

(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 ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL	1.911,00		1.911,00	1.364,64	1.364,64	1.364,64		546,36
011	31001	INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	18.272,00		18.272,00	22.310,50	22.310,50	22.310,50		-4.038,50
011	31002	INTERESES BANCARIOS	8.615,00		8.615,00	5.691,41	5.691,41	5.691,41		2.923,59
011	31003	INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO	6.300,00		6.300,00	1.355,66	1.355,66	1.355,66		4.944,34
011	31004	INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA				784,34	784,34	784,34		-784,34
011	31005	INTERESES PRESTAMO ICO								
011	31006	INTERESES PRESTAMO BANESTO	2.156,00		2.156,00	1.321,58	1.321,58	1.321,58		834,42
011	31007	INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012	26.000,00		26.000,00	4.647,20	4.647,20	4.647,20		21.352,80
011	91000	AMORTIZACION DE PTMOS A CORTO PLAZO DE DIPUTACIÓN	40.954,00		40.954,00	41.100,27	41.100,27	41.100,27		-146,27
011	91107	AMORT DE PRÉSTAMO RD 4/2012								
011	91201	AMORTIZACION PRESTAMOS BCL	122.187,00		122.187,00	122.185,06	122.185,06	122.185,06		1,94
011	91202	AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA	40.766,00		40.766,00	41.094,70	41.094,70	41.094,70		-328,70
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								
011	91207	AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012	177.284,00		177.284,00	137.547,72	137.547,72	137.547,72		39.736,28
011	91301	Amortización prestamos BBVA								
011	91302	Amortización de préstamos a largo plazo CAJA ESPAÑA								
011	91303	Amortización de préstamos a largo plazo CAJA DUERO								
011	91304	Amortización de préstamos a largo plazo BANESTO								
011	91307	Amortización de préstamos a largo plazo RD 4/2012								
130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.272,00		50.272,00	52.865,16	52.865,16	52.865,16		-2.593,16
130	12006	TRIENIOS.	4.130,00		4.130,00	4.129,29	4.129,29	4.129,29		0,71
130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.163,00		33.163,00	33.162,36	33.162,36	33.162,36		0,64
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.150,00		50.150,00	50.149,68	50.149,68	50.149,68		0,32
130	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANTES	6.000,00		6.000,00	5.596,63	5.596,63	5.596,63		403,37
130	151	GRATIFICACIONES VIGILANTES	3.000,00		3.000,00	2.280,73	2.280,73	2.280,73		719,27
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.700,00		41.700,00	38.966,25	38.966,25	38.966,25		2.733,75
130	22104	VESTUARIO VIGILANTES	4.200,00		4.200,00	3.263,73	3.263,73	3.263,73		936,27
130	22200	TELEFONO VIGILANTES	1.700,00		1.700,00	1.415,53	1.415,53	1.415,53		284,47
130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	600,00		600,00	405,75	405,75	404,42	1,33	194,25
		<b>Suma</b>	739.110,00		739.110,00	671.387,91	671.387,91	671.386,58	1,33	67.722,09

(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					
130	22799	SERVICIO DE GRUA	600,00		600,00	60,50	60,50	60,50		539,50
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.907,00		12.907,00	13.535,60	13.535,60	13.535,60		-628,60
151	12006	TRIENIOS.	1.872,00		1.872,00	1.871,76	1.871,76	1.871,76		0,24
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.	32.400,00		32.400,00	33.414,10	33.414,10	33.414,10		-1.014,10
151	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00					500,00
151	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.680,00		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
151	150	PRODUCTIVIDAD.	840,00		840,00	840,00	840,00	840,00		
151	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00		30.500,00	30.022,21	30.022,21	30.022,21		477,79
151	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000,00	-25.888,68	111,32					111,32
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.800,00		26.800,00	27.404,87	27.404,87	27.404,87		-604,87
1532	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	2.200,00		2.200,00	1.354,25	1.354,25	1.354,25		845,75
1532	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.400,00		4.400,00	3.243,90	3.243,90	3.243,90		1.156,10
1532	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.500,00		9.500,00	9.484,15	9.484,15	9.484,15		15,85
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	7.761,97	7.761,97	7.761,97		7.238,03
1532	20300	ALQUILER MAQUINAS	600,00		600,00					600,00
1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	26.000,00	-20.745,77	5.254,23	11.000,23	11.000,23	11.000,23		-5.746,00
1532	22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN	3.500,00	-800,00	2.700,00	575,40	575,40	575,40		2.124,60
1532	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		9.006,76	9.006,76	6.133,98	6.133,98	6.133,98		2.872,78
1532	22699	GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	1.174,95	1.174,95	1.174,95		-174,95
1532	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00		1.500,00	76,23	76,23	76,23		1.423,77
1532	60900	URBANIZACIONES		347.130,47	347.130,47	103.006,51	103.006,51	103.006,51		244.123,96
1532	60903	MOBILIARIO URBANO		7.985,08	7.985,08	7.283,62	7.283,62	7.283,62		701,46
1532	61901	URBANIZACIONES		278.509,57	278.509,57	113.687,89	113.687,89	113.687,89		164.821,68
1532	62500	MOBILIARIOTAQUILLAS DE PERSONAL Y MOBILIARIO URBANO		11.300,00	11.300,00					11.300,00
160	20900	CANONES	25.000,00		25.000,00	24.008,41	24.008,41	24.008,41		991,59
		<b>Suma</b>	1.011.257,00	606.497,43	1.617.754,43	1.116.854,84	1.116.854,84	1.116.853,51	1,33	500.899,59

(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					
160	22699	Otros gastos diversos	600,00		600,00	99,65	99,65	99,65		500,35
160	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00		4.500,00	5.011,56	5.011,56	4.593,93	417,63	-511,56
160	61900	RENOVACION DE REDES		291.760,00	291.760,00	291.757,10	291.757,10	291.757,10		2,90
161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.800,00		23.800,00	19.047,36	19.047,36	19.047,36		4.752,64
161	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	600,00		600,00	459,17	459,17	459,17		140,83
161	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.100,00		1.100,00	1.020,56	1.020,56	1.020,56		79,44
161	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.405,00		6.405,00	4.132,94	4.132,94	4.132,94		2.272,06
161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		9.000,00	8.598,83	8.598,83	8.598,83		401,17
161	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO	6.500,00		6.500,00	5.541,21	5.541,21	5.410,01	131,20	958,79
161	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	200,00		200,00	742,16	742,16	742,16		-542,16
161	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.500,00		26.500,00	28.831,20	28.831,20	26.862,56	1.968,64	-2.331,20
161	22101	AGUAS DE VALLADOLID	255.000,00		255.000,00	260.772,05	260.772,05	220.318,41	40.453,64	-5.772,05
161	22106	SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	1.588,13	1.588,13	1.588,13		411,87
161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	2,90	2,90		2,90	597,10
161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	-2.500,00						
1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.408,00		14.408,00	14.715,66	14.715,66	14.715,66		-307,66
1621	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	600,00		600,00	479,76	479,76	479,76		120,24
1621	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.200,00		1.200,00	1.110,84	1.110,84	1.110,84		89,16
1621	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.102,00		3.102,00	3.098,38	3.098,38	3.098,38		3,62
1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00		7.500,00	7.019,11	7.019,11	7.019,11		480,89
1621	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO				2.275,37	2.275,37	2.215,51	59,86	-2.275,37
1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.500,00		2.500,00	2.173,46	2.173,46	1.771,11	402,35	326,54
1621	60901	CONTENEDORES SOTERRADOS		45.654,77	45.654,77	45.512,95	45.512,95	21.654,77	23.858,18	141,82
1622	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.300,00		1.300,00	3.691,30	3.691,30	3.636,30	55,00	-2.391,30
1622	20900	CANONES	1.500,00		1.500,00	132,76	132,76	118,13	14,63	1.367,24
1622	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	1.300,00		1.300,00	949,18	949,18	864,22	84,96	350,82
1622	22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	6.000,00		6.000,00	6.682,92	6.682,92	5.154,88	1.528,04	-682,92
163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.475,00		102.475,00	99.201,86	99.201,86	99.201,86		3.273,14
163	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	1.200,00		1.200,00	1.519,21	1.519,21	1.519,21		-319,21
163	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	6.900,00		6.900,00	7.436,34	7.436,34	7.436,34		-536,34
		<b>Suma</b>	1.500.547,00	941.412,20	2.441.959,20	1.940.458,76	1.940.458,76	1.871.480,40	68.978,36	501.500,44

(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					
163	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	23.330,00		23.330,00	21.727,37	21.727,37	21.727,37		1.602,63
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.600,00		45.600,00	45.719,23	45.719,23	45.719,23		-119,23
163	22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	500,00		500,00	2.657,03	2.657,03	1.329,95	1.327,08	-2.157,03
164	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	271,52	271,52	226,75	44,77	728,48
164	62100	EXPROPIACION TERRENOS								
164	62200	AMPLIACION DEL CEMENTERIO								
165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.149,00		13.149,00	13.432,84	13.432,84	13.432,84		-283,84
165	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	400,00		400,00	349,83	349,83	349,83		50,17
165	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.000,00		1.000,00	1.020,56	1.020,56	1.020,56		-20,56
165	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.102,00		3.102,00	3.098,08	3.098,08	3.098,08		3,92
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		7.000,00	6.418,85	6.418,85	6.418,85		581,15
165	21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	7.354,22	7.354,22	6.066,52	1.287,70	2.645,78
165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	140.000,00		140.000,00	124.741,68	124.741,68	112.978,68	11.763,00	15.258,32
165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		790,00
165	61900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO		140.000,00	140.000,00	139.563,07	139.563,07	139.563,07		436,93
171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	112.217,00		112.217,00	113.564,60	113.564,60	113.564,60		-1.347,60
171	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	1.700,00		1.700,00	1.988,96	1.988,96	1.988,96		-288,96
171	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	8.200,00		8.200,00	8.459,72	8.459,72	8.459,72		-259,72
171	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	24.818,00		24.818,00	24.546,55	24.546,55	24.546,55		271,45
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.700,00		54.700,00	54.184,64	54.184,64	54.184,64		515,36
171	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
171	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI	3.000,00		3.000,00	2.244,62	2.244,62	1.792,41	452,21	755,38
171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	10.456,53	10.456,53	9.791,19	665,34	-456,53
171	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	1.224,89	1.224,89	1.101,38	123,51	-224,89
171	22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS	6.300,00	-2.000,00	4.300,00	2.932,76	2.932,76	2.932,76		1.367,24
171	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	300,35	300,35	300,35		199,65
171	22699	RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)	1.200,00		1.200,00	405,77	405,77	356,93	48,84	794,23
171	61902	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES		14.778,35	14.778,35	9.470,67	9.470,67	9.470,67		5.307,68
171	62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES								
		<b>Suma</b>	1.974.863,00	1.091.190,55	3.066.053,55	2.538.403,10	2.538.403,10	2.453.712,29	84.690,81	527.650,45

(2015)

Pág.

5

## 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					
221	16204	Acción social				19.147,16	19.147,16	17.868,88	1.278,28	-19.147,16
221	16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	21.000,00		21.000,00	200,00	200,00	200,00		20.800,00
221	22699	PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.500,00		4.500,00	3.949,20	3.949,20	3.949,20		550,80
231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS	14.901,00		14.901,00	15.271,57	15.271,57	15.271,57		-370,57
231	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	840,00		840,00	840,00	840,00	840,00		
231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS	5.485,00		5.485,00	5.484,08	5.484,08	5.484,08		0,92
231	150	PRODUCTIVIDAD.								
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	6.514,18	6.514,18	6.514,18		285,82
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00	-7,59	292,41					292,41
231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00	315,87	315,87	181,20	134,67	-15,87
231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.700,00		4.700,00	3.244,36	3.244,36	2.584,61	659,75	1.455,64
231	22200	TELEFONO CEAS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
231	2220002	TELEFONO CEAS				1.910,49	1.910,49	1.910,49		-1.910,49
231	48900	BONOS TRASNPORTE Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS	2.500,00		2.500,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00		1.093,00
231	48902	AYUDAS FAMILIAS	2.400,00		2.400,00	3.004,10	3.004,10	3.004,10		-604,10
231	62200	RESIDENCIA 3ª EDAD. 3ª FASE		40.394,59	40.394,59					40.394,59
231	62201	RESIDENCIA.FASE 2		197,46	197,46	197,46	197,46	197,46		
231	62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
231	63202	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL		13.410,35	13.410,35					13.410,35
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	21.455,00	79.007,25	100.462,25	93.977,91	93.977,91	93.977,91		6.484,34
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.755,00	27.734,01	34.489,01	32.419,29	32.419,29	32.419,29		2.069,72
241	22600	PLAN DE EMPLEO	75.000,00		75.000,00					75.000,00
241	22699	PLAN DE EMPLEO								
241	47000	SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO								
311	22608	CONTROL COLONIA DE GATOS	1.500,00		1.500,00	1.500,66	1.500,66	1.500,66		-0,66
311	22709	DESRATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	2.800,00		2.800,00	1.757,68	1.757,68	1.757,68		1.042,32
312	21300	SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	804,89	804,89	229,95	574,94	295,11
312	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.500,00		7.500,00	6.685,16	6.685,16	6.208,75	476,41	814,84
312	22102	GAS CENTRO DE SALUD	6.800,00		6.800,00	4.540,87	4.540,87	4.133,52	407,35	2.259,13
312	22200	TELEFONO CENTRO DE SALUD	3.250,00		3.250,00	2.701,41	2.701,41	2.701,41		548,59
		<b>Suma</b>	2.166.649,00	1.279.448,62	3.446.097,62	2.752.045,49	2.752.045,49	2.663.823,28	88.222,21	694.052,13

(2015)

Pág.

6

## 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					
312	62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD		9.522,00	9.522,00	7.769,05	7.769,05	7.769,05		1.752,95
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
323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.779,00		40.779,00	41.686,13	41.686,13	41.686,13		-907,13
323	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00	374,81	374,81	374,81		125,19
323	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.900,00		2.900,00	2.780,80	2.780,80	2.780,80		119,20
323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.307,00		9.307,00	9.306,78	9.306,78	9.306,78		0,22
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.300,00		20.300,00	19.609,19	19.609,19	19.609,19		690,81
323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	907,00	907,00	907,00		1.593,00
323	21300	MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS	2.300,00		2.300,00	1.742,36	1.742,36	1.742,36		557,64
323	21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	400,00		400,00	497,36	497,36	229,95	267,41	-97,36
323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	18.200,00		18.200,00	18.804,58	18.804,58	16.587,37	2.217,21	-604,58
323	22102	GAS.COLEGIOS	20.400,00		20.400,00	20.804,75	20.804,75	18.890,13	1.914,62	-404,75
323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.500,00		8.500,00	3.523,31	3.523,31	3.523,31		4.976,69
323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	79,46	79,46	79,46		520,54
323	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO	9.000,00		9.000,00	6.657,44	6.657,44	3.378,00	3.279,44	2.342,56
323	22710	GUARDERIA INFANTIL	64.000,00	-12.396,00	51.604,00	43.393,22	43.393,22	39.561,40	3.831,82	8.210,78
323	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS								
323	48902	TRANSFERENCIAS AMPAS 2011								
323	60901	ADQUISICION COLUMPIOS COLEGIO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
323	62300	MODIFICACION INSTALACIONES CALEFACCIÓN BIOMASA		149.500,00	149.500,00	145.455,58	145.455,58	145.455,58		4.044,42
323	63200	REPARACION COLEGIOS	10.000,00	10.521,00	20.521,00	20.518,19	20.518,19	20.518,19		2,81
326	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	22.000,00		22.000,00	16.595,12	16.595,12	60,00	16.535,12	5.404,88
326	48902	TRANSFERENCIAS AFAS	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.426,00		53.426,00	54.338,08	54.338,08	54.338,08		-912,08
330	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	300,00		300,00					300,00
330	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.900,00		2.900,00	2.498,81	2.498,81	2.498,81		401,19
330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	20.491,00		20.491,00	20.354,17	20.354,17	20.354,17		136,83
330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.337,00		12.337,00	12.772,18	12.772,18	12.772,18		-435,18
330	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	840,00		840,00	840,00	840,00	840,00		
		<b>Suma</b>	2.494.879,00	1.458.652,86	3.953.531,86	3.201.834,81	3.201.834,81	3.079.316,98	122.517,83	751.697,05

(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					
330	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.103,00		3.103,00	3.097,92	3.097,92	3.097,92		5,08
330	150	PRODUCTIVIDAD.								
330	151	GRATIFICACIONES.								
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.800,00		29.800,00	29.493,16	29.493,16	29.493,16		306,84
330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
330	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES								
330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	770,79	770,79	621,79	149,00	-170,79
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00					400,00
330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.CASA DE CULTURA								
330	22102	Gas								
330	22200	TELEFONO CULTURA	2.920,00		2.920,00	3.139,28	3.139,28	3.139,28		-219,28
330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.500,00		8.500,00	9.318,66	9.318,66	9.318,66		-818,66
330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	900,00		900,00	565,42	565,42	556,71	8,71	334,58
3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.554,00		6.554,00					6.554,00
3321	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	420,00		420,00					420,00
3321	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.400,00		6.400,00					6.400,00
3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	7.485,00		7.485,00	13.960,41	13.960,41	13.960,41		-6.475,41
3321	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	420,00		420,00	805,00	805,00	805,00		-385,00
3321	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.399,00		6.399,00	12.265,12	12.265,12	12.265,12		-5.866,12
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.600,00		8.600,00	8.457,10	8.457,10	8.457,10		142,90
3321	20900	CÁNONES.				409,28	409,28	409,28		-409,28
3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				106,90	106,90	106,90		-106,90
3321	22200	TELEFONO BIBLIOTECA	800,00		800,00	602,01	602,01	602,01		197,99
333	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE	200,00		200,00	347,03	347,03	347,03		-147,03
333	21202	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	175,81	175,81	175,81		824,19
333	21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA	2.700,00		2.700,00	3.202,42	3.202,42	3.202,42		-502,42
333	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	6.932,92	6.932,92	6.702,11	230,81	67,08
333	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	21.135,31	21.135,31	19.485,14	1.650,17	2.864,69
		<b>Suma</b>	2.613.080,00	1.458.652,86	4.071.732,86	3.316.619,35	3.316.619,35	3.192.062,83	124.556,52	755.113,51

(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					
333	22102		GAS.CASA DE CULTURA	13.000,00		13.000,00	10.616,75	10.616,75	8.931,48	1.685,27	2.383,25
333	62600		INVERSION NUEVA EQUIPOS DE INFORMATICA		2.104,05	2.104,05	2.196,15	2.196,15	2.196,15		-92,10
334	22609		ACTIVIDADES CULTURALES	10.500,00		10.500,00	11.356,83	11.356,83	11.253,83	103,00	-856,83
334	22610		EXPOSICIONES	600,00		600,00	181,38	181,38		181,38	418,62
334	22612		GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	1.350,00		1.350,00	2.011,79	2.011,79	1.788,98	222,81	-661,79
334	22613		CARNAVALES	1.100,00		1.100,00	1.433,69	1.433,69	1.433,69		-333,69
334	22614		SEMANA CULTURAL	1.600,00		1.600,00	960,05	960,05	960,05		639,95
334	22616		VERANO CULTURAL	1.600,00		1.600,00	1.886,00	1.886,00	1.886,00		-286,00
334	22619		FIESTAS DE NAVIDAD	6.100,00		6.100,00	6.810,73	6.810,73	4.896,33	1.914,40	-710,73
334	22620		ACTIVIDADES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	7.295,78	7.295,78	5.400,78	1.895,00	204,22
334	22710		DIRECCION BANDA DE MUSICA Y CORAL	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
334	46100		TRANSFERENCIAS DIPUTACION RED DE TEATROS	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
334	48904		TRASNFERENCIAS ASOCIACIONES JUBILADOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3371	21200		MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL	600,00		600,00	376,08	376,08	376,08		223,92
3371	21300		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.368,38	1.368,38	1.297,58	70,80	1.131,62
3371	22001		PRENSA CENTRO SOCIAL	700,00		700,00	936,30	936,30	793,20	143,10	-236,30
3371	22100		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	4.800,00		4.800,00	4.109,08	4.109,08	3.351,28	757,80	690,92
3371	22103		SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL	3.000,00		3.000,00	1.036,62	1.036,62	1.036,62		1.963,38
3371	22200		TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3371	2220001		TELEFONO				981,00	981,00	981,00		-981,00
3371	22608		TELEVISION POR CABLE	1.400,00		1.400,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		93,20
3371	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL	500,00		500,00	21,75	21,75	18,29	3,46	478,25
3372	22001		PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ	2.300,00		2.300,00	2.332,01	2.332,01	2.332,01		-32,01
3372	22100		ENERGIA ELECTRICA PIJ	500,00		500,00	382,24	382,24	310,75	71,49	117,76
3372	22102		GAS NATURAL PIJ	670,00		670,00	607,99	607,99	526,86	81,13	62,01
3372	22200		TELEFONO PIJ	1.000,00		1.000,00	814,65	814,65	814,65		185,35
3372	22699		Otros gastos diversos				14,52	14,52		14,52	-14,52
3372	62500		MOBILIARIO PIJ		809,79	809,79	1.210,00	1.210,00	1.210,00		-400,21
3372	62600		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		420,00	420,00	399,00	399,00	399,00		21,00
3372	62900		JUEGOS PIJ		280,00	280,00	279,09	279,09	279,09		0,91
3373	60900		HUERTOS ECOLÓGICOS	25.000,00		25.000,00	23.286,10	23.286,10	23.286,10		1.713,90
			<b>Suma</b>	2.741.900,00	1.462.266,70	4.204.166,70	3.441.830,11	3.441.830,11	3.310.129,43	131.700,68	762.336,59



(2015)

Pág.

9

## 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					
3374	62300	INSTALACIÓN EMISORA DE RADIO	6.000,00		6.000,00	3.698,46	3.698,46	3.698,46		2.301,54
338	2260900	FIESTAS PATRONALES CARMEN	60.000,00		60.000,00	58.828,87	58.828,87	58.828,87		1.171,13
338	2260901	FIESTAS SAN ILDEFONSO	3.500,00		3.500,00	2.815,15	2.815,15	2.815,15		684,85
338	22710	FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	45.261,00		45.261,00	46.344,36	46.344,36	46.344,36		-1.083,36
340	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	200,00		200,00					200,00
340	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	4.000,00		4.000,00	3.897,85	3.897,85	3.897,85		102,15
340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	19.442,00		19.442,00	19.355,51	19.355,51	19.355,51		86,49
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	18.500,00		18.500,00	17.214,26	17.214,26	17.214,26		1.285,74
340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
340	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	501,08	501,08	358,30	142,78	-1,08
340	22200	TELEFONO POLIDEPORTIVO								
340	2220000	TELEFONO				215,35	215,35	215,35		-215,35
340	2220001	TELEFONO POLIDEPORTIVO	850,00		850,00	823,12	823,12	823,12		26,88
341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				77,31	77,31	77,31		-77,31
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.200,00		14.200,00	13.747,15	13.747,15	11.930,29	1.816,86	452,85
341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPORTE	1.200,00		1.200,00	920,13	920,13	920,13		279,87
341	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
341	48901	TRASNSFERENCIAS A CLUB DE FUTBOL	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
341	48902	TRASNSFERENCIAS AL CLUB CICLISTA	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	840,00	3.360,00	
341	48903	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	840,00	3.360,00	
341	48904	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE FUTBOL SALA								
341	48905	TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTERNIGA	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00	770,00	3.080,00	
342	20900	CÁNONES.	250,00		250,00	227,89	227,89	227,89		22,11
342	21200	MANTENIMIENTO FRONTON	700,00		700,00	18,77	18,77	18,77		681,23
342	21201	MANTENIMIENTO PISCINAS	1.500,00		1.500,00	8.369,71	8.369,71	8.369,71		-6.869,71
342	21202	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00	1.205,35	1.205,35	1.205,35		-205,35
342	21203	MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	652,29	652,29	652,29		347,71
342	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	590,58	590,58	590,58		4.409,42
		<b>Suma</b>	2.976.953,00	1.462.266,70	4.439.219,70	3.671.783,30	3.671.783,30	3.528.322,98	143.460,32	767.436,40

(2015)

Pág.

10

## 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					
342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	23.000,00		23.000,00	23.552,18	23.552,18	21.695,91	1.856,27	-552,18
342	22102	GAS NATURAL DEPORTES	10.500,00		10.500,00	8.573,47	8.573,47	8.172,03	401,44	1.926,53
342	22103	PELLETS	10.700,00		10.700,00	12.560,17	12.560,17	12.560,17		-1.860,17
342	22114	SUMINISTROS DEPORTES	200,00		200,00					200,00
342	2220002	TELEFONO FRONTON	500,00		500,00	493,06	493,06	493,06		6,94
342	62302	CIRCUITO DE GIMNASIA CARDIOVASCULAR		7.000,00	7.000,00					7.000,00
342	62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES		4.565,37	4.565,37					4.565,37
342	62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO		1.201,88	1.201,88					1.201,88
342	63200	REPOSICION VALLADO CAMPO DE FUTBOL		6.200,00	6.200,00	9.049,07	9.049,07	9.049,07		-2.849,07
432	22610	PROMOCION DEL TURISMO	1.100,00		1.100,00	2.333,22	2.333,22	2.333,22		-1.233,22
439	60900	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	139.000,00	-24.000,00	115.000,00					115.000,00
4412	22300	TRANSPORTES AUVASA	252.000,00		252.000,00	250.549,40	250.549,40	208.791,20	41.758,20	1.450,60
452	62300	BOMBAS EXTRACCIÓN DE AGUA				18.158,75	18.158,75	18.158,75		-18.158,75
454	60900	REPOSICION CAMINOS VECINALES		1.265,66	1.265,66	1.265,66	1.265,66	1.265,66		
912	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros				4.936,80	4.936,80	4.936,80		-4.936,80
912	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES	69.116,00		69.116,00	66.846,28	66.846,28	66.846,28		2.269,72
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES	23.000,00		23.000,00	23.413,44	23.413,44	23.413,44		-413,44
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 LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	300,00		300,00					300,00
912	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	15.600,00		15.600,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00		1.750,00
9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.678,00		14.678,00	15.936,83	15.936,83	15.936,83		-1.258,83
9200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	16.758,00		16.758,00	17.557,48	17.557,48	17.557,48		-799,48
9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	6.603,00		6.603,00	6.602,78	6.602,78	6.602,78		0,22
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.708,00		22.708,00	22.707,72	22.707,72	22.707,72		0,28
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	52.350,00		52.350,00	52.349,92	52.349,92	52.349,92		0,08
9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	53.383,00		53.383,00	72.037,69	72.037,69	72.037,69		-18.654,69
9200	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES DE PLANTILLA	600,00		600,00					600,00
9200	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.520,00		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		
		<b>Suma</b>	3.692.369,00	1.458.499,61	5.150.868,61	4.297.077,22	4.297.077,22	4.109.600,99	187.476,23	853.791,39

