

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	01100	31000	01	INTERESES	8.500,00	0,00	8.500,00	2.913,30	2.913,30	2.721,84	191,46	5.586,70
0	01100	31001	01	INTERESES CUENTA CREDITO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	-1.039,00
0	01100	31002	01	INTERESES AMORIZACION REINDUS	10.000,00	0,00	10.000,00	14.433,50	14.433,50	14.433,50	0,00	-4.433,50
0	01100	91300	01	AMORTIZ. PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO DE ENTES	322.000,00	0,00	322.000,00	322.288,16	322.288,16	275.248,38	47.039,78	-288,16
0	01100	91301	01	AMORTIZACION PRESTAMO REINDUS	92.000,00	0,00	92.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	4.500,00
0	01100			Deuda Pública.	433.500,00	0,00	433.500,00	429.173,96	429.173,96	381.942,72	47.231,24	4.326,04
0	15000	74000	01	SOCIEDAD MUNICIPAL GESTION SUELO Y VIVIENDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	15000			Administración General de Vivienda y urbanismo.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	15200	22611	01	COMUNIDAD VIVIENDAS EL FERIAL	400,00	0,00	400,00	747,07	747,07	747,07	0,00	-347,07
0	15200	22613	01	COMUNIDAD FRAY JUSTO PEREZ DE URBEL	0,00	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40	1.142,40	0,00	-1.142,40
0	15200	63200	01	COMPRA VIVIENDA EL FERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.164,85	4.164,85	4.164,85	0,00	-164,85
0	15200			Vivienda.	4.400,00	0,00	4.400,00	6.054,32	6.054,32	6.054,32	0,00	-1.654,32
0	15300	22199	01	SUMINISTROS ALMACENES MUNICIPALES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.599,39	8.599,39	8.422,94	176,45	3.400,61
0	15300			VIAS PUBLICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.599,39	8.599,39	8.422,94	176,45	3.400,61
0	24100	22699	01	CURSOS PROMOCION EMPLEO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	24100			Fomento del Empleo.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	33000	22199	01	SUMINISTROS CONVENIO IGLESIA SANTA CLARA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	33000			Administración general de cultura.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	34200	2219909	01	SUMINISTROS ALBERGUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	114,18	114,18	114,18	0,00	-114,18
0	34200			Instalaciones deportivas.	0,00	0,00	0,00	114,18	114,18	114,18	0,00	-114,18
0	49100	22100	01	SUMINISTROS ELECTRICIDAD REPETIDOR TELEVISION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	49100			Sociedad de la información.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	91200	10000	01	RETRIBUCIONES ALCALDE	36.000,00	-436,12	35.563,88	29.134,17	29.134,17	29.134,17	0,00	6.429,71

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	91200	22200	01	TELEFONO ALCALDE Y CONCEJALES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.492,53	1.492,53	1.076,19	416,34	1.007,47
0	91200	23000	01	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00	35.215,00	35.215,00	35.215,00	0,00	-215,00
0	91200			Órganos de gobierno.	73.500,00	-436,12	73.063,88	65.841,70	65.841,70	65.425,36	416,34	7.222,18
0	92000	12001	01	ATRASOS PAGA EXTRA NAVIDAE SEGUN SENTENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	42.436,50	42.436,50	42.436,50	0,00	27.563,50
0	92000	21200	01	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	323,29	323,29	323,29	0,00	676,71
0	92000	22000	01	MATERIAL OFICINA CASA CONSISTORIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	11.222,45	11.222,45	9.139,07	2.083,38	-3.222,45
0	92000	22001	01	REVISTAS, LIBROS OFICINA CASA CONSISTORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.525,45	2.525,45	2.525,45	0,00	-525,45
0	92000	22002	01	SERVICIO INFORMATICO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.359,33	7.359,33	7.359,33	0,00	-359,33
0	92000	2210003	01	ELECTRICIDAD EDIFICIOS BARRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.971,36	1.971,36	1.971,36	0,00	28,64
0	92000	2219904	01	SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.448,23	17.448,23	16.446,44	1.001,79	551,77
0	92000	22200	01	TELEFONO CASA CONSISTORIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.240,48	6.240,48	5.456,64	783,84	-240,48
0	92000	22201	01	SELLOS CORREOS OFICINAS Y SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.478,93	5.478,93	5.478,93	0,00	1.521,07
0	92000	22400	01	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	8.419,23	8.419,23	8.419,23	0,00	-1.419,23
0	92000	22500	01	TRIBUTOS E IMPUESTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.805,82	2.805,82	2.805,82	0,00	-1.305,82
0	92000	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.904,34	11.904,34	11.904,34	0,00	95,66
0	92000	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00	0,00	18.000,00	26.449,56	26.449,56	21.004,56	5.445,00	-8.449,56
0	92000	22603	01	ANUNCIOS BOLETINES Y PRENSA	2.000,00	0,00	2.000,00	636,00	636,00	528,00	108,00	1.364,00
0	92000	22604	01	JURIDICOS - PROCURADOR	3.000,00	0,00	3.000,00	325,41	325,41	325,41	0,00	2.674,59
0	92000	22610	01	PARTICIPACION JUNTAS COMPENSACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	92000	22699	01	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.295,07	5.295,07	5.276,08	18,99	-295,07
0	92000	2269909	01	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	92000	22700	01	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.726,97	27.726,97	27.726,97	0,00	2.273,03
0	92000	22705	01	PROCESOR ELECTORALES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.706,12	1.706,12	1.706,12	0,00	193,88
0	92000	22706	01	ARQUITECTO-ASESOR	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	92000	23000	01	DIETAS CORPORACION Y PERSONAL	500,00	0,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	350,00
0	92000	23020	01	ASISTENCIA TRIBUNAL CALIFICADOR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.027,62	4.027,62	3.648,18	379,44	-27,62
0	92000	23100	01	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL AYUNTAMIENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.137,58	1.137,58	1.137,58	0,00	1.362,42
0	92000	23300	01	INDEMNIZACION CELEBRACION MATRINOMIOS CIVILES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	92000	35900	01	INTERESES SENTENCIA JUDICIAL	500,00	4.083,52	4.583,52	5.934,69	5.934,69	5.934,69	0,00	-1.351,17
0	92000	48006	01	CONVENIO ADECO	5.000,00	0,00	5.000,00	12.774,54	12.774,54	12.774,54	0,00	-7.774,54
0	92000	50000	01	FONDO DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	92000	83000	01	ANTICIPOS PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	92000			Administración General.	235.900,00	-2.916,48	232.983,52	204.298,97	204.298,97	194.478,53	9.820,44	28.684,55
0	93200	22708	01	SERVICIOS DE RECAUDACION	65.000,00	0,00	65.000,00	64.118,81	64.118,81	64.118,81	0,00	881,19
0	93200	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00	1.500,00	148,83	148,83	148,83	0,00	1.351,17
0	93200	45000	01	DEVOLUCION SUBVENCIONES	1.000,00	15.439,40	16.439,40	18.074,50	18.074,50	18.074,50	0,00	-1.635,10
0	93200			Gestión del sistema tributario.	67.500,00	15.439,40	82.939,40	82.342,14	82.342,14	82.342,14	0,00	597,26
0				AYUNTAMIENTO	832.300,00	12.086,80	844.386,80	796.424,66	796.424,66	738.780,19	57.644,47	47.962,14

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	24100	14303	01	ALUMNOS PROGRAMA EXCLUSIVIDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01	24100	22199	01	SUMINISTROS TALLER EMPLEO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.623,69	1.623,69	0,00	1.623,69	2.376,31
01	24100			Fomento del Empleo.	64.000,00	0,00	64.000,00	1.623,69	1.623,69	0,00	1.623,69	62.376,31
01	32400	21200	01	CONSERVACION CENTRO ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	32400	22199	01	SUMINISTROS CENTRO ADULTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.556,05	6.556,05	6.429,09	126,96	-1.556,05
01	32400	22700	01	LIMPIEZA EDIFICIO EDUCACION ADULTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	18.951,80	18.951,80	12.758,50	6.193,30	-1.951,80
01	32400			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.	24.000,00	0,00	24.000,00	25.507,85	25.507,85	19.187,59	6.320,26	-1.507,85
01	33000	12000	01	RETRIBUCIONES BASICAS CASA CULTURA	43.400,00	0,00	43.400,00	43.932,41	43.932,41	43.805,51	126,90	-532,41
01	33000	12100	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CASA CULTURA	39.100,00	0,00	39.100,00	39.044,52	39.044,52	39.044,52	0,00	55,48
01	33000	13100	01	PERSONAL LAOBORAL DESEMPLEADOS	50.000,00	32.000,00	82.000,00	101.691,60	101.691,60	101.691,60	0,00	-19.691,60
01	33000	20200	01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.875,00	75,00	50,00
01	33000	21200	01	CONSERVACION CASA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	344,72	344,72	344,72	0,00	2.655,28
01	33000	22000	01	MATERIAL OFICINA CASA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.906,29	1.906,29	1.549,57	356,72	1.093,71
01	33000	22001	01	LIBROS, REVISTAS CASA CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.661,66	7.661,66	7.196,90	464,76	338,34
01	33000	22199	01	SUMINISTROS CASA CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.691,95	21.691,95	21.564,99	126,96	308,05
01	33000	22200	01	TELEFONO CASA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.238,80	2.238,80	2.110,75	128,05	-238,80
01	33000	2260906	01	CASA CULTURA: SEGURIDAD E INFORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.317,65	1.317,65	793,90	523,75	-317,65
01	33000	22700	01	LIMPIEZA CASA CULTURA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.313,32	13.313,32	12.320,53	992,79	-313,32
01	33000			Administración general de cultura.	186.500,00	32.000,00	218.500,00	235.092,92	235.092,92	232.297,99	2.794,93	-16.592,92
01	33400	22602	01	PUBLICACIONES CULTURALES Y OTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.435,35	10.435,35	10.435,35	0,00	4.564,65
01	33400	22609	01	ACTIVIDADES CULTURALES	13.000,00	0,00	13.000,00	6.556,83	6.556,83	5.739,80	817,03	6.443,17
01	33400	2260904	01	DIRECTOR CORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,85	4.524,85	4.524,85	0,00	475,15
01	33400	22799	01	CURSOS CASA CULTURA	55.000,00	0,00	55.000,00	57.205,74	57.205,74	51.151,69	6.054,05	-2.205,74
01	33400	48003	01	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.505,32	7.505,32	7.241,80	263,52	2.494,68
01	33400	48005	01	AYUDAS A LA INVESTIGACION CULTURAL DE BRIVIESCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	33400			Promoción cultural.	100.000,00	0,00	100.000,00	86.228,09	86.228,09	79.093,49	7.134,60	13.771,91
01	33700	22699	01	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE	18.000,00	0,00	18.000,00	24.942,17	24.942,17	24.942,17	0,00	-6.942,17

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre	18.000,00	0,00	18.000,00	24.942,17	24.942,17	24.942,17	0,00	-6.942,17
01	33900	48014	01	COMPONENTES BANDA MUSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	37.079,85	37.079,85	37.079,85	0,00	-4.079,85
01	33900			BANDA MUSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	37.079,85	37.079,85	37.079,85	0,00	-4.079,85
01	43200	12000	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TURISMO	22.300,00	0,00	22.300,00	22.735,50	22.735,50	22.735,50	0,00	-435,50
01	43200	12100	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TURISMO	23.300,00	0,00	23.300,00	23.291,52	23.291,52	23.291,52	0,00	8,48
01	43200	13100	01	PERSONAL TEMPORAL TURISMO	800,00	0,00	800,00	92,36	92,36	92,36	0,00	707,64
01	43200	2269908	01	ACTIVIDADES TURISTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.850,00	1.850,00	1.600,00	250,00	1.150,00
01	43200	2269910	01	GASTOS DIVERSOS TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.339,84	2.339,84	1.627,94	711,90	660,16
01	43200			Información y promoción turística.	52.400,00	0,00	52.400,00	50.309,22	50.309,22	49.347,32	961,90	2.090,78
01	45900	22699	01	LUDOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	321,93	321,93	303,08	18,85	1.678,07
01	45900			Otras infraestructuras.	2.000,00	0,00	2.000,00	321,93	321,93	303,08	18,85	1.678,07
01	92000	48015	01	GRATIFICACIONES RESPONSABLE FINANCIERO ADECO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.590,36	2.590,36	2.590,36	0,00	5.409,64
01	92000			Administración General.	8.000,00	0,00	8.000,00	2.590,36	2.590,36	2.590,36	0,00	5.409,64
01				CULTURA-EDUCACION	487.900,00	32.000,00	519.900,00	463.696,08	463.696,08	444.841,85	18.854,23	56.203,92

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
02	22100	16002	01	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.168,12	7.168,12	7.056,12	112,00	2.831,88
02	22100			Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.168,12	7.168,12	7.056,12	112,00	2.831,88
02	23100	16101	01	PRESTACIONES SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.953,89	4.953,89	4.953,89	0,00	46,11
02	23100	16102	01	NACIMIENTOS HIJOS EMPLEADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	23100			Asistencia social primaria.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.953,89	4.953,89	4.953,89	0,00	1.046,11
02	24100	16200	01	CURSO FORMACION PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	425,00	425,00	425,00	0,00	575,00
02	24100			Fomento del Empleo.	1.000,00	0,00	1.000,00	425,00	425,00	425,00	0,00	575,00
02	31200	16107	01	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	31200			Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	92000	12000	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL OFICINAS	161.600,00	0,00	161.600,00	158.266,27	158.266,27	158.266,27	0,00	3.333,73
02	92000	12100	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL OFICINAS	160.000,00	0,00	160.000,00	157.794,40	157.794,40	157.794,40	0,00	2.205,60
02	92000	13100	01	PERSONAL TEMPORAL AXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.964,64	1.964,64	1.964,64	0,00	-1.964,64
02	92000	15000	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	20.539,89	20.539,89	20.539,89	0,00	-10.539,89
02	92000	15100	01	GRATIFICACIONES FUERA JORNADA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	92000	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO CORPORACION	575.000,00	0,00	575.000,00	590.563,70	590.563,70	590.563,70	0,00	-15.563,70
02	92000	16205	01	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.864,54	2.864,54	2.864,54	0,00	635,46
02	92000			Administración General.	912.100,00	0,00	912.100,00	931.993,44	931.993,44	931.993,44	0,00	-19.893,44
02				PERSONAL SERVICIOS CENTRALES	930.100,00	0,00	930.100,00	944.540,45	944.540,45	944.428,45	112,00	-14.440,45

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
03	13000	12000	01	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	160.000,00	0,00	160.000,00	161.440,45	161.440,45	161.440,45	0,00	-1.440,45
03	13000	12100	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	164.400,00	0,00	164.400,00	163.219,29	163.219,29	163.219,29	0,00	1.180,71
03	13000	21400	01	CONSERVACION COCHE POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	447,39	447,39	447,39	0,00	3.552,61
03	13000	22000	01	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.845,97	1.845,97	1.809,67	36,30	1.154,03
03	13000	22103	01	COMBUSTIBLE COCHE POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.133,08	2.133,08	1.767,15	365,93	1.866,92
03	13000	22104	01	VESTUARIO POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.886,09	1.886,09	1.886,09	0,00	4.113,91
03	13000	22114	01	EQUIPAMIENTO DE VIGILANCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03	13000	22199	01	SEÑALES TRAFICO, SEGURIDAD, ETC, POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.457,16	5.457,16	5.457,16	0,00	-457,16
03	13000			Administración general de la seguridad y protección civil.	348.400,00	0,00	348.400,00	336.429,43	336.429,43	336.027,20	402,23	11.970,57
03	13600	12000	01	RETRIBUCIONES BASICAS ENCARGADO BOMBEROS	11.500,00	0,00	11.500,00	12.620,20	12.620,20	12.620,20	0,00	-1.120,20
03	13600	12100	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCARGADO BOMBEROS	11.600,00	0,00	11.600,00	13.252,61	13.252,61	13.252,61	0,00	-1.652,61
03	13600	13000	01	LABORAL FIJO PERSONAL PARQUE BOMBEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.954,78	17.954,78	17.954,78	0,00	2.045,22
03	13600	14302	01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	42.000,00	0,00	42.000,00	48.825,42	48.825,42	45.701,42	3.124,00	-6.825,42
03	13600	15000	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL BOMBEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.238,17	1.238,17	1.238,17	0,00	761,83
03	13600	15100	01	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	64.578,68	64.578,68	64.578,68	0,00	5.421,32
03	13600	22103	01	COMBUSTIBLE PARQUE BOMBEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.808,83	2.808,83	2.627,35	181,48	191,17
03	13600	22199	01	SUMINISTROS PARQUE BOMBEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	13.696,27	13.696,27	12.982,10	714,17	-4.696,27
03	13600	22200	01	TELEFONO PARQUE BOMBEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	716,77	716,77	659,05	57,72	283,23
03	13600			Servicio de prevención y extinción de incendios.	170.100,00	0,00	170.100,00	175.691,73	175.691,73	171.614,36	4.077,37	-5.591,73
03				POLICIA-BOMBEROS	518.500,00	0,00	518.500,00	512.121,16	512.121,16	507.641,56	4.479,60	6.378,84

