

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

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	39.650,00	0,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00	0,00
100				Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de l	39.650,00	0,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00	0,00
12000	13000	03	01	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	159.000,00	0,00	159.000,00	158.915,70	158.915,70	158.915,70	0,00	84,30
12000	13400	03	01	RETRIBUCIONES BASICAS ENCARGADO BOMBEROS	11.400,00	0,00	11.400,00	5.884,69	5.884,69	5.884,69	0,00	5.515,31
12000	15000	16	01	RETRIBUCIONES BASICAS APAREJADOR MUNICIPAL	19.300,00	0,00	19.300,00	19.200,10	19.200,10	19.200,10	0,00	99,90
12000	15500	16	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.SERV.MULTIPLES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.782,18	12.782,18	12.782,18	0,00	217,82
12000	16900	07	01	RETRIBUCIONES BASICAS MATADERO	22.400,00	0,00	22.400,00	22.192,50	22.192,50	22.192,50	0,00	207,50
12000	33000	01	01	RETRIBUCIONES BASICAS CASA CULTURA	39.800,00	0,00	39.800,00	42.575,57	42.575,57	42.575,57	0,00	-2.775,57
12000	43200	01	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TURISMO	22.500,00	0,00	22.500,00	23.625,11	23.625,11	23.625,11	0,00	-1.125,11
12000	92000	02	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL OFICINAS	160.000,00	0,00	160.000,00	159.612,45	159.612,45	159.612,45	0,00	387,55
120				Retribuciones básicas.	447.400,00	0,00	447.400,00	444.788,30	444.788,30	444.788,30	0,00	2.611,70
12100	13000	03	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	165.000,00	0,00	165.000,00	163.722,18	163.722,18	163.722,18	0,00	1.277,82
12100	13400	03	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCARGADO BOMBEROS	10.300,00	0,00	10.300,00	8.240,53	8.240,53	8.240,53	0,00	2.059,47
12100	15000	16	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS APAREJADOR MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.913,38	16.913,38	16.913,38	0,00	86,62
12100	15500	16	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.MULTIPLES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.673,60	14.673,60	14.673,60	0,00	326,40
12100	16900	07	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MATADERO	19.500,00	0,00	19.500,00	18.677,67	18.677,67	18.677,67	0,00	822,33
12100	33000	01	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CASA CULTURA	36.000,00	0,00	36.000,00	38.419,79	38.419,79	38.419,79	0,00	-2.419,79
12100	43200	01	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TURISMO	23.500,00	0,00	23.500,00	20.609,67	20.609,67	20.609,67	0,00	2.890,33
12100	92000	02	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL OFICINAS	164.000,00	0,00	164.000,00	159.456,98	159.456,98	159.456,98	0,00	4.543,02
121				Retribuciones complementarias.	450.300,00	0,00	450.300,00	440.713,80	440.713,80	440.713,80	0,00	9.586,20
13000	13400	03	01	LABORAL FIJO PERSONAL PARQUE BOMBEROS	20.600,00	0,00	20.600,00	21.655,97	21.655,97	21.655,97	0,00	-1.055,97
13000	15500	16	01	LABORAL FIJO VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	286.500,00	0,00	286.500,00	271.385,49	271.385,49	271.385,49	0,00	15.114,51
13000	16400	10	01	LABORAL FIJO PERSONAL CEMENTERIO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.802,68	19.802,68	19.802,68	0,00	197,32
13000	33900	06	01	LABORAL PROFESORES BANDA MUSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	74.936,14	74.936,14	74.936,14	0,00	5.063,86
13000	34200	11	01	LABORAL FIJO PERSONAL POLIDEPORTIVO	99.500,00	0,00	99.500,00	80.419,09	80.419,09	80.419,09	0,00	19.080,91
13000	92000	12	01	LABORAL FIJO CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS	37.500,00	0,00	37.500,00	37.204,13	37.204,13	37.204,13	0,00	295,87
130				Laboral Fijo.	544.100,00	0,00	544.100,00	505.403,50	505.403,50	505.403,50	0,00	38.696,50
13100	15500	16	01	LABORAL EVENTUAL VIAS Y OBRAS	78.000,00	0,00	78.000,00	74.601,57	74.601,57	74.601,57	0,00	3.398,43

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
13100	16900	07	01	LABORAL EVENTUAL MATADERO MUNICIPAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13100	23100	14	01	LABORAL EVENTUAL CENTRO OCUPACIONAL	88.000,00	0,00	88.000,00	88.424,91	88.424,91	88.424,91	0,00	-424,91
13100	24100	01	01	LABORAL EVENTUAL PROFESORES TALLER EMPLEO	23.000,00	0,00	23.000,00	2.800,01	2.800,01	2.800,01	0,00	20.199,99
13100	32100	05	01	LABORAL EVENTUAL GUARDERIA MUNICIPAL	117.886,40	0,00	117.886,40	112.539,39	112.539,39	112.539,39	0,00	5.347,01
13100	33000	01	01	LABORAL EVENTUAL AUXILIAR CASA CULTURA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.150,14	1.150,14	1.150,14	0,00	5.849,86
13100	33700	08	01	LABORAL EVENTUAL ESPACIO JOVEN	44.000,00	0,00	44.000,00	35.707,69	35.707,69	35.707,69	0,00	8.292,31
13100	34200	09	01	LABORAL EVENTUAL PISCINAS MUNICIPALES	16.000,00	0,00	16.000,00	17.268,21	17.268,21	17.268,21	0,00	-1.268,21
13100	34200	11	01	LABORAL EVENTUAL MONITOR DEPORTIVO	23.800,00	0,00	23.800,00	47.766,14	47.766,14	47.766,14	0,00	-23.966,14
13100	43200	01	01	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	285,41	285,41	285,41	0,00	-285,41
13101	34200	08	01	LABORAL EVENTUAL MONITORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.788,88	5.788,88	5.788,88	0,00	-788,88
13102	15500	16	01	PERSONAL LABORAL DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	34.849,36	34.849,36	499,36	34.350,00	-34.849,36
131				Laboral temporal.	404.186,40	0,00	404.186,40	421.181,71	421.181,71	386.831,71	34.350,00	-16.995,31
13301	15500	16	01	HORAS EXTRAS PERSONAL VIAS Y OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
133					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14300	33900	06	01	PROFESORES APOYO BANDA MUSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14301	33900	06	01	COMPONENTES BANDA MUSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.911,00	30.911,00	30.211,00	700,00	-911,00
14302	13400	03	01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.654,00	38.654,00	35.854,00	2.800,00	1.346,00
14303	24100	01	01	ALUMNOS ESCUELA TALLER	44.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
143				Otro personal.	114.500,00	0,00	114.500,00	73.565,00	73.565,00	70.065,00	3.500,00	40.935,00
15000	13500	03	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL BOMBEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15000	15500	16	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SERV.MULTIPLES	3.650,00	0,00	3.650,00	3.640,32	3.640,32	3.640,32	0,00	9,68
15000	16900	07	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL MATADERO	1.800,00	0,00	1.800,00	158,00	158,00	158,00	0,00	1.642,00
15000	92000	02	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.511,60	8.511,60	8.511,60	0,00	-11,60
150				Productividad.	14.950,00	0,00	14.950,00	12.309,92	12.309,92	12.309,92	0,00	2.640,08
15100	92000	02	01	GRATIFICACIONES FUERA JORNADA	12.000,00	0,00	12.000,00	6.433,10	6.433,10	6.433,10	0,00	5.566,90
15100	92000	03	01	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	37.100,00	0,00	37.100,00	42.596,44	42.596,44	42.596,44	0,00	-5.496,44
15101	92000	02	01	GRATIFICACIONES RESP.FINANCIERO ADECO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.771,08	7.771,08	3.885,54	3.885,54	228,92

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
151				Gratificaciones.	57.100,00	0,00	57.100,00	56.800,62	56.800,62	52.915,08	3.885,54	299,38
16000	92000	02	01	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO CORPORACION	610.000,00	0,00	610.000,00	603.657,57	603.657,57	588.657,57	15.000,00	6.342,43
16002	22100	02	01	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.500,04	9.500,04	9.500,04	0,00	-500,04
160				Cuotas sociales.	619.000,00	0,00	619.000,00	613.157,61	613.157,61	598.157,61	15.000,00	5.842,39
16101	23100	02	01	PRESTACIONES SOCIALES	3.400,00	0,00	3.400,00	2.610,80	2.610,80	1.980,80	630,00	789,20
16107	31200	02	01	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
161				Prestaciones sociales.	4.350,00	0,00	4.350,00	2.610,80	2.610,80	1.980,80	630,00	1.739,20
16200	24100	02	01	CURSO FORMACION PERSONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	-1.212,00
16205	92000	02	01	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.787,25	2.787,25	2.787,25	0,00	-787,25
162				Gastos sociales del personal.	3.200,00	0,00	3.200,00	5.199,25	5.199,25	5.199,25	0,00	-1.999,25
1				GASTOS DE PERSONAL.	2.699.736,40	0,00	2.699.736,40	2.615.380,51	2.615.380,51	2.558.014,97	57.365,54	84.355,89

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

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	550,00	550,00	490,00	60,00	-50,00
202				Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	500,00	0,00	500,00	550,00	550,00	490,00	60,00	-50,00
20300	15500	16	01	ALQUILER MAQUINARIA VIAS Y OBRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
203				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21000	15500	16	01	CONSERVACION INFRAESTR.POR NEVADAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21000	16300	16	01	CONSERVACION VERTEDERO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21000	16500	16	01	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	10.516,51	10.516,51	10.131,21	385,30	-5.516,51
21001	15500	16	01	CONSERVACION VIAS PUBLICAS, OBRAS Y SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.324,01	21.324,01	19.299,95	2.024,06	3.675,99
210				Infraestructuras y bienes naturales.	36.500,00	0,00	36.500,00	31.840,52	31.840,52	29.431,16	2.409,36	4.659,48
21200	16400	10	01	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.004,06	1.004,06	1.004,06	0,00	2.995,94
21200	16900	07	01	CONSERVACION MATADERO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21200	31200	08	01	CONSERVACION ANTIGUA BASE CRUZ ROJA	1.000,00	0,00	1.000,00	384,94	384,94	384,94	0,00	615,06
21200	32400	01	01	CONSERVACION CENTRO ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	498,74	498,74	498,74	0,00	1.501,26
21200	33000	01	01	CONSERVACION CASA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.948,25	1.948,25	1.926,14	22,11	51,75
21200	33800	16	01	CONSERVACION PLAZA TOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.024,85	3.024,85	3.024,85	0,00	-24,85
21200	34200	09	01	CONSERVACION PISCINAS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	24.096,19	24.096,19	24.096,19	0,00	-14.096,19
21200	34200	11	01	CONSERVACION POLIDEPORTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.094,67	2.094,67	1.862,20	232,47	7.905,33
21200	92000	0	01	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	232,03	232,03	232,03	0,00	767,97
21200	92000	12	01	CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.306,67	2.306,67	1.753,62	553,05	193,33
2120100	34200	11	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.043,84	1.043,84	1.043,84	0,00	1.956,16
2120101	34200	11	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL LA VEGA	500,00	0,00	500,00	92,42	92,42	88,43	3,99	407,58
212				Edificios y otras construcciones.	40.000,00	0,00	40.000,00	36.726,66	36.726,66	35.915,04	811,62	3.273,34
21300	16900	07	01	CONSERVACION MAQUINARIA MATADERO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21400	13000	03	01	CONSERVACION COCHE POLICIA LOCAL	1.500,00	0,00	1.500,00	4.027,30	4.027,30	2.483,99	1.543,31	-2.527,30
21400	15500	16	01	CONSERVACION VEHICULOS VIAS Y OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	14.359,46	14.359,46	13.429,78	929,68	-4.359,46

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
214				Elementos de transporte.	11.500,00	0,00	11.500,00	18.386,76	18.386,76	15.913,77	2.472,99	-6.886,76
22000	13000	03	01	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.261,84	3.261,84	2.403,26	858,58	-261,84
22000	15000	16	01	MATERIAL OFICINA TECNICA VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	961,17	961,17	961,17	0,00	38,83
22000	23100	04	01	MATERIAL OFICINA CEAS	500,00	0,00	500,00	332,69	332,69	332,69	0,00	167,31
22000	33000	01	01	MATERIAL OFICINA CASA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.568,99	1.568,99	1.159,29	409,70	-568,99
22000	33700	08	01	MATERIAL OFICINA ESPACIO JOVEN	1.500,00	0,00	1.500,00	769,87	769,87	685,26	84,61	730,13
22000	92000	0	01	MATERIAL OFICINA CASA CONSISTORIAL	10.000,00	3.500,00	13.500,00	9.052,89	9.052,89	8.788,84	264,05	4.447,11
22001	33000	01	01	LIBROS, REVISTAS CASA CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	7.384,99	7.384,99	6.629,05	755,94	-3.384,99
22001	92000	0	01	REVISTAS, LIBROS OFICINA CASA CONSISTORIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.052,34	2.052,34	1.959,04	93,30	447,66
22002	92000	0	01	SERVICIO INFORMATICO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.859,46	7.859,46	7.453,81	405,65	-859,46
220				Material de oficina.	30.500,00	3.500,00	34.000,00	33.244,24	33.244,24	30.372,41	2.871,83	755,76
22100	23100	14	01	ELECTRICIDAD CENTRO OCUPACIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	7.681,50	7.681,50	7.681,50	0,00	-3.681,50
22100	32100	05	01	ELECTRICIDAD GUARDERIA MUNICIPAL	3.500,00	0,00	3.500,00	4.537,05	4.537,05	4.537,05	0,00	-1.037,05
22100	49100	0	01	SUMINISTROS ELECTRICIDAD REPETIDOR TELEVISION	2.000,00	0,00	2.000,00	104,23	104,23	104,23	0,00	1.895,77
2210000	16500	16	01	ELECTRICIDAD ALUMBRADO VIAS PUBLICAS	130.000,00	0,00	130.000,00	150.520,78	150.520,78	149.621,22	899,56	-20.520,78
2210001	16500	16	01	ELECTRICIDAD SEMAFOROS	1.000,00	0,00	1.000,00	878,23	878,23	878,23	0,00	121,77
2210003	92000	0	01	ELECTRICIDAD EDIFICIOS BARRIOS	0,00	1.700,00	1.700,00	1.737,82	1.737,82	1.737,82	0,00	-37,82
22103	13000	03	01	COMBUSTIBLE COCHE POLICIA LOCAL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.449,81	3.449,81	3.198,91	250,90	-249,81
22103	13400	03	01	COMBUSTIBLE PARQUE BOMBEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.606,11	2.606,11	2.606,11	0,00	-106,11
22103	15500	16	01	COMBUSTIBLE VIAS Y OBRAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.080,75	11.080,75	9.663,01	1.417,74	919,25
22104	13000	03	01	VESTUARIO POLICIA LOCAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.712,43	7.712,43	7.712,43	0,00	287,57
22104	15500	16	01	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.895,71	2.895,71	2.753,21	142,50	-1.895,71
22104	33900	06	01	VESTUARIO BANDA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22112	15500	16	01	SUMINISTROS SERVICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.366,64	5.366,64	4.874,46	492,18	-1.366,64
22114	13000	03	01	EQUIPAMIENTO DE VIGILANCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.089,97	8.089,97	8.089,97	0,00	6.910,03
22115	16500	16	01	ALUMBRADO DE NAVIDAD	8.000,00	0,00	8.000,00	5.897,71	5.897,71	0,00	5.897,71	2.102,29
22199	13000	03	01	SEÑALES TRAFICO, SEGURIDAD, ETC, POLICIA LOCAL	2.000,00	3.435,84	5.435,84	7.305,71	7.305,71	7.305,71	0,00	-1.869,87
22199	13400	03	01	SUMINISTROS PARQUE BOMBEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.730,19	5.730,19	4.764,85	965,34	269,81
22199	15200	23	01	REPARACION VIVIENDAS SOCIALES-CONVERGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.077,72	1.077,72	138,62	939,10	-77,72
22199	15500	0	01	SUMINISTROS ALMACENES MUNICIPALES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.345,82	11.345,82	11.248,75	97,07	-345,82
22199	16400	10	01	SUMINISTROS CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.544,92	1.544,92	1.544,92	0,00	-544,92

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22199	16900	07	01	SUMINISTROS MATADERO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.907,62	1.907,62	1.737,82	169,80	2.092,38
22199	17100	16	01	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.810,94	12.810,94	12.110,86	700,08	2.189,06
22199	17200	12	01	PROGRAMA TRABAJOS FORESTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	106,85	106,85	106,85	0,00	893,15
22199	23100	04	01	SUMINISTROS CEAS	500,00	0,00	500,00	230,29	230,29	230,29	0,00	269,71
22199	23100	14	01	SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	17.000,00	2.506,96	19.506,96	20.975,89	20.975,89	18.294,57	2.681,32	-1.468,93
22199	24100	01	01	SUMINISTROS TALLER EMPLEO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,18	180,18	180,18	0,00	4.819,82
22199	32000	08	01	SUMINISTROS HOSPITALILLO	24.000,00	0,00	24.000,00	5.895,10	5.895,10	5.642,46	252,64	18.104,90
22199	32100	05	01	SUMINISTROS GUARDERIA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.811,20	23.811,20	22.089,66	1.721,54	188,80
22199	32400	01	01	SUMINISTROS CENTRO ADULTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.526,29	9.526,29	9.448,37	77,92	2.473,71
22199	33000	0	01	SUMINISTROS CONVENIO IGLESIA SANTA CLARA	500,00	0,00	500,00	33,87	33,87	33,87	0,00	466,13
22199	33000	01	01	SUMINISTROS CASA CULTURA	16.000,00	0,00	16.000,00	23.957,42	23.957,42	22.589,20	1.368,22	-7.957,42
22199	33700	08	01	SUMINISTROS ESPACIO JOVEN	7.000,00	0,00	7.000,00	5.985,50	5.985,50	5.985,50	0,00	1.014,50
22199	34200	09	01	SUMINISTROS PISCINAS MUNICIPALES	13.000,00	0,00	13.000,00	22.129,83	22.129,83	22.027,90	101,93	-9.129,83
22199	92000	12	01	SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS	54.000,00	18.684,13	72.684,13	79.796,72	79.796,72	79.096,20	700,52	-7.112,59
2219900	33900	06	01	SUMINISTROS BANDA MUSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.469,16	4.469,16	4.455,85	13,31	-469,16
2219901	33900	06	01	INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.349,31	3.349,31	1.094,36	2.254,95	2.650,69
2219902	34200	11	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL LA VEGA	4.000,00	0,00	4.000,00	7.054,94	7.054,94	6.949,56	105,38	-3.054,94
2219903	34200	11	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	707,98	707,98	707,98	0,00	2.292,02
2219904	92000	0	01	SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	18.000,00	2.500,00	20.500,00	21.661,44	21.661,44	21.155,01	506,43	-1.161,44
2219906	34200	11	01	SUMINISTROS POLIDEPORTIVO CUBIERTO	34.000,00	0,00	34.000,00	45.940,24	45.940,24	38.279,77	7.660,47	-11.940,24
2219907	34200	11	01	SUMINISTROS EDIFICIO USOS MULTIPLES DEPORTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.168,39	3.168,39	3.168,39	0,00	-1.168,39
221				Suministros.	480.200,00	28.826,93	509.026,93	533.262,26	533.262,26	503.845,65	29.416,61	-24.235,33
22200	13400	03	01	TELEFONO PARQUE BOMBEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	818,55	818,55	773,34	45,21	181,45
22200	15500	16	01	TELEFONO SERVICIOS TECNICOS	500,00	0,00	500,00	684,84	684,84	684,84	0,00	-184,84
22200	16900	07	01	TELEFONO MATADERO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	310,94	310,94	205,65	105,29	689,06
22200	23100	04	01	TELEFONO CEAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.633,16	1.633,16	1.633,16	0,00	366,84
22200	23100	14	01	TELEFONO CENTRO OCUPACIONAL	700,00	0,00	700,00	635,81	635,81	635,81	0,00	64,19
22200	32100	05	01	TELEFONO GUARDERIA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	654,51	654,51	618,88	35,63	-154,51
22200	33000	01	01	TELEFONO CASA CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.136,55	2.136,55	2.015,99	120,56	363,45
22200	33700	08	01	TELEFONO Y COMUNICACIONES ESPACIO JOVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	955,44	955,44	846,08	109,36	44,56
22200	33900	06	01	TELEFONO BANDA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	579,79	579,79	579,79	0,00	420,21

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22200	34200	11	01	TELEFONO POLIDEPORTIVO CUBIERTO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.183,17	1.183,17	1.077,77	105,40	16,83
22200	91200	0	01	TELEFONO ALCALDE Y CONCEJALES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.671,14	1.671,14	1.671,14	0,00	2.328,86
22200	92000	0	01	TELEFONO CASA CONSISTORIAL	6.200,00	0,00	6.200,00	6.953,17	6.953,17	6.953,17	0,00	-753,17
22201	92000	0	01	SELLOS CORREOS OFICINAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.447,48	6.447,48	6.447,48	0,00	52,52
222				Comunicaciones.	28.100,00	0,00	28.100,00	24.664,55	24.664,55	24.143,10	521,45	3.435,45
22400	92000	0	01	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.928,25	11.928,25	6.034,44	5.893,81	71,75
224				Primas de seguros.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.928,25	11.928,25	6.034,44	5.893,81	71,75
22500	92000	0	01	TRIBUTOS E IMPUESTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	986,58	986,58	986,58	0,00	513,42
225				Tributos.	1.500,00	0,00	1.500,00	986,58	986,58	986,58	0,00	513,42
22601	92000	0	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.456,56	8.456,56	7.681,52	775,04	-456,56
22602	33000	01	01	PUBLICACIONES CULTURALES Y OTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.221,58	2.221,58	2.221,58	0,00	-1.221,58
22602	92000	0	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	1.100,00	13.100,00	13.995,47	13.995,47	12.233,71	1.761,76	-895,47
22603	92000	0	01	ANUNCIOS BOLETINES Y PRENSA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.470,00	1.470,00	638,00	832,00	1.530,00
22604	92000	0	01	JURIDICOS - PROCURADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.138,35	1.138,35	1.138,35	0,00	-138,35
22609	33000	01	01	ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.632,50	3.632,50	2.987,95	644,55	3.367,50
22609	33700	08	01	ACTIVIDADES JUVENTUD Y ESPACIO JOVEN	24.000,00	0,00	24.000,00	20.317,66	20.317,66	17.575,21	2.742,45	3.682,34
22609	34200	11	01	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENTUD	24.000,00	0,00	24.000,00	19.019,66	19.019,66	18.300,61	719,05	4.980,34
2260901	34200	08	01	ACTIVIDADES INFANTILES	23.500,00	0,00	23.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	23.200,00
2260902	33700	08	01	CURSOS PUNTO INFORMACION ESPACIO JOVEN	7.000,00	0,00	7.000,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0,00	2.630,00
2260903	33000	01	01	PROFESOR TEATRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2260904	33000	01	01	DIRECTOR CORAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.524,85	4.524,85	4.113,50	411,35	1.475,15
2260906	33000	01	01	CASA CULTURA: SEGURIDAD E INFORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	139,15	139,15	139,15	0,00	2.860,85
2260911	33000	01	01	ACTOS 7º ANIVERSARIO FUERO DE BRIVIESCA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.754,22	11.754,22	10.254,22	1.500,00	-1.754,22
22610	92000	0	01	PARTICIPACION JUNTAS COMPENSACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22611	15200	0	01	COMUNIDAD VIVIENDAS EL FERIA	800,00	0,00	800,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	-484,00
22699	15500	16	01	GASTO APARCAMIENTO CAMIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22699	16100	19	01	CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA EBRO	9.000,00	0,00	9.000,00	13.109,79	13.109,79	13.109,79	0,00	-4.109,79
22699	23100	04	01	ACTIVIDADES CEAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.540,39	7.540,39	6.698,25	842,14	1.459,61
22699	24100	0	01	CURSOS PROMOCION EMPLEO	500,00	0,00	500,00	2.497,05	2.497,05	2.497,05	0,00	-1.997,05

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
22699	33700	01	01	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE	18.000,00	0,00	18.000,00	14.454,61	14.454,61	14.332,90	121,71	3.545,39
22699	43200	22	01	FERIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.921,05	6.921,05	5.379,35	1.541,70	-921,05
22699	45900	01	01	LUDOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.182,28	1.182,28	804,08	378,20	-182,28
22699	49100	08	01	RADIO BRIVIESCA, FM.	1.000,00	0,00	1.000,00	907,71	907,71	832,88	74,83	92,29
22699	92000	0	01	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.433,53	4.433,53	4.433,53	0,00	-1.433,53
2269901	33000	22	01	FIESTA FERIA SAN JOSE	20.000,00	0,00	20.000,00	21.732,58	21.732,58	21.732,58	0,00	-1.732,58
2269902	33000	22	01	FIESTA SANTA CASILDA	14.000,00	0,00	14.000,00	9.038,97	9.038,97	6.739,97	2.299,00	4.961,03
2269903	33000	22	01	FIESTA DE LA TABERA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.119,01	8.119,01	8.119,01	0,00	3.880,99
2269904	33000	22	01	FIESTA DE SAN JUAN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.421,58	1.421,58	1.421,58	0,00	578,42
2269905	33000	22	01	FIESTA CARNAVALES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.872,34	5.872,34	5.872,34	0,00	127,66
2269906	33000	22	01	FIESTAS PATRONALES	130.000,00	0,00	130.000,00	130.653,96	130.653,96	129.135,93	1.518,03	-653,96
2269907	33000	22	01	CABALGATA REYES Y OTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.131,60	3.131,60	1.244,28	1.887,32	868,40
2269908	43200	01	01	ACTIVIDADES TURISTICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.051,27	2.051,27	579,91	1.471,36	-51,27
2269909	92000	0	01	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2269910	43200	01	01	GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.073,48	2.073,48	1.955,28	118,20	-73,48
226				Gastos diversos.	372.800,00	1.100,00	373.900,00	327.765,20	327.765,20	308.126,51	19.638,69	46.134,80
22700	32000	08	01	LIMPIEZA HOSPITALILLO	28.000,00	0,00	28.000,00	29.287,66	29.287,66	29.287,66	0,00	-1.287,66
22700	32400	01	01	LIMPIEZA EDIFICIO EDUCACION ADULTOS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.868,07	15.868,07	15.868,07	0,00	631,93
22700	33000	01	01	LIMPIEZA CASA CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	13.519,98	13.519,98	13.519,98	0,00	-1.519,98
22700	92000	0	01	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	28.000,00	1.215,57	29.215,57	29.287,66	29.287,66	29.287,66	0,00	-72,09
22700	92000	12	01	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.185,82	96.185,82	96.185,82	0,00	-185,82
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22708	93200	0	01	SERVICIOS DE RECAUDACION	65.000,00	0,00	65.000,00	65.442,35	65.442,35	65.442,35	0,00	-442,35
22799	15000	16	01	TRABAJOS A CUENTA PARTICULARES	1.000,00	0,00	1.000,00	653,40	653,40	653,40	0,00	346,60
22799	16900	07	01	MATADERO-MER	4.000,00	0,00	4.000,00	234,90	234,90	234,90	0,00	3.765,10
22799	17200	12	01	SERVICIO MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.305,27	9.305,27	9.305,27	0,00	-305,27
22799	32400	01	01	ASCENSOR CENTRO ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	997,11	997,11	997,11	0,00	1.002,89
22799	33000	01	01	CURSOS CASA CULTURA	55.000,00	0,00	55.000,00	47.219,43	47.219,43	40.019,03	7.200,40	7.780,57
22799	33900	06	01	CURSOS ESCUELA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22799	34200	11	01	ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA	50.000,00	0,00	50.000,00	59.313,35	59.313,35	41.301,66	18.011,69	-9.313,35

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2279900	16300	11	01	DESRAZATIZACION	5.000,00	0,00	5.000,00	3.122,40	3.122,40	2.413,67	708,73	1.877,60
2279901	16300	11	01	RECOGIDA DE BASURAS	450.000,00	0,00	450.000,00	447.629,49	447.629,49	447.629,49	0,00	2.370,51
2279906	34200	09	01	SOCORRISTAS PISCINAS MUNICIPALES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.215,92	18.215,92	18.215,92	0,00	-215,92
227				Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	841.500,00	1.215,57	842.715,57	836.282,81	836.282,81	810.361,99	25.920,82	6.432,76
23000	91200	0	01	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION MUNICIPAL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	0,00	575,00
23000	92000	0	01	DIETAS CORPORACION Y PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	105,40	105,40	105,40	0,00	894,60
23020	92000	0	01	ASISTENCIA TRIBUNAL CALIFICADOR	500,00	1.650,89	2.150,89	2.496,96	2.496,96	2.496,96	0,00	-346,07
230				Dietas.	38.500,00	1.650,89	40.150,89	39.027,36	39.027,36	39.027,36	0,00	1.123,53
23100	92000	0	01	LOCOMOCION CORPORACION Y PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.293,37	1.293,37	1.293,37	0,00	-293,37
231				Locomoción.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.293,37	1.293,37	1.293,37	0,00	-293,37
23300	92000	0	01	INDENIZACION CELEBRACION MATRIMONIO CIVILES	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
233				Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.898.600,00	36.293,39	1.934.893,39	1.896.608,56	1.896.608,56	1.806.591,38	90.017,18	38.284,83

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

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	25.000,00	0,00	25.000,00	8.139,04	8.139,04	8.139,04	0,00	16.860,96
31001	01100	0	01	INTERESES CUENTA CREDITO	4.363,60	0,00	4.363,60	422,24	422,24	422,24	0,00	3.941,36
31002	01100	0	01	INTERESES AMORIZACION REINDUS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.928,87	12.928,87	12.928,87	0,00	71,13
310				Intereses.	42.363,60	0,00	42.363,60	21.490,15	21.490,15	21.490,15	0,00	20.873,45
35900	92000	0	01	INTERESES SENTENCIA JUDICIAL	500,00	0,00	500,00	91,57	91,57	91,57	0,00	408,43
35900	93200	0	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	189,78	189,78	189,78	0,00	310,22
359				Otros gastos financieros.	1.000,00	0,00	1.000,00	281,35	281,35	281,35	0,00	718,65
3				GASTOS FINANCIEROS.	43.363,60	0,00	43.363,60	21.771,50	21.771,50	21.771,50	0,00	21.592,10

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

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	0,00	0,00	0,00	2.382,29	2.382,29	2.382,29	0,00	-2.382,29
450				A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	2.382,29	2.382,29	2.382,29	0,00	-2.382,29
46100	23300	04	01	SUBVENCIONES AYUDA A DOMICILIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
461				A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46800	94300	22	01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	840,00
468				A Entidades Locales Menores.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	840,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00	379,45	379,45	270,55	108,90	2.420,55
48003	33000	01	01	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.350,00	6.350,00	4.700,00	1.650,00	150,00
48006	92000	0	01	CONVENIO ADECO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.606,20	4.606,20	4.606,20	0,00	-606,20
48008	23100	04	01	FONDO GARANTIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.008,40	6.008,40	6.008,40	0,00	-8,40
48010	34200	11	01	SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.837,37	19.837,37	19.837,37	0,00	162,63
48011	15000	16	01	PLAN ACTUACION CASCO HISTORICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
48012	33000	01	01	SUBVENCION AMIGOS SANTA CLARA, EXPOSICION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
48013	23100	04	01	SERVICIOS SOCIALES NECESITADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.032,00	5.032,00	4.482,00	550,00	9.968,00
480				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	77.300,00	0,00	77.300,00	62.213,42	62.213,42	59.904,52	2.308,90	15.086,58
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	79.800,00	0,00	79.800,00	65.755,71	65.755,71	63.446,81	2.308,90	14.044,29

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
60901	15500	23	01	NUEVO ACCESO POLIGONO LA VEGA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
60902	15500	23	01	OBRAS VALDAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60903	15500	23	01	OBRAS REVILLAGODOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-10.000,00
60907	15500	23	01	OBRAS EN BARRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	57.955,59	57.955,59	57.955,59	0,00	-37.955,59
60908	15500	23	01	REPOSICION DE FIRMES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
60910	42200	23	01	MEJORA INFR.POLIGONO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
60912	49100	23	01	RED WIFI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00	936,00
60917	16100	23	01	REDES DE SANEAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	4.006,85	4.006,85	0,00	4.006,85	-4.006,85
609				Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados	546.500,00	0,00	546.500,00	85.026,44	85.026,44	81.019,59	4.006,85	461.473,56
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
61901	15500	23	01	URBANIZACION VIAS PUBLICAS Y PLAZA SANTA MARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
61902	15500	23	01	PARQUES INFANTILES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.757,57	19.757,57	0,00	19.757,57	242,43
61903	15500	23	01	REPOSICION DAÑOS INUNDACIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
61904	16500	23	01	ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61905	15500	23	01	SISTEMA PROTECCION ENCIERROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61912	41900	23	01	CAMINOS RURALES	50.000,00	0,00	50.000,00	107.201,77	107.201,77	104.303,82	2.897,95	-57.201,77
619				Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes dest	151.000,00	0,00	151.000,00	126.959,34	126.959,34	104.303,82	22.655,52	24.040,66
62200	33500	23	01	CASA SALAMANCA-TEATRO MUNICIPAL	400.000,00	0,00	400.000,00	889,08	889,08	889,08	0,00	399.110,92
62202	34200	23	01	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PISTA PADEL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
62204	13400	23	01	CENTRO DE DESCONTAMINACION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.333,47	1.333,47	1.333,47	0,00	-333,47
62205	16400	23	01	INVERSIONES CEMENTERIO	3.000,00	0,00	3.000,00	750,56	750,56	750,56	0,00	2.249,44
62206	33400	23	01	ALBERGUE	120.000,00	0,00	120.000,00	59,17	59,17	59,17	0,00	119.940,83
62207	33800	23	01	REPARACION PLAZA TOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
62208	34200	23	01	VESTUADIO ECD, TAQUILLAS CAMPO LA VEGA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.832,69	7.832,69	6.502,37	1.330,32	-2.832,69
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
622				Edificios y otras construcciones.	655.000,00	0,00	655.000,00	10.864,97	10.864,97	9.534,65	1.330,32	644.135,03

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
62400	15500	23	01	MAQUIN.Y VEHICULOS SERVICIOS	32.000,00	0,00	32.000,00	56.840,97	56.840,97	55.412,35	1.428,62	-24.840,97
624				Elementos de transporte.	32.000,00	0,00	32.000,00	56.840,97	56.840,97	55.412,35	1.428,62	-24.840,97
62500	43200	23	01	INVERSIONES EN TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.036,43	2.036,43	2.036,43	0,00	-36,43
62500	92000	23	01	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.103,31	9.103,31	3.983,80	5.119,51	896,69
625				Mobiliario.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.139,74	11.139,74	6.020,23	5.119,51	860,26
62600	92000	23	01	EQUIPO INFORMATICO-PROGRAMA TARJETA UNICA	15.000,00	1.700,00	16.700,00	16.712,52	16.712,52	16.712,52	0,00	-12,52
626				Equipos para procesos de información.	15.000,00	1.700,00	16.700,00	16.712,52	16.712,52	16.712,52	0,00	-12,52
62700	42500	23	01	ADAPT.CENTROS RENOV.ENERGETICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
627				Proyectos complejos.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62900	34200	23	01	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	10.543,94	10.543,94	10.543,94	0,00	-8.543,94
629				Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de	2.000,00	0,00	2.000,00	10.543,94	10.543,94	10.543,94	0,00	-8.543,94
63200	15200	0	01	COMPRA VIVIENDA EL FERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.411,44	2.411,44	2.066,80	344,64	-411,44
63200	16900	23	01	INVERSIONES MATADERO	50.000,00	-37.993,39	12.006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,61
63200	34200	23	01	ALBERGUE PEREGRINOS (CASAS MAESTROS)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
63201	32100	23	01	INVERSIONES GUARDERIA, REPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	282,87	282,87	282,87	0,00	717,13
63202	33700	23	01	INVERSION MANTENIMIENTO ESPACIO JOVEN	12.000,00	0,00	12.000,00	8.606,87	8.606,87	8.606,87	0,00	3.393,13
632				Edificios y otras construcciones.	90.000,00	-37.993,39	52.006,61	11.301,18	11.301,18	10.956,54	344,64	40.705,43
63900	32100	23	01	MEJORA COLEGOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
63900	34200	23	01	INVERSIONES CAMPO LA VEGA	0,00	0,00	0,00	30.303,85	30.303,85	30.303,85	0,00	-30.303,85
639				Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento opera	1.000,00	0,00	1.000,00	30.303,85	30.303,85	30.303,85	0,00	-29.303,85
64000	92000	23	01	HONORARIOS REDACCION Y DIRECCION	5.000,00	0,00	5.000,00	4.868,60	4.868,60	4.868,60	0,00	131,40
64001	15100	23	01	PLANEAMIENTO URBANISTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
640				Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.868,60	4.868,60	4.868,60	0,00	5.131,40

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

Econ.	Func.	Org.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
67000	33600	23	01	INVERSION EXCOLEGIATA SANATA MARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.031,60	30.031,60	30.031,60	0,00	-31,60
670					30.000,00	0,00	30.000,00	30.031,60	30.031,60	30.031,60	0,00	-31,60
68100	42200	23	01	COMPRA TERRENOS POLIGONO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
681				Terrenos y bienes naturales.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6				INVERSIONES REALES.	1.555.500,00	-36.293,39	1.519.206,61	394.593,15	394.593,15	359.707,69	34.885,46	1.124.613,46

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
830				Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (INFORMACION CORPORACION)

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	321.000,00	0,00	321.000,00	320.332,03	320.332,03	320.332,03	0,00	667,97
91301	01100	0	01	AMORTIZACION PRESTAMO REINDUS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
913				Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sec	471.000,00	0,00	471.000,00	470.332,03	470.332,03	470.332,03	0,00	667,97
9				PASIVOS FINANCIEROS.	471.000,00	0,00	471.000,00	470.332,03	470.332,03	470.332,03	0,00	667,97
				TOTAL	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	5.464.441,46	5.464.441,46	5.279.864,38	184.577,08	1.635.558,54