

(2014)

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 ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL	4.886,00		4.886,00	3.801,21	3.801,21	3.801,21		1.084,79
011	31001	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	20.699,00		20.699,00	14.923,94	14.923,94	14.923,94		5.775,06
011	31002	INTERESES BANCARIOS	6.525,00		6.525,00	7.355,33	7.355,33	7.355,33		-830,33
011	31003	INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO	7.224,00		7.224,00	2.795,61	2.795,61	2.795,61		4.428,39
011	31004	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA	17.000,00	-351,00	16.649,00	14.022,29	14.022,29	14.022,29		2.626,71
011	31005	INTERESES PRESTAMO ICO	6.451,00		6.451,00	6.450,32	6.450,32	6.450,32		0,68
011	31006	INTERESES PRESTAMO BANESTO	1.638,00		1.638,00	1.868,20	1.868,20	1.868,20		-230,20
011	31007	INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012	78.000,00		78.000,00	73.570,97	73.570,97	73.570,97		4.429,03
011	91000	AMORTIZACION DE PTMOS A CORTO PLAZO DE DIPUTACIÓN	40.548,00		40.548,00	40.547,99	40.547,99	40.547,99		0,01
011	91107	AMORT DE PRÉSTAMO RD 4/2012				88.641,86	88.641,86	88.641,86		-88.641,86
011	91201	AMORTIZACION PRESTAMOS BCL	122.187,00		122.187,00	122.185,05	122.185,05	122.185,05		1,95
011	91202	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA	40.567,00	351,00	40.918,00	40.920,78	40.920,78	40.920,78		-2,78
011	91203	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO	76.445,00		76.445,00	76.445,00	76.445,00	76.445,00		
011	91204	AMORTIZACION CORTO PLAZO BANESTO	23.305,00		23.305,00	23.304,72	23.304,72	23.304,72		0,28
011	91205	AMORTIZACION PRESTAMO ICO	99.236,00		99.236,00	99.235,46	99.235,46	99.235,46		0,54
011	91207	AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012	88.642,00		88.642,00					88.642,00
130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.272,00		50.272,00	52.534,21	52.534,21	52.534,21		-2.262,21
130	12006	TRIENIOS.	3.595,00		3.595,00	3.586,10	3.586,10	3.586,10		8,90
130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.163,00		33.163,00	33.086,69	33.086,69	33.086,69		76,31
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.150,00		50.150,00	50.035,26	50.035,26	50.035,26		114,74
130	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANTES	8.760,00		8.760,00	5.686,52	5.686,52	5.686,52		3.073,48
130	151	GRATIFICACIONES VIGILANTES	3.000,00		3.000,00	2.771,09	2.771,09	2.771,09		228,91
130	22104	VESTUARIO VIGILANTES	4.200,00		4.200,00	2.310,83	2.310,83	2.310,83		1.889,17
130	22200	TELEFONO VIGILANTES	1.700,00		1.700,00	1.489,07	1.489,07	1.489,07		210,93
130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	600,00		600,00	363,00	363,00	363,00		237,00
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.907,00		12.907,00	13.483,18	13.483,18	13.483,18		-576,18
151	12006	TRIENIOS.	1.404,00		1.404,00	1.403,82	1.403,82	1.403,82		0,18
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.138,00		7.138,00	7.137,76	7.137,76	7.137,76		0,24
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.034,00		15.034,00	15.033,06	15.033,06	15.033,06		0,94
151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.957,00		30.957,00	29.430,53	29.430,53	29.430,53		1.526,47
151	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES				1.680,00	1.680,00	1.680,00		-1.680,00
151	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PLANTILLA	25.676,00		25.676,00	25.675,58	25.675,58	25.675,58		0,42
		<b>Suma</b>	881.909,00		881.909,00	861.775,43	861.775,43	861.775,43		20.133,57

(2014)

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					
151	150	PRODUCTIVIDAD.	2.520,00		2.520,00	840,00	840,00	840,00		1.680,00
151	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	65,34	65,34	65,34		934,66
151	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		6.886,33	6.886,33	6.886,33	6.886,33	6.886,33		
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	13.818,20	13.818,20	3.642,10	10.176,10	4.181,80
155	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	3.295,00		3.295,00					3.295,00
155	12006	TRIENIOS.	695,00		695,00					695,00
155	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	2.052,00		2.052,00					2.052,00
155	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.738,00		4.738,00					4.738,00
155	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	401.942,00		401.942,00	393.644,67	393.644,67	393.644,67		8.297,33
155	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES				9.749,17	9.749,17	9.749,17		-9.749,17
155	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES				32.025,12	32.025,12	32.025,12		-32.025,12
155	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	102.633,00		102.633,00	105.289,42	105.289,42	105.289,42		-2.656,42
155	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	20.875,00		20.875,00	12.337,27	12.337,27	12.337,27		8.537,73
155	1310100	HORAS EXTRAS				354,82	354,82	354,82		-354,82
155	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL				1.070,80	1.070,80	1.070,80		-1.070,80
155	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.361,00		6.361,00	3.006,24	3.006,24	3.006,24		3.354,76
155	150	PRODUCTIVIDAD	32.000,00		32.000,00					32.000,00
155	151	GRATIFICACIONES PERSONAL	10.400,00		10.400,00					10.400,00
155	20300	ALQUILER MAQUINAS	600,00		600,00	479,77	479,77	479,77		120,23
155	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	38.216,32	38.216,32	15.952,65	22.263,67	-23.216,32
155	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.900,00		1.900,00	1.814,29	1.814,29	1.814,29		85,71
155	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.600,00		13.600,00	19.793,35	19.793,35	12.486,20	7.307,15	-6.193,35
155	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.900,00		2.900,00	2.127,64	2.127,64	2.127,64		772,36
155	22102	GAS.	2.000,00		2.000,00	1.517,58	1.517,58	1.517,58		482,42
155	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	16.000,00		16.000,00	18.165,35	18.165,35	16.540,92	1.624,43	-2.165,35
155	22104	VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	8.031,60	8.031,60	8.031,60		468,40
155	22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN	7.500,00		7.500,00	3.956,98	3.956,98	3.589,63	367,35	3.543,02
155	22111	SUMINISTRO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	4.500,00		4.500,00	6.412,25	6.412,25	6.176,58	235,67	-1.912,25
155	22200	TELEFONICAS	970,00		970,00	732,63	732,63	732,63		237,37
155	22610	GASTOS ITV	700,00		700,00	418,12	418,12	418,12		281,88
155	22699	GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50		-161,50
		<b>Suma</b>	1.564.590,00	6.886,33	1.571.476,33	1.543.690,19	1.543.690,19	1.501.715,82	41.974,37	27.786,14

(2014)

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					
155	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	14,30	14,30	14,30		2.985,70
155	60900	URBANIZACION SECTOR 7		312.682,70	312.682,70	139.482,61	139.482,61	139.482,61		173.200,09
155	60903	MOBILIARIO URBANO		7.985,08	7.985,08					7.985,08
155	61901	URBANIZACIONES	42.206,00	364.231,89	406.437,89	208.600,95	208.600,95	208.600,95		197.836,94
155	62400	ADQUISICION VEHÍCULO								
155	62500	TAQUILLAS DE PERSONAL		4.000,00	4.000,00					4.000,00
161	20900	CANONES	21.000,00		21.000,00	23.580,45	23.580,45	23.580,45		-2.580,45
161	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO	6.500,00		6.500,00	6.813,87	6.813,87	6.813,87		-313,87
161	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	200,00		200,00					200,00
161	22100	ENERGIA ELECTRICA	22.900,00		22.900,00	28.282,94	28.282,94	26.315,53	1.967,41	-5.382,94
161	22101	AGUAS DE VALLADOLID	265.000,00	-5.750,00	259.250,00	248.431,36	248.431,36	248.431,36		10.818,64
161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.912,55	1.912,55	1.912,55		-712,55
161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.400,00		5.400,00	5.272,81	5.272,81	4.855,18	417,63	127,19
162	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.500,00		2.500,00	2.716,79	2.716,79	2.716,79		-216,79
162	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	2.200,00		2.200,00	3.098,61	3.098,61	3.098,61		-898,61
162	22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	6.000,00		6.000,00	6.231,32	6.231,32	5.689,85	541,47	-231,32
162	60901	CONTENEDORES FRAGUA		12.500,00	12.500,00					12.500,00
163	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.300,00		1.300,00	1.330,25	1.330,25	1.275,25	55,00	-30,25
163	20900	CANONES	1.500,00		1.500,00	326,74	326,74	326,74		1.173,26
163	22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	500,00		500,00					500,00
164	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO	600,00		600,00	1.227,81	1.227,81	1.227,81		-627,81
164	62100	EXPROPIACION TERRENOS	18.000,00		18.000,00	9.353,40	9.353,40	9.353,40		8.646,60
164	62200	AMPLIACION DEL CEMENTERIO	11.847,00	106.623,00	118.470,00	118.465,09	118.465,09	118.465,09		4,91
165	21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	9.670,30	9.670,30	9.670,30		329,70
165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	144.000,00		144.000,00	129.003,75	129.003,75	124.442,85	4.560,90	14.996,25
165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
165	61900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	5.750,00	115.000,00	120.750,00	114.601,16	114.601,16	114.601,16		6.148,84
170	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI	3.000,00		3.000,00	2.650,03	2.650,03	2.650,03		349,97
170	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.600,00		7.600,00	10.011,72	10.011,72	9.200,31	811,41	-2.411,72
170	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	588,22	588,22	588,22		411,78
		<b>Suma</b>	2.152.793,00	924.159,00	3.076.952,00	2.615.357,22	2.615.357,22	2.565.029,03	50.328,19	461.594,78

(2014)

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					
170	22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS	6.300,00		6.300,00	1.796,22	1.796,22	1.796,22		4.503,78
170	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
170	61902	REPARACION PARQUES		12.778,35	12.778,35					12.778,35
170	62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	13.000,00		13.000,00	3.407,99	3.407,99		3.407,99	9.592,01
221	16204	ACCIÓN SOCIAL.				20.966,56	20.966,56	20.738,53	228,03	-20.966,56
221	16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00	940,14	940,14	940,14		20.059,86
221	22699	PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.500,00		4.500,00	3.924,10	3.924,10	3.924,10		575,90
230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS	14.668,00		14.668,00	14.775,59	14.775,59	14.775,59		-107,59
230	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES				840,00	840,00	840,00		-840,00
230	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS	5.485,00		5.485,00	5.484,08	5.484,08	5.484,08		0,92
230	150	PRODUCTIVIDAD.	840,00		840,00					840,00
230	21200	MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL	600,00		600,00					600,00
230	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	2.183,69	2.183,69	1.904,91	278,78	316,31
230	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00					300,00
230	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00	128,74	128,74	128,74		171,26
230	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	8.688,12	8.688,12	8.688,12		-3.688,12
230	22102	GAS.								
230	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.600,00		3.600,00	2.510,75	2.510,75	2.510,75		1.089,25
230	2220001	TELEFONO HOGAR JUBILADOS	900,00		900,00	909,10	909,10	909,10		-9,10
230	2220002	TELEFONO CEAS	2.000,00		2.000,00	1.961,72	1.961,72	1.961,72		38,28
230	22608	GASTOS DIVERSOS JUBILADOS	1.800,00		1.800,00	1.951,31	1.951,31	1.951,31		-151,31
230	48900	BONOS TRASNPORTE Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS	2.500,00		2.500,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00		514,00
230	48902	AYUDAS FAMILIAS	2.400,00		2.400,00	969,04	969,04	384,47	584,57	1.430,96
230	48904	SUBVENCIONES JUBILADOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
230	62200	RESIDENCIA 3ª EDAD. 3ª FASE		619.324,02	619.324,02	578.929,43	578.929,43	578.929,43		40.394,59
230	62201	RESIDENCIA.FASE 2		190,14	190,14					190,14
230	62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
230	63202	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL		13.410,35	13.410,35					13.410,35
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	535.000,00	26.456,22	561.456,22	535.473,67	535.473,67	535.473,67		25.982,55
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		77.216,75	77.216,75	68.002,18	68.002,18	68.002,18		9.214,57
<b>Suma</b>			2.780.986,00	1.691.534,83	4.472.520,83	3.876.185,65	3.876.185,65	3.816.358,09	59.827,56	596.335,18

(2014)

