,00	1.192,00	1.192,00	710,00 €	167,89%	1.192,00 €	100,00%	1.192,00 €
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
OTROS INGRESOS CAPITULO 4	149.000,00	149.479,50	141.341,51	159.000,00 €	100,32%	159.511,68 €	94,56%	150.827,52 €
TOTAL CAPÍTULO 4º	161.011,00	162.502,27	154.364,28	171.011,00 €	100,93%	172.534,45 €	94,99%	163.850,29 €
					0,00%	0,00 €		

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019
PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS
P DEPORTES VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN
RESTO CAPITULO 5					0,00%	0,00 €		
TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO 6					0,00%	0,00 €		
TOTAL DEL CAPÍTULO 6º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
SPE - PFEA					0,00%	0,00 €		
PLANES PROVINCIALES 2018					0,00%	0,00 €		
PEAM					0,00%	0,00 €		
					0,00%	0,00 €		
Materiales PFEA	0,00				0,00%	0,00 €		
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €		
RESTO CAPITULO					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
INCORPORACION REMANENTES FINANCIACIÓN AFECTADA					0,00%	0,00 €		
INCORPORACION REMANENTES					0,00%	0,00 €		
Reintegro de anticipos a los funcionarios					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Préstamo a concertar con Entidades de Crédito u otros organismos autónomos a largo plazo (ampliable)					0,00%	0,00 €		
TOTAL CAPÍTULO 9º	0,00			0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS P DEPORTES VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
Órganos de Gobierno					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Funcionario					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	40.572,94 €	39.183,80 €	39.183,80 €	40.572,94 €	96,58%	39.183,80 €	100,00%	39.183,80 €
Productividad					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Servicios Extraordinarios					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Seguridad Social	15.874,92 €	12.006,36 €	12.006,36 €	15.874,92 €	75,63%	12.006,36 €	100,00%	12.006,36 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	56.447,86 €	51.190,16 €	51.190,16 €	0,91 €		51.190,16 €	100,00%	51.190,16 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 2	174.853,14 €	174.840,44 €	174.840,44 €	171.853,14 €	99,99%	171.840,66 €	100,00%	171.840,66 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	174.853,14 €	174.840,44 €	174.840,44 €	1,00 €		171.840,66 €	100,00%	171.840,66 €
Intereses Aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses Aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses PRÉSTAMOS CONCERTADOS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Intereses de demora					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL DE CAPÍTULO 3º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ORGANISMO AUTONOMO					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 4	15.830,00 €	15.827,95 €	15.587,95 €	15.830,00 €	99,99%	15.827,95 €	98,48%	15.587,95 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	15.830,00 €			1,00 €		15.827,95 €	98,48%	15.587,95 €

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er. TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS P DEPORTES VILLACARRILLO

[VOLVER](#)

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Planes Provinciales 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
PFEA 2019					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
RESTO CAPITULO 6	10.000,00 €	9.923,88 €	9.635,88 €	10.000,00 €	99,24%	9.923,88 €	97,10%	9.635,88 €
TOTAL CAPÍTULO 6º	10.000,00 €			0,99 €		9.923,88 €	97,10%	9.635,88 €
REINTEGROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Gastos de anticipos reintegrables que se concedan a funcionarios municipales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortización aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Amortizaciones de préstamos a largo plazo					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL CAPITULO 9º	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €