

(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 ANTICIPOS DIPUTACION PROVINCIAL	600,00		600,00	599,76	599,76	599,76		0,24
011	31001		INTERESES PRESTAMOS B.C.L.	22.000,00		22.000,00	9.002,46	9.002,46	9.002,46		12.997,54
011	31002		INTERESES BANCARIOS	12.064,00	-225,00	11.839,00	4.426,70	4.426,70	4.426,70		7.412,30
011	31003		INTERESES PRÉSTAMO CAJA DUERO	9.881,00		9.881,00	270,48	270,48	270,48		9.610,52
011	31004		INTERESES OPERACIÓN DE TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
011	31006		INTERESES PRESTAMO BANESTO	1.900,00		1.900,00	864,57	864,57	700,45	164,12	1.035,43
011	31007		INTERESES PRESTAMO R.D 4/2012	16.000,00		16.000,00	10.205,72	10.205,72	10.205,72		5.794,28
011	91100		AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIPUTACION	24.019,00		24.019,00	24.018,84	24.018,84	24.018,84		0,16
011	91301		AMORTIZACION PRESTAMOS BBVA	122.187,00		122.187,00	122.185,06	122.185,06	122.185,06		1,94
011	91302		AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA ESPAÑA	41.000,00	225,00	41.225,00	41.223,44	41.223,44	41.223,44		1,56
011	91303		AMORTIZACION PRESTAMOS CAJA DUERO	76.445,00		76.445,00	76.445,00	76.445,00	76.445,00		
011	91304		AMORTIZACION PRESTAMOS BANESTO	23.305,00		23.305,00	23.304,72	23.304,72	17.478,54	5.826,18	0,28
011	91307		AMORTIZACION PRESTAMO R.D 4/2012	183.397,00	800.807,23	984.204,23	984.204,19	984.204,19	984.204,19		0,04
132	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2-VIGILANTES MUNICIPALES	50.775,00		50.775,00	51.189,63	51.189,63	51.189,63		-414,63
132	12006		TRIENIOS VIGILANTES MUNICIPALES	4.731,00		4.731,00	4.743,55	4.743,55	4.743,55		-12,55
132	12009		PAGA EXTRA 2012-VIGILANTES MUNICIPALES	4.756,00		4.756,00					4.756,00
132	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO-VIGILANTES MUNICIPALES	33.495,00		33.495,00	33.766,40	33.766,40	33.766,40		-271,40
132	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO-VIGILANTES MUNICIPALES	50.652,00		50.652,00	51.062,90	51.062,90	51.062,90		-410,90
132	150		PRODUCTIVIDAD VIGILANTES MUNICIPALES	6.060,00		6.060,00	5.995,62	5.995,62	5.995,62		64,38
132	151		GRATIFICACIONES VIGILANTES MUNICIPALES	3.030,00		3.030,00	3.133,43	3.133,43	3.133,43		-103,43
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL VIGILANTES MUNICIPALES	40.500,00		40.500,00	35.873,49	35.873,49	35.873,49		4.626,51
132	22104		VESTUARIO VIGILANTES MUNICIPALES	4.200,00		4.200,00	2.659,58	2.659,58	2.659,58		1.540,42
132	22200		TELEFONO VIGILANTES	1.700,00		1.700,00	961,02	961,02	872,66	88,36	738,98
132	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	600,00		600,00	811,95	811,95	811,95		-211,95
132	22799		SERVICIO DE GRUA	600,00		600,00	272,25	272,25	272,25		327,75
132	62300		INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD		13.469,66	13.469,66	13.469,66	13.469,66	13.469,66		
132	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC SEDE VIGILANTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
136	215		MANTENIMIENTO EXTINTORES Y SERVICIOS DE PREVENCION DE INCEND				2.144,89	2.144,89	2.144,89		-2.144,89
			Suma	746.897,00	814.276,89	1.561.173,89	1.502.835,31	1.502.835,31	1.496.756,65	6.078,66	58.338,58

(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					
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.036,00		13.036,00	13.448,03	13.448,03	13.448,03		-412,03
151	12006	TRIVENIOS.	1.891,00		1.891,00	1.950,42	1.950,42	1.950,42		-59,42
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.210,00		7.210,00	7.428,45	7.428,45	7.428,45		-218,45
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.184,00		15.184,00	15.645,25	15.645,25	15.645,25		-461,25
151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.524,00		32.524,00	33.603,02	33.603,02	33.603,02		-1.079,02
151	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	500,00		500,00					500,00
151	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.697,00		1.697,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00		17,00
151	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PLANTILLA	25.933,00		25.933,00	26.807,39	26.807,39	26.807,39		-874,39
151	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL DE URBANISMO	3.124,00		3.124,00					3.124,00
151	150	PRODUCTIVIDAD.	849,00		849,00	840,00	840,00	840,00		9,00
151	151	GRATIFICACIONES.	460,00		460,00					460,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00		30.500,00	30.512,64	30.512,64	30.512,64		-12,64
151	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
151	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		16.651,72	16.651,72	16.651,72	16.651,72	16.651,72		
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000,00		24.000,00	14.933,23	14.933,23	14.933,23		9.066,77
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.569,00		27.569,00	28.339,23	28.339,23	28.339,23		-770,23
1532	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	2.222,00		2.222,00	1.455,32	1.455,32	1.455,32		766,68
1532	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	4.444,00		4.444,00	2.992,16	2.992,16	2.992,16		1.451,84
1532	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.596,00		9.596,00	9.834,75	9.834,75	9.834,75		-238,75
1532	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1.225,00		1.225,00					1.225,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.150,00		15.150,00	12.427,34	12.427,34	12.427,34		2.722,66
1532	20300	ALQUILER MAQUINAS	500,00		500,00					500,00
1532	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00	-4.989,74	7.010,26	5.278,91	5.278,91	5.278,91		1.731,35
1532	22109	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00	447,58	447,58	447,58		552,42
1532	22698	GASTOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS								
1532	22699	GASTOS DIVERSOS.VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00	631,23	631,23	631,23		368,77
1532	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	847,00	847,00	847,00		153,00
1532	60900	URBANIZACIONES	50.000,00	744.021,37	794.021,37					794.021,37
1532	60903	MOBILIARIO URBANO		701,46	701,46	453,75	453,75	453,75		247,71
1532	61901	URBANIZACIONES		164.821,67	164.821,67	15.887,60	15.887,60	15.887,60		148.934,07
1532	62500	MOBILIARIO-TAQUILLAS PERSONAL		4.000,00	4.000,00					4.000,00
		Suma	1.030.011,00	1.739.483,37	2.769.494,37	1.744.930,33	1.744.930,33	1.738.851,67	6.078,66	1.024.564,04

(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					
160	20900	CANONES	25.000,00		25.000,00	24.008,41	24.008,41	24.008,41		991,59
160	22699	Otros gastos diversos	600,00		600,00	289,98	289,98	289,98		310,02
160	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.100,00		5.100,00	5.011,56	5.011,56	4.593,93	417,63	88,44
161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.783,00		23.783,00	18.487,45	18.487,45	18.487,45		5.295,55
161	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	606,00		606,00	451,08	451,08	451,08		154,92
161	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.111,00		1.111,00	946,44	946,44	946,44		164,56
161	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.470,00		6.470,00	4.163,74	4.163,74	4.163,74		2.306,26
161	13003	PAGA EXTRA 2012	1.327,00		1.327,00					1.327,00
161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00	8.745,41	8.745,41	8.745,41		-245,41
161	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO	6.500,00		6.500,00	6.021,41	6.021,41	6.021,41		478,59
161	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO	600,00		600,00	2.370,62	2.370,62	2.370,62		-1.770,62
161	22100	ENERGIA ELECTRICA	29.000,00		29.000,00	26.654,09	26.654,09	26.654,09		2.345,91
161	22101	AGUAS DE VALLADOLID	264.000,00		264.000,00	282.700,25	282.700,25	282.700,25		-18.700,25
161	22106	SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	2.660,80	2.660,80	2.660,80		-660,80
161	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	836,20	836,20	836,20		-236,20
161	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
161	61900	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRASTR ABASTECIMIENTO AGUA				4.432,65	4.432,65	4.432,65		-4.432,65
1621	62700	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES	48.000,00		48.000,00	47.069,00	47.069,00	47.069,00		931,00
1622	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL PUNTO LIMPIO	14.796,00		14.796,00	14.753,85	14.753,85	14.753,85		42,15
1622	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO	606,00		606,00	428,71	428,71	428,71		177,29
1622	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES-PERSONAL PUNTO LIMPIO	1.212,00		1.212,00	1.037,62	1.037,62	1.037,62		174,38
1622	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-PERSONAL PUNTO LIMPIO	3.134,00		3.134,00	3.124,74	3.124,74	3.124,74		9,26
1622	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL PUNTO LIMPIO	599,00		599,00					599,00
1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL-PERSONAL PUNTO LIMPIO	7.200,00		7.200,00	7.264,92	7.264,92	7.264,92		-64,92
1622	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.000,00		4.000,00	2.364,33	2.364,33	2.309,33	55,00	1.635,67
1622	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	1.486.755,00	1.739.483,37	3.226.238,37	2.208.753,59	2.208.753,59	2.202.202,30	6.551,29	1.017.484,78

(2016)

Pág.

4

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						
1622	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.500,00		2.500,00	736,95	736,95	736,95		1.763,05
1622	22501	TRIBUTOS POR GESTION DE RESIDUOS	300,00		300,00	125,67	125,67	125,67		174,33
1622	22611	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL VERTEDERO	1.000,00		1.000,00	718,65	718,65	718,65		281,35
1622	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	35,48	35,48	35,48		264,52
1622	22711	TRABAJOS GESTIÓN PUNTO LIMPIO	7.000,00		7.000,00	9.013,28	9.013,28	8.352,97	660,31	-2.013,28
163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	104.361,00		104.361,00	102.062,72	102.062,72	102.062,72		2.298,28
163	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	1.331,00		1.331,00	1.353,60	1.353,60	1.353,60		-22,60
163	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	7.700,00		7.700,00	6.724,56	6.724,56	6.724,56		975,44
163	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	23.565,00		23.565,00	22.655,68	22.655,68	22.655,68		909,32
163	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.614,00		4.614,00					4.614,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.057,00		46.057,00	46.678,09	46.678,09	46.678,09		-621,09
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA				433,66	433,66	433,66		-433,66
163	22111	SUMINISTROS BARREDORA Y OTROS	1.400,00		1.400,00	2.746,97	2.746,97	2.746,97		-1.346,97
163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE								
164	22199	OTROS SUMINISTROS.CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	478,17	478,17	478,17		521,83
165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.538,00		13.538,00	13.982,88	13.982,88	13.982,88		-444,88
165	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	404,00		404,00	464,37	464,37	464,37		-60,37
165	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.010,00		1.010,00	1.022,36	1.022,36	1.022,36		-12,36
165	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	3.134,00		3.134,00	3.236,41	3.236,41	3.236,41		-102,41
165	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	555,00		555,00					555,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.000,00		7.000,00	6.730,36	6.730,36	6.730,36		269,64
165	21300	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	-2.069,66	7.930,34	4.370,64	4.370,64	4.370,64		3.559,70
165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	125.000,00	-4.555,00	120.445,00	105.310,79	105.310,79	105.310,79		15.134,21
165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	3.508,16	3.508,16	3.508,16		-1.508,16
171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	113.015,00		113.015,00	115.076,23	115.076,23	115.076,23		-2.061,23
171	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	2.000,00		2.000,00	1.599,92	1.599,92	1.599,92		400,08
171	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	8.282,00		8.282,00	7.910,49	7.910,49	7.910,49		371,51
171	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	25.068,00		25.068,00	25.517,09	25.517,09	25.517,09		-449,09
171	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	4.590,00		4.590,00					4.590,00
		Suma	2.003.479,00	1.732.858,71	3.736.337,71	2.691.246,77	2.691.246,77	2.684.035,17	7.211,60	1.045.090,94

