

(2015)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000		INTERESES CREDITOS	6.000,00		6.000,00	2.837,29	2.837,29	2.837,29		3.162,71
011	31100		GASTOS FORMALIZACION OP. CREDITO	4.000,00		4.000,00	2.270,68	2.270,68	2.270,68		1.729,32
011	91300		AMORTIZACIONES DE CAPITAL	24.000,00		24.000,00	17.817,84	17.817,84	17.817,84		6.182,16
135	46100		PARQUE BOMBEROS Y OTRAS APORTACIONES A DIPUTACION	2.500,00		2.500,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00		1.319,00
153	60900		PAVIMENTACIONES EN VILLAMOR DE LA LADRE	35.000,00		35.000,00					35.000,00
153	60901		CALLES EN FRESNADILLO Y OTROS ANEJOS	50.000,00		50.000,00	62.843,50	62.843,50	62.843,50		-12.843,50
153	60902		OTRAS INVERSIONES	38.854,00		38.854,00	60.736,26	60.736,26	60.736,26		-21.882,26
160	13000		RETRIBUCIONES ALGUACIL	21.000,00		21.000,00	19.500,00	19.500,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00
161	22101		AGUA Y BASURA EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	7.158,01	7.158,01	7.158,01		-2.158,01
161	42110		CANON DE VERTIDOS	4.700,00		4.700,00	4.593,16	4.593,16	4.593,16		106,84
161	46300		CUOTA MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00		1.535,00
163	13000		RETRIBUCIONES LIMPIEZA	7.675,00		7.675,00	7.609,62	7.609,62	7.090,78	518,84	65,38
163	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS PLUSES	2.000,00		2.000,00	1.153,20	1.153,20	1.153,20		846,80
163	13100		LABORAL TEMPORAL	5.000,00	15.622,00	20.622,00	22.172,84	22.172,84	22.172,84		-1.550,84
163	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	2.350,66	2.350,66	2.350,66		649,34
163	22104		EQUIPO VESTUARIO TRABAJADORES	1.000,00	920,00	1.920,00	553,59	553,59	553,59		1.366,41
165	22100		ALUMBRADO ENERGÍA ELÉCTRICA.	45.000,00		45.000,00	44.382,26	44.382,26	44.382,26		617,74
231	13000		RETRIBUCIONES COCINEROS COMEDOR SOCIAL	9.880,00		9.880,00	9.571,51	9.571,51	9.571,51		308,49
231	22103		GASOIL CALEFACCIÓN COMEDOR SOCIAL	3.000,00		3.000,00	1.026,20	1.026,20	1.026,20		1.973,80
231	22105		ALIMENTOS Y UTENSILIOS COMEDOR SOCIAL	18.000,00		18.000,00	15.356,68	15.356,68	13.988,70	1.367,98	2.643,32
323	13000		RETRIBUCIONES GUARDERIA	11.553,00		11.553,00	11.257,52	11.257,52	11.257,52		295,48
323	63200		REPARACIONES EN COLEGIO	15.000,00		15.000,00	14.501,45	14.501,45	14.501,45		498,55
324	22103		COMBUSTIBLES CALEFACCION COLEGIO	15.000,00		15.000,00	10.343,06	10.343,06	10.343,06		4.656,94
330	62200		CASA VIRIATO TORREFRADES	70.000,00		70.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		2.500,00
332	13000		RETRIBUCIONES BIBLIOTECARIA	5.535,00		5.535,00	5.120,19	5.120,19	4.732,58	387,61	414,81
334	22201		INTERNET RURAL	4.000,00		4.000,00	3.189,54	3.189,54	3.189,54		810,46
338	22609		FESTEJOS POPULARES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.000,00		65.000,00	65.344,91	65.344,91	65.169,91	175,00	-344,91
459	21000		MANTENIMIENTO MUP, CAMINOS Y CHARCAS	5.000,00		5.000,00	4.623,04	4.623,04	4.623,04		376,96
459	21001		MANTENIMIENTO CALLES, ALCANTARILLADO Y AGUA	12.000,00		12.000,00	11.022,64	11.022,64	11.022,64		977,36
			<b>Suma</b>	493.697,00	16.542,00	510.239,00	479.481,65	479.481,65	475.532,22	3.949,43	30.757,35

(2015)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	23000	ASISTENCIAS A SESIONES	4.000,00		4.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00		340,00
912	23100	INDEMNIZACIONES Y DIETAS EQUIPO GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50		2.592,50
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.309,00		13.309,00	12.200,55	12.200,55	12.200,55		1.108,45
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	7.191,00		7.191,00	6.591,75	6.591,75	6.591,75		599,25
920	12006	TRIENIOS.	6.678,00		6.678,00	5.919,10	5.919,10	5.919,10		758,90
920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (EXTRAS)	6.479,00		6.479,00	4.546,45	4.546,45	4.546,45		1.932,55
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.116,00		13.116,00	12.022,89	12.022,89	12.022,89		1.093,11
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.830,00		12.830,00	10.078,97	10.078,97	10.078,97		2.751,03
920	15000	PRODUCTIVIDAD	8.000,00		8.000,00	7.274,52	7.274,52	7.274,52		725,48
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.900,00	7.650,00	41.550,00	49.628,60	49.628,60	49.628,60		-8.078,60
920	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	12.181,74	12.181,74	11.901,02	280,72	-7.181,74
920	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	5.938,75	5.938,75	5.928,62	10,13	2.061,25
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	3.252,37	3.252,37	3.252,37		4.747,63
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	2.910,60	2.910,60	2.910,60		2.089,40
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS Y OTROS USOS.	34.000,00		34.000,00	27.079,88	27.079,88	27.079,88		6.920,12
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	4.468,07	4.468,07	4.421,82	46,25	-1.468,07
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.842,12	6.842,12	6.842,12		1.157,88
920	22202	COMUNICACIONES POSTALES-CORREOS	1.000,00		1.000,00	465,82	465,82	465,82		534,18
920	22203	PROGRAMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	2.200,00		2.200,00	1.498,59	1.498,59	1.498,59		701,41
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	6.790,60	6.790,60	6.790,60		-790,60
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.803,96	1.803,96	1.803,96		196,04
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	1.413,91	1.413,91	1.413,91		3.586,09
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	21.000,00		21.000,00	21.310,31	21.310,31	17.662,16	3.648,15	-310,31
920	22706	TRABAJOS DE GESTORIA	5.000,00		5.000,00	5.177,05	5.177,05	5.177,05		-177,05
920	22707	PROGRAMA CONSULTA Y EXPEDIENTES	3.000,00		3.000,00	3.934,03	3.934,03	2.318,47	1.615,56	-934,03
920	22799	INFORMES TECNICOS URBANISMO Y OTROS	12.000,00		12.000,00	10.735,55	10.735,55	10.735,55		1.264,45
920	23300	INDEMNIZACIONES SERVICIOS EN ANEJOS Y REPR. ALCALDIA.	6.000,00		6.000,00	2.863,10	2.863,10	2.863,10		3.136,90
920	27000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00	172,57	172,57	172,57		827,43
920	46800	TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES MENORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
920	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00		2.000,00	1.767,66	1.767,66	1.767,66		232,34
		<b>Suma</b>	749.400,00	24.192,00	773.592,00	722.418,66	722.418,66	712.868,42	9.550,24	51.173,34

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	15.000,00		15.000,00	15.387,28	15.387,28	15.387,28		-387,28
		<b>Suma</b>	764.400,00	24.192,00	788.592,00	737.805,94	737.805,94	728.255,70	9.550,24	50.786,06