(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					
9200	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	33.488,00		33.488,00	33.488,56	33.488,56	33.488,56		-0,56
9200	150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.076,00		5.076,00	5.075,84	5.075,84	5.075,84		0,16
9200	151		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL	53.500,00		53.500,00	52.617,84	52.617,84	52.617,84		882,16
9200	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	445,00	445,00	445,00		55,00
9200	21300		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	6.500,00		6.500,00	6.676,89	6.676,89	6.480,52	196,37	-176,89
9200	21600		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	3.161,25	3.161,25	2.741,74	419,51	-1.161,25
9200	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	5.865,41	5.865,41	4.950,65	914,76	-865,41
9200	22001		PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.873,35	5.873,35	5.769,35	104,00	126,65
9200	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00	3.140,43	3.140,43	2.892,50	247,93	2.359,57
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	5.367,24	5.367,24	5.002,92	364,32	632,76
9200	22102		GAS NATURAL AYUNTAMIENTO	7.500,00		7.500,00	5.979,31	5.979,31	5.282,76	696,55	1.520,69
9200	22199		OTROS SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	300,00		300,00					300,00
9200	22200		TELEFONO AYUNTAMIENTO	13.500,00		13.500,00	15.852,15	15.852,15	15.200,94	651,21	-2.352,15
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	15.500,00		15.500,00	20.173,13	20.173,13	18.555,14	1.617,99	-4.673,13
9200	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS	500,00		500,00	239,58	239,58		239,58	260,42
9200	22400		SEGUROS	50.000,00		50.000,00	52.749,08	52.749,08	52.749,08		-2.749,08
9200	225		Tributos				100,00	100,00	100,00		-100,00
9200	22603		ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	1.151,54	1.151,54	1.099,94	51,60	2.848,46
9200	22604		JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	7.305,41	7.305,41	7.294,50	10,91	10.694,59
9200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	905,73	905,73	251,70	654,03	2.094,27
9200	22705		PROCESOS ELECTORALES				1.875,50	1.875,50	1.875,50		-1.875,50
9200	22706		TRABAJOS PARA ELABORACION RPT	19.000,00		19.000,00	21.622,70	21.622,70		21.622,70	-2.622,70
9200	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	40,00	40,00	40,00		4.960,00
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	427,98	427,98	427,98		-127,98
9200	23120		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	309,99	309,99	309,99		-9,99
9200	23303		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9200	46600		CUOTAS FEMP Y FRMP	1.000,00		1.000,00	837,30	837,30	837,30		162,70
9200	62300		ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	2.500,00	4.000,00	6.500,00	10.554,02	10.554,02	6.126,18	4.427,84	-4.054,02
9200	62500		MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	3.074,61	3.074,61	1.331,00	1.743,61	-574,61
			<b>Suma</b>	3.964.333,00	1.460.499,61	5.424.832,61	4.561.987,06	4.561.987,06	4.340.547,92	221.439,14	862.845,55

(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					
9200	62600		INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	6.761,90	6.761,90	1.761,09	5.000,81	5.238,10
9200	64100		INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
9200	831		PRESTAMOS AL PERSONAL	18.000,00	9.000,00	27.000,00	26.995,08	26.995,08	26.995,08		4,92
9201	12003		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	3.295,00		3.295,00					3.295,00
9201	12006		TRIENIOS FUNCIONARIOS	695,00		695,00					695,00
9201	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	2.052,00		2.052,00					2.052,00
9201	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	4.738,00		4.738,00					4.738,00
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA	256.910,00	-8.236,30	248.673,70	233.562,93	233.562,93	233.562,93		15.110,77
9201	1300100		HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA	2.900,00		2.900,00	7.112,60	7.112,60	7.112,60		-4.212,60
9201	1300101		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA	19.634,00		19.634,00	16.522,33	16.522,33	16.522,33		3.111,67
9201	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	71.610,00		71.610,00	68.719,67	68.719,67	68.719,67		2.890,33
9201	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.159,00		12.159,00	12.510,92	12.510,92	12.510,92		-351,92
9201	1310100		HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	600,00		600,00	752,09	752,09	752,09		-152,09
9201	1310101		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	1.640,00		1.640,00	4.250,84	4.250,84	4.250,84		-2.610,84
9201	13102		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.102,00		3.102,00	3.076,41	3.076,41	3.076,41		25,59
9201	150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	322,00		322,00					322,00
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL	125.745,00		125.745,00	119.748,97	119.748,97	119.748,97		5.996,03
9201	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	425,00	425,00	425,00		75,00
9201	21300		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.900,00		1.900,00	1.150,80	1.150,80	1.150,80		749,20
9201	21400		MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.600,00		13.600,00	10.630,45	10.630,45	9.966,01	664,44	2.969,55
9201	22100		ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS	2.000,00		2.000,00	2.677,19	2.677,19	2.247,26	429,93	-677,19
9201	22102		GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS	3.000,00		3.000,00	1.344,22	1.344,22	1.012,95	331,27	1.655,78
9201	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	17.000,00		17.000,00	14.381,06	14.381,06	13.621,32	759,74	2.618,94
9201	22104		VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM	8.900,00		8.900,00	14.104,71	14.104,71	13.598,69	506,02	-5.204,71
9201	22109		SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	7.500,00		7.500,00	4.892,69	4.892,69	4.884,27	8,42	2.607,31
9201	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	11.347,39	11.347,39	10.428,81	918,58	-347,39
			<b>Suma</b>	4.565.135,00	1.461.263,31	6.026.398,31	5.122.954,31	5.122.954,31	4.892.895,96	230.058,35	903.444,00

