

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA,FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
10000	92000	0	01	RETRIBUCIONES ALCALDE	42.700,00	0,00	42.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00	3.050,00
10				Órganos de gobierno y personal directivo.	42.700,00	0,00	42.700,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00	3.050,00
12000	13000	03	01	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	158.000,00	0,00	158.000,00	142.728,19	142.728,19	142.728,19	0,00	15.271,81
12000	13400	03	01	RETRIBUCIONES BASICAS ENCARGADO BOMBEROS	11.500,00	0,00	11.500,00	9.665,87	9.665,87	9.665,87	0,00	1.834,13
12000	15000	16	01	RETRIBUCIONES BASICAS APAREJADOR MUNICIPAL	19.000,00	0,00	19.000,00	16.788,95	16.788,95	16.788,95	0,00	2.211,05
12000	15500	16	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.SERV.MULTIPLES	25.500,00	0,00	25.500,00	14.556,33	14.556,33	14.556,33	0,00	10.943,67
12000	16900	07	01	RETRIBUCIONES BASICAS MATADERO	22.500,00	0,00	22.500,00	19.621,48	19.621,48	19.621,48	0,00	2.878,52
12000	33000	01	01	RETRIBUCIONES BASICAS CASA CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.672,42	34.672,42	34.672,42	0,00	5.327,58
12000	43200	01	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	17.555,10	17.555,10	17.555,10	0,00	4.944,90
12000	92000	02	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL OFICINAS	158.000,00	0,00	158.000,00	138.167,04	138.167,04	138.167,04	0,00	19.832,96
12001	15500	16	01	RETRIBUCIONES BASICAS INGENIERO TECNICO	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	-195,00
12100	13000	03	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	164.500,00	0,00	164.500,00	164.207,19	164.207,19	164.207,19	0,00	292,81
12100	13400	03	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCARGADO BOMBEROS	10.300,00	0,00	10.300,00	17.464,34	17.464,34	17.464,34	0,00	-7.164,34
12100	15000	16	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS APAREJADOR MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.989,60	16.989,60	16.989,60	0,00	10,40
12100	15500	16	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.MULTIPLES	23.700,00	0,00	23.700,00	17.524,88	17.524,88	17.524,88	0,00	6.175,12
12100	16900	07	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MATADERO	19.300,00	0,00	19.300,00	19.248,90	19.248,90	19.248,90	0,00	51,10
12100	33000	01	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CASA CULTURA	35.500,00	0,00	35.500,00	35.474,64	35.474,64	35.474,64	0,00	25,36
12100	43200	01	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TURISMO	23.700,00	0,00	23.700,00	20.903,90	20.903,90	20.903,90	0,00	2.796,10
12100	92000	02	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL OFICINAS	163.000,00	0,00	163.000,00	158.579,26	158.579,26	158.579,26	0,00	4.420,74
12				Personal Funcionario.	914.000,00	0,00	914.000,00	844.343,09	844.343,09	844.148,09	195,00	69.656,91
13000	13400	03	01	LABORAL FIJO PERSONAL PARQUE BOMBEROS	20.600,00	0,00	20.600,00	20.186,22	20.186,22	20.186,22	0,00	413,78
13000	15500	16	01	LABORAL FIJO VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	267.000,00	0,00	267.000,00	253.651,29	253.651,29	253.651,29	0,00	13.348,71
13000	16400	10	01	LABORAL FIJO PERSONAL CEMENTERIO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.519,65	18.519,65	18.519,65	0,00	1.480,35
13000	33900	06	01	LABORAL FIJO PROFESORES BANDA MUSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	76.328,73	76.328,73	76.328,73	0,00	-6.328,73
13000	34200	11	01	LABORAL FIJO PERSONAL POLIDEPORTIVO	92.000,00	0,00	92.000,00	75.709,02	75.709,02	75.709,02	0,00	16.290,98
13000	92000	12	01	LABORAL FIJO CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS	37.500,00	0,00	37.500,00	34.683,46	34.683,46	34.683,46	0,00	2.816,54
13100	15500	16	01	LABORAL EVENTUAL VIAS Y OBRAS	220.000,00	0,00	220.000,00	69.173,12	69.173,12	69.173,12	0,00	150.826,88
13100	16900	07	01	LABORAL EVENTUAL MATADERO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.433,91	1.433,91	1.433,91	0,00	4.566,09
13100	23100	14	01	LABORAL EVENTUAL CENTRO OCUPACIONAL	88.000,00	0,00	88.000,00	82.686,37	82.686,37	82.686,37	0,00	5.313,63
13100	24100	01	01	LABORAL EVENTUAL PROFESORES TALLER EMPLEO	39.000,00	0,00	39.000,00	16.245,77	16.245,77	16.245,77	0,00	22.754,23