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					
241	22699		PLAN DE EMPLEO	75.000,00		75.000,00					75.000,00
241	47000		SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
312	21300		SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	374,20	374,20	374,20		725,80
312	22100		ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	7.444,06	7.444,06	6.934,31	509,75	-444,06
312	22102		GAS CENTRO DE SALUD	6.800,00		6.800,00	5.493,74	5.493,74	5.493,74		1.306,26
312	22200		TELEFONO CENTRO DE SALUD	3.250,00		3.250,00	2.866,72	2.866,72	2.866,72		383,28
312	22709		DESRATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	2.800,00		2.800,00	1.124,62	1.124,62	1.124,62		1.675,38
312	62200		ADQUISICION LOCAL								
312	62301		INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD		9.522,00	9.522,00					9.522,00
312	62510		EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO		12.950,84	12.950,84					12.950,84
312	63200		AMPLIACION Y REFORMA CONSULTORIO MEDICO		8.628,40	8.628,40					8.628,40
320	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	789,59	789,59	789,59		1.710,41
320	21300		MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS	2.300,00		2.300,00	2.648,24	2.648,24	2.648,24		-348,24
320	21301		MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	400,00		400,00	296,49	296,49	267,45	29,04	103,51
320	22100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	18.200,00		18.200,00	17.367,19	17.367,19	16.121,48	1.245,71	832,81
320	22102		GAS.COLEGIOS	20.400,00		20.400,00	23.198,22	23.198,22	23.198,22		-2.798,22
320	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	5.290,73	5.290,73	5.290,73		3.209,27
320	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	283,91	283,91	283,91		316,09
320	22709		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO	9.000,00		9.000,00	6.496,25	6.496,25	6.496,25		2.503,75
320	22710		GUARDERIA INFANTIL	65.000,00		65.000,00	56.428,23	56.428,23	52.474,81	3.953,42	8.571,77
320	48100		AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	19.410,00		19.410,00	16.440,00	16.440,00	15.180,00	1.260,00	2.970,00
320	48902		TRANSFERENCIAS AMPAS 2011	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
320	60901		ADQUISICION COLUMPIOS COLEGIO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
320	63200		REPARACION COLEGIOS	2.500,00		2.500,00	2.100,03	2.100,03	2.100,03		399,97
330	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.157,00		58.157,00	51.935,75	51.935,75	51.935,75		6.221,25
330	1300101		PRODUCTIVIDAD LABORALES				2.790,84	2.790,84	2.790,84		-2.790,84
330	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	26.891,00		26.891,00	20.524,71	20.524,71	20.524,71		6.366,29
330	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	19.336,00		19.336,00	26.068,16	26.068,16	26.068,16		-6.732,16
330	1310101		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL				1.665,14	1.665,14	1.665,14		-1.665,14
330	13102		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	9.502,00		9.502,00	15.944,56	15.944,56	15.944,56		-6.442,56
			<b>Suma</b>	<b>3.170.882,00</b>	<b>1.732.636,07</b>	<b>4.903.518,07</b>	<b>4.150.007,03</b>	<b>4.150.007,03</b>	<b>4.076.931,55</b>	<b>73.075,48</b>	<b>753.511,04</b>

(2014)

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					
330	150	PRODUCTIVIDAD.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
330	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE	200,00		200,00					200,00
330	21202	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	109,28	109,28	109,28		890,72
330	21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA	2.700,00		2.700,00	2.815,92	2.815,92	2.815,92		-115,92
330	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	3.204,11	3.204,11	3.204,11		3.795,89
330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	180,66	180,66	180,66		419,34
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.800,00		1.800,00	24,00	24,00	24,00		1.776,00
330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00	704,71	704,71	704,71		-304,71
330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.CASA DE CULTURA	19.000,00		19.000,00	23.725,43	23.725,43	21.743,05	1.982,38	-4.725,43
330	22102	GAS.CASA DE CULTURA	13.600,00		13.600,00	13.025,95	13.025,95	13.025,95		574,05
330	22200	TELEFONO CULTURA	3.720,00		3.720,00	3.691,11	3.691,11	3.691,11		28,89
330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.700,00		4.700,00	8.530,04	8.530,04	8.530,04		-3.830,04
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00		7.000,00	11.657,92	11.657,92	11.657,92		-4.657,92
330	22610	EXPOSICIONES	500,00		500,00	181,23	181,23	181,23		318,77
330	22611	OTROS GASTOS DIVERSOS								
330	22612	GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	1.300,00		1.300,00	1.175,64	1.175,64	1.175,64		124,36
330	22613	CARNAVALES	1.000,00		1.000,00	751,50	751,50	751,50		248,50
330	22614	SEMANA CULTURAL	2.000,00		2.000,00	40,00	40,00	40,00		1.960,00
330	22616	VERANO CULTURAL	1.000,00		1.000,00	2.381,20	2.381,20	2.381,20		-1.381,20
330	22619	FIESTAS DE NAVIDAD	6.200,00		6.200,00	6.039,46	6.039,46	5.260,44	779,02	160,54
330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	900,00		900,00	296,45	296,45	296,45		603,55
330	22710	DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
330	46100	TRANSFERENCIAS DIPUTACIÓN. RE PROVINCIAL DE TEATRO	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
330	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS DE INFORMATICA		2.104,05	2.104,05					2.104,05
338	2260900	FIESTAS PATRONALES CARMEN	65.000,00		65.000,00	54.499,04	54.499,04	54.499,04		10.500,96
338	2260901	FIESTAS SAN ILDEFONSO	3.500,00		3.500,00	3.338,35	3.338,35	3.338,35		161,65
338	22710	TRABAJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN	24.000,00		24.000,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00		-4.650,00
339	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.300,00		2.300,00	2.113,56	2.113,56	2.113,56		186,44
339	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00		500,00	237,57	237,57	237,57		262,43
		<b>Suma</b>	3.383.802,00	1.734.740,12	5.118.542,12	4.353.380,16	4.353.380,16	4.277.543,28	75.836,88	765.161,96

(2014)

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					
339	22102	GAS.PIJ	650,00		650,00	717,11	717,11	717,11		-67,11
339	22610	ACTIVIDADES JUVENTILES	12.000,00		12.000,00	6.905,03	6.905,03	6.905,03		5.094,97
339	62500	MOBILIARIO PIJ		879,69	879,69	879,69	879,69	879,69		
339	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS DE INFORMATICA PIJ		371,37	371,37	690,50	690,50	690,50		-319,13
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.631,00		43.631,00	43.741,42	43.741,42	43.741,42		-110,42
340	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES				3.769,98	3.769,98	3.769,98		-3.769,98
340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL PLANTILLA DEPORTES	19.442,00		19.442,00	19.399,03	19.399,03	19.399,03		42,97
340	150	PRODUCTIVIDAD.	3.750,00		3.750,00					3.750,00
340	151	GRATIFICACIONES.PERSONAL DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	21200	MANTENIMIENTO FRONTON	700,00		700,00					700,00
340	21201	MANTENIMIENTO PISCINAS	1.500,00		1.500,00	2.007,42	2.007,42	2.007,42		-507,42
340	21202	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	21203	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	1.142,51	1.142,51	1.142,51		-142,51
340	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	4.009,73	4.009,73	4.009,73		990,27
340	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	67,16	67,16	67,16		432,84
340	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DEPORTES	21.900,00		21.900,00	22.326,02	22.326,02	21.145,58	1.180,44	-426,02
340	22102	GAS.DEPORTES	9.500,00		9.500,00	11.902,63	11.902,63	11.902,63		-2.402,63
340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	10.643,12	10.643,12	10.643,12		-3.643,12
340	22114	SUMINISTROS DEPORTES	200,00		200,00	382,84	382,84	382,84		-182,84
340	2220000	TELEFONO PISCINAS	240,00		240,00	127,55	127,55	127,55		112,45
340	2220001	TELEFONO POLIDEPORTIVO	850,00		850,00	798,84	798,84	798,84		51,16
340	2220002	TELEFONO FRONTON	500,00		500,00	449,54	449,54	449,54		50,46
340	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	11.422,63	11.422,63	10.999,13	423,50	1.577,37
340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.623,46	1.623,46	1.569,46	54,00	-423,46
340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00		3.000,00	2.575,00	2.575,00	2.000,00	575,00	425,00
340	48901	TRANSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	1.540,00	6.160,00	
340	48902	TRANSFERENCIAS A CLUB CICLISTA	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
340	48903	TRANSFERENCIAS A CLUN DE BASQUET	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
340	48904	TRASNFERENCIAS CLUB FUTBOL SALA	2.800,00		2.800,00	560,00	560,00		560,00	2.240,00
340	48905	TRANFERENCIAS C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00		3.850,00	
340	62302	CIRCUITO DE GIMNASIA CARDIOVASCULAR		7.000,00	7.000,00					7.000,00
		<b>Suma</b>	3.554.115,00	1.742.991,18	5.297.106,18	4.519.471,37	4.519.471,37	4.422.431,55	97.039,82	777.634,81

