

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	920		SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.309,00		13.309,00	13.308,60	13.308,60		13.308,60		0,40
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1.	7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00		7.191,00		
12006	920		TRINIENOS.	6.678,00		6.678,00	6.457,20	6.457,20		6.457,20		220,80
12009	920		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (EXTRAS)	5.563,00		5.563,00	7.333,22	7.333,22		7.333,22		-1.770,22
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.116,00		13.116,00	13.115,88	13.115,88		13.115,88		0,12
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.830,00		12.830,00	11.301,00	11.301,00		11.301,00		1.529,00
13000	163		RETRIBUCIONES LIMPIEZA	7.550,00		7.550,00	7.989,95	7.989,95		7.989,95		-439,95
13000	169		RETRIB. ALGUACIL	21.000,00	-7.441,00	13.559,00	13.408,58	13.408,58		13.408,58		150,42
13000	231		RETRIBUCIONES COCINEROS COMEDOR SOCIAL	7.750,00	1.100,00	8.850,00	8.849,71	8.849,71		8.849,71		0,29
13000	321		RETRIBUCIONES GUARDERÍA	11.350,00		11.350,00	11.336,92	11.336,92		11.336,92		13,08
13000	332		RETRIBUCIONES BIBLIOTECA	5.450,00		5.450,00	5.426,54	5.426,54		5.426,54		23,46
13001	163		HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS PLUSES	2.000,00	-1.100,00	900,00	525,40	525,40		525,40		374,60
13100	163		LABORAL TEMPORAL	5.000,00	13.822,00	18.822,00	17.886,80	17.886,80		17.886,80		935,20
15000	920		PRODUCTIVIDAD	8.000,00		8.000,00	7.935,84	7.935,84		7.935,84		64,16
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL.	27.000,00	16.641,00	43.641,00	43.640,53	43.640,53		43.640,53		0,47
21000	161		MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Y CALLES	25.000,00		25.000,00	15.532,10	15.532,10		15.532,10		9.467,90
21000	165		MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD Y OTRAS	10.000,00		10.000,00	6.275,67	6.275,67		6.275,67		3.724,33
21000	412		MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES, VALLADOS Y CHARCAS.	10.000,00		10.000,00	7.105,99	7.105,99		7.105,99		2.894,01
21200	920		MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	11.073,72	11.073,72		11.073,72		3.926,28
21300	920		MANTENIMIENTO MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	3.461,89	3.461,89		3.461,89		6.538,11
22000	920		MATERIAL DE OFICINA	8.475,00		8.475,00	3.857,61	3.857,61		3.857,61		4.617,39
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.500,00		4.500,00	3.592,11	3.592,11		3.592,11		907,89
22002	920		PROGRAMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	2.000,00		2.000,00	1.559,09	1.559,09		1.559,09		440,91
22100	165		ENERGÍA ELÉCTRICA.	75.000,00		75.000,00	75.042,52	75.483,30	440,78	75.042,52		-42,52
			Suma	313.762,00	23.022,00	336.784,00	303.207,87	303.648,65	440,78	303.207,87		33.576,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22101	161		AGUA Y BASURA EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	7.176,89	7.176,89		7.176,89		7.823,11
22103	321		COMBUSTIBLES CALEFACCION GUARDERIA-COMEDOR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	3.824,30	3.824,30		3.824,30		2.175,70
22103	322		COMBUSTIBLES CALEFACCION COLEGIO	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		6.000,00
22103	920		COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	1.316,80	1.316,80		1.316,80		1.683,20
22104	163		EQUIPO VESTUARIO TRABAJADORES	1.000,00		1.000,00	680,37	680,37		680,37		319,63
22105	231		ALIMENTOS Y UTENSILIOS COMEDOR SOCIAL	15.000,00		15.000,00	14.838,72	14.838,72		14.838,72		161,28
22199	920		OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	3.054,98	3.054,98		3.054,98		-54,98
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.789,46	5.789,46		5.789,46		4.210,54
22201	920		COMUNICACIONES POSTALES-CORREOS	1.000,00		1.000,00	811,47	811,47		811,47		188,53
22203	334		INTERNET RURAL	7.000,00		7.000,00	2.347,03	2.347,03		2.347,03		4.652,97
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	4.152,68	4.152,68		4.152,68		847,32
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.865,25	1.865,25		1.865,25		134,75
22604	920		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00	2.198,05	2.198,05		2.198,05		801,95
22609	332		FESTEJOS POPULARES	65.000,00		65.000,00	67.993,54	66.034,55		66.034,55	1.958,99	-2.993,54
22700	920		LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	21.000,00		21.000,00	19.269,24	19.269,24		19.269,24		1.730,76
22706	920		TRABAJOS DE GESTORIA	4.000,00		4.000,00	3.868,78	3.868,78		3.868,78		131,22
22708	932		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	50.000,00		50.000,00	16.845,25	16.845,25		16.845,25		33.154,75
22799	151		INFORMES TECNICOS URBANISMO Y OTROS	12.000,00		12.000,00	5.628,19	5.628,19		5.628,19		6.371,81
22799	920		PROGRAMA EXPEDIENTES Y CONSULTAS JURIDICAS	3.000,00		3.000,00	1.865,59	1.865,59		1.865,59		1.134,41
23000	912		ASISTENCIAS A SESIONES	4.000,00		4.000,00	3.420,00	3.420,00		3.420,00		580,00
23100	912		INDEMNIZACIONES Y DIETAS EQUIPO GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	4.567,24	4.567,24		4.567,24		2.432,76
23300	920		OTRAS INDEMNIZACIONES EN ANEJOS POR SERVICIOS.	5.200,00		5.200,00	5.887,10	5.887,10		5.887,10		-687,10
27000	920		IMPREVISTOS	4.000,00		4.000,00	2.433,41	2.433,41		2.433,41		1.566,59
Suma				574.962,00	23.022,00	597.984,00	492.042,21	490.524,00	440,78	490.083,22	1.958,99	105.941,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
31000	011		INTERESES CREDITOS.	9.400,00		9.400,00	3.964,30	3.964,30		3.964,30		5.435,70
31100	011		GASTOS FORMALIZACION OP. CREDITO	3.000,00		3.000,00	452,77	452,77		452,77		2.547,23
42110	161		CANON DE VERTIDOS	4.200,00		4.200,00	4.511,30	4.511,30		4.511,30		-311,30
46100	135		CONSORCIO BOMBEROS DIPUTACION	2.500,00		2.500,00						2.500,00
46300	161		CUOTA MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	3.465,00	3.465,00		3.465,00		1.535,00
46800	920		TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES MENORES	7.000,00		7.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.000,00
48000	920		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00		2.000,00	2.769,02	2.769,02		2.769,02		-769,02
			Total de operaciones corrientes:	608.062,00	23.022,00	631.084,00	513.204,60	511.686,39	440,78	511.245,61	1.958,99	117.879,40
60900	342		ADAPTACION PISCINAS MUNICIPALES	370.000,00		370.000,00	220.376,88	220.376,88		220.376,88		149.623,12
60902	155		PLAN ESPECIAL 2014		46.791,00	46.791,00	46.790,32	46.790,32		46.790,32		0,68
60903	155		OTRAS INVERSIONES	305.853,00	-4.000,00	301.853,00	35.299,54	35.299,54		35.299,54		266.553,46
91300	011		AMORTIZACIONES DE CAPITAL.	24.000,00		24.000,00	23.413,79	23.413,79		23.413,79		586,21
91301	011		AMORTIZACIONES POR APLICACION REGLA DEL GASTO	60.885,00		60.885,00						60.885,00
			Total de operaciones de capital:	760.738,00	42.791,00	803.529,00	325.880,53	325.880,53		325.880,53		477.648,47
			Suma	1.368.800,00	65.813,00	1.434.613,00	839.085,13	837.566,92	440,78	837.126,14	1.958,99	595.527,87