(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					
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.700,00		54.700,00	55.288,83	55.288,83	55.288,83		-588,83
171	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00		600,00	300,00	300,00	300,00		300,00
171	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN PARA JARDINES				478,70	478,70	478,70		-478,70
171	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES .PARQUES Y JARDI	3.000,00		3.000,00	6.078,86	6.078,86	6.078,86		-3.078,86
171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.700,00		10.700,00	11.733,56	11.733,56	11.733,56		-1.033,56
171	22103	COMBUSTIBLES MAQUINAS JARDINES				984,12	984,12	841,79	142,33	-984,12
171	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	1.334,02	1.334,02	1.334,02		-334,02
171	22114	SUMINISTROS ARBOLES, PLANTAS, FUNGICIDAS	5.000,00		5.000,00	3.010,43	3.010,43	3.010,43		1.989,57
171	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	230,59	230,59	230,59		269,41
171	22699	RESIDUOS BIODEGRADABLES (PODAS)	1.500,00		1.500,00	1.649,32	1.649,32	1.649,32		-149,32
171	22799	MANTENIMIENTO DE JARDINES				10.484,65	10.484,65	10.484,65		-10.484,65
171	61900	INVERSION EN PARQUES Y JARDINES	72.920,00	4.555,00	77.475,00	74.729,90	74.729,90	74.729,90		2.745,10
171	61902	REPARACION PARQUES		5.307,68	5.307,68	1.299,19	1.299,19	1.299,19		4.008,49
221	16204	ACCION SOCIAL				22.442,76	22.442,76	22.442,76		-22.442,76
221	16209	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	21.000,00	1.700,00	22.700,00					22.700,00
221	22699	PLAN DE DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	4.500,00		4.500,00	3.192,96	3.192,96	3.192,96		1.307,04
231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL CEAS	14.994,00		14.994,00	15.473,08	15.473,08	15.473,08		-479,08
231	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	845,00		845,00	840,00	840,00	840,00		5,00
231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL CEAS	5.540,00		5.540,00	5.718,64	5.718,64	5.718,64		-178,64
231	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL CEAS	682,00		682,00					682,00
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.800,00		6.800,00	6.640,02	6.640,02	6.640,02		159,98
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00	190,33	190,33	190,33		109,67
231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CEAS	300,00		300,00					300,00
231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.600,00		3.600,00	1.792,14	1.792,14	1.792,14		1.807,86
231	22200	TELEFONO CEAS	2.050,00		2.050,00	1.397,37	1.397,37	1.274,88	122,49	652,63
231	22602	Publicidad y Propaganda				266,68	266,68	266,68		-266,68
231	48900	BONOS TRASNPOTES Y TAXI JUBILADOS Y PENSIONISTAS	2.500,00		2.500,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00		1.307,00
231	48902	AYUDAS FAMILIAS	3.000,00		3.000,00	3.005,32	3.005,32	2.704,14	301,18	-5,32
231	62200	RESIDENCIA 3ª EDAD FASE3		40.394,59	40.394,59					40.394,59
231	62300	EQUIPO DISCAPACITADOS PISCINA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
		Suma	2.219.510,00	1.802.815,98	4.022.325,98	2.921.001,24	2.921.001,24	2.913.223,64	7.777,60	1.101.324,74

(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					
231	63202	ELIMINACION BARRERAS CENTRO SOCIAL		13.410,35	13.410,35					13.410,35
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	25.000,00	35.963,00	60.963,00	60.851,60	60.851,60	60.851,60		111,40
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	10.037,00	22.037,00	22.578,45	22.578,45	22.578,45		-541,45
241	22600	PLAN DE EMPLEO	45.000,00	-19.700,00	25.300,00					25.300,00
311	22608	CONTROL COLONIA DE GATOS	1.500,00		1.500,00	1.709,10	1.709,10	1.709,10		-209,10
311	22709	DESRRATIZACIÓN DESINFECCION Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	2.800,00	-700,00	2.100,00	663,08	663,08	663,08		1.436,92
312	21300	SANIDAD.MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00	512,21	512,21	512,21		87,79
312	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.700,00		6.700,00	6.854,92	6.854,92	6.854,92		-154,92
312	22102	GAS CENTRO DE SALUD	6.000,00		6.000,00	4.717,66	4.717,66	4.717,66		1.282,34
312	22200	TELEFONO CENTRO DE SALUD	3.000,00		3.000,00	2.543,02	2.543,02	2.306,39	236,63	456,98
312	62301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE SALUD		1.752,95	1.752,95					1.752,95
312	62510	MOBILIARIO.-EQUIPAMIENTO CONSULTORIO MEDICO		12.950,84	12.950,84					12.950,84
312	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.CONULTORIO MEDICO		8.628,40	8.628,40					8.628,40
321	63200	REPOSICIÓN FACHADA CENTRO DE EDUCACION INFANTIL		42.670,89	42.670,89	42.670,89	42.670,89	42.670,89		
323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.107,00		41.107,00	41.983,35	41.983,35	41.982,66	0,69	-876,35
323	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	505,00		505,00	413,87	413,87	413,87		91,13
323	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.929,00		2.929,00	2.836,11	2.836,11	2.836,11		92,89
323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	9.400,00		9.400,00	9.603,16	9.603,16	9.603,16		-203,16
323	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	1.665,00		1.665,00					1.665,00
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		20.000,00	20.378,89	20.378,89	20.378,89		-378,89
323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00		2.500,00	7.447,86	7.447,86	7.378,86	69,00	-4.947,86
323	21300	MANTENIMEINTO MAQUINARIA E INSTALACIONES COLEGIOS	2.300,00		2.300,00	2.518,47	2.518,47	2.518,47		-218,47
323	21301	MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS	400,00		400,00					400,00
323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	19.000,00		19.000,00	19.240,52	19.240,52	19.240,52		-240,52
323	22102	GAS.COLEGIOS	16.500,00		16.500,00	19.512,58	19.512,58	19.512,58		-3.012,58
323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	4.701,09	4.701,09	4.701,09		298,91
323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	461,92	461,92	461,92		138,08
323	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.ACTIVIDADES EXTRAESCO	6.000,00		6.000,00	5.828,37	5.828,37	5.828,37		171,63
323	22710	GUARDERIA INFANTIL	43.500,00		43.500,00	43.370,82	43.370,82	39.591,80	3.779,02	129,18
		Suma	2.493.516,00	1.907.829,41	4.401.345,41	3.242.399,18	3.242.399,18	3.230.536,24	11.862,94	1.158.946,23