(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					
9201	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	5.000,00		5.000,00	7.070,04	7.070,04	6.871,62	198,42	-2.070,04
9201	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.054,14	2.054,14	1.271,58	782,56	-1.054,14
9201	22200	TELEFONO NAVE	900,00		900,00	812,27	812,27	812,27		87,73
9201	22610	ITV VEHICULOS	700,00		700,00	614,90	614,90	614,90		85,10
9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	1.500,00		1.500,00	1.348,06	1.348,06	831,42	516,64	151,94
9201	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00	-4.000,00	500,00					500,00
924	22100	ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES	1.100,00		1.100,00	822,76	822,76	711,49	111,27	277,24
924	22200	TELEFONO ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00	815,24	815,24	815,24		184,76
924	22610	REVISTA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		-1.000,00
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA								
9310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.678,00		14.678,00	15.903,54	15.903,54	15.903,54		-1.225,54
9310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	10.535,26	10.535,26	10.535,26		-650,26
9310	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	8.755,73	8.755,73	8.755,73		-376,73
9310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	6.970,00		6.970,00	6.969,20	6.969,20	6.969,20		0,80
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.080,00		22.080,00	22.079,54	22.079,54	22.079,54		0,46
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	59.692,00		59.692,00	59.691,80	59.691,80	59.691,80		0,20
9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	16.198,00		16.198,00	16.554,69	16.554,69	16.554,69		-356,69
9310	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00					500,00
9310	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	840,00		840,00	840,00	840,00	840,00		
9310	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	5.490,00		5.490,00	5.484,08	5.484,08	5.484,08		5,92
9310	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.698,00		7.698,00	7.697,62	7.697,62	7.697,62		0,38
9310	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.000,00		33.000,00	32.682,66	32.682,66	32.682,66		317,34
9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
932	22602	ENVIOS AVISOS DE CARGO DE DOMICILIACIONES (RECAUDACION)	10.000,00		10.000,00	7.950,31	7.950,31	7.950,31		2.049,69
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	90.000,00		90.000,00	105.200,12	105.200,12	105.200,12		-15.200,12
		<b>Suma</b>	4.873.245,00	1.457.263,31	6.330.508,31	5.443.836,27	5.443.836,27	5.212.169,03	231.667,24	886.672,04

(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	22799	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACION	10.000,00		10.000,00	12.140,37	12.140,37	12.140,37		-2.140,37
933	21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	4.783,20	4.783,20	4.783,20		-1.783,20
933	21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	815,14	815,14	795,63	19,51	684,86
933	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	3.590,54	3.590,54	3.590,54		1.409,46
933	21302	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	11.000,00		11.000,00	8.681,86	8.681,86	8.681,86		2.318,14
933	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	552,31	552,31	461,76	90,55	447,69
933	22102	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	294,45	294,45	256,97	37,48	205,55
933	22608	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	1.700,00		1.700,00	1.650,24	1.650,24	1.650,24		49,76
933	63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
933	63202	REFORMA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO		3.000,00	3.000,00	2.275,04	2.275,04	2.275,04		724,96
934	352	INTERESES DE DEMORA	40.000,00		40.000,00	33.761,43	33.761,43	33.761,43		6.238,57
934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	1.806,34	1.806,34	1.806,34		3.193,66
942	46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS	230.000,00	3.236,30	233.236,30	233.411,00	233.411,00	233.411,00		-174,70
942	46301	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.700,00		2.700,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00		12,00
<b>Suma</b>			5.186.645,00	1.463.999,61	6.650.644,61	5.750.286,19	5.750.286,19	5.518.471,41	231.814,78	900.358,42