(2014)

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					
340	62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES		4.565,37	4.565,37					4.565,37
340	62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO		1.201,88	1.201,88					1.201,88
430	22610	PROMOCIÓN DEL TURISMO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
441	22300	TRANSPORTES AUVASA	249.760,00		249.760,00	250.549,40	250.549,40	250.549,40		-789,40
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	69.116,00		69.116,00	67.937,10	67.937,10	67.937,10		1.178,90
912	22601	ACTOS INSTITUCIONALES	500,00		500,00					500,00
912	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	300,00		300,00					300,00
912	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN. ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	28,46	28,46	28,46		271,54
912	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	15.600,00		15.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		-1.400,00
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.355,00		29.355,00	31.633,13	31.633,13	31.633,13		-2.278,13
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.885,00		9.885,00	10.493,62	10.493,62	10.493,62		-608,62
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.136,00		25.136,00	26.215,09	26.215,09	26.215,09		-1.079,09
920	12006	TRIENIOS.	12.756,00		12.756,00	12.739,63	12.739,63	12.739,63		16,37
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	44.788,00		44.788,00	44.796,16	44.796,16	44.796,16		-8,16
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	112.042,00		112.042,00	112.062,30	112.062,30	112.062,30		-20,30
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	236.868,00		236.868,00	237.418,18	237.418,18	237.418,18		-550,18
920	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES				3.018,68	3.018,68	3.018,68		-3.018,68
920	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES				14.420,88	14.420,88	14.420,88		-14.420,88
920	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LAB DE PLANTILLA LABORAL TEMPORAL.	79.679,00		79.679,00	79.608,49	79.608,49	79.608,49		70,51
920	131	PRODUCTIVIDAD.	28.000,00		28.000,00	12.773,46	12.773,46	12.773,46		15.226,54
920	151	GRATIFICACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	17000	ATENCION RECLAMACIONES PAGA EXTRA DEVENGADA 2012	13.000,00		13.000,00					13.000,00
920	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	6.200,00		6.200,00	9.836,82	9.836,82	9.836,82		-3.636,82
920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	684,86	684,86	684,86		1.315,14
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00	-129,00	4.871,00	3.628,75	3.628,75	3.574,30	54,45	1.242,25
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	4.546,85	4.546,85	4.451,17	95,68	1.453,15
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	15.324,19	15.324,19	10.484,79	4.839,40	-10.324,19
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00		6.000,00	5.338,44	5.338,44	4.837,81	500,63	661,56
920	22102	GAS.	8.800,00		8.800,00	7.272,34	7.272,34	7.272,34		1.527,66
		<b>Suma</b>	4.524.300,00	1.748.629,43	6.272.929,43	5.486.798,20	5.486.798,20	5.384.268,22	102.529,98	786.131,23



(2014)