(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					
323	60901	ADQUISICION COLUMPIOS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
323	62300	INSTALACION CALEFACCION BIOMASA				21,17	21,17	21,17		-21,17
323	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		1.875,50	1.875,50	2.280,79	2.280,79	2.280,79		-405,29
323	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CEAS		121,00	121,00	121,00	121,00	121,00		
323	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		4.800,00	4.800,00	4.821,85	4.821,85	4.821,85		-21,85
326	48100	AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS	22.000,00		22.000,00	13.601,87	13.601,87	1.468,68	12.133,19	8.398,13
326	48902	TRANSFERENCIAS AMPAS	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	53.241,00		53.241,00	49.308,63	49.308,63	49.308,63		3.932,37
330	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	303,00		303,00					303,00
330	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.929,00		2.929,00	1.927,67	1.927,67	1.927,67		1.001,33
330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	20.697,00		20.697,00	19.000,16	19.000,16	19.000,16		1.696,84
330	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL CULTURA	3.003,00		3.003,00					3.003,00
330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.910,00		12.910,00	20.281,77	20.281,77	20.281,77		-7.371,77
330	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	849,00		849,00	840,00	840,00	840,00		9,00
330	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.134,00		3.134,00	5.199,25	5.199,25	5.199,25		-2.065,25
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.800,00		29.800,00	24.402,77	24.402,77	24.402,77		5.397,23
330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	426,95	426,95	426,95		173,05
330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00	463,43	463,43	463,43		-63,43
330	22200	TELEFONO CULTURA	3.200,00		3.200,00	2.252,19	2.252,19	2.050,00	202,19	947,81
330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.400,00	-2.000,00	7.400,00	7.421,79	7.421,79	7.421,79		-21,79
330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	900,00		900,00	511,83	511,83	511,83		388,17
3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.621,00		6.621,00					6.621,00
3321	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	424,00		424,00					424,00
3321	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	6.464,00		6.464,00					6.464,00
3321	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL BIBLIOTECA	905,00		905,00					905,00
3321	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	7.249,00		7.249,00	14.330,76	14.330,76	14.330,76		-7.081,76
3321	1310101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	424,00		424,00	840,00	840,00	840,00		-416,00
3321	13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	6.464,00		6.464,00	13.357,68	13.357,68	13.357,68		-6.893,68
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.600,00		8.600,00	8.530,54	8.530,54	8.530,54		69,46
		Suma	2.700.783,00	1.922.625,91	4.623.408,91	3.438.824,41	3.438.824,41	3.414.626,09	24.198,32	1.184.584,50

(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						
3321	22001	PRESNSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	233,13	233,13	233,13	266,87	
3321	22200	TELEFONO BIBLIOTECA	810,00		810,00	596,75	596,75	542,99	213,25	
333	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA DEL ARTE	400,00		400,00				400,00	
333	21202	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82	-1.833,82	
333	21300	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CASA DE CULTURA	2.700,00		2.700,00	1.697,22	1.697,22	1.697,22	1.002,78	
333	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.000,00		7.000,00	4.379,47	4.379,47	4.379,47	2.620,53	
333	22100	ENERGIA ELECTRICA	22.000,00		22.000,00	21.182,85	21.182,85	21.182,85	817,15	
333	22102	GAS.CASA DE CULTURA	13.000,00		13.000,00	10.644,25	10.644,25	10.644,25	2.355,75	
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	18.926,00		18.926,00	7.120,45	7.120,45	7.120,45	11.805,55	
334	22610	EXPOSICIONES	600,00		600,00	810,27	810,27	810,27	-210,27	
334	22612	GESTION DE TEATRO Y ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	646,81	646,81	646,81	1.353,19	
334	22613	CARNAVALES	1.500,00		1.500,00	1.525,90	1.525,90	1.525,90	-25,90	
334	22614	SEMANA CULTURAL	1.600,00		1.600,00	5.748,19	5.748,19	5.748,19	-4.148,19	
334	22616	VERANO CULTURAL	1.900,00		1.900,00	3.926,62	3.926,62	3.592,41	-2.026,62	
334	22618	ACTIVIDADES MAYORES 55 AÑOS	3.000,00		3.000,00				334,21	
334	22619	FIESTAS DE NAVIDAD	6.100,00		6.100,00	4.828,47	4.828,47	4.828,47	1.271,53	
334	22620	ACTIVIDADES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	2.819,38	2.819,38	2.819,38	4.680,62	
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	2.972,55	2.972,55	2.972,55	-2.372,55	
3371	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	1.269,85	1.269,85	1.269,85	1.230,15	
3371	22001	PRENSA CENTRO SOCIAL	700,00		700,00	1.369,03	1.369,03	1.369,03	-669,03	
3371	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	4.800,00		4.800,00	1.972,59	1.972,59	1.972,59	2.827,41	
3371	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLES CENTRO SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.083,92	2.083,92	2.083,92	916,08	
3371	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	587,17	587,17	550,58	36,59	
3371	22608	TELEVISION POR CABLE	1.400,00		1.400,00	1.362,90	1.362,90	1.362,90	37,10	
3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL	500,00		500,00	9,00	9,00	9,00	491,00	
3372	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS PIJ	2.400,00		2.400,00	2.224,56	2.224,56	2.224,56	175,44	
3372	22100	ENERGIA ELECTRICA PIJ	500,00		500,00	203,22	203,22	203,22	296,78	
		Suma	2.849.719,00	1.922.625,91	4.772.344,91	3.562.639,65	3.562.639,65	3.538.016,77	24.622,88	1.209.705,26

