

(2016)

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	5.000,00		5.000,00	3.982,64	3.982,64	3.982,64		1.017,36
011	31100	GASTOS FORMALIZACION OP. CREDITO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	91300	AMORTIZACIONES DE CAPITAL	18.146,00		18.146,00	18.146,00	18.146,00	18.146,00		
135	46100	PARQUE BOMBEROS Y OTRAS APORTACIONES A DIPUTACION	2.500,00		2.500,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00		1.345,00
153	60900	PAVIMENTACIONES EN VILLAMOR DE LA LADRE				290,40	290,40	290,40		-290,40
153	60901	CALLES EN FRESNADILLO Y OTROS ANEJOS	103.071,00	-6.600,00	96.471,00	28.277,89	28.277,89	3.260,95	25.016,94	68.193,11
153	60902	OTRAS INVERSIONES				19.074,15	19.074,15	19.074,15		-19.074,15
1531	60902	OTRAS INVERSIONES				11.325,65	11.325,65	11.325,65		-11.325,65
160	13000	RETRIBUCIONES ALGUACIL	21.210,00		21.210,00	21.019,36	21.019,36	21.019,36		190,64
161	22101	AGUA Y BASURA EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	4.376,23	4.376,23	4.376,23		5.623,77
161	42110	CANON DE VERTIDOS	5.000,00		5.000,00	4.593,16	4.593,16	4.593,16		406,84
161	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	6.117,79	6.117,79	6.117,79		-1.117,79
163	13000	RETRIBUCIONES LIMPIEZA	7.626,00		7.626,00	9.374,71	9.374,71	9.374,71		-1.748,71
163	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS PLUSES	2.000,00		2.000,00	1.951,90	1.951,90	1.951,90		48,10
163	13100	LABORAL TEMPORAL	22.000,00		22.000,00	18.442,04	18.442,04	18.442,04		3.557,96
163	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	6.654,78	6.654,78	6.622,35	32,43	-3.654,78
163	22104	EQUIPO VESTUARIO TRABAJADORES	1.000,00		1.000,00	650,39	650,39	517,25	133,14	349,61
165	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS	15.000,00		15.000,00	15.684,51	15.684,51	13.758,54	1.925,97	-684,51
165	22100	ALUMBRADO ENERGÍA ELÉCTRICA.	90.000,00		90.000,00	86.293,72	86.293,72	86.293,72		3.706,28
231	13000	RETRIBUCIONES COCINEROS COMEDOR SOCIAL	10.200,00	6.600,00	16.800,00	15.686,13	15.686,13	15.686,13		1.113,87
231	22103	GASOIL CALEFACCIÓN COMEDOR SOCIAL				2.805,62	2.805,62	2.805,62		-2.805,62
231	22105	ALIMENTOS Y UTENSILIOS COMEDOR SOCIAL	20.000,00		20.000,00	17.099,75	17.099,75	16.833,75	266,00	2.900,25
323	13000	RETRIBUCIONES GUARDERIA	22.926,00		22.926,00	18.447,75	18.447,75	18.447,75		4.478,25
323	63200	REHABILITACION ARCHIVO CASA VIRIATO	12.000,00		12.000,00	10.123,33	10.123,33	10.123,33		1.876,67
324	22103	COMBUSTIBLES CALEFACCION COLEGIO	15.000,00		15.000,00	9.000,32	9.000,32	9.000,32		5.999,68
330	62200	PAVIMENTACIONES	96.500,00		96.500,00	95.271,62	95.271,62	95.271,62		1.228,38
331	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
332	13000	RETRIBUCIONES BIBLIOTECARIA	5.505,00		5.505,00					5.505,00
3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				4.133,46	4.133,46	4.133,46		-4.133,46
		Suma	493.684,00		493.684,00	429.978,30	429.978,30	402.603,82	27.374,48	63.705,70

(2016)

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					
3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.938,05	1.938,05	1.938,05		-1.938,05
334	22201	INTERNET RURAL	4.000,00		4.000,00	560,90	560,90	560,90		3.439,10
338	22609	FESTEJOS POPULARES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75.000,00		75.000,00	83.128,70	83.128,70	80.595,69	2.533,01	-8.128,70
459	21000	MANTENIMIENTO MUP, CAMINOS Y CHARCAS	15.000,00		15.000,00	17.528,79	17.528,79	17.528,79		-2.528,79
459	21001	MANTENIMIENTO CALLES, ALCANTARILLADO Y AGUA	10.000,00		10.000,00	7.431,12	7.431,12	7.431,12		2.568,88
912	23000	ASISTENCIAS A SESIONES	6.000,00		6.000,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00		-1.080,00
912	23100	INDEMNIZACIONES Y DIETAS EQUIPO GOBIERNO	7.000,00		7.000,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00		1.792,00
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.448,00		13.448,00	11.798,87	11.798,87	11.798,87		1.649,13
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	7.263,00		7.263,00	7.862,13	7.862,13	7.862,13		-599,13
920	12006	TRIENIOS.	6.000,00		6.000,00	5.994,86	5.994,86	5.994,86		5,14
920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (EXTRAS)	7.000,00		7.000,00	14.712,47	14.712,47	14.712,47		-7.712,47
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.248,00		13.248,00	11.103,05	11.103,05	11.103,05		2.144,95
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.957,00		12.957,00	8.954,47	8.954,47	8.954,47		4.002,53
920	15000	PRODUCTIVIDAD	8.080,00		8.080,00	7.571,66	7.571,66	7.571,66		508,34
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	49.920,00		49.920,00	44.258,29	44.258,29	44.258,29		5.661,71
920	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00	15.054,02	15.054,02	15.054,02		-54,02
920	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	9.980,63	9.980,63	9.980,63		19,37
920	22000	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	5.914,46	5.914,46	5.914,46		2.085,54
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	3.326,43	3.326,43	3.326,43		1.673,57
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS Y OTROS USOS.				3.554,61	3.554,61	3.554,61		-3.554,61
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	4.182,47	4.182,47	4.182,47		-1.182,47
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	9.205,10	9.205,10	9.205,10		-1.205,10
920	22202	COMUNICACIONES POSTALES-CORREOS	1.000,00		1.000,00	179,44	179,44	179,44		820,56
920	22203	PROGRAMA ADMINISTRACION ELECTRONICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	8.274,40	8.274,40	8.274,40		-1.274,40
920	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.469,83	1.469,83	1.469,83		530,17
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	5.209,26	5.209,26	5.209,26		-209,26
920	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	22.000,00		22.000,00	19.761,12	19.761,12	19.761,12		2.238,88
920	22706	TRABAJOS DE GESTORIA	5.000,00		5.000,00	4.796,84	4.796,84	4.796,84		203,16
920	22707	PROGRAMA CONSULTA Y EXPEDIENTES	3.500,00		3.500,00	3.889,37	3.889,37	3.262,66	626,71	-389,37
		Suma	825.600,00		825.600,00	759.907,64	759.907,64	729.373,44	30.534,20	65.692,36

(2016)

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					
920	22799		INFORMES TECNICOS URBANISMO Y OTROS	5.000,00		5.000,00	5.559,95	5.559,95	5.559,95		-559,95
920	23300		INDEMNIZACIONES SERVICIOS EN ANEJOS Y REPR. ALCALDIA.	6.000,00		6.000,00	6.257,70	6.257,70	6.257,70		-257,70
920	27000		FONDO DE CONTINGENCIA								
920	46800		TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES MENORES	6.000,00		6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		400,00
920	48000		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	4.501,00	4.501,00	2.501,00	2.000,00	499,00
932	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	17.000,00		17.000,00	19.072,69	19.072,69	19.072,69		-2.072,69
			Suma	864.600,00		864.600,00	800.898,98	800.898,98	768.364,78	32.534,20	63.701,02