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
13100	32100	05	01	LABORAL EVENTUAL GUARDERIA MUNICIPAL	136.000,00	0,00	136.000,00	131.884,60	131.884,60	131.884,60	0,00	4.115,40
13100	33000	01	01	LABORAL EVENTUAL AUXILIAR CASA CULTURA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.071,01	6.071,01	6.071,01	0,00	528,99
13100	33700	08	01	LABORAL EVENTUAL ESPACIO JOVEN	45.000,00	0,00	45.000,00	39.716,90	39.716,90	39.716,90	0,00	5.283,10
13100	34200	09	01	LABORAL EVENTUAL PISCINAS MUNICIPALES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.269,84	15.269,84	15.269,84	0,00	730,16
13100	34200	11	01	LABORAL EVENTUAL MONITOR DEPORTIVO	23.000,00	0,00	23.000,00	31.512,86	31.512,86	31.512,86	0,00	-8.512,86
13100	43200	01	01	PERSONAL TEMPORAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	2.059,04	2.059,04	2.059,04	0,00	-2.059,04
13101	34200	08	01	LABORAL EVENTUAL MONITORES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.080,14	2.080,14	2.080,14	0,00	5.919,86
13301	15500	16	01	HORAS EXTRAS PERSONAL VIAS Y OBRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13				Personal Laboral.	1.097.700,00	0,00	1.097.700,00	877.211,93	877.211,93	877.211,93	0,00	220.488,07
14300	33900	06	01	PROFESORES APOYO BANDA MUSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	197,08	197,08	197,08	0,00	1.402,92
14301	33900	06	01	COMPONENTES BANDA MUSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.910,40	30.910,40	30.050,40	860,00	-910,40
14302	13400	03	01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	41.000,00	0,00	41.000,00	36.649,00	36.649,00	34.210,00	2.439,00	4.351,00
14303	24100	01	01	ALUMNOS ESCUELA TALLER	100.000,00	0,00	100.000,00	31.884,94	31.884,94	31.884,94	0,00	68.115,06
14700	23100	0	01	FONDO PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-1.440,00
14				Otro personal.	172.600,00	0,00	172.600,00	101.081,42	101.081,42	97.782,42	3.299,00	71.518,58
15000	13500	03	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL BOMBEROS	1.300,00	0,00	1.300,00	607,92	607,92	607,92	0,00	692,08
15000	15500	16	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SERV.MULTIPLES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.640,32	3.640,32	3.640,32	0,00	59,68
15000	16900	07	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL MATADERO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.666,87	1.666,87	1.666,87	0,00	333,13
15000	92000	02	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	8.500,00	0,00	8.500,00	10.028,68	10.028,68	10.028,68	0,00	-1.528,68
15100	92000	02	01	GRATIFICACIONES FUERA JORNADA	5.000,00	0,00	5.000,00	8.864,11	8.864,11	8.864,11	0,00	-3.864,11
15100	92000	03	01	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	15.000,00	0,00	15.000,00	43.462,43	43.462,43	43.462,43	0,00	-28.462,43
15101	92000	02	01	GRATIFICACIONES RESP.FINANCIERO ADECO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.771,08	7.771,08	7.771,08	0,00	28,92
15				Incentivos al rendimiento.	43.300,00	0,00	43.300,00	76.041,41	76.041,41	76.041,41	0,00	-32.741,41
16000	92000	02	01	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO CORPORACION	640.000,00	0,00	640.000,00	587.222,84	587.222,84	587.222,84	0,00	52.777,16
16002	22100	02	01	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	9.000,00	0,00	9.000,00	11.178,03	11.178,03	11.178,03	0,00	-2.178,03
16101	23100	02	01	PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.268,80	5.268,80	2.268,80	3.000,00	-2.268,80
16107	31200	02	01	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	920,00	0,00	920,00	948,28	948,28	948,28	0,00	-28,28
16200	24100	02	01	CURSO FORMACION PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	-130,00

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
16205	92000	02	01	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.972,74	2.972,74	2.972,74	0,00	5.027,26
16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	662.420,00	0,00	662.420,00	609.220,69	609.220,69	606.220,69	3.000,00	53.199,31
1				GASTOS DE PERSONAL.	2.932.720,00	0,00	2.932.720,00	2.547.548,54	2.547.548,54	2.541.054,54	6.494,00	385.171,46

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
20200	33000	01	01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	500,00	0,00	500,00	8,92	8,92	8,92	0,00	491,08
20300	15500	16	01	ALQUILER MAQUINARIA VIAS Y OBRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20				Arrendamientos y cánones.	2.500,00	0,00	2.500,00	8,92	8,92	8,92	0,00	2.491,08
21000	15500	16	01	CONSERVACION INFRAESTR.POR NEVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	331,89	331,89	331,89	0,00	668,11
21000	16300	11	01	CONSERVACION VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	226,24	226,24	226,24	0,00	-226,24
21000	16300	16	01	CONSERVACION VERTEDERO	500,00	0,00	500,00	159,09	159,09	159,09	0,00	340,91
21000	16500	16	01	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.100,37	9.100,37	9.100,37	0,00	899,63
21001	15500	16	01	CONSERVACION VIAS PUBLICAS, OBRAS Y SERVICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	28.648,56	28.648,56	27.004,26	1.644,30	21.351,44
21200	16400	10	01	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	3.377,23	3.377,23	3.377,23	0,00	-1.377,23
21200	16900	07	01	CONSERVACION MATADERO	2.000,00	0,00	2.000,00	593,36	593,36	593,36	0,00	1.406,64
21200	31200	08	01	CONSERVACION ANTIGUA BASE CRUZ ROJA	1.000,00	0,00	1.000,00	309,37	309,37	309,37	0,00	690,63
21200	32400	01	01	CONSERVACION CENTRO ADULTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	226,63	226,63	226,63	0,00	773,37
21200	33000	01	01	CONSERVACION CASA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,75	1.979,75	1.974,96	4,79	20,25
21200	33800	16	01	CONSERVACION PLAZA TOROS	2.000,00	0,00	2.000,00	431,99	431,99	431,99	0,00	1.568,01
21200	34200	08	01	CONSERVACION POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	1.988,92	1.988,92	1.988,92	0,00	-1.988,92
21200	34200	09	01	CONSERVACION PISCINAS MUNICIPALES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.250,11	3.250,11	3.171,06	79,05	249,89
21200	34200	11	01	CONSERVACION POLIDEPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00	4.332,33
21200	92000	0	01	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
21200	92000	12	01	CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.279,37	6.279,37	5.358,97	920,40	-279,37
2120100	34200	11	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	206,40	206,40	206,40	0,00	793,60
2120101	34200	11	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL LA VEGA	1.000,00	0,00	1.000,00	308,35	308,35	308,35	0,00	691,65
21300	16900	07	01	CONSERVACION MAQUINARIA MATADERO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.923,40	1.923,40	1.923,40	0,00	-923,40
21400	13000	03	01	CONSERVACION COCHE POLICIA LOCAL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.618,37	2.618,37	2.618,37	0,00	-1.118,37
21400	13000	15	01	CONSERVACION COCHE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	42,42	42,42	42,42	0,00	-42,42
21400	15500	16	01	CONSERVACION VEHICULOS VIAS Y OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.938,26	10.938,26	9.948,51	989,75	-938,26
21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.	103.100,00	0,00	103.100,00	74.607,75	74.607,75	70.969,46	3.638,29	28.492,25
22000	13000	03	01	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.996,91	2.996,91	2.918,74	78,17	-996,91
22000	13000	15	01	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	73,82	73,82	73,82	0,00	-73,82
22000	15000	16	01	MATERIAL OFICINA TECNICA VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	389,17	389,17	389,17	0,00	610,83
22000	23100	04	01	MATERIAL OFICINA CEAS	500,00	0,00	500,00	1.734,83	1.734,83	1.734,83	0,00	-1.234,83

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22000	33000	01	01	MATERIAL OFICINA CASA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	866,06	866,06	787,65	78,41	133,94
22000	33700	08	01	MATERIAL OFICINA ESPACIO JOVEN	4.000,00	0,00	4.000,00	1.205,07	1.205,07	1.041,72	163,35	2.794,93
22000	92000	0	01	MATERIAL OFICINA CASA CONSISTORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.191,73	10.191,73	9.849,07	342,66	-191,73
22001	33000	01	01	LIBROS, REVISTAS CASA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.180,60	5.180,60	4.834,92	345,68	4.819,40
22001	92000	0	01	REVISTAS, LIBROS OFICINA CASA CONSISTORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,80	1.710,80	1.710,80	0,00	289,20
22002	92000	0	01	SERVICIO INFORMATICO	6.000,00	0,00	6.000,00	9.023,94	9.023,94	8.824,29	199,65	-3.023,94
22100	23100	14	01	ELECTRICIDAD CENTRO OCUPACIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	5.128,44	5.128,44	5.128,44	0,00	-1.128,44
22100	32100	05	01	ELECTRICIDAD GUARDERIA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00	4.288,01	4.288,01	4.288,01	0,00	-1.788,01
22100	49100	0	01	SUMINISTROS ELECTRICIDAD REPETIDOR TELEVISION	6.000,00	0,00	6.000,00	825,18	825,18	825,18	0,00	5.174,82
2210000	16500	16	01	ELECTRICIDAD ALUMBRADO VIAS PUBLICAS	140.000,00	0,00	140.000,00	150.275,89	150.275,89	150.275,89	0,00	-10.275,89
2210001	16500	16	01	ELECTRICIDAD SEMAFOROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.026,23	1.026,23	1.026,23	0,00	973,77
22103	13000	03	01	COMBUSTIBLE COCHE POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.614,29	3.614,29	3.287,46	326,83	385,71
22103	13400	03	01	COMBUSTIBLE PARQUE BOMBEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.392,89	2.392,89	2.392,89	0,00	2.607,11
22103	15500	16	01	COMBUSTIBLE VIAS Y OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	14.417,93	14.417,93	14.333,65	84,28	-4.417,93
22104	13000	03	01	VESTUARIO POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	145,23	145,23	145,23	0,00	4.854,77
22104	15500	16	01	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.766,07	1.766,07	1.596,06	170,01	2.233,93
22104	33900	06	01	VESTUARIO BANDA MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	98,64	98,64	98,64	0,00	1.901,36
22112	15500	16	01	SUMINISTROS SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.329,86	4.329,86	4.092,48	237,38	670,14
22199	13000	03	01	SEÑALES TRAFICO, SEGURIDAD, ETC, POLICIA LOCAL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.380,59	3.380,59	2.872,97	507,62	4.619,41
22199	13400	03	01	SUMINISTROS PARQUE BOMBEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.757,06	5.757,06	5.587,70	169,36	4.242,94
22199	15200	23	01	REPARACION VIVIENDAS SOCIALES-CONVERGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22199	15500	0	01	SUMINISTROS ALMACENES MUNICIPALES	5.000,00	0,00	5.000,00	9.190,60	9.190,60	9.190,60	0,00	-4.190,60
22199	16400	10	01	SUMINISTROS CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,38	1.250,38	1.244,45	5,93	749,62
22199	16900	07	01	SUMINISTROS MATADERO MUNICIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00	3.540,71	3.540,71	3.490,78	49,93	12.459,29
22199	17100	16	01	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	12.000,00	0,00	12.000,00	14.252,54	14.252,54	13.233,29	1.019,25	-2.252,54
22199	17200	0	01	PROGRAMA TRABAJOS FORESTALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22199	23100	04	01	SUMINISTROS CEAS	500,00	0,00	500,00	206,14	206,14	206,14	0,00	293,86
22199	23100	14	01	SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,17	18.545,17	17.042,32	1.502,85	1.454,83
22199	24100	01	01	SUMINISTROS TALLER EMPLEO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.429,60	5.429,60	5.355,44	74,16	4.570,40
22199	32000	08	01	SUMINISTROS HOSPITALILLO	10.000,00	0,00	10.000,00	19.225,40	19.225,40	18.462,19	763,21	-9.225,40
22199	32100	05	01	SUMINISTROS GUARDERIA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	23.851,24	23.851,24	22.002,67	1.848,57	6.148,76
22199	32400	01	01	SUMINISTROS CENTRO ADULTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.394,52	3.394,52	3.394,52	0,00	5.605,48

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22199	33000	0	01	SUMINISTROS CONVENIO IGLESIA SANTA CLARA	500,00	0,00	500,00	19,10	19,10	19,10	0,00	480,90
22199	33000	01	01	SUMINISTROS CASA CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.164,21	15.164,21	15.164,21	0,00	-164,21
22199	33700	08	01	SUMINISTROS ESPACIO JOVEN	8.000,00	0,00	8.000,00	6.441,89	6.441,89	6.441,89	0,00	1.558,11
22199	34200	09	01	SUMINISTROS PISCINAS MUNICIPALES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.627,59	19.627,59	19.439,95	187,64	372,41
22199	92000	12	01	SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	51.783,47	51.783,47	51.446,65	336,82	8.216,53
2219900	33900	06	01	SUMINISTROS BANDA MUSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.710,57	4.710,57	4.625,45	85,12	-710,57
2219901	33900	06	01	INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	464,10	464,10	464,10	0,00	6.535,90
2219902	34200	11	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL LA VEGA	4.000,00	0,00	4.000,00	5.221,49	5.221,49	5.198,44	23,05	-1.221,49
2219903	34200	11	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.775,62	2.775,62	2.775,62	0,00	1.224,38
2219904	92000	0	01	SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	22.829,57	22.829,57	21.446,04	1.383,53	3.170,43
2219906	34200	11	01	SUMINISTROS POLIDEPORTIVO CUBIERTO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.121,87	33.121,87	32.627,94	493,93	878,13
2219907	34200	11	01	SUMINISTROS EDIFICIO USOS MULTIPLES DEPORTIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.265,95	1.265,95	1.265,95	0,00	2.734,05
22200	13400	03	01	TELEFONO PARQUE BOMBEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.041,42	1.041,42	970,32	71,10	-41,42
22200	15500	16	01	TELEFONO SERVICIOS TECNICOS	300,00	0,00	300,00	555,20	555,20	555,20	0,00	-255,20
22200	16900	07	01	TELEFONO MATADERO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	586,74	586,74	564,58	22,16	413,26
22200	23100	02	01	TELEFONO CEAS	0,00	0,00	0,00	522,37	522,37	522,37	0,00	-522,37
22200	23100	04	01	TELEFONO CEAS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.394,45	1.394,45	1.217,40	177,05	805,55
22200	23100	14	01	TELEFONO CENTRO OCUPACIONAL	800,00	0,00	800,00	654,92	654,92	599,96	54,96	145,08
22200	32100	05	01	TELEFONO GUARDERIA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	508,63	508,63	461,86	46,77	-8,63
22200	33000	01	01	TELEFONO CASA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.283,92	2.283,92	2.192,55	91,37	716,08
22200	33700	08	01	TELEFONO Y COMUNICACIONES ESPACIO JOVEN	1.100,00	0,00	1.100,00	815,92	815,92	738,26	77,66	284,08
22200	33900	06	01	TELEFONO BANDA MUSICA	600,00	0,00	600,00	681,48	681,48	600,70	80,78	-81,48
22200	34200	11	01	TELEFONO POLIDEPORTIVO CUBIERTO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.186,20	1.186,20	1.126,00	60,20	13,80
22200	91200	0	01	TELEFONO ALCALDE Y CONCEJALES	1.100,00	0,00	1.100,00	5.240,29	5.240,29	5.240,29	0,00	-4.140,29
22200	92000	0	01	TELEFONO CASA CONSISTORIAL	6.500,00	0,00	6.500,00	7.163,62	7.163,62	6.726,29	437,33	-663,62
22201	92000	0	01	SELLOS CORREOS OFICINAS Y SERVICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.977,56	6.977,56	6.977,56	0,00	1.022,44
22400	92000	0	01	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.180,92	11.180,92	11.180,92	0,00	819,08
22500	92000	0	01	TRIBUTOS E IMPUESTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	864,71	864,71	864,71	0,00	635,29
22601	92000	0	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	9.056,56	9.056,56	8.839,66	216,90	-1.056,56
22602	33000	01	01	PUBLICACIONES CULTURALES Y OTRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22602	92000	0	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.350,20	17.350,20	17.350,20	0,00	2.649,80
22603	92000	0	01	ANUNCIOS BOLETINES Y PRENSA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.748,60	4.748,60	4.748,60	0,00	-748,60

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA,FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22604	92000	0	01	JURIDICOS - PROCURADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	619,72	619,72	619,72	0,00	380,28
22609	33000	01	01	ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00	0,00	25.000,00	7.995,90	7.995,90	6.972,01	1.023,89	17.004,10
22609	33700	08	01	ACTIVIDADES JUVENTUD Y ESPACIO JOVEN	20.000,00	0,00	20.000,00	16.098,48	16.098,48	16.051,01	47,47	3.901,52
22609	34200	11	01	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENTUD	20.000,00	0,00	20.000,00	15.905,51	15.905,51	15.905,51	0,00	4.094,49
2260901	34200	08	01	ACTIVIDADES INFANTILES	10.000,00	0,00	10.000,00	30,80	30,80	30,80	0,00	9.969,20
2260902	33700	08	01	CURSOS PUNTO INFORMACION ESPACIO JOVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2260903	33000	01	01	PROFESOR TEATRO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.822,74	4.822,74	4.822,74	0,00	1.677,26
2260904	33000	01	01	DIRECTOR CORAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.024,85	5.024,85	5.024,85	0,00	975,15
2260906	33000	01	01	CASA CULTURA: SEGURIDAD E INFORMACION	3.500,00	0,00	3.500,00	2.796,90	2.796,90	2.796,90	0,00	703,10
2260907	33000	22	01	SUBVENCIONES CONCIERTO JOVEN	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74	14,74	0,00	-14,74
22610	92000	0	01	PARTICIPACION JUNTAS COMPENSACION	500,00	0,00	500,00	2.405,55	2.405,55	2.405,55	0,00	-1.905,55
22611	15200	0	01	COMUNIDAD VIVIENDAS EL FERAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	-624,00
22699	15500	16	01	GASTO APARCAMIENTO CAMIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22699	16100	0	01	CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA EBRO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.765,02	8.765,02	8.765,02	0,00	234,98
22699	23100	04	01	ACTIVIDADES CEAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.849,18	10.849,18	10.433,99	415,19	150,82
22699	24100	0	01	CURSOS PROMOCION EMPLEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22699	33700	01	01	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.220,22	15.220,22	15.211,16	9,06	779,78
22699	43200	01	01	FERIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
22699	43200	22	01	FERIAS	15.000,00	-7.449,76	7.550,24	20,00	20,00	20,00	0,00	7.530,24
22699	45900	01	01	LUDOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.911,80	1.911,80	1.727,79	184,01	-911,80
22699	49100	08	01	RADIO BRIVIESCA, FM.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.173,28	2.173,28	2.156,37	16,91	-173,28
22699	92000	0	01	GASTOS DI VERSOS SERVICIOS GENERALES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.485,20	4.485,20	4.434,13	51,07	2.514,80
2269901	33000	22	01	FIESTA FERIA SAN JOSE	12.000,00	0,00	12.000,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00	5.583,00
2269902	33000	22	01	FIESTA SANTA CASILDA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.586,14	10.586,14	10.586,14	0,00	4.413,86
2269903	33000	22	01	FIESTA DE LA TABERA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.489,79	12.489,79	12.489,79	0,00	2.510,21
2269904	33000	22	01	FIESTA DE SAN JUAN	3.000,00	0,00	3.000,00	1.146,40	1.146,40	1.146,40	0,00	1.853,60
2269905	33000	22	01	FIESTA CARNAVALES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.635,80	5.635,80	5.635,80	0,00	1.364,20
2269906	33000	22	01	FIESTAS PATRONALES	150.000,00	0,00	150.000,00	133.231,16	133.231,16	133.231,16	0,00	16.768,84
2269907	33000	22	01	CABALGATA REYES Y OTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.917,42	4.917,42	3.338,92	1.578,50	5.082,58
2269908	43200	01	01	ACTIVIDADES TURISTICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	790,95	790,95	790,95	0,00	709,05
2269909	92000	0	01	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.459,41	2.459,41	2.459,41	0,00	-459,41
2269910	43200	01	01	GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.183,29	2.183,29	2.128,84	54,45	-1.183,29

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22700	32000	08	01	LIMPIEZA HOSPITALILLO	27.000,00	0,00	27.000,00	11.446,54	11.446,54	11.446,54	0,00	15.553,46
22700	32400	01	01	LIMPIEZA EDIFICIO EDUCACION ADULTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.838,78	15.838,78	15.838,78	0,00	161,22
22700	33000	01	01	LIMPIEZA CASA CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.302,18	11.302,18	11.302,18	0,00	697,82
22700	92000	0	01	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	26.914,23	26.914,23	26.914,23	0,00	1.085,77
22700	92000	12	01	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	84.209,23	84.209,23	84.209,23	0,00	15.790,77
22705	92000	0	01	PROCESOR ELECTORALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22706	92000	0	01	PERSONAL ARQUITECTO ASESOR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
22707	42200	0	01	CONVENIO FAE-ITCL-LANZAINDUSTRIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22708	93200	0	01	SERVICIOS DE RECAUDACION	62.000,00	0,00	62.000,00	64.724,54	64.724,54	64.724,54	0,00	-2.724,54
22799	15000	16	01	TRABAJOS A CUENTA PARTICULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22799	16900	07	01	MATADERO-MER	18.000,00	0,00	18.000,00	7.528,22	7.528,22	7.528,22	0,00	10.471,78
22799	17200	0	01	SERVICIO MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.564,94	7.564,94	7.564,94	0,00	2.435,06
22799	32400	01	01	ASCENSOR CENTRO ADULTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.594,26	1.594,26	1.594,26	0,00	905,74
22799	33000	01	01	CURSOS CASA CULTURA	55.000,00	0,00	55.000,00	57.735,94	57.735,94	55.718,60	2.017,34	-2.735,94
22799	33900	06	01	CURSOS ESCUELA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	230,10	230,10	230,10	0,00	769,90
22799	34200	11	01	ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA	66.000,00	0,00	66.000,00	51.914,82	51.914,82	51.257,94	656,88	14.085,18
2279900	16300	0	01	DESRAZACION	3.000,00	0,00	3.000,00	4.184,39	4.184,39	4.184,39	0,00	-1.184,39
2279901	16300	0	01	RECOGIDA DE BASURAS	500.000,00	0,00	500.000,00	482.403,26	482.403,26	360.322,49	122.080,77	17.596,74
2279906	34200	09	01	SOCORRISTAS PISCINAS MUNICIPALES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.664,08	18.664,08	18.664,08	0,00	1.335,92
22				Material, suministros y otros.	1.939.500,00	-7.449,76	1.932.050,24	1.693.321,44	1.693.321,44	1.553.372,23	139.949,21	238.728,80
23000	91200	0	01	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	0,00	14.125,00
23000	92000	0	01	DIETAS CORPORACION Y PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	13.540,80	13.540,80	0,00	13.540,80	-12.540,80
23020	92000	0	01	ASISTENCIA TRIBUNAL CALIFICADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	379,44	379,44	379,44	0,00	620,56
23100	92000	0	01	LOCOMOCION CORPORACION Y PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	11.392,33	11.392,33	1.132,33	10.260,00	-10.392,33
23				Indemnizaciones por razón del servicio.	53.000,00	0,00	53.000,00	61.187,57	61.187,57	37.386,77	23.800,80	-8.187,57
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.098.100,00	-7.449,76	2.090.650,24	1.829.125,68	1.829.125,68	1.661.737,38	167.388,30	261.524,56

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA,FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
31000	01100	0	01	INTERESES	43.000,00	-4.027,59	38.972,41	24.415,94	24.415,94	24.415,94	0,00	14.556,47
31001	01100	0	01	INTERESES CUENTA CREDITO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31				De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	45.000,00	-4.027,59	40.972,41	24.415,94	24.415,94	24.415,94	0,00	16.556,47
35200	15500	0	01	Intereses de demora.	0,00	30.000,00	30.000,00	3.533,82	3.533,82	3.533,82	0,00	26.466,18
35900	92000	0	01	INTERESES SENTENCIA JUDICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35900	93200	0	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	78,03	78,03	78,03	0,00	21,97
35				Intereses de demora y otros gastos financieros.	200,00	30.000,00	30.200,00	3.611,85	3.611,85	3.611,85	0,00	26.588,15
3				GASTOS FINANCIEROS.	45.200,00	25.972,41	71.172,41	28.027,79	28.027,79	28.027,79	0,00	43.144,62

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA,FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
45000	23100	0	01	DEVOLUCIONES SUBVENCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	12.349,42	12.349,42	12.349,42	0,00	7.650,58
45				A Comunidades Autónomas.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.349,42	12.349,42	12.349,42	0,00	7.650,58
46100	23300	04	01	SUBVENCIONES AYUDA A DOMICILIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46800	94300	22	01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.525,20	5.525,20	5.525,20	0,00	474,80
46				A Entidades Locales.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.525,20	5.525,20	5.525,20	0,00	1.474,80
48000	23100	04	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
48001	23100	04	01	PLAN MUN,VIOLENCIA DOMESTICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
48002	23100	04	01	ATENCIONES BENEFICAS Y SOC.CARIDAD	600,00	0,00	600,00	195,00	195,00	195,00	0,00	405,00
48003	33000	01	01	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	9.250,00	7.800,00	1.450,00	750,00
48004	33000	01	01	SUBVENCIONES CORAL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	-150,00
48006	92000	0	01	CONVENIO ADECO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
48008	23100	04	01	FONDO GARANTIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.957,35	6.957,35	6.957,35	0,00	-957,35
48010	34200	11	01	SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.836,09	27.836,09	27.836,09	0,00	2.163,91
48011	15000	16	01	PLAN ACTUACION CASCO HISTORICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48012	33000	01	01	SUBVENCION AMIGOS SANTA CLARA, EXPOSICION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	79.100,00	0,00	79.100,00	66.388,44	66.388,44	64.938,44	1.450,00	12.711,56
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	106.100,00	0,00	106.100,00	84.263,06	84.263,06	82.813,06	1.450,00	21.836,94

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
60900	49100	23	01	TELECOMUNICACIONES Y ESTACION TDT	0,00	0,00	0,00	1.748,76	1.748,76	1.748,76	0,00	-1.748,76
60902	15500	23	01	INVERSIONES EN VALDAZO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.318,03	3.318,03	3.318,03	0,00	11.681,97
60903	15500	23	01	INVERSIONES EN REVILLAGODOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
60905	15500	23	01	MOBILIARIO URBANO-MARQUESINA AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	9.473,27	9.473,27	9.473,27	0,00	-9.473,27
60907	15500	23	01	INVERSIONES EN CAMENO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.614,00	12.614,00	700,00	11.914,00	7.386,00
60908	15500	23	01	REPOSICION DE FIRMES	50.000,00	0,00	50.000,00	218.833,99	218.833,99	218.833,99	0,00	-168.833,99
60909	15500	23	01	URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60910	42200	23	01	MEJORA INFR.POLIGONO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60914	33400	23	01	ACTUACIONES CAMINO DE SANTIAGO, ACCESO EPITAFIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60915	15500	23	01	NUEVO ACCESO POLIGONO INDUSTRIAL LA VEGA	0,00	450.000,00	450.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	387.500,00
60916	15500	23	01	ACCESOS SANTUARIO SANTA CASILDA	0,00	0,00	0,00	21.166,72	21.166,72	21.166,72	0,00	-21.166,72
60				Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso ge	143.000,00	450.000,00	593.000,00	341.654,77	341.654,77	329.740,77	11.914,00	251.345,23
61900	13300	23	01	ELEMENTOS REDUCCION VELOCIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61900	15500	23	01	EXPROPIACIONES QUINTANILLABON	35.000,00	0,00	35.000,00	5.423,00	5.423,00	0,00	5.423,00	29.577,00
61901	15500	23	01	PEATONALIZACION DE CALLES	60.000,00	0,00	60.000,00	91.592,65	91.592,65	0,00	91.592,65	-31.592,65
61902	15500	23	01	PARQUES INFANTILES Y APARCAMIENTO BICICLETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61904	16500	23	01	ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	44.637,54	44.637,54	44.637,54	0,00	-14.637,54
61905	15500	23	01	SISTEMA PROTECCION ENCIERROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61906	15500	23	01	INVERSIONES EN QUINTANILLABON	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
61911	15500	23	01	URBANIZACION VIAS PUBLICAS-ARU	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
61912	41900	23	01	CAMINOS RURALES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.172,20	5.172,20	5.172,20	0,00	24.827,80
61				Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados	286.000,00	0,00	286.000,00	146.825,39	146.825,39	49.809,74	97.015,65	139.174,61
62200	13400	23	01	CENTRO DE DESCONTAMINACION	0,00	0,00	0,00	251,21	251,21	251,21	0,00	-251,21
62200	33500	23	01	CASA SALAMANCA-TEATRO MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	1.267,60	1.267,60	1.209,80	57,80	298.732,40
62200	92000	23	01	INVERSION CASA CONSISTORIAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
62202	34200	23	01	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PISTA PADEL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
62204	13400	23	01	CENTRO DE DESCONTAMINACION	3.000,00	0,00	3.000,00	176,66	176,66	176,66	0,00	2.823,34
62205	16400	23	01	INVERSIONES CEMENTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
62206	33400	23	01	ALBERGUE	10.000,00	0,00	10.000,00	35,68	35,68	35,68	0,00	9.964,32
62207	33800	23	01	REPARACION PLAZA TOROS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.664,26	2.664,26	2.664,26	0,00	9.335,74

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
62208	34200	23	01	VESTUADIO ECD, TAQUILLAS CAMPO LA VEGA	5.000,00	0,00	5.000,00	916,87	916,87	916,87	0,00	4.083,13
62209	32400	23	01	TALLER EMPLEO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
62210	34200	23	01	INVERSIONES POLIDEPORTIVOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
62400	15500	23	01	MAQUIN.Y VEHICULOS SERVICIOS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.454,83	21.454,83	7.853,91	13.600,92	545,17
62500	43200	23	01	MOBILIARIO Y SEÑALIZACION OFICINA TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62500	92000	23	01	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.863,38	2.863,38	2.863,38	0,00	17.136,62
62600	92000	23	01	EQUIPO INFORMATICO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.093,85	1.093,85	918,40	175,45	18.906,15
62700	42500	23	01	ADAPT.CENTROS RENOV.ENERGETICA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
62900	34200	23	01	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62901	43200	23	01	INVERSIONES TURISMO	0,00	7.449,76	7.449,76	82.608,80	82.608,80	82.608,80	0,00	-75.159,04
62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servi	568.080,00	7.449,76	575.529,76	125.333,14	125.333,14	111.498,97	13.834,17	450.196,62
63200	15200	0	01	COMPRA VIVIENDA EL FERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.874,64	3.874,64	1.911,84	1.962,80	625,36
63200	16900	23	01	INVERSIONES MATADERO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
63201	32100	23	01	INVERSIONES GUARDERIA, REPOSICION	0,00	0,00	0,00	881,46	881,46	881,46	0,00	-881,46
63900	32100	23	01	MEJORA COLEGIOS PUBLICOS-CONVERGENCIA	0,00	0,00	0,00	3.073,04	3.073,04	3.073,04	0,00	-3.073,04
63900	34200	23	01	INVERSIONES CAMPO LA VEGA	370.000,00	0,00	370.000,00	399.081,56	399.081,56	352.085,47	46.996,09	-29.081,56
63				Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de l	386.500,00	0,00	386.500,00	406.910,70	406.910,70	357.951,81	48.958,89	-20.410,70
64000	92000	23	01	HONORARIOS REDACCION Y DIRECCION	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
64001	15100	23	01	PLAN GENERAL-ESTUDIO RUIDOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.445,60	3.445,60	3.445,60	0,00	554,40
64002	15100	23	01	PLAN GENERAL-ESTUDIO ARQUEOLOGICO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.369,00	5.369,00	5.369,00	0,00	631,00
64				Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	40.000,00	0,00	40.000,00	8.814,60	8.814,60	8.814,60	0,00	31.185,40
67000	33600	23	01	INVERSION EXCOLEGIATA SANATA MARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
67					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
68100	42200	23	01	COMPRA TERRENOS POLIGONO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
68				Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6				INVERSIONES REALES.	1.483.580,00	457.449,76	1.941.029,76	1.029.538,60	1.029.538,60	857.815,89	171.722,71	911.491,16

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA,FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
83000	92000	0	01	ANTICIPOS PERSONAL	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
83				Concesión de préstamos fuera del sector público.	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS.	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00

Ejercicio Contable: 2012

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CONCEJAES POR ECONOMICA, FUNCIONAL Y ORGANICA)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
91300	01100	0	01	AMORTIZ. PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO DE ENTES	312.000,00	4.027,59	316.027,59	316.027,59	316.027,59	316.027,59	0,00	0,00
91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	312.000,00	4.027,59	316.027,59	316.027,59	316.027,59	316.027,59	0,00	0,00
9				PASIVOS FINANCIEROS.	312.000,00	4.027,59	316.027,59	316.027,59	316.027,59	316.027,59	0,00	0,00
TOTAL					7.300.800,00	480.000,00	7.780.800,00	5.834.531,26	5.834.531,26	5.487.476,25	347.055,01	1.946.268,74