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
04	23100	22199	01	SUMINISTROS CEAS	500,00	0,00	500,00	562,62	562,62	562,62	0,00	-62,62
04	23100	22200	01	TELEFONO CEAS	0,00	0,00	0,00	280,02	280,02	280,02	0,00	-280,02
04	23100	22699	01	ACTIVIDADES CEAS	9.000,00	0,00	9.000,00	13.113,47	13.113,47	12.190,03	923,44	-4.113,47
04	23100	48000	01	FUNDACION CASA ASILO DE LOS POBRES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04	23100	48002	01	ATENCIONES BENEFICAS Y SOC.CARIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	367,00	367,00	367,00	0,00	1.633,00
04	23100	48008	01	FONDO GARANTIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
04	23100	48013	01	SERVICIOS SOCIALES NECESITADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	23100			Asistencia social primaria.	67.500,00	0,00	67.500,00	55.323,11	55.323,11	54.399,67	923,44	12.176,89
04	23300	46100	01	AYUDAS SOCIALES PARA LIBROS ESCOLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04	23300			CENTRO OCUPACIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04	24100	22200	01	TELEFONO CEAS	0,00	0,00	0,00	78,09	78,09	0,00	78,09	-78,09
04	24100			Fomento del Empleo.	0,00	0,00	0,00	78,09	78,09	0,00	78,09	-78,09
04				EDUCACION ADULTOS	71.500,00	0,00	71.500,00	55.401,20	55.401,20	54.399,67	1.001,53	16.098,80

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
05	32600	13100	01	LABORAL TEMPORAL GUARDERIA MUNICIPAL	102.000,00	0,00	102.000,00	100.846,96	100.846,96	100.846,96	0,00	1.153,04
05	32600	22100	01	ELECTRICIDAD GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.737,39	4.737,39	4.737,39	0,00	262,61
05	32600	22199	01	SUMINISTROS GUARDERIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.995,60	18.995,60	17.965,13	1.030,47	1.004,40
05	32600	22200	01	TELEFONO GUARDERIA MUNICIPAL	600,00	0,00	600,00	629,84	629,84	579,58	50,26	-29,84
05	32600			GUARDERIA MUNICIPAL	127.600,00	0,00	127.600,00	125.209,79	125.209,79	124.129,06	1.080,73	2.390,21
05				GUARDERIA	127.600,00	0,00	127.600,00	125.209,79	125.209,79	124.129,06	1.080,73	2.390,21

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
06	33900	13000	01	LABORAL PROFESORES BANDA MUSICA	51.500,00	0,00	51.500,00	56.091,97	56.091,97	56.091,97	0,00	-4.591,97
06	33900	13001	01	PROFESOR BANDA MUSICA	15.500,00	0,00	15.500,00	15.730,73	15.730,73	15.730,73	0,00	-230,73
06	33900	22104	01	VESTUARIO BANDA MUSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06	33900	2219900	01	SUMINISTROS BANDA MUSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.456,04	5.456,04	4.736,44	719,60	-456,04
06	33900	2219901	01	INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	916,45	916,45	765,65	150,80	5.083,55
06	33900	22200	01	TELEFONO BANDA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	706,05	706,05	643,94	62,11	293,95
06	33900	22799	01	CURSOS ESCUELA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	242,35	242,35	242,35	0,00	757,65
06	33900			BANDA MUSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	79.143,59	79.143,59	78.211,08	932,51	10.856,41
06				BANDA MUSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	79.143,59	79.143,59	78.211,08	932,51	10.856,41