(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					
3372	22102	GAS NATURAL PIJ	750,00		750,00	661,68	661,68	661,68		88,32
3372	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos								
3372	22200	TELEFONO PIJ	900,00		900,00	605,71	605,71	551,15	54,56	294,29
3373	22702	Valoraciones y peritajes				84,58	84,58	84,58		-84,58
3373	60900	HUERTOS ECOLÓGICOS	6.000,00		6.000,00	1.622,01	1.622,01	1.622,01		4.377,99
3374	62300	INSTALACIÓN EMISORA DE RADIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
338	2260900	FIESTAS PATRONALES CARMEN	72.000,00		72.000,00	59.693,88	59.693,88	58.362,88	1.331,00	12.306,12
338	2260901	FIESTAS SAN ILDEFONSO	5.400,00		5.400,00	4.447,98	4.447,98	4.447,98		952,02
338	22710	FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DEL CARMEN	29.000,00		29.000,00	29.205,75	29.205,75	29.205,75		-205,75
340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	45.459,00		45.459,00	46.983,83	46.983,83	46.983,83		-1.524,83
340	1300100	HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	202,00		202,00					202,00
340	1300101	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	4.040,00		4.040,00	3.953,27	3.953,27	3.953,27		86,73
340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA DEPORTES	19.637,00		19.637,00	20.290,54	20.290,54	20.290,54		-653,54
340	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL DE DEPORTES	2.174,00		2.174,00					2.174,00
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	18.500,00		18.500,00	18.205,83	18.205,83	18.205,83		294,17
340	22000	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	500,00		500,00	331,32	331,32	331,32		168,68
340	2220001	TELEFONO POLIDEPORTIVO	850,00		850,00	609,20	609,20	554,37	54,83	240,80
341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO DEPORTES	200,00		200,00	46,77	46,77	46,77		153,23
341	22108	MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	193,12	193,12	193,12		1.806,88
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.200,00		14.200,00	16.027,27	16.027,27	16.009,27	18,00	-1.827,27
341	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.563,49	2.563,49	2.563,49		436,51
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	4.200,00		
341	48903	TRANSFERENCIAS AL CLUB DE BASQUET	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
341	48904	TRANDFERENCIAS AL CLUB DE JUDO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	48905	TRANSFERENCIAS A C.D RITMICA CISTÉRNIGA	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
342	20900	CÁNONES.	250,00		250,00	227,89	227,89	227,89		22,11
342	21200	MANTENIMIENTO FRONTON	500,00		500,00	105,15	105,15	105,15		394,85
342	21201	MANTENIMIENTO PISCINAS	5.000,00		5.000,00	5.043,43	5.043,43	5.043,43		-43,43
Suma			3.109.231,00	1.922.625,91	5.031.856,91	3.796.492,35	3.796.492,35	3.770.411,08	26.081,27	1.235.364,56

(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					
342	21202	MANTENIMIENTO CAMPO DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00	7.766,65	7.766,65	7.766,65		-6.766,65
342	21203	MNTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	280,95	280,95	280,95		719,05
342	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	5.273,22	5.273,22	5.273,22		-273,22
342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	24.000,00		24.000,00	22.146,43	22.146,43	22.146,43		1.853,57
342	22102	GAS NATURAL DEPORTES	11.500,00		11.500,00	8.224,14	8.224,14	8.224,14		3.275,86
342	22103	PELLETS	12.100,00		12.100,00	15.851,00	15.851,00	15.851,00		-3.751,00
342	2220000	TELEFONO PISCINA	250,00		250,00	208,80	208,80	179,26	29,54	41,20
342	2220002	TELEFONO FRONTON	500,00		500,00	378,39	378,39	345,36	33,03	121,61
342	62302	CIRCUITO GIMN Y OTRAS INSTALACIONES Y MAQUINARIA DEPORTES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
342	62501	MATERIAL Y ENSERES DEPORTES		5.265,37	5.265,37	1.841,44	1.841,44	1.841,44		3.423,93
342	62502	ESPEJOS POLIDEPORTIVO		1.201,88	1.201,88					1.201,88
342	63200	REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL POLIDEPORTIVO				10.446,16	10.446,16		10.446,16	-10.446,16
432	22610	PROMOCION DEL TURISMO	2.500,00		2.500,00	2.195,50	2.195,50	2.195,50		304,50
4412	22300	TRANSPORTES AUVASA	252.000,00	-380,00	251.620,00	250.549,44	250.549,44	250.549,44		1.070,56
454	60900	OBRAS DE INVERSIONES		1.318,30	1.318,30	1.318,30	1.318,30	1.318,30		
491	62600	CREACION ESPACIOS WIFI		7.576,00	7.576,00	7.572,60	7.572,60	7.572,60		3,40
912	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES	76.970,00		76.970,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00		2.170,00
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES	24.600,00		24.600,00	24.855,93	24.855,93	24.855,93		-255,93
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	16.200,00		16.200,00	13.308,00	13.308,00	13.308,00		2.892,00
912	48900	SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS	5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00	2.452,50	3.397,50	
9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.825,00		14.825,00	15.324,81	15.324,81	15.324,81		-499,81
9200	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	16.925,00		16.925,00	17.389,70	17.389,70	17.389,70		-464,70
9200	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	7.009,00		7.009,00	7.520,62	7.520,62	7.520,62		-511,62
9200	12009	PAGA EXTRA 2012 FUNCIONARIOS ADMINISTRACION GENERAL	3.777,00		3.777,00					3.777,00
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.935,00		22.935,00	23.614,39	23.614,39	23.614,39		-679,39
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	52.874,00		52.874,00	54.497,06	54.497,06	54.497,06		-1.623,06
		Suma	3.662.146,00	1.944.607,46	5.606.753,46	4.367.705,88	4.367.705,88	4.327.718,38	39.987,50	1.239.047,58

(2016)

Pág.