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	22104	VESTUARIO.	1.700,00		1.700,00	1.863,40	1.863,40	1.863,40		-163,40
920	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	300,00		300,00					300,00
920	22200	TELEFONO	16.200,00		16.200,00	16.113,26	16.113,26	16.113,26		86,74
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	14.000,00		14.000,00	14.752,02	14.752,02	14.752,02		-752,02
920	22203	INFORMÁTICAS.				239,58	239,58	239,58		-239,58
920	22400	SEGUROS	57.000,00		57.000,00	48.469,90	48.469,90	48.469,90		8.530,10
920	22602	ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	2.887,94	2.887,94	2.601,14	286,80	1.112,06
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	4.965,68	4.965,68	4.965,68		3.034,32
920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	2.999,47	2.999,47	2.999,47		17.000,53
920	23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	154,22	154,22	154,22		-54,22
920	23302	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	300,00		300,00					300,00
920	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	1.323,18	1.323,18	1.323,18		-323,18
920	62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.295,64	4.295,64	4.295,64		3.204,36
920	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	1.646,57	1.646,57	1.646,57		853,43
920	62600	ADMON GENERAL INVERSION NUEVAS TECNOLOGÍAS	12.000,00	3.951,00	15.951,00	18.444,94	18.444,94	18.444,94		-2.493,94
920	64100	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
920	831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
924	22610	REVISTA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
933	21204	MANTENIMIENTO OTROS	5.000,00		5.000,00	3.455,58	3.455,58	2.446,86	1.008,72	1.544,42
933	21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	1.341,76	1.341,76	1.341,76		158,24
933	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.700,00		5.700,00	3.075,99	3.075,99	3.075,99		2.624,01
933	21302	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	11.700,00		11.700,00	8.473,35	8.473,35	8.473,35		3.226,65
933	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	2.304,94	2.304,94	2.304,94		3.695,06
933	22102	GAS.	500,00		500,00	1.311,90	1.311,90	1.311,90		-811,90
933	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
933	22110	SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.667,70	9.667,70	9.625,69	42,01	332,30
933	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	299,02	299,02	299,02		2.700,98
933	22608	GASTOS COMUNIDAD PINODUERO	1.400,00		1.400,00	1.650,24	1.650,24	1.650,24		-250,24
933	62300	INSTALACION CALEFACCION BIOMASA								
		<b>Suma</b>	4.740.700,00	1.752.580,43	6.493.280,43	5.639.534,48	5.639.534,48	5.535.666,97	103.867,51	853.745,95

(2014)

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					
933	62900	APORTACION AYUNTAMIENTO P.PR2013	33.000,00		33.000,00					33.000,00
933	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				11.354,64	11.354,64	11.354,64		-11.354,64
933	63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
933	63202	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO		1.800,00	1.800,00					1.800,00
933	68200	ADQUISICION VIVIENDAS	5.292,00		5.292,00	7.958,68	7.958,68	7.958,68		-2.666,68
935	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00		100.000,00	87.206,35	87.206,35	87.206,35		12.793,65
935	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.000,00		8.000,00	7.421,37	7.421,37	7.421,37		578,63
935	352	INTERESES DE DEMORA.	2.000,00		2.000,00	275,15	275,15	275,15		1.724,85
935	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00	1.692,91	1.692,91	1.692,91		3.307,09
942	46300	MANCOMUNIDAD PINODUERO	230.000,00		230.000,00	228.816,00	228.816,00	228.816,00		1.184,00
942	46301	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.610,00		2.610,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00		-156,00
<b>Suma</b>			5.126.602,00	1.756.880,43	6.883.482,43	5.987.025,58	5.987.025,58	5.883.158,07	103.867,51	896.456,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	31.000,00		31.000,00	30.090,24	11,18		30.079,06	29.197,40	881,66	-920,94
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.741.567,23	23.244,15		1.718.323,08	1.430.726,79	287.596,29	218.323,08
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	493.000,00		493.000,00	496.395,23	1.854,13		494.541,10	455.213,47	39.327,63	1.541,10
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	130.000,00		130.000,00	401.687,12	182,48		401.504,64	290.415,24	111.089,40	271.504,64
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	134.000,00		134.000,00	150.796,03	14.426,97		136.369,06	111.568,64	24.800,42	2.369,06
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	55.000,00		55.000,00	69.816,06	930,73		68.885,33	61.737,04	7.148,29	13.885,33
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	215.000,00		215.000,00	217.679,51	1.528,42		216.151,09	198.507,42	17.643,67	1.151,09
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	135.000,00		135.000,00	160.291,05	1.723,35		158.567,70	136.162,87	22.404,83	23.567,70
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION	28.000,00		28.000,00	36.840,10	64,06		36.776,04	34.856,97	1.919,07	8.776,04
309	TASA POR CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	5.747,90			5.747,90	5.670,65	77,25	747,90
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS	4.700,00		4.700,00	6.456,00	366,00		6.090,00	6.090,00		1.390,00
31301	TASA POR UTILIZACION POLIDEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	3.953,20			3.953,20	3.953,20		1.953,20
31302	TASA POR UTILIZACION DEL FRONTÓN	6.500,00		6.500,00	5.313,00			5.313,00	5.313,00		-1.187,00
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	1.692,50	120,00		1.572,50	1.572,50		572,50
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	8.100,00		8.100,00	12.810,88			12.810,88	12.810,88		4.710,88
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	120.000,00		120.000,00	34.096,53	64,17		34.032,36	32.462,22	1.570,14	-85.967,64
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.				100,50			100,50	100,50		100,50
32901	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS	1.805,00		1.805,00	1.085,00			1.085,00	1.085,00		-720,00
32902	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXO	520,00		520,00							-520,00
32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.000,00		7.000,00	9.414,07			9.414,07	8.390,27	1.023,80	2.414,07
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	15.864,00		15.864,00	16.523,44	226,10		16.297,34	15.501,80	795,54	433,34
	<b>Suma</b>	2.893.489,00		2.893.489,00	3.402.355,59	44.741,74		3.357.613,85	2.841.335,86	516.277,99	464.124,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE	109.000,00		109.000,00	156.639,43			156.639,43	156.639,43		47.639,43
335	MESAS Y SILLAS	7.700,00		7.700,00	6.551,37	244,14		6.307,23	6.307,23		-1.392,77
33901	VENTA AMBULANTE	3.802,00		3.802,00	3.247,52			3.247,52	3.247,52		-554,48
33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	2.000,00		2.000,00	1.913,84	30,68		1.883,16	1.835,82	47,34	-116,84
33903	CASSETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	4.475,00		4.475,00	6.309,21			6.309,21	6.031,36	277,85	1.834,21
391	MULTAS.	60.000,00		60.000,00	52.565,00			52.565,00	52.565,00		-7.435,00
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN	35.000,00		35.000,00	29.651,88	726,96		28.924,92	28.256,02	668,90	-6.075,08
393	INTERESES DE DEMORA.	4.800,00		4.800,00	11.426,55	12,33		11.414,22	11.387,40	26,82	6.614,22
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	20.000,00	35.832,54	55.832,54	59.730,48	425,65		59.304,83	55.889,53	3.415,30	3.472,29
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.657.486,34	73.205,28		1.584.281,06	1.584.281,06		-15.718,94
42002	OTRAS TRASNFERENCIAS	120,00		120,00	127,34			127,34	127,34		7,34
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL	1.150,00		1.150,00	2.302,50			2.302,50	2.302,50		1.152,50
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	163.878,00	51.300,00	215.178,00	224.944,00			224.944,00	224.944,00		9.766,00
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	240.000,00		240.000,00	260.798,94	1.179,49		259.619,45	259.619,45		19.619,45
470	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00		12.000,00	12.100,00			12.100,00	12.100,00		100,00
520	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	150,00		150,00	29,02			29,02	29,02		-120,98
550	CONCESION PISCINA	17.699,75		17.699,75	21.472,60			21.472,60	21.472,60		3.772,85
554	APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y	150,25		150,25	150,25			150,25	150,25		
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		809.137,59	809.137,59	840.358,68			840.358,68	840.358,68		31.221,09
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR	18.000,00		18.000,00	5.698,96			5.698,96	5.698,96		-12.301,04
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		860.610,30	860.610,30							-860.610,30
	<b>Suma</b>	5.193.414,00	1.756.880,43	6.950.294,43	6.755.859,50	120.566,27		6.635.293,23	6.114.579,03	520.714,20	-315.001,20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.789.235,59	4.275.533,40		1.513.702,19
b. Otras operaciones no financieras	840.358,68	1.220.211,32		-379.852,64
1.Total operaciones no financieras (a+b)	6.629.594,27	5.495.744,72		1.133.849,55
2.Activos financieros	5.698,96			5.698,96
3.Pasivos financieros		491.280,86		-491.280,86
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6.635.293,23	5.987.025,58		648.267,65
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			402.207,63	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			102.753,75	299.453,88
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				947.721,53

Resumen Electrónico:

97c32e8fc8add0fd94f15a2360a487d1