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
07	16900	22199	01	SUMINISTROS MATADERO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07	16900	22200	01	TELEFONO MATADERO MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07	16900			Bienestar comunitario.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07				MATADERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
08	31200	21200	01	CONSERVACION ANTIGUA BASE CRUZ ROJA	1.000,00	0,00	1.000,00	922,45	922,45	922,45	0,00	77,55
08	31200			Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	1.000,00	0,00	1.000,00	922,45	922,45	922,45	0,00	77,55
08	32000	22199	01	SUMINISTROS HOSPITALILLO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.033,75	6.033,75	5.882,87	150,88	-1.033,75
08	32000	22700	01	LIMPIEZA HOSPITALILLO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.352,74	25.352,74	25.352,74	0,00	4.647,26
08	32000			Administración general de educación.	35.000,00	0,00	35.000,00	31.386,49	31.386,49	31.235,61	150,88	3.613,51
08	33700	13100	01	LABORAL TEMPORAL ESPACIO JOVEN	37.000,00	0,00	37.000,00	45.934,94	45.934,94	45.934,94	0,00	-8.934,94
08	33700	22000	01	MATERIAL OFICINA ESPACIO JOVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	308,45	308,45	160,64	147,81	691,55
08	33700	22199	01	SUMINISTROS ESPACIO JOVEN	6.000,00	0,00	6.000,00	6.917,66	6.917,66	6.381,40	536,26	-917,66
08	33700	22200	01	TELEFONO Y COMUNICACIONES ESPACIO JOVEN	1.500,00	0,00	1.500,00	885,41	885,41	755,23	130,18	614,59
08	33700	22609	01	ACTIVIDADES JUVENTUD Y ESPACIO JOVEN	35.000,00	0,00	35.000,00	21.494,58	21.494,58	19.581,63	1.912,95	13.505,42
08	33700	2260902	01	CURSOS PUNTO INFORMACION ESPACIO JOVEN	5.000,00	0,00	5.000,00	11,37	11,37	11,37	0,00	4.988,63
08	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre	85.500,00	0,00	85.500,00	75.552,41	75.552,41	72.825,21	2.727,20	9.947,59
08	34200	13101	01	LABORAL TEMPORAL MONITORES	6.000,00	0,00	6.000,00	519,56	519,56	519,56	0,00	5.480,44
08	34200	2260901	01	ACTIVIDADES INFANTILES	5.000,00	0,00	5.000,00	526,35	526,35	526,35	0,00	4.473,65
08	34200			Instalaciones deportivas.	11.000,00	0,00	11.000,00	1.045,91	1.045,91	1.045,91	0,00	9.954,09
08	49100	22699	01	RADIO BRIVIESCA, FM.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.458,59	2.458,59	2.458,59	0,00	-458,59
08	49100			Sociedad de la información.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.458,59	2.458,59	2.458,59	0,00	-458,59
08				JUVENTUD	134.500,00	0,00	134.500,00	111.365,85	111.365,85	108.487,77	2.878,08	23.134,15

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
09	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL PISCINAS MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.566,32	14.566,32	14.566,32	0,00	433,68
09	34200	21200	01	CONSERVACION PISCINAS MUNICIPALES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.010,48	1.010,48	1.010,48	0,00	4.989,52
09	34200	22199	01	SUMINISTROS PISCINAS MUNICIPALES	24.000,00	0,00	24.000,00	16.471,85	16.471,85	16.406,33	65,52	7.528,15
09	34200	2279906	01	SOCORRISTAS PISCINAS MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.851,80	11.851,80	11.851,80	0,00	3.148,20
09	34200			Instalaciones deportivas.	60.000,00	0,00	60.000,00	43.900,45	43.900,45	43.834,93	65,52	16.099,55
09				PISCINAS	60.000,00	0,00	60.000,00	43.900,45	43.900,45	43.834,93	65,52	16.099,55

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
10	16400	13000	01	LABORAL FIJO PERSONAL CEMENTERIO	19.700,00	0,00	19.700,00	19.795,39	19.795,39	19.795,39	0,00	-95,39
10	16400	21200	01	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	155,26	155,26	155,26	0,00	3.844,74
10	16400	22199	01	SUMINISTROS CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.642,62	1.642,62	1.555,51	87,11	357,38
10	16400			Cementerio y servicios funerarios.	25.700,00	0,00	25.700,00	21.593,27	21.593,27	21.506,16	87,11	4.106,73
10				CEMENTERIO	25.700,00	0,00	25.700,00	21.593,27	21.593,27	21.506,16	87,11	4.106,73

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
11	16300	2279900	01	DESRAZATIZACION	5.000,00	0,00	5.000,00	2.693,16	2.693,16	2.693,16	0,00	2.306,84
11	16300	2279901	01	RECOGIDA DE BASURAS	560.000,00	21.278,67	581.278,67	593.764,19	593.764,19	548.964,13	44.800,06	-12.485,52
11	16300			Limpieza viaria.	565.000,00	21.278,67	586.278,67	596.457,35	596.457,35	551.657,29	44.800,06	-10.178,68
11	34200	13000	01	LABORAL FIJO PERSONAL POLIDEPORTIVO	105.000,00	0,00	105.000,00	66.712,93	66.712,93	66.712,93	0,00	38.287,07
11	34200	13100	01	LABORAL TEMPORAL MONITOR DEPORTIVO	16.000,00	20.225,95	36.225,95	48.654,01	48.654,01	48.654,01	0,00	-12.428,06
11	34200	21200	01	CONSERVACION POLIDEPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.057,92	1.057,92	1.057,92	0,00	4.942,08
11	34200	2120100	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	43,96	43,96	43,96	0,00	1.956,04
11	34200	2120101	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL LA VEGA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.138,70	2.138,70	2.138,70	0,00	861,30
11	34200	2219902	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL LA VEGA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.189,38	11.189,38	11.106,06	83,32	-1.189,38
11	34200	2219903	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	655,17	655,17	655,17	0,00	1.344,83
11	34200	2219906	01	SUMINISTROS POLIDEPORTIVO CUBIERTO	45.000,00	0,00	45.000,00	28.307,98	28.307,98	27.640,05	667,93	16.692,02
11	34200	2219907	01	SUMINISTROS EDIFICIO USOS MULTIPLES DEPORTIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.323,51	2.323,51	2.323,51	0,00	2.676,49
11	34200	22200	01	TELEFONO POLIDEPORTIVO CUBIERTO	1.000,00	0,00	1.000,00	999,32	999,32	873,07	126,25	0,68
11	34200	22609	01	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENTUD	20.000,00	0,00	20.000,00	13.819,58	13.819,58	12.956,00	863,58	6.180,42
11	34200	22799	01	ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA	85.000,00	0,00	85.000,00	60.978,22	60.978,22	51.483,83	9.494,39	24.021,78
11	34200	48010	01	SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.362,03	20.362,03	19.562,03	800,00	1.637,97
11	34200			Instalaciones deportivas.	322.000,00	20.225,95	342.225,95	257.242,71	257.242,71	245.207,24	12.035,47	84.983,24
11				DEPORTES	887.000,00	41.504,62	928.504,62	853.700,06	853.700,06	796.864,53	56.835,53	74.804,56

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
12	17200	22199	01	TRABAJOS FORESTALES Y ADECUACION RIO OCA	90.000,00	0,00	90.000,00	77.909,84	77.909,84	77.909,84	0,00	12.090,16
12	17200	22709	01	REGULACION PALOMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	17200	22799	01	SERVICIO MEDIO AMBIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	7.230,00
12	17200			Protección y mejora del medio ambiente.	104.000,00	0,00	104.000,00	84.679,84	84.679,84	84.679,84	0,00	19.320,16
12	92000	13000	01	LABORAL FIJO CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS	37.600,00	0,00	37.600,00	37.543,27	37.543,27	37.543,27	0,00	56,73
12	92000	21200	01	CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	516,47	516,47	516,47	0,00	4.483,53
12	92000	22199	01	SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS	75.000,00	-12.086,80	62.913,20	59.533,62	59.533,62	57.409,91	2.123,71	3.379,58
12	92000	22700	01	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	90.000,00	0,00	90.000,00	99.783,53	99.783,53	91.543,79	8.239,74	-9.783,53
12	92000			Administración General.	207.600,00	-12.086,80	195.513,20	197.376,89	197.376,89	187.013,44	10.363,45	-1.863,69
12				COLEGIOS	311.600,00	-12.086,80	299.513,20	282.056,73	282.056,73	271.693,28	10.363,45	17.456,47

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
14	23200	13100	01	LABORAL TEMPORAL CENTRO OCUPACIONAL	87.000,00	0,00	87.000,00	90.855,49	90.855,49	90.855,49	0,00	-3.855,49
14	23200	22100	01	ELECTRICIDAD CENTRO OCUPACIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.464,98	3.464,98	3.464,98	0,00	535,02
14	23200	22199	01	SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00	17.986,46	17.986,46	16.427,35	1.559,11	5.013,54
14	23200	22200	01	TELEFONO CENTRO OCUPACIONAL	600,00	0,00	600,00	630,36	630,36	580,66	49,70	-30,36
14	23200			CENTRO OCUPACIONAL	114.600,00	0,00	114.600,00	112.937,29	112.937,29	111.328,48	1.608,81	1.662,71
14				CENTRO OCUPACIONAL	114.600,00	0,00	114.600,00	112.937,29	112.937,29	111.328,48	1.608,81	1.662,71

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
16	15000	12000	01	RETRIBUCIONES BASICAS APAREJADOR MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	25.097,27	25.097,27	25.097,27	0,00	-5.097,27
16	15000	12100	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS APAREJADOR MUNICIPAL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.325,60	11.325,60	11.325,60	0,00	6.674,40
16	15000	22000	01	MATERIAL OFICINA TECNICA VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.208,09	1.208,09	1.017,41	190,68	-208,09
16	15000	22799	01	TRABAJOS A CUENTA PARTICULARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16	15000	48011	01	PLAN ACTUACION CASCO HISTORICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	15000			Administración General de Vivienda y urbanismo.	42.000,00	0,00	42.000,00	37.630,96	37.630,96	37.440,28	190,68	4.369,04
16	15300	12000	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.SERV.MULTIPLES	13.000,00	0,00	13.000,00	13.032,44	13.032,44	13.032,44	0,00	-32,44
16	15300	12004	01	RETRIBUCIONES BASICAS VIAS Y OBRAS	22.900,00	0,00	22.900,00	16.232,35	16.232,35	16.232,35	0,00	6.667,65
16	15300	12100	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.MULTIPLES	16.000,00	0,00	16.000,00	14.673,60	14.673,60	14.673,60	0,00	1.326,40
16	15300	12104	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS Y OBRAS	19.500,00	0,00	19.500,00	14.660,92	14.660,92	14.660,92	0,00	4.839,08
16	15300	13000	01	LABORAL FIJO VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	275.000,00	0,00	275.000,00	269.013,96	269.013,96	269.013,96	0,00	5.986,04
16	15300	13100	01	LABORAL TEMPORAL VIAS Y OBRAS	75.000,00	0,00	75.000,00	52.092,17	52.092,17	52.092,17	0,00	22.907,83
16	15300	13301	01	HORAS EXTRAS PERSONAL VIAS Y OBRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.773,21	7.773,21	7.773,21	0,00	-5.773,21
16	15300	15000	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SERV.MULTIPLES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16	15300	20300	01	ALQUILER MAQUINARIA VIAS Y OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.054,91	1.054,91	1.054,91	0,00	-54,91
16	15300	21000	01	CONSERVACION INFRAESTR.POR NEVADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.900,06	4.900,06	3.755,40	1.144,66	-2.900,06
16	15300	21001	01	CONSERVACION VIAS PUBLICAS, OBRAS Y SERVICIOS	20.000,00	12.000,00	32.000,00	32.859,20	32.859,20	31.048,40	1.810,80	-859,20
16	15300	21400	01	CONSERVACION VEHICULOS VIAS Y OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.130,14	11.130,14	10.231,86	898,28	-1.130,14
16	15300	22103	01	COMBUSTIBLE VIAS Y OBRAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.939,11	9.939,11	9.911,51	27,60	2.060,89
16	15300	22104	01	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,49	2.791,49	123,19	2.668,30	208,51
16	15300	22112	01	SUMINISTROS SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.438,72	3.438,72	3.136,08	302,64	1.561,28
16	15300	22200	01	TELEFONO SERVICIOS TECNICOS	800,00	0,00	800,00	737,43	737,43	398,70	338,73	62,57
16	15300	22699	01	GASTO APARCAMIENTO CAMIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.275,39	3.275,39	3.275,39	0,00	-2.275,39
16	15300			VIAS PUBLICAS	482.200,00	12.000,00	494.200,00	457.605,10	457.605,10	450.414,09	7.191,01	36.594,90
16	16500	21000	01	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	24.146,82	24.146,82	21.133,28	3.013,54	-12.146,82
16	16500	2210000	01	ELECTRICIDAD ALUMBRADO VIAS PUBLICAS	120.000,00	10.591,84	130.591,84	132.899,26	132.899,26	130.044,17	2.855,09	-2.307,42
16	16500	2210001	01	ELECTRICIDAD SEMAFOROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.148,13	1.148,13	994,76	153,37	-148,13
16	16500			Alumbrado público.	133.000,00	10.591,84	143.591,84	158.194,21	158.194,21	152.172,21	6.022,00	-14.602,37

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
16	17100	22199	01	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.933,25	9.933,25	9.376,09	557,16	2.066,75
16	17100			Parques y jardines.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.933,25	9.933,25	9.376,09	557,16	2.066,75
16	33800	21200	01	CONSERVACION PLAZA TOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.973,38	1.973,38	1.973,38	0,00	1.026,62
16	33800			Fiestas populares y festejos.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.973,38	1.973,38	1.973,38	0,00	1.026,62
16				OBRAS Y SERVICIOS	672.200,00	22.591,84	694.791,84	665.336,90	665.336,90	651.376,05	13.960,85	29.454,94

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
19	16100	22101	01	GASTOS AGUA PRESA ALBA	110.000,00	30.000,00	140.000,00	149.211,09	149.211,09	149.211,09	0,00	-9.211,09
19	16100	22699	01	CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA EBRO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.272,48	12.272,48	0,00	12.272,48	-272,48
19	16100			Abastecimiento domiciliario de agua potable.	122.000,00	30.000,00	152.000,00	161.483,57	161.483,57	149.211,09	12.272,48	-9.483,57
19				SERVICIO AGUAS	122.000,00	30.000,00	152.000,00	161.483,57	161.483,57	149.211,09	12.272,48	-9.483,57

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22	33800	2269901	01	FIESTA FERIA SAN JOSE	10.000,00	0,00	10.000,00	11.696,57	11.696,57	11.696,57	0,00	-1.696,57
22	33800	2269902	01	FIESTA SANTA CASILDA	8.000,00	0,00	8.000,00	13.337,06	13.337,06	13.337,06	0,00	-5.337,06
22	33800	2269903	01	FIESTA DE LA TABERA	6.000,00	0,00	6.000,00	13.222,89	13.222,89	13.222,89	0,00	-7.222,89
22	33800	2269904	01	FIESTA DE SAN JUAN	4.000,00	0,00	4.000,00	852,52	852,52	852,52	0,00	3.147,48
22	33800	2269905	01	FIESTA CARNAVALES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.177,05	6.177,05	6.177,05	0,00	-177,05
22	33800	2269906	01	FIESTAS PATRONALES	125.000,00	0,00	125.000,00	140.614,23	140.614,23	139.922,88	691,35	-15.614,23
22	33800	2269907	01	CABALGATA REYES Y OTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.752,54	7.752,54	3.822,89	3.929,65	-1.752,54
22	33800			Fiestas populares y festejos.	165.000,00	0,00	165.000,00	193.652,86	193.652,86	189.031,86	4.621,00	-28.652,86
22	43200	22699	01	FERIAS	8.000,00	1.401,45	9.401,45	12.931,09	12.931,09	11.116,09	1.815,00	-3.529,64
22	43200			Información y promoción turística.	8.000,00	1.401,45	9.401,45	12.931,09	12.931,09	11.116,09	1.815,00	-3.529,64
22	94300	46800	01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
22	94300			Transferencias a otras Entidades Locales.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
22				FIESTAS Y FERIAS	178.000,00	1.401,45	179.401,45	207.583,95	207.583,95	201.147,95	6.436,00	-28.182,50

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
23	13300	61900	01	ELEMENTOS REDUCCION VELOCIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	13300			Ordenación del tráfico y del estacionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	13600	62204	01	CENTRO DE DESCONTAMINACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	13600			Servicio de prevención y extinción de incendios.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	15100	64001	01	PLANEAMIENTO URBANISTICO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.715,50	6.715,50	6.715,50	0,00	-715,50
23	15100			Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbaníst	6.000,00	0,00	6.000,00	6.715,50	6.715,50	6.715,50	0,00	-715,50
23	15200	22199	01	REPARACION VIVIENDAS SOCIALES-CONVERGENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.209,45	4.209,45	4.209,45	0,00	-1.209,45
23	15200			Vivienda.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.209,45	4.209,45	4.209,45	0,00	-1.209,45
23	15300	60901	01	NUEVO ACCESO POLIGONO LA VEGA	120.000,00	-73.870,51	46.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.129,49
23	15300	60902	01	OBRAS VALDAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.330,31	9.330,31	9.330,31	0,00	669,69
23	15300	60903	01	OBRAS REVILLAGODOS	10.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-4.000,00
23	15300	60907	01	OBRAS EN BARRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	14.552,02	14.552,02	14.552,02	0,00	-4.552,02
23	15300	60908	01	REPOSICION DE FIRMES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23	15300	61901	01	URBANIZACION VIAS PUBLICAS Y PLAZA SANTA MARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	2.740,00
23	15300	61902	01	PARQUES INFANTILES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23	15300	61903	01	REPOSICION DAÑOS INUNDACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23	15300	61905	01	SISTEMA PROTECCION ENCIERROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	15300	61906	01	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23	15300	62400	01	MAQUIN.Y VEHICULOS SERVICIOS	23.000,00	0,00	23.000,00	51.822,47	51.822,47	51.822,47	0,00	-28.822,47
23	15300			VIAS PUBLICAS	216.000,00	-73.870,51	142.129,49	96.964,80	96.964,80	96.964,80	0,00	45.164,69
23	16200	60917	01	RED DE SANEAMIENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.824,73	4.824,73	4.824,73	0,00	45.175,27
23	16200			Recogida, gestión y tratamiento de residuos.	50.000,00	0,00	50.000,00	4.824,73	4.824,73	4.824,73	0,00	45.175,27
23	16400	62205	01	INVERSIONES CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	669,45	669,45	669,45	0,00	330,55
23	16400			Cementerio y servicios funerarios.	1.000,00	0,00	1.000,00	669,45	669,45	669,45	0,00	330,55

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
23	16500	60911	01	ALUMBRADO DE NAVIDAD	8.000,00	0,00	8.000,00	1.227,79	1.227,79	0,00	1.227,79	6.772,21
23	16500	61904	01	ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	45.306,04	45.306,04	23.333,26	21.972,78	-15.306,04
23	16500			Alumbrado público.	38.000,00	0,00	38.000,00	46.533,83	46.533,83	23.333,26	23.200,57	-8.533,83
23	17100	63203	01	AMBIGU PARQUE LA MAGDALENA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.200,34	2.200,34	0,00	2.200,34	17.799,66
23	17100			Parques y jardines.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.200,34	2.200,34	0,00	2.200,34	17.799,66
23	32300	63900	01	MEJORA COLEGOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23	32300			COLEGIO PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23	32400	62209	01	TALLER EMPLEO ROPA Y HERRAMIENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23	32400			Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23	32600	63201	01	INVERSIONES GUARDERIA, REPOSICION	3.000,00	0,00	3.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	701,00
23	32600			GUARDERIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	701,00
23	33500	62200	01	CASA SALAMANCA-TEATRO MUNICIPAL	856.000,00	0,00	856.000,00	698.549,60	698.549,60	647.523,15	51.026,45	157.450,40
23	33500			Cultura.	856.000,00	0,00	856.000,00	698.549,60	698.549,60	647.523,15	51.026,45	157.450,40
23	33700	63202	01	INVERSION MANTENIMIENTO ESPACIO JOVEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	33700			Instalaciones de ocupación del tiempo libre	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	33800	62207	01	REPARACION PLAZA TOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	33800			Fiestas populares y festejos.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23	34200	62208	01	VESTUADIO ECD, TAQUILLAS CAMPO LA VEGA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.977,40	5.977,40	5.699,10	278,30	-977,40
23	34200	62210	01	INVERSIONES POLIDEPORTIVOS	52.000,00	-16.579,49	35.420,51	2.242,13	2.242,13	2.242,13	0,00	33.178,38
23	34200	62900	01	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.606,88	1.606,88	1.606,88	0,00	6.393,12
23	34200	63200	01	ALBERGUE PEREGRINOS (CASAS MAESTROS)	52.000,00	-35.646,46	16.353,54	7.593,13	7.593,13	7.593,13	0,00	8.760,41
23	34200			Instalaciones deportivas.	117.000,00	-52.225,95	64.774,05	17.419,54	17.419,54	17.141,24	278,30	47.354,51

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (C57-ORGANICA, FUNCIONAL Y ECONOMICA-SIMPLIFICADO)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
23	41900	61912	01	CAMINOS RURALES	20.000,00	0,00	20.000,00	26.551,01	26.551,01	23.518,31	3.032,70	-6.551,01
23	41900			Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.	20.000,00	0,00	20.000,00	26.551,01	26.551,01	23.518,31	3.032,70	-6.551,01
23	42200	60910	01	MEJORA INFR.POLIGONO INDUSTRIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.267,00	7.267,00	7.267,00	0,00	1.733,00
23	42200	68100	01	COMPRA TERRENOS POLIGONO INDUSTRIAL	15.000,00	-1.401,45	13.598,55	152,38	152,38	152,38	0,00	13.446,17
23	42200			Industria.	24.000,00	-1.401,45	22.598,55	7.419,38	7.419,38	7.419,38	0,00	15.179,17
23	43200	62500	01	RECUPAREACION DE BIENES DE INTERES CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23	43200			Información y promoción turística.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23	49100	60900	01	TELECOMUNICACIONES Y ESTACION TDT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	49100	60912	01	RED WIFI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	-89,00
23	49100			Sociedad de la información.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	911,00
23	92000	62500	01	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.502,11	6.502,11	6.502,11	0,00	3.497,89
23	92000	62600	01	EQUIPO INFORMATICO-PROGRAMA TARJETA UNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	1.838,40
23	92000	64000	01	HONORARIOS REDACCION Y DIRECCION	25.000,00	0,00	25.000,00	15.397,15	15.397,15	15.397,15	0,00	9.602,85
23	92000			Administración General.	38.000,00	0,00	38.000,00	23.060,86	23.060,86	23.060,86	0,00	14.939,14
23				INVERSIONES	1.412.000,00	-127.497,91	1.284.502,09	938.506,49	938.506,49	858.768,13	79.738,36	345.995,60
				TOTAL	6.978.000,00	0,00	6.978.000,00	6.375.001,49	6.375.001,49	6.106.650,23	268.351,26	602.998,51