11

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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	53.239,00		53.239,00	54.479,03	54.479,03	54.479,03		-1.240,03
9200	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES DE PLANTILLA	415,00		415,00					415,00
9200	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.546,00		2.546,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		26,00
9200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	33.825,00		33.825,00	34.465,81	34.465,81	34.465,81		-640,81
9200	13003	PAGA EXTRA 2012-PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION GENERAL	1.882,00		1.882,00					1.882,00
9200	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.127,00		5.127,00	4.734,79	4.734,79	4.734,79		392,21
9200	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.800,00		53.800,00	44.021,68	44.021,68	44.021,68		9.778,32
9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
9200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	6.500,00		6.500,00	6.360,26	6.360,26	6.360,26		139,74
9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMÁTICA	2.800,00		2.800,00	8.293,44	8.293,44	846,04	7.447,40	-5.493,44
9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.420,12	4.420,12	4.420,12		579,88
9200	22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.200,00		9.200,00	8.637,36	8.637,36	8.637,36		562,64
9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	576,34	576,34	576,34		3.423,66
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	5.450,11	5.450,11	5.450,11		549,89
9200	22102	GAS NATURAL AYUNTAMIENTO	7.800,00		7.800,00	5.346,98	5.346,98	5.346,98		2.453,02
9200	22200	TELEFONO AYUNTAMIENTO	15.800,00		15.800,00	15.880,60	15.880,60	15.163,34	717,26	-80,60
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	18.000,00		18.000,00	10.600,14	10.600,14	10.600,14		7.399,86
9200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	800,00		800,00	443,83	443,83	443,83		356,17
9200	22400	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	45.959,74	45.959,74	45.959,74		4.040,26
9200	225	TASA RESERVA DE DOMINIO PCO RADIOELECTRICO	100,00		100,00	1.684,38	1.684,38	1.684,38		-1.584,38
9200	22502	Tributos de las Entidades locales				12.718,47	12.718,47	12.718,47		-12.718,47
9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	1.208,22	1.208,22	1.208,22		2.791,78
9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSO Y REGISTRO	18.000,00		18.000,00	3.625,71	3.625,71	3.625,71		14.374,29
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.498,69	1.498,69	1.498,69		1.501,31
9200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
9200	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	90,44	90,44	90,44		209,56
9200	46600	CUOTAS FEMP Y FRMP	1.000,00		1.000,00	848,28	848,28	848,28		151,72
		Suma	3.971.780,00	1.944.607,46	5.916.387,46	4.641.570,30	4.641.570,30	4.593.418,14	48.152,16	1.274.817,16

(2016)

Pág.

12

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	62300		ADQUISICION MAQUINARIA Y OTRAS INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00	4.196,83	4.196,83	4.196,83		-1.696,83
9200	62500		MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	3.604,63	3.604,63	3.604,63		-1.104,63
9200	62600		INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	3.105,10	3.105,10	3.105,10		2.894,90
9200	64100		INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000,00	2.960,00	14.960,00	11.590,37	11.590,37	11.590,37		3.369,63
9200	831		PRESTAMOS AL PERSONAL	24.000,00		24.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		4.500,00
9201	12003		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	4.166,00		4.166,00					4.166,00
9201	12006		TRINIENOS FUNCIONARIOS	702,00		702,00					702,00
9201	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	2.665,00		2.665,00					2.665,00
9201	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	6.153,00		6.153,00					6.153,00
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE PLANTILLA	261.626,00		261.626,00	250.073,39	250.073,39	250.073,39		11.552,61
9201	1300100		HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTILLA	2.929,00		2.929,00	2.160,29	2.160,29	2.160,29		768,71
9201	1300101		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE PLANTILLA	19.010,00		19.010,00	15.851,35	15.851,35	15.851,35		3.158,65
9201	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE PLANTILLA	72.324,00		72.324,00	69.973,23	69.973,23	69.973,23		2.350,77
9201	13003		PAGA EXTRA 2012-PERSONAL MANTENIMIENTO SERVICIOS	11.317,00		11.317,00					11.317,00
9201	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	12.301,00	8.098,00	20.399,00	26.170,63	26.170,63	26.170,63		-5.771,63
9201	1310100		HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	830,00		830,00	601,19	601,19	601,19		228,81
9201	1310101		PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	1.657,00		1.657,00	1.442,77	1.442,77	1.442,77		214,23
9201	13102		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	3.103,00	2.111,00	5.214,00	6.764,49	6.764,49	6.764,49		-1.550,49
9201	150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	414,00		414,00					414,00
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL	124.000,00	1.791,00	125.791,00	123.852,51	123.852,51	123.852,51		1.938,49
9201	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00		-556,00
9201	21300		MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.900,00		1.900,00	2.063,12	2.063,12	2.063,12		-163,12
9201	21400		MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	7.869,13	7.869,13	7.869,13		2.130,87
9201	22100		ENERGIA ELECTRICA NAVES Y VESTUARIOS	2.600,00		2.600,00	2.007,10	2.007,10	2.007,10		592,90
9201	22102		GAS NATURAL NAVE Y VESTUARIOS	1.500,00		1.500,00	1.102,59	1.102,59	1.102,59		397,41
9201	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	15.000,00		15.000,00	11.290,49	11.290,49	11.113,57	176,92	3.709,51
			Suma	4.573.477,00	1.959.567,46	6.533.044,46	5.205.845,51	5.205.845,51	5.157.516,43	48.329,08	1.327.198,95

(2016)

Pág.