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

## 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	29.000,00		29.000,00	41.547,69	11.403,71	594,44	29.549,54	27.788,85	1.760,69	549,54
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.550.000,00		1.550.000,00	1.687.034,65	72.402,14	6.480,88	1.608.151,63	1.419.947,24	188.204,39	58.151,63
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	481.272,00		481.272,00	498.622,76	4.374,33	1.632,06	492.616,37	454.360,43	38.255,94	11.344,37
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	130.000,00		130.000,00	183.029,66	38.113,52	1.579,95	143.336,19	52.778,27	90.557,92	13.336,19
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	120.000,00		120.000,00	183.399,95	2.184,93	41.507,55	139.707,47	124.103,74	15.603,73	19.707,47
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	55.000,00		55.000,00	88.044,89	28.862,15		59.182,74	59.182,74		4.182,74
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	215.000,00		215.000,00	295.042,96	2.105,62	958,05	291.979,29	208.452,45	83.526,84	76.979,29
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	140.000,00		140.000,00	142.638,80	604,28	378,61	141.655,91	131.779,94	9.875,97	1.655,91
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION	37.000,00		37.000,00	46.681,52	102,56	55,86	46.523,10	35.380,01	11.143,09	9.523,10
309	TASA POR CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	8.368,75			8.368,75	8.214,25	154,50	3.368,75
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS	4.700,00		4.700,00	7.616,00	180,00	720,00	6.716,00	6.579,00	137,00	2.016,00
31301	TASA POR UTILIZACION POLIDEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	4.817,20			4.817,20	4.817,20		2.817,20
31302	TASA POR UTILIZACION DEL FRONTÓN	6.500,00		6.500,00	5.098,50			5.098,50	5.098,50		-1.401,50
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.358,50	30,00		2.328,50	2.328,50		1.328,50
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	8.100,00		8.100,00	12.967,25	99,26		12.867,99	12.445,90	422,09	4.767,99
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	37.000,00		37.000,00	49.404,83	966,76		48.438,07	48.233,66	204,41	11.438,07
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	200,00		200,00							-200,00
32901	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS	1.805,00		1.805,00	945,00			945,00	945,00		-860,00
32902	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXO	520,00		520,00							-520,00
32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.000,00		7.000,00	10.219,86	50,19		10.169,67	10.155,27	14,40	3.169,67
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	16.000,00		16.000,00	16.491,40	107,20	100,00	16.284,20	15.736,00	548,20	284,20
	<b>Suma</b>	2.847.097,00		2.847.097,00	3.284.330,17	161.586,65	54.007,40	3.068.736,12	2.628.326,95	440.409,17	221.639,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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	130.000,00		130.000,00	113.180,53			113.180,53	113.180,53		-16.819,47
335	MESAS Y SILLAS	7.700,00		7.700,00	8.812,36	125,52		8.686,84	8.686,84		986,84
33901	VENTA AMBULANTE	3.247,00		3.247,00	4.241,54			4.241,54	4.241,54		994,54
33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	2.000,00		2.000,00	1.435,41			1.435,41	1.404,21	31,20	-564,59
33903	CASSETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	6.000,00		6.000,00	6.512,63	46,36		6.466,27	5.784,13	682,14	466,27
33904	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO, SUBSUELO Y VUELO				5.807,68			5.807,68	2.716,48	3.091,20	5.807,68
391	MULTAS.	40.000,00		40.000,00	89.379,69	119,08		89.260,61	86.620,61	2.640,00	49.260,61
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN	35.000,00		35.000,00	34.918,66	244,94		34.673,72	34.122,81	550,91	-326,28
393	INTERESES DE DEMORA.	4.800,00		4.800,00	12.933,89			12.933,89	12.933,89		8.133,89
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	20.000,00	182.937,14	202.937,14	204.471,42	8.685,23		195.786,19	195.718,99	67,20	-7.150,95
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.707.778,56	30.143,40		1.677.635,16	1.677.635,16		77.635,16
42002	OTRAS TRASNFERENCIAS	125,00		125,00	258,06			258,06	258,06		133,06
42090	TRASNFERENCIAS DE LA ADMON.GNAL DEL	1.195,00		1.195,00	1.118,50			1.118,50	1.118,50		-76,50
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	209.708,00	95.000,00	304.708,00	305.884,00	64,67		305.819,33	305.819,33		1.111,33
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	240.000,00		240.000,00	252.692,70	2.142,55		250.550,15	250.550,15		10.550,15
470	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00		12.000,00	12.600,00			12.600,00	12.600,00		600,00
520	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	150,00		150,00	35,44			35,44	35,44		-114,56
550	CONCESION PISCINA	21.472,00		21.472,00	22.610,00			22.610,00	22.610,00		1.138,00
554	APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y	151,00		151,00	150,25			150,25	150,25		-0,75
680	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE				5.851,70			5.851,70	5.851,70		5.851,70
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		656.007,45	656.007,45	664.444,46			664.444,46	664.444,46		8.437,01
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR	6.000,00		6.000,00	7.778,21			7.778,21	7.778,21		1.778,21
	<b>Suma</b>	5.186.645,00	933.944,59	6.120.589,59	6.747.225,86	203.158,40	54.007,40	6.490.060,06	6.042.588,24	447.471,82	369.470,47





## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.811.985,69	4.315.183,70		1.496.801,99
b) Operaciones de capital	670.296,16	966.429,94		-296.133,78
1.Total operaciones no financieras (a+b)	6.482.281,85	5.281.613,64		1.200.668,21
c) Activos financieros	7.778,21	26.995,08		-19.216,87
d) Pasivos financieros		441.677,47		-441.677,47
2. Total operaciones financieras (c+d)	7.778,21	468.672,55		-460.894,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	6.490.060,06	5.750.286,19		739.773,87
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			179.461,72	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			175.964,29	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.497,43	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				743.271,30

Resumen Electrónico: