

Ejercicio Contable: 2014

**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	35.600,00	0,00	35.600,00	36.846,23	36.846,23	36.846,23	0,00	-1.246,23
<b>100</b>				<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de l</b>	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>36.846,23</b>	<b>36.846,23</b>	<b>36.846,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246,23</b>
12000	13000	03	01	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	159.500,00	0,00	159.500,00	160.937,10	160.937,10	160.937,10	0,00	-1.437,10
12000	13400	03	01	RETRIBUCIONES BASICAS ENCARGADO BOMBEROS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.569,82	11.569,82	11.569,82	0,00	-169,82
12000	15000	16	01	RETRIBUCIONES BASICAS APAREJADOR MUNICIPAL	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,10	19.200,10	19.200,10	0,00	-0,10
12000	15500	16	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.SERV.MULTIPLES	12.800,00	0,00	12.800,00	12.960,84	12.960,84	12.960,84	0,00	-160,84
12000	16900	07	01	RETRIBUCIONES BASICAS MATADERO	22.700,00	0,00	22.700,00	22.839,55	22.839,55	22.839,55	0,00	-139,55
12000	33000	01	01	RETRIBUCIONES BASICAS CASA CULTURA	43.400,00	0,00	43.400,00	43.684,31	43.684,31	43.684,31	0,00	-284,31
12000	43200	01	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TURISMO	22.300,00	0,00	22.300,00	22.377,74	22.377,74	22.377,74	0,00	-77,74
12000	92000	02	01	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL OFICINAS	161.600,00	0,00	161.600,00	161.334,94	161.334,94	161.334,94	0,00	265,06
<b>120</b>				<b>Retribuciones básicas.</b>	<b>452.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.900,00</b>	<b>454.904,40</b>	<b>454.904,40</b>	<b>454.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004,40</b>
12100	13000	03	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	164.400,00	0,00	164.400,00	163.352,62	163.352,62	163.352,62	0,00	1.047,38
12100	13400	03	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCARGADO BOMBEROS	11.600,00	0,00	11.600,00	11.792,28	11.792,28	11.792,28	0,00	-192,28
12100	15000	16	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS APAREJADOR MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00	17.689,60	17.689,60	17.689,60	0,00	-689,60
12100	15500	16	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.MULTIPLES	18.400,00	0,00	18.400,00	14.673,60	14.673,60	14.673,60	0,00	3.726,40
12100	16900	07	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MATADERO	15.600,00	0,00	15.600,00	19.319,49	19.319,49	19.319,49	0,00	-3.719,49
12100	33000	01	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
12100	43200	01	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
12100	92000	02	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL OFICINAS	165.300,00	0,00	165.300,00	159.728,85	159.728,85	159.728,85	0,00	5.571,15
<b>121</b>				<b>Retribuciones complementarias.</b>	<b>454.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.700,00</b>	<b>448.892,48</b>	<b>448.892,48</b>	<b>448.892,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.807,52</b>
13000	13400	03	01	LABORAL FIJO PERSONAL PARQUE BOMBEROS	20.800,00	0,00	20.800,00	18.654,11	18.654,11	18.654,11	0,00	2.145,89
13000	15500	16	01	LABORAL FIJO VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	324.300,00	0,00	324.300,00	272.592,82	272.592,82	272.592,82	0,00	51.707,18
13000	16400	10	01	LABORAL FIJO PERSONAL CEMENTERIO	19.700,00	0,00	19.700,00	19.655,82	19.655,82	19.655,82	0,00	44,18
13000	33900	06	01	LABORAL PROFESORES BANDA MUSICA	58.500,00	0,00	58.500,00	63.347,92	63.347,92	63.347,92	0,00	-4.847,92
13000	34200	11	01	LABORAL FIJO PERSONAL POLIDEPORTIVO	98.500,00	0,00	98.500,00	104.396,40	104.396,40	104.396,40	0,00	-5.896,40
13000	92000	12	01	LABORAL FIJO CONSERJES COLEGIOS PUBLICOS	37.400,00	0,00	37.400,00	37.772,85	37.772,85	37.772,85	0,00	-372,85
<b>130</b>				<b>Laboral Fijo.</b>	<b>559.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.200,00</b>	<b>516.419,92</b>	<b>516.419,92</b>	<b>516.419,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.780,08</b>
13100	15500	16	01	LABORAL EVENTUAL VIAS Y OBRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	75.098,43	75.098,43	75.098,43	0,00	-55.098,43

Ejercicio Contable: 2014

**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	23100	14	01	LABORAL EVENTUAL CENTRO OCUPACIONAL	88.900,00	0,00	88.900,00	86.721,56	86.721,56	86.721,56	0,00	2.178,44
13100	24100	01	01	LABORAL EVENTUAL PROFESORES TALLER EMPLEO	0,00	0,00	0,00	2.800,01	2.800,01	2.800,01	0,00	-2.800,01
13100	32100	05	01	LABORAL EVENTUAL GUARDERIA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	102.790,12	102.790,12	102.790,12	0,00	-2.790,12
13100	33000	01	01	LABORAL EVENCUAL PROGRAMA SOCIALES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
13100	33700	08	01	LABORAL EVENTUAL ESPACIO JOVEN	33.800,00	0,00	33.800,00	36.630,42	36.630,42	36.630,42	0,00	-2.830,42
13100	34200	09	01	LABORAL EVENTUAL PISCINAS MUNICIPALES	17.300,00	0,00	17.300,00	13.803,62	13.803,62	13.803,62	0,00	3.496,38
13100	34200	11	01	LABORAL EVENTUAL MONITOR DEPORTIVO	23.700,00	0,00	23.700,00	13.842,86	13.842,86	13.842,86	0,00	9.857,14
13101	34200	08	01	LABORAL EVENTUAL MONITORES	5.600,00	0,00	5.600,00	6.337,07	6.337,07	6.337,07	0,00	-737,07
13101	43200	01	01	Laboral temporal TURISMO	0,00	464,28	464,28	395,02	395,02	395,02	0,00	69,26
13102	15500	16	01	PERSONAL LABORAL DESEMPLEADOS	0,00	48.743,62	48.743,62	56.687,24	56.687,24	56.687,24	0,00	-7.943,62
13106	15500	16	01	INDEMNIZACION DESPIDO	31.100,00	0,00	31.100,00	31.092,81	31.092,81	31.092,81	0,00	7,19
<b>131</b>				<b>Laboral temporal.</b>	<b>363.400,00</b>	<b>49.207,90</b>	<b>412.607,90</b>	<b>426.199,16</b>	<b>426.199,16</b>	<b>426.199,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.591,26</b>
13301	15500	16	01	HORAS EXTRAS PERSONAL VIAS Y OBRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	510,32	510,32	510,32	0,00	6.489,68
<b>133</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>510,32</b>	<b>510,32</b>	<b>510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,68</b>
14300	33900	06	01	PROFESOR BANDA MUSICA	15.900,00	0,00	15.900,00	2.700,56	2.700,56	2.700,56	0,00	13.199,44
14302	13400	03	01	BOMBEROS VOLUNTARIOS	42.000,00	0,00	42.000,00	42.976,75	42.976,75	42.620,75	356,00	-976,75
14303	24100	01	01	ALUMNOS PROGRAMA EXCLUSIVIDAD	41.200,00	0,00	41.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	37.200,00
<b>143</b>				<b>Otro personal.</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>49.677,31</b>	<b>49.677,31</b>	<b>49.321,31</b>	<b>356,00</b>	<b>49.422,69</b>
15000	13500	03	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL BOMBEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15000	15500	16	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SERV.MULTIPLES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,32	3.640,32	3.640,32	0,00	1.359,68
15000	92000	02	01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	17.100,00	0,00	17.100,00	9.011,50	9.011,50	9.011,50	0,00	8.088,50
<b>150</b>				<b>Productividad.</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>12.651,82</b>	<b>12.651,82</b>	<b>12.651,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,18</b>
15100	92000	02	01	GRATIFICACIONES FUERA JORNADA	0,00	0,00	0,00	2.018,91	2.018,91	2.018,91	0,00	-2.018,91
15100	92000	03	01	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	43.000,00	0,00	43.000,00	69.482,84	69.482,84	69.482,84	0,00	-26.482,84
<b>151</b>				<b>Gratificaciones.</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>71.501,75</b>	<b>71.501,75</b>	<b>71.501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.501,75</b>
16000	92000	02	01	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO CORPORACION	596.000,00	0,00	596.000,00	572.458,81	572.458,81	572.458,81	0,00	23.541,19

Ejercicio Contable: 2014

**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					
16002	22100	02	01	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.408,16	9.408,16	9.408,16	0,00	591,84
<b>160</b>				<b>Cuotas sociales.</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>581.866,97</b>	<b>581.866,97</b>	<b>581.866,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.133,03</b>
16101	23100	02	01	PRESTACIONES SOCIALES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.799,32	2.799,32	2.799,32	0,00	700,68
16102	23100	02	01	NACIMIENTOS HIJOS EMPLEADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16107	31200	02	01	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>161</b>				<b>Prestaciones sociales.</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.799,32</b>	<b>2.799,32</b>	<b>2.799,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,68</b>
16200	24100	02	01	CURSO FORMACION PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	560,36	560,36	560,36	0,00	439,64
16205	92000	02	01	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.705,45	2.705,45	2.705,45	0,00	794,55
<b>162</b>				<b>Gastos sociales del personal.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.265,81</b>	<b>3.265,81</b>	<b>3.265,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,19</b>
16400	92000	0	01	ATRASOS PAGA EXTRA NAVIDAE SEGUN SENTENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.732,88	4.732,88	4.732,88	0,00	267,12
<b>164</b>				<b>Complemento familiar.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.732,88</b>	<b>4.732,88</b>	<b>4.732,88</b>	<b>0,00</b>	<b>267,12</b>
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>49.207,90</b>	<b>2.711.207,90</b>	<b>2.610.268,37</b>	<b>2.610.268,37</b>	<b>2.609.912,37</b>	<b>356,00</b>	<b>100.939,53</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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	600,00	0,00	600,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	-1.475,00
<b>202</b>				<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones.</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.475,00</b>
20300	15500	16	01	ALQUILER MAQUINARIA VIAS Y OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>203</b>				<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
21000	15500	16	01	CONSERVACION INFRAESTR.POR NEVADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.174,14	1.174,14	484,00	690,14	825,86
21000	16500	16	01	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	12.576,29	12.576,29	10.874,78	1.701,51	-2.576,29
21001	15500	16	01	CONSERVACION VIAS PUBLICAS, OBRAS Y SERVICIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	31.862,60	31.862,60	25.809,74	6.052,86	-1.862,60
<b>210</b>				<b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.613,03</b>	<b>45.613,03</b>	<b>37.168,52</b>	<b>8.444,51</b>	<b>-3.613,03</b>
21200	16400	10	01	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	740,10	740,10	740,10	0,00	5.259,90
21200	31200	08	01	CONSERVACION ANTIGUA BASE CRUZ ROJA	1.000,00	0,00	1.000,00	389,54	389,54	389,54	0,00	610,46
21200	32400	01	01	CONSERVACION CENTRO ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	668,52	668,52	668,52	0,00	1.331,48
21200	33000	01	01	CONSERVACION CASA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.807,72	1.807,72	1.412,62	395,10	1.192,28
21200	33800	16	01	CONSERVACION PLAZA TOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.027,13	2.027,13	2.027,13	0,00	972,87
21200	34200	09	01	CONSERVACION PISCINAS MUNICIPALES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.644,24	1.644,24	1.644,24	0,00	4.355,76
21200	34200	11	01	CONSERVACION POLIDEPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	11.472,59	11.472,59	11.281,19	191,40	-6.472,59
21200	92000	0	01	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	344,39	344,39	344,39	0,00	655,61
21200	92000	12	01	CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.520,99	5.520,99	5.520,99	0,00	3.479,01
2120100	34200	11	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	326,23	326,23	326,23	0,00	1.673,77
2120101	34200	11	01	CONSERVACION CAMPO FUTBOL LA VEGA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.918,30	4.918,30	4.918,30	0,00	-918,30
<b>212</b>				<b>Edificios y otras construcciones.</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>29.859,75</b>	<b>29.859,75</b>	<b>29.273,25</b>	<b>586,50</b>	<b>12.140,25</b>
21400	13000	03	01	CONSERVACION COCHE POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.736,11	2.736,11	2.736,11	0,00	1.263,89
21400	15500	16	01	CONSERVACION VEHICULOS VIAS Y OBRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.594,13	8.594,13	8.395,20	198,93	6.405,87
<b>214</b>				<b>Elementos de transporte.</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.330,24</b>	<b>11.330,24</b>	<b>11.131,31</b>	<b>198,93</b>	<b>7.669,76</b>
22000	13000	03	01	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.292,61	2.292,61	1.877,23	415,38	707,39
22000	15000	16	01	MATERIAL OFICINA TECNICA VIAS, OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	864,99	864,99	449,99	415,00	135,01
22000	23100	04	01	MATERIAL OFICINA CEAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22000	33000	01	01	MATERIAL OFICINA CASA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.167,76	3.167,76	3.161,83	5,93	-1.167,76

Ejercicio Contable: 2014

**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					
22000	33700	08	01	MATERIAL OFICINA ESPACIO JOVEN	1.000,00	0,00	1.000,00	289,43	289,43	269,55	19,88	710,57
22000	92000	0	01	MATERIAL OFICINA CASA CONSISTORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	11.654,81	11.654,81	10.334,01	1.320,80	-1.654,81
22001	33000	01	01	LIBROS, REVISTAS CASA CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.328,51	8.328,51	6.609,89	1.718,62	-328,51
22001	92000	0	01	REVISTAS, LIBROS OFICINA CASA CONSISTORIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.619,06	2.619,06	2.518,86	100,20	-619,06
22002	92000	0	01	SERVICIO INFORMATICO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.394,25	7.394,25	7.210,33	183,92	605,75
<b>220</b>				<b>Material de oficina.</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.611,42</b>	<b>36.611,42</b>	<b>32.431,69</b>	<b>4.179,73</b>	<b>-1.111,42</b>
22100	23100	14	01	ELECTRICIDAD CENTRO OCUPACIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.307,92	4.307,92	4.307,92	0,00	3.692,08
22100	32100	05	01	ELECTRICIDAD GUARDERIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.306,20	4.306,20	4.306,20	0,00	693,80
22100	49100	0	01	SUMINISTROS ELECTRICIDAD REPETIDOR TELEVISION	2.000,00	0,00	2.000,00	108,72	108,72	108,72	0,00	1.891,28
2210000	16500	16	01	ELECTRICIDAD ALUMBRADO VIAS PUBLICAS	146.000,00	0,00	146.000,00	131.909,67	131.909,67	131.909,67	0,00	14.090,33
2210001	16500	16	01	ELECTRICIDAD SEMAFOROS	1.000,00	0,00	1.000,00	106,22	106,22	106,22	0,00	893,78
2210003	92000	0	01	ELECTRICIDAD EDIFICIOS BARRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22103	13000	03	01	COMBUSTIBLE COCHE POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.961,65	3.961,65	3.315,55	646,10	38,35
22103	13400	03	01	COMBUSTIBLE PARQUE BOMBEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.311,62	3.311,62	2.827,05	484,57	-311,62
22103	15500	16	01	COMBUSTIBLE VIAS Y OBRAS	12.000,00	0,00	12.000,00	13.333,80	13.333,80	10.916,68	2.417,12	-1.333,80
22104	13000	03	01	VESTUARIO POLICIA LOCAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.391,30	11.391,30	7.512,06	3.879,24	608,70
22104	15500	16	01	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.713,15	1.713,15	1.713,15	0,00	1.286,85
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	6.000,00	0,00	6.000,00	4.132,12	4.132,12	3.709,25	422,87	1.867,88
22114	13000	03	01	EQUIPAMIENTO DE VIGILANCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22115	16500	16	01	ALUMBRADO DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	4.971,89	4.971,89	4.971,89	0,00	-4.971,89
22199	13000	03	01	SEÑALES TRAFICO, SEGURIDAD, ETC, POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.143,70	4.143,70	4.143,70	0,00	856,30
22199	13400	03	01	SUMINISTROS PARQUE BOMBEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	10.149,95	10.149,95	9.777,97	371,98	-4.149,95
22199	15200	23	01	REPARACION VIVIENDAS SOCIALES-CONVERGENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.347,16	3.347,16	3.347,16	0,00	-347,16
22199	15500	0	01	SUMINISTROS ALMACENES MUNICIPALES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.858,61	12.858,61	11.860,29	998,32	-858,61
22199	16400	10	01	SUMINISTROS CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.529,13	2.529,13	2.363,42	165,71	-529,13
22199	16900	07	01	SUMINISTROS MATADERO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	875,90	875,90	875,90	0,00	1.124,10
22199	17100	16	01	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.721,50	14.721,50	11.517,10	3.204,40	278,50
22199	17200	12	01	PROGRAMA TRABAJOS FORESTALES	101.000,00	0,00	101.000,00	10.777,23	10.777,23	0,00	10.777,23	90.222,77
22199	23100	04	01	SUMINISTROS CEAS	500,00	0,00	500,00	461,03	461,03	461,03	0,00	38,97
22199	23100	14	01	SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	21.000,00	0,00	21.000,00	22.586,66	22.586,66	19.264,82	3.321,84	-1.586,66

Ejercicio Contable: 2014

**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	24100	01	01	SUMINISTROS TALLER EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.751,85	3.751,85	3.751,85	0,00	-2.751,85
22199	32000	08	01	SUMINISTROS HOSPITALILLO	24.000,00	0,00	24.000,00	4.816,57	4.816,57	4.264,55	552,02	19.183,43
22199	32100	05	01	SUMINISTROS GUARDERIA MUNICIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00	20.905,34	20.905,34	18.107,44	2.797,90	3.094,66
22199	32400	01	01	SUMINISTROS CENTRO ADULTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.406,41	3.406,41	3.015,80	390,61	6.593,59
22199	33000	0	01	SUMINISTROS CONVENIO IGLESIA SANTA CLARA	500,00	0,00	500,00	1.013,15	1.013,15	1.013,15	0,00	-513,15
22199	33000	01	01	SUMINISTROS CASA CULTURA	24.000,00	0,00	24.000,00	21.166,87	21.166,87	19.459,45	1.707,42	2.833,13
22199	33700	08	01	SUMINISTROS ESPACIO JOVEN	7.000,00	0,00	7.000,00	5.125,04	5.125,04	5.092,64	32,40	1.874,96
22199	34200	09	01	SUMINISTROS PISCINAS MUNICIPALES	22.000,00	0,00	22.000,00	25.019,72	25.019,72	24.924,93	94,79	-3.019,72
22199	92000	12	01	SUMINISTROS COLEGIOS PUBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.300,45	78.300,45	74.406,39	3.894,06	1.699,55
2219900	33900	06	01	SUMINISTROS BANDA MUSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.120,95	5.120,95	3.599,39	1.521,56	-120,95
2219901	33900	06	01	INSTRUMENTOS BANDA MUSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.497,14	6.497,14	2.351,40	4.145,74	-497,14
2219902	34200	11	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL LA VEGA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.705,24	11.705,24	11.518,39	186,85	-1.705,24
2219903	34200	11	01	SUMINISTROS CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	452,39	452,39	313,24	139,15	1.547,61
2219904	92000	0	01	SUMINISTROS CASA CONSISTORIAL	22.000,00	0,00	22.000,00	17.656,89	17.656,89	17.134,40	522,49	4.343,11
2219906	34200	11	01	SUMINISTROS POLIDEPORTIVO CUBIERTO	44.000,00	0,00	44.000,00	46.576,82	46.576,82	44.073,22	2.503,60	-2.576,82
2219907	34200	11	01	SUMINISTROS EDIFICIO USOS MULTIPLES DEPORTIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.818,20	3.818,20	3.818,20	0,00	1.181,80
2219909	33400	0	01	SUMINISTROS ALBERGUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	458,09	458,09	458,09	0,00	-458,09
<b>221</b>				<b>Suministros.</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>521.796,25</b>	<b>521.796,25</b>	<b>476.618,28</b>	<b>45.177,97</b>	<b>143.203,75</b>
22200	13400	03	01	TELEFONO PARQUE BOMBEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	508,22	508,22	476,00	32,22	491,78
22200	15500	16	01	TELEFONO SERVICIOS TECNICOS	800,00	0,00	800,00	363,17	363,17	363,17	0,00	436,83
22200	16900	07	01	TELEFONO MATADERO MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	132,79	132,79	132,79	0,00	367,21
22200	23100	04	01	TELEFONO CEAS	2.000,00	0,00	2.000,00	191,40	191,40	174,00	17,40	1.808,60
22200	23100	14	01	TELEFONO CENTRO OCUPACIONAL	700,00	0,00	700,00	593,00	593,00	531,43	61,57	107,00
22200	32100	05	01	TELEFONO GUARDERIA MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	546,83	546,83	464,49	82,34	153,17
22200	33000	01	01	TELEFONO CASA CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.732,05	1.732,05	1.571,45	160,60	767,95
22200	33700	08	01	TELEFONO Y COMUNICACIONES ESPACIO JOVEN	1.500,00	0,00	1.500,00	758,29	758,29	665,87	92,42	741,71
22200	33900	06	01	TELEFONO BANDA MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	790,29	790,29	695,93	94,36	209,71
22200	34200	11	01	TELEFONO POLIDEPORTIVO CUBIERTO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.059,03	1.059,03	937,07	121,96	440,97
22200	91200	0	01	TELEFONO ALCALDE Y CONCEJALES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.224,49	2.224,49	1.848,51	375,98	-224,49
22200	92000	0	01	TELEFONO CASA CONSISTORIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	5.383,09	5.383,09	4.843,88	539,21	2.116,91
22201	92000	0	01	SELLOS CORREOS OFICINAS Y SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.144,74	6.144,74	6.144,74	0,00	855,26

Ejercicio Contable: 2014

**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					
<b>222</b>				<b>Comunicaciones.</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>20.427,39</b>	<b>20.427,39</b>	<b>18.849,33</b>	<b>1.578,06</b>	<b>8.272,61</b>
22400	92000	0	01	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAMIENTO	12.500,00	0,00	12.500,00	6.613,50	6.613,50	6.613,50	0,00	5.886,50
<b>224</b>				<b>Primas de seguros.</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.613,50</b>	<b>6.613,50</b>	<b>6.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,50</b>
22500	92000	0	01	TRIBUTOS E IMPUESTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.006,13	1.006,13	1.006,13	0,00	493,87
<b>225</b>				<b>Tributos.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.006,13</b>	<b>1.006,13</b>	<b>1.006,13</b>	<b>0,00</b>	<b>493,87</b>
22601	92000	0	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	15.947,86	15.947,86	15.642,36	305,50	-8.947,86
22602	33000	01	01	PUBLICACIONES CULTURALES Y OTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	20.965,12	20.965,12	2.505,12	18.460,00	-12.965,12
22602	92000	0	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	21.547,65	21.547,65	16.175,26	5.372,39	-9.547,65
22603	92000	0	01	ANUNCIOS BOLETINES Y PRENSA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.086,12	2.086,12	1.781,20	304,92	-86,12
22604	92000	0	01	JURIDICOS - PROCURADOR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.835,88	2.835,88	2.835,88	0,00	164,12
22609	33000	01	01	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.340,22	8.340,22	7.732,63	607,59	1.659,78
22609	33700	08	01	ACTIVIDADES JUVENTUD Y ESPACIO JOVEN	35.000,00	0,00	35.000,00	35.369,18	35.369,18	30.027,27	5.341,91	-369,18
22609	34200	11	01	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y JUVENTUD	15.000,00	0,00	15.000,00	18.149,54	18.149,54	17.751,31	398,23	-3.149,54
2260901	34200	08	01	ACTIVIDADES INFANTILES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.563,98	1.563,98	1.563,98	0,00	13.436,02
2260902	33700	08	01	CURSOS PUNTO INFORMACION ESPACIO JOVEN	5.000,00	0,00	5.000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	4.032,00
2260904	33000	01	01	DIRECTOR CORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.524,85	4.524,85	4.113,50	411,35	475,15
2260906	33000	01	01	CASA CULTURA: SEGURIDAD E INFORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	145,20	145,20	145,20	0,00	854,80
2260911	33000	01	01	ACTOS 7º ANIVERSARIO FUERO DE BRIVIESCA	0,00	0,00	0,00	718,40	718,40	718,40	0,00	-718,40
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 FERIAL	1.300,00	0,00	1.300,00	384,00	384,00	384,00	0,00	916,00
22612	92000	0	01	SANCION TRIBUTARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22699	15500	16	01	GASTO APARCAMIENTO CAMIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	122,83	122,83	122,83	0,00	877,17
22699	16100	19	01	CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA EBRO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.118,36	12.118,36	12.118,36	0,00	-118,36
22699	23100	04	01	ACTIVIDADES CEAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.684,92	7.684,92	7.495,17	189,75	1.315,08
22699	24100	0	01	CURSOS PROMOCION EMPLEO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22699	33700	01	01	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE	15.000,00	0,00	15.000,00	19.055,68	19.055,68	17.846,50	1.209,18	-4.055,68
22699	43200	22	01	FERIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.133,91	6.133,91	5.919,97	213,94	-1.133,91
22699	45900	01	01	LUDOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.165,41	1.165,41	1.165,41	0,00	834,59
22699	49100	08	01	RADIO BRIVIESCA, FM.	2.000,00	0,00	2.000,00	872,69	872,69	829,09	43,60	1.127,31

Ejercicio Contable: 2014

**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	92000	0	01	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.282,20	5.282,20	5.282,20	0,00	-282,20
2269901	33000	22	01	FIESTA FERIA SAN JOSE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.541,68	7.541,68	7.541,68	0,00	1.458,32
2269902	33000	22	01	FIESTA SANTA CASILDA	8.000,00	0,00	8.000,00	9.267,05	9.267,05	9.267,05	0,00	-1.267,05
2269903	33000	22	01	FIESTA DE LA TABERA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.415,47	8.415,47	8.415,47	0,00	-415,47
2269904	33000	22	01	FIESTA DE SAN JUAN	4.000,00	0,00	4.000,00	3.063,00	3.063,00	3.063,00	0,00	937,00
2269905	33000	22	01	FIESTA CARNAVALES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.150,69	8.150,69	8.150,69	0,00	-150,69
2269906	33000	22	01	FIESTAS PATRONALES	130.000,00	0,00	130.000,00	143.986,68	143.986,68	142.911,93	1.074,75	-13.986,68
2269907	33000	22	01	CABALGATA REYES Y OTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.792,99	6.792,99	1.912,70	4.880,29	-2.792,99
2269908	43200	01	01	ACTIVIDADES TURISTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	969,85	969,85	684,40	285,45	2.030,15
2269909	92000	0	01	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,84	2.500,84	2.500,84	0,00	-1.500,84
2269910	43200	01	01	GASTOS DIVERSOS TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	7.551,14	7.551,14	6.526,24	1.024,90	-4.551,14
<b>226</b>				<b>Gastos diversos.</b>	<b>363.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>384.221,39</b>	<b>384.221,39</b>	<b>344.097,64</b>	<b>40.123,75</b>	<b>-20.421,39</b>
22700	32000	08	01	LIMPIEZA HOSPITALILLO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.711,56	28.711,56	26.318,93	2.392,63	1.288,44
22700	32400	01	01	LIMPIEZA EDIFICIO EDUCACION ADULTOS	16.500,00	0,00	16.500,00	16.896,48	16.896,48	15.488,44	1.408,04	-396,48
22700	33000	01	01	LIMPIEZA CASA CULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.913,48	11.913,48	10.920,69	992,79	2.086,52
22700	92000	0	01	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.711,56	28.711,56	26.318,93	2.392,63	1.288,44
22700	92000	12	01	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	99.000,00	0,00	99.000,00	85.995,17	85.995,17	77.755,43	8.239,74	13.004,83
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	0,00	0,00	0,00	7.318,60	7.318,60	7.318,60	0,00	-7.318,60
22708	93200	0	01	SERVICIOS DE RECAUDACION	68.000,00	0,00	68.000,00	63.948,15	63.948,15	63.948,15	0,00	4.051,85
22709	17200	12	01	REGULACION PALOMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22799	15000	16	01	TRABAJOS A CUENTA PARTICULARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22799	17200	12	01	SERVICIO MEDIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.929,27	6.929,27	6.929,27	0,00	3.070,73
22799	32400	01	01	ASCENSOR CENTRO ADULTOS	0,00	0,00	0,00	2.712,17	2.712,17	2.712,17	0,00	-2.712,17
22799	33000	01	01	CURSOS CASA CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	54.310,70	54.310,70	37.770,00	16.540,70	-4.310,70
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	76.000,00	0,00	76.000,00	87.627,47	87.627,47	58.917,03	28.710,44	-11.627,47
2279900	16300	11	01	DESRRATIZACION	5.000,00	0,00	5.000,00	2.693,16	2.693,16	2.693,16	0,00	2.306,84
2279901	16300	11	01	RECOGIDA DE BASURAS	510.000,00	73.165,10	583.165,10	594.501,72	594.501,72	504.637,76	89.863,96	-11.336,62
2279906	34200	09	01	SOCORRISTAS PISCINAS MUNICIPALES	18.000,00	0,00	18.000,00	10.396,32	10.396,32	10.396,32	0,00	7.603,68



Ejercicio Contable: 2014

**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					
<b>227</b>				<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</b>	<b>934.000,00</b>	<b>73.165,10</b>	<b>1.007.165,10</b>	<b>1.002.665,81</b>	<b>1.002.665,81</b>	<b>852.124,88</b>	<b>150.540,93</b>	<b>4.499,29</b>
23000	91200	0	01	ASIGNACION MIEMBROS CORPORACION MUNICIPAL	37.000,00	0,00	37.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	4.400,00
23000	92000	0	01	DIETAS CORPORACION Y PERSONAL	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	50,00	50,00	400,00
23020	92000	0	01	ASISTENCIA TRIBUNAL CALIFICADOR	2.500,00	0,00	2.500,00	4.912,04	4.912,04	4.912,04	0,00	-2.412,04
<b>230</b>				<b>Dietas.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.612,04</b>	<b>37.612,04</b>	<b>37.562,04</b>	<b>50,00</b>	<b>2.387,96</b>
23100	92000	0	01	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL AYUNTAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.486,03	2.486,03	2.486,03	0,00	-1.486,03
<b>231</b>				<b>Locomoción.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.486,03</b>	<b>2.486,03</b>	<b>2.486,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486,03</b>
23300	92000	0	01	INDEMNIZADCIÓN CELEBRACION MATRINOMIOS CIVILES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>233</b>				<b>Otras indemnizaciones.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>2.187.600,00</b>	<b>73.165,10</b>	<b>2.260.765,10</b>	<b>2.102.317,98</b>	<b>2.102.317,98</b>	<b>1.851.437,60</b>	<b>250.880,38</b>	<b>158.447,12</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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	8.500,00	0,00	8.500,00	8.473,14	8.473,14	8.473,14	0,00	26,86
31001	01100	0	01	INTERESES CUENTA CREDITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31002	01100	0	01	INTERESES AMORIZACION REINDUS	13.000,00	6.300,00	19.300,00	19.216,17	19.216,17	19.216,17	0,00	83,83
<b>310</b>				<b>Intereses.</b>	<b>22.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>27.689,31</b>	<b>27.689,31</b>	<b>27.689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,69</b>
35900	92000	0	01	INTERESES SENTENCIA JUDICIAL	500,00	0,00	500,00	3.450,05	3.450,05	3.450,05	0,00	-2.950,05
35900	93200	0	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	0,00	3.500,00	549,95	549,95	549,95	0,00	2.950,05
<b>359</b>				<b>Otros gastos financieros.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>26.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>31.689,31</b>	<b>31.689,31</b>	<b>31.689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,69</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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	93200	0	01	DEVOLUCION SUBVENCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>450</b>				<b>A la Administración General de las Comunidades Autónomas.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
46100	23300	04	01	SUBVENCIONES AYUDA A DOMICILIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>461</b>				<b>A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
46800	94300	22	01	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.726,25	2.726,25	2.726,25	0,00	1.273,75
<b>468</b>				<b>A Entidades Locales Menores.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.726,25</b>	<b>2.726,25</b>	<b>2.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,75</b>
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
480014	33900	01	01	COMPONENTES BANDA MUSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.825,00	31.825,00	30.505,00	1.320,00	3.175,00
480015	92000	01	01	GRATIFICACIONES RESPONSABLE FINANCIERO ADECO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.771,08	7.771,08	7.771,08	0,00	228,92
48002	23100	04	01	ATENCIONES BENEFICAS Y SOC.CARIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
48003	33000	01	01	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.959,69	4.959,69	4.959,69	0,00	5.040,31
48006	92000	0	01	CONVENIO ADECO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.576,20	4.576,20	4.576,20	0,00	423,80
48008	23100	04	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
48010	34200	11	01	SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	22.649,96	22.649,96	22.649,96	0,00	-2.649,96
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
48013	23100	04	01	SERVICIOS SOCIALES NECESITADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.749,00	19.749,00	19.749,00	0,00	10.251,00
<b>480</b>				<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>117.530,93</b>	<b>117.530,93</b>	<b>116.210,93</b>	<b>1.320,00</b>	<b>20.469,07</b>
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>120.257,18</b>	<b>120.257,18</b>	<b>118.937,18</b>	<b>1.320,00</b>	<b>23.242,82</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60901	15500	23	01	NUEVO ACCESO POLIGONO LA VEGA	200.000,00	-169.208,72	30.791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.791,28
60902	15500	23	01	OBRAS VALDAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	12.143,56	12.143,56	12.143,56	0,00	-2.143,56
60903	15500	23	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
60907	15500	23	01	OBRAS EN BARRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.329,58	7.329,58	7.329,58	0,00	2.670,42
60908	15500	23	01	REPOSICION DE FIRMES	1.000,00	0,00	1.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	-6.260,00
60910	42200	23	01	MEJORA INFR.POLIGONO INDUSTRIAL	10.000,00	-464,28	9.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,72
60911	16500	23	01	ALUMBRADO DE NAVIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	8.770,39	8.770,39	8.224,33	546,06	6.229,61
60912	49100	23	01	RED WIFI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	-305,00
60917	19100	23	01	RED DE SANEAMIENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	-13.750,00
<b>609</b>				<b>Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados</b>	<b>263.000,00</b>	<b>-169.673,00</b>	<b>93.327,00</b>	<b>69.558,53</b>	<b>69.558,53</b>	<b>43.002,47</b>	<b>26.556,06</b>	<b>23.768,47</b>
61900	13300	23	01	ELEMENTOS REDUCCION VELOCIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61901	15500	23	01	URBANIZACION VIAS PUBLICAS Y PLAZA SANTA MARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
61902	15500	23	01	PARQUES INFANTILES	11.000,00	0,00	11.000,00	6.497,70	6.497,70	6.497,70	0,00	4.502,30
61903	15500	23	01	REPOSICION DAÑOS INUNDACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61904	16500	23	01	ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	41.145,61	41.145,61	41.145,61	0,00	-11.145,61
61905	15500	23	01	SISTEMA PROTECCION ENCIERROS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.025,70	3.025,70	3.025,70	0,00	-2.025,70
61912	41900	23	01	CAMINOS RURALES	20.000,00	0,00	20.000,00	3.442,45	3.442,45	3.442,45	0,00	16.557,55
<b>619</b>				<b>Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes dest</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>54.111,46</b>	<b>54.111,46</b>	<b>54.111,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.888,54</b>
62200	33500	23	01	CASA SALAMANCA-TEATRO MUNICIPAL	445.000,00	0,00	445.000,00	388.801,27	388.801,27	345.466,07	43.335,20	56.198,73
62202	34200	23	01	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PISTA PADEL	0,00	0,00	0,00	52.546,18	52.546,18	52.546,18	0,00	-52.546,18
62204	13400	23	01	CENTRO DE DESCONTAMINACION	1.000,00	0,00	1.000,00	2.679,51	2.679,51	2.679,51	0,00	-1.679,51
62205	16400	23	01	INVERSIONES CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	296,99	296,99	296,99	0,00	703,01
62206	33400	23	01	ALBERGUE	0,00	0,00	0,00	19,69	19,69	19,69	0,00	-19,69
62207	33800	23	01	REPARACION PLAZA TOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.275,85	1.275,85	1.275,85	0,00	1.724,15
62208	34200	23	01	VESTUADIO ECD, TAQUILLAS CAMPO LA VEGA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.641,97	4.641,97	4.641,97	0,00	358,03
62209	32400	23	01	TALLER EMPLEO	150.000,00	0,00	150.000,00	3.540,59	3.540,59	3.540,59	0,00	146.459,41
62210	34200	23	01	INVERSIONES POLIDEPORTIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	8.916,31	8.916,31	8.916,31	0,00	-4.916,31
<b>622</b>				<b>Edificios y otras construcciones.</b>	<b>609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>462.718,36</b>	<b>462.718,36</b>	<b>419.383,16</b>	<b>43.335,20</b>	<b>146.281,64</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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	40.000,00	0,00	40.000,00	18.535,47	18.535,47	18.535,47	0,00	21.464,53
<b>624</b>				<b>Elementos de transporte.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.535,47</b>	<b>18.535,47</b>	<b>18.535,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.464,53</b>
62500	43200	23	01	RECUPAREACION DE BIENES DE INTERES CULTURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.708,52	1.708,52	1.708,52	0,00	4.291,48
62500	92000	23	01	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.692,90	5.692,90	4.997,15	695,75	24.307,10
<b>625</b>				<b>Mobiliario.</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>7.401,42</b>	<b>7.401,42</b>	<b>6.705,67</b>	<b>695,75</b>	<b>28.598,58</b>
62600	92000	23	01	EQUIPO INFORMATICO-PROGRAMA TARJETA UNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.097,19	6.097,19	6.097,19	0,00	-3.097,19
<b>626</b>				<b>Equipos para procesos de información.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.097,19</b>	<b>6.097,19</b>	<b>6.097,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.097,19</b>
62900	34200	23	01	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	8.497,47	8.497,47	5.905,65	2.591,82	-4.497,47
<b>629</b>				<b>Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.497,47</b>	<b>8.497,47</b>	<b>5.905,65</b>	<b>2.591,82</b>	<b>-4.497,47</b>
63200	15200	0	01	COMPRA VIVIENDA EL FERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	3.487,74	3.487,74	3.487,74	0,00	-1.487,74
63200	34200	23	01	ALBERGUE PEREGRINOS (CASAS MAESTROS)	120.000,00	0,00	120.000,00	39.567,57	39.567,57	38.862,40	705,17	80.432,43
63201	32100	23	01	INVERSIONES GUARDERIA, REPOSICION	3.000,00	0,00	3.000,00	120,31	120,31	120,31	0,00	2.879,69
63202	33700	23	01	INVERSION MANTENIMIENTO ESPACIO JOVEN	3.000,00	0,00	3.000,00	163,08	163,08	163,08	0,00	2.836,92
63203	15200	23	01	COMPRA FINCA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00	412,04	412,04	0,00	412,04	19.587,96
<b>632</b>				<b>Edificios y otras construcciones.</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>43.750,74</b>	<b>43.750,74</b>	<b>42.633,53</b>	<b>1.117,21</b>	<b>104.249,26</b>
63900	32100	23	01	MEJORA COLEGOS PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>639</b>				<b>Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento opera</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
64000	92000	23	01	HONORARIOS REDACCION Y DIRECCION	12.000,00	41.000,00	53.000,00	50.771,61	50.771,61	0,00	50.771,61	2.228,39
64001	15100	23	01	PLANEAMIENTO URBANISTICO	4.000,00	0,00	4.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	-6.890,00
<b>640</b>				<b>Gastos en inversiones de carácter inmaterial.</b>	<b>16.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>61.661,61</b>	<b>61.661,61</b>	<b>10.890,00</b>	<b>50.771,61</b>	<b>-4.661,61</b>
68100	42200	23	01	COMPRA TERRENOS POLIGONO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.886,83	2.886,83	2.886,83	0,00	12.113,17
<b>681</b>				<b>Terrenos y bienes naturales.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.886,83</b>	<b>2.886,83</b>	<b>2.886,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,17</b>
<b>6</b>				<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>-128.673,00</b>	<b>1.095.327,00</b>	<b>735.219,08</b>	<b>735.219,08</b>	<b>610.151,43</b>	<b>125.067,65</b>	<b>360.107,92</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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					
74000	15000	0	01	SOCIEDAD MUNICIPAL GESTION SUELO Y VIVIENDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>740</b>				<b>A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>830</b>				<b>Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>8</b>				<b>ACTIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Ejercicio Contable: 2014

**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	320.210,92	320.210,92	320.210,92	0,00	789,08
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
<b>913</b>				<b>Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sec</b>	<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>470.210,92</b>	<b>470.210,92</b>	<b>470.210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>789,08</b>
<b>9</b>				<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>470.210,92</b>	<b>470.210,92</b>	<b>470.210,92</b>	<b>0,00</b>	<b>789,08</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>6.720.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720.100,00</b>	<b>6.069.962,84</b>	<b>6.069.962,84</b>	<b>5.692.338,81</b>	<b>377.624,03</b>	<b>650.137,16</b>