13

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	22104	VESTUARIO LIMPIADORAS Y OSM	9.000,00		9.000,00	9.921,19	9.921,19	9.921,19		-921,19
9201	22109	SUMINISTROS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5.000,00		5.000,00	8.017,49	8.017,49	4.414,06	3.603,43	-3.017,49
9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	9.409,59	9.409,59	9.396,39	13,20	1.590,41
9201	22111	SUMINISTROS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	7.000,00		7.000,00	3.781,51	3.781,51	3.029,93	751,58	3.218,49
9201	22199	OTROS SUMINSITROS	1.000,00		1.000,00	3.081,74	3.081,74	2.862,91	218,83	-2.081,74
9201	22200	TELEFONO NAVE	900,00		900,00	787,68	787,68	733,52	54,16	112,32
9201	22610	ITV VEHICULOS	700,00		700,00	627,77	627,77	627,77		72,23
9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS	1.000,00		1.000,00	6.558,03	6.558,03	6.514,45	43,58	-5.558,03
924	22100	ENERGIA ELECTRICA LOCALES ASOCIACIONES	1.100,00		1.100,00	749,15	749,15	749,15		350,85
924	22200	TELEFONO ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00	605,91	605,91	551,35	54,56	394,09
924	22610	REVISTA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		-2.000,00
929	22699	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ej.				8.133,97	8.133,97	8.133,97		-8.133,97
9310	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	14.825,00		14.825,00	15.331,20	15.331,20	15.331,20		-506,20
9310	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	9.984,00		9.984,00	10.343,42	10.343,42	10.343,42		-359,42
9310	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	8.463,00		8.463,00	8.750,62	8.750,62	8.750,62		-287,62
9310	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS	7.214,00		7.214,00	7.432,34	7.432,34	7.432,34		-218,34
9310	12009	PAGA EXTRA 2012-FUNCIONARIOS ADMINISTRACION FINANCIERA	4.132,00		4.132,00					4.132,00
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	22.301,00		22.301,00	23.049,27	23.049,27	23.049,27		-748,27
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	60.289,00		60.289,00	62.298,43	62.298,43	62.298,43		-2.009,43
9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	16.655,00		16.655,00	17.243,80	17.243,80	17.243,80		-588,80
9310	1300100	HORAS EXTRAS LABORALES	315,00		315,00					315,00
9310	1300101	PRODUCTIVIDAD LABORALES	849,00		849,00	840,00	840,00	840,00		9,00
9310	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL DE PLANTILLA	5.540,00		5.540,00	5.719,64	5.719,64	5.719,64		-179,64
9310	13003	PAGA EXTRA 2012-LABORALES ADMINISTRACION FINANCIERA	726,00		726,00					726,00
9310	150	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.775,00		7.775,00	7.749,42	7.749,42	7.749,42		25,58
9310	151	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	315,00		315,00					315,00
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.200,00		33.200,00	33.120,25	33.120,25	33.120,25		79,75
		Suma	4.809.760,00	1.959.567,46	6.769.327,46	5.457.397,93	5.457.397,93	5.404.329,51	53.068,42	1.311.929,53

(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					
9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	115.000,00	-2.960,00	112.040,00	96.604,96	96.604,96	96.604,96		15.435,04
932	22799	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACION	8.000,00		8.000,00	7.421,37	7.421,37	7.421,37		578,63
933	21204	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00	-902,00	4.098,00	1.043,02	1.043,02	1.043,02		3.054,98
933	21300	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	2.508,31	2.508,31	2.508,31		-1.008,31
933	21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	968,61	968,61	968,61		4.031,39
933	21302	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	11.000,00		11.000,00	7.586,08	7.586,08	7.586,08		3.413,92
933	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	453,27	453,27	453,27		546,73
933	22102	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00		500,00	742,44	742,44	742,44		-242,44
933	22608	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	1.700,00		1.700,00	1.652,90	1.652,90	1.652,90		47,10
933	63201	REFORMA VIVIENDA PINODUERO		2.500,00	2.500,00					2.500,00
933	63202	REFORMA IGLESIA SAN ILDEFONSO		724,96	724,96					724,96
934	352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	1.232,14	1.232,14	1.232,14		8.767,86
934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	1.337,29	1.337,29	1.337,29		3.662,71
942	46300	MANCOMUNIDAD RECOGIDA DE BASURAS	233.340,00	902,00	234.242,00	234.405,00	234.405,00	234.405,00		-163,00
942	46301	MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID	2.700,00		2.700,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00		12,00
		Suma	5.210.000,00	1.959.832,42	7.169.832,42	5.816.041,32	5.816.041,32	5.762.972,90	53.068,42	1.353.791,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	33.000,00		33.000,00	37.285,70	252,08		37.033,62	35.736,66	1.296,96	4.033,62
113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.550.000,00		1.550.000,00	1.588.352,53	28.073,45	1.662,15	1.558.616,93	1.411.495,50	147.121,43	8.616,93
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	488.000,00		488.000,00	515.410,08	6.929,53	2.291,63	506.188,92	456.961,59	49.227,33	18.188,92
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	40.000,00		40.000,00	162.360,92	3.036,84		159.324,08	106.369,44	52.954,64	119.324,08
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	140.000,00		140.000,00	130.712,67	60,15		130.652,52	120.940,12	9.712,40	-9.347,48
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	37.634,00		37.634,00	23.963,78	27.643,61		-3.679,83	-4.430,25	750,42	-41.313,83
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	228.000,00		228.000,00	183.578,58	3.205,53	1.571,05	178.802,00	104.435,08	74.366,92	-49.198,00
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	142.000,00		142.000,00	151.858,55	1.223,55	452,56	150.182,44	71.713,73	78.468,71	8.182,44
303	TASA POR ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION	37.500,00		37.500,00	29.756,64	173,36	764,94	28.818,34	18.364,95	10.453,39	-8.681,66
309	TASA POR CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	3.702,85			3.702,85	3.702,85		-1.297,15
312	TASA POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS	6.023,00		6.023,00	6.867,00			6.867,00	6.867,00		844,00
31301	TASA POR UTILIZACION POLIDEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	3.741,95			3.741,95	3.741,95		741,95
31302	TASA POR UTILIZACION DEL FRONTÓN	5.270,00		5.270,00	5.068,50			5.068,50	5.068,50		-201,50
31303	TASA SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.850,00		1.850,00	2.723,00	42,00		2.681,00	2.681,00		831,00
319	TASA POR ACTIVIDADES CULTURALES	9.800,00		9.800,00	5.404,12			5.404,12	5.404,12		-4.395,88
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	30.000,00		30.000,00	42.496,67			42.496,67	32.202,21	10.294,46	12.496,67
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	200,00		200,00	186,00			186,00	186,00		-14,00
32901	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS	1.363,00		1.363,00	1.315,00			1.315,00	1.315,00		-48,00
32902	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXO										
32903	TASA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.070,00		7.070,00	14.973,54			14.973,54	14.107,02	866,52	7.903,54
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	16.200,00		16.200,00	16.709,40	65,50	7,20	16.636,70	15.909,70	727,00	436,70
	Suma	2.781.910,00		2.781.910,00	2.926.467,48	70.705,60	6.749,53	2.849.012,35	2.412.772,17	436.240,18	67.102,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	115.000,00		115.000,00	123.001,06			123.001,06	123.001,06		8.001,06
335	MESAS Y SILLAS	7.800,00		7.800,00	5.720,47			5.720,47	5.720,47		-2.079,53
33901	VENTA AMBULANTE	4.242,00		4.242,00	3.653,50	146,26		3.507,24	3.507,24		-734,76
33902	OCUPACION DE TERRENOS CON MATERIALES Y ESCOMBROS	2.000,00		2.000,00	1.669,39			1.669,39	1.669,39		-330,61
33903	CASSETAS, BARRAS Y PUESTOS FIESTAS	6.400,00		6.400,00	5.566,81			5.566,81	5.566,81		-833,19
33904	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO, SUBSUELO Y VUELO	2.700,00		2.700,00							-2.700,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				1.836,49			1.836,49	1.836,49		1.836,49
391	MULTAS.	60.000,00		60.000,00	45.751,77	50,00		45.701,77	41.410,75	4.291,02	-14.298,23
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN	35.000,00		35.000,00	31.606,26	158,39		31.447,87	31.130,65	317,22	-3.552,13
393	INTERESES DE DEMORA.	10.000,00		10.000,00	11.836,23	9,04		11.827,19	11.827,19		1.827,19
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	10.000,00	59.322,61	69.322,61	70.782,72	536,18		70.246,54	70.191,34	55,20	923,93
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.679.000,00		1.679.000,00	1.843.204,58	72.038,32		1.771.166,26	1.771.166,26		92.166,26
42002	OTRAS TRASNFERENCIAS	125,00		125,00	128,36			128,36	128,36		3,36
42090	TRASNFERENCIAS DE LA ADMON.GNAL DEL	1.160,00		1.160,00	1.122,50			1.122,50	1.122,50		-37,50
450	ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	211.402,00	40.000,00	251.402,00	237.257,00	2.407,60		234.849,40	234.849,40		-16.552,60
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	240.000,00		240.000,00	291.650,96	3.658,27		287.992,69	287.992,69		47.992,69
470	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	12.600,00		12.600,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		-600,00
520	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	100,00		100,00	267,10			267,10	267,10		167,10
550	CONCESION PISCINA	22.610,00		22.610,00	22.610,00			22.610,00	22.610,00		
554	APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y	151,00		151,00	150,25			150,25	150,25		-0,75
680	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE										
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		519.618,47	519.618,47	41.084,33			41.084,33	41.084,33		-478.534,14
	Suma	5.202.200,00	618.941,08	5.821.141,08	5.677.367,26	149.709,66	6.749,53	5.520.908,07	5.080.004,45	440.903,62	-300.233,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR	7.800,00		7.800,00	13.672,14			13.672,14	13.672,14		5.872,14
87000	Para gastos generales		800.807,23	800.807,23							-800.807,23
87010	Para gastos con financiación afectada		540.084,11	540.084,11							-540.084,11
912	Préstamos recibidos a corto plazo de antes de fuera del sect										
913	Préstamos recibidos a largo plazo de antes de fuera del sect										
	Suma	5.210.000,00	1.959.832,42	7.169.832,42	5.691.039,40	149.709,66	6.749,53	5.534.580,21	5.093.676,59	440.903,62	-1.635.252,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.479.823,74	4.272.605,18		1.207.218,56
b) Operaciones de capital	41.084,33	252.554,89		-211.470,56
1.Total operaciones no financieras (a+b)	5.520.908,07	4.525.160,07		995.748,00
c) Activos financieros	13.672,14	19.500,00		-5.827,86
d) Pasivos financieros		1.271.381,25		-1.271.381,25
2. Total operaciones financieras (c+d)	13.672,14	1.290.881,25		-1.277.209,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	5.534.580,21	5.816.041,32		-281.461,11
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			800.807,23	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			39.989,79	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			12.978,31	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			827.818,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				546.357,60

Resumen Electrónico: