

EJERCICIO 2013



# AYUNTAMIENTO DE CURINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Código Presupuestario	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes del Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
011 31001	INTERESES. B.B.V.A. PRESTAMO 9516740968	25,00	0,00	25,00	12,38	12,38	12,38	0,00	12,62
011 31003	INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 1249786755	500,00	0,00	500,00	299,78	299,78	299,78	0,00	200,22
011 31004	INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 2137938953	150,00	0,00	150,00	76,91	76,91	76,91	0,00	73,09
011 31005	INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 2111060055	100,00	0,00	100,00	33,06	33,06	33,06	0,00	66,94
011 31006	INTERESES. CAJA C.C.M. PRESTAMO 0121-096-000650.4	1.200,00	0,00	1.200,00	493,74	493,74	493,74	0,00	706,26
011 31007	INTERESES. CAJA RURAL CUENTA CREDITO	6.000,00	0,00	6.000,00	240,62	240,62	240,62	0,00	5.759,38
011 31008	INTERESES BANKINTER CUENTA CREDITO	20.890,00	0,00	20.890,00	19.184,26	19.184,26	19.184,26	0,00	1.705,74
	Total Bolsa 0 3	28.865,00	0,00	28.865,00	20.340,75	20.340,75	20.340,75	0,00	8.524,25
011 91301	AMORTIZACION B.B.V.A. PRESTAMO 9516740968	1.550,00	0,00	1.550,00	1.502,56	1.502,56	1.502,56	0,00	47,44
011 91303	AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 1249786755	7.700,00	0,00	7.700,00	7.695,92	7.695,92	7.695,92	0,00	4,08
011 91304	AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 2137938953	4.300,00	0,00	4.300,00	4.392,65	4.392,65	4.392,65	0,00	-92,65
011 91305	AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 2111060055	2.000,00	485,21	2.485,21	1.939,36	1.939,36	1.939,36	0,00	545,85
011 91306	AMORTIZACION CAJA C.C.M. PRESTAMO 0121-096-000650	5.380,00	0,00	5.380,00	5.776,50	5.776,50	5.776,50	0,00	-396,50
	Total Bolsa 0 9	20.930,00	485,21	21.415,21	21.308,99	21.308,99	21.308,99	0,00	108,22
134 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.233,61	1.233,61	1.233,61	0,00	-233,61
134 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.500,00	0,00	2.500,00	428,66	428,66	428,66	0,00	2.071,34
	Total Bolsa 1 2	3.500,00	0,00	3.500,00	1.662,27	1.662,27	1.662,27	0,00	1.837,73
134 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.269,30	4.269,30	4.269,30	0,00	230,70
	Total Bolsa 1 6	4.500,00	0,00	4.500,00	4.269,30	4.269,30	4.269,30	0,00	230,70
135 22701	SEGURIDAD.	3.750,00	0,00	3.750,00	3.736,64	3.736,64	3.736,64	0,00	13,36
151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total Bolsa 1 2	13.750,00	0,00	13.750,00	3.736,64	3.736,64	3.736,64	0,00	10.013,36
155 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	47.400,00	0,00	47.400,00	43.728,19	43.728,19	43.728,19	0,00	3.671,81
155 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.567,90	3.567,90	3.567,90	0,00	-2.067,90
155 13100	LABORAL TEMPORAL.	27.000,00	0,00	27.000,00	26.401,52	26.401,52	26.301,52	100,00	598,48
155 13101	LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.454,90	9.454,90	9.454,90	0,00	-3.454,90

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Código de Presupuesto	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas					
155 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	26.870,00	0,00	26.870,00	25.523,94	25.523,94	25.523,94	0,00	1.348,06
	Total Bolsa 1 1	108.770,00	0,00	108.770,00	108.676,45	108.676,45	108.576,45	100,00	93,55
155 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	65.000,00	0,00	65.000,00	57.917,81	57.917,81	52.773,00	5.144,81	7.082,39
155 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.063,77	12.063,77	8.754,82	3.308,95	2.938,23
155 22104	VESTUARIO.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total Bolsa 1 2	80.500,00	0,00	80.500,00	69.981,38	69.981,38	61.527,82	8.453,58	10.518,62
155 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	5.000,00	3.114,00	8.114,00	4.453,57	4.453,57	4.453,57	0,00	3.660,43
155 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	7.000,00	41.826,83	48.826,83	49.208,85	49.208,85	49.020,09	188,76	-382,02
	Total Bolsa 1 6	12.000,00	44.940,83	56.940,83	53.662,42	53.662,42	53.473,66	188,76	3.278,41
161 20900	CÁNONES.	75.000,00	0,00	75.000,00	61.318,71	61.318,71	31.613,76	29.704,95	13.681,29
161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.974,58	6.974,58	4.854,34	2.120,24	-1.974,58
162 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	86.000,00	0,00	86.000,00	73.551,10	73.551,10	54.629,71	18.921,39	12.448,90
162 22707	RECOGIDA DE ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
164 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.320,00	1.320,00	1.260,00	60,00	-320,00
165 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	14.000,00	0,00	14.000,00	15.178,21	15.178,21	11.057,25	4.120,96	-1.178,21
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	55.000,00	0,00	55.000,00	49.173,19	49.173,19	34.756,57	14.416,62	5.826,81
165 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.110,56	8.110,56	7.269,26	841,30	-110,56
	Total Bolsa 1 2	249.000,00	0,00	249.000,00	215.628,35	215.628,35	145.440,89	70.185,46	33.373,65
165 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	39.853,46	0,00	39.853,46	39.853,46	0,00	0,00	0,00	39.853,46
	Total Bolsa 1 6	39.853,46	0,00	39.853,46	39.853,46	0,00	0,00	0,00	39.853,46
169 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.174,36	11.174,36	10.086,51	1.107,85	-1.174,36
169 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.952,04	2.952,04	2.952,04	0,00	47,96
169 25000	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	450,00	0,00	450,00	700,00	700,00	0,00	700,00	-250,00
	Total Bolsa 1 2	13.450,00	0,00	13.450,00	14.826,40	14.826,40	13.018,55	1.807,85	-1.376,40
169 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Bolsa 1 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Aprobación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
170 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	15.646,47	15.646,47	13.137,30	2.509,17	-10.646,47
	Total Bolsa 1 2	5.000,00	0,00	5.000,00	15.646,47	15.646,47	13.137,30	2.509,17	-10.646,47
170 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	4.000,00	9.000,00	13.000,00	12.203,26	12.203,26	12.203,26	0,00	798,74
	Total Bolsa 1 6	4.000,00	9.000,00	13.000,00	12.203,26	12.203,26	12.203,26	0,00	798,74
231 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00	0,00	500,00	668,28	668,28	619,88	48,40	-168,28
231 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.500,00	0,00	5.500,00	2.835,99	2.835,99	2.835,99	0,00	2.664,01
231 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.185,99	9.185,99	6.817,66	2.368,33	1.814,01
231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.633,82	1.633,82	1.633,82	0,00	366,18
231 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
231 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.216,60	3.216,60	3.216,60	0,00	-1.216,60
231 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.202,75	3.202,75	3.077,75	125,00	1.797,25
	Total Bolsa 2 2	26.300,00	0,00	26.300,00	20.743,43	20.743,43	18.201,70	2.541,73	5.558,57
231 48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	6.000,00	0,00	6.000,00	4.826,18	4.826,18	4.826,18	0,00	1.173,82
	Total Bolsa 2 4	6.000,00	0,00	6.000,00	4.826,18	4.826,18	4.826,18	0,00	1.173,82
232 13100	LABORAL TEMPORAL	58.661,76	0,00	58.661,76	57.953,16	57.953,16	57.788,58	166,58	708,60
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.211,64	0,00	19.211,64	16.174,84	16.174,84	16.174,84	0,00	3.036,80
	Total Bolsa 2 1	77.873,40	0,00	77.873,40	74.128,00	74.128,00	73.961,42	166,58	3.745,40
232 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.264,62	0,00	1.264,62	2.530,75	2.530,75	2.530,75	0,00	-1.266,13
	Total Bolsa 2 2	1.264,62	0,00	1.264,62	2.530,75	2.530,75	2.530,75	0,00	-1.266,13
233 13100	LABORAL TEMPORAL.	70.000,00	0,00	70.000,00	68.511,57	68.511,57	68.511,57	0,00	1.488,43
233 13101	LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.910,00
233 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00	0,00	34.000,00	24.259,55	24.259,55	24.259,55	0,00	9.740,45
	Total Bolsa 2 1	107.000,00	0,00	107.000,00	93.861,12	93.861,12	93.861,12	0,00	13.138,88
233 22104	VESTUARIO.	1.000,00	0,00	1.000,00	585,60	585,60	585,60	0,00	414,40
	Total Bolsa 2 2	1.000,00	0,00	1.000,00	585,60	585,60	585,60	0,00	414,40
241 13100	LABORAL TEMPORAL.	30.000,00	30.000,00	60.000,00	75.838,18	75.838,18	75.838,18	0,00	-15.838,18

# AYUNTAMIENTO DE CÉRINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Código Presupuestario	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.500,00	10.500,00	21.000,00	22.041,44	22.041,44	22.041,44	0,00	-1.041,44
	Total Bolsa 2 1	40.500,00	40.500,00	81.000,00	97.879,62	97.879,62	97.879,62	0,00	-16.879,62
312 13100	LABORAL TEMPORAL.	7.500,00	0,00	7.500,00	7.852,51	7.852,51	7.852,51	0,00	-352,51
312 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.325,78	2.325,78	2.325,78	0,00	74,22
	Total Bolsa 3 1	9.900,00	0,00	9.900,00	10.178,29	10.178,29	10.178,29	0,00	-278,29
312 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
312 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,01	-100,01	-100,01	0,00	1.100,01
312 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00	0,00	600,00	775,78	775,78	775,78	0,00	-175,78
	Total Bolsa 3 2	2.600,00	0,00	2.600,00	675,77	675,77	675,77	0,00	1.924,23
321 13100	LABORAL TEMPORAL.	15.300,00	0,00	15.300,00	16.271,10	16.271,10	16.271,10	0,00	-971,10
321 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.200,00	0,00	5.200,00	5.128,01	5.128,01	5.128,01	0,00	73,99
	Total Bolsa 3 1	20.500,00	0,00	20.500,00	21.397,11	21.397,11	21.397,11	0,00	-897,11
321 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00	0,00	4.000,00	7.291,42	7.291,42	7.291,42	0,00	-3.291,42
321 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.377,14	8.377,14	6.250,75	2.126,39	3.622,86
321 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.147,50	4.147,50	1.950,00	2.197,50	3.852,50
321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Total Bolsa 3 2	25.800,00	0,00	25.800,00	19.816,06	19.816,06	15.492,17	4.323,89	5.983,94
321 48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321 48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	10.000,00	0,00	10.000,00	711,00	711,00	711,00	0,00	9.289,00
	Total Bolsa 3 4	11.000,00	0,00	11.000,00	711,00	711,00	711,00	0,00	10.289,00
323 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	0,00	-420,00
332 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.700,00	0,00	18.700,00	18.778,70	18.778,70	18.778,70	0,00	-78,70
332 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.400,00	0,00	6.400,00	6.012,96	6.012,96	6.012,96	0,00	387,04
	Total Bolsa 3 1	36.600,00	0,00	36.600,00	36.711,66	36.711,66	36.711,66	0,00	-111,66
332 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,47	4.999,47	4.999,47	0,00	0,53

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Código Presupuestario	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas					
332 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	325,45	325,45	325,45	0,00	674,55
	Total Bolsa 3 2	6.000,00	0,00	6.000,00	5.324,92	5.324,92	5.324,92	0,00	675,08
334 13100	LABORAL TEMPORAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.270,00
334 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total Bolsa 3 1	3.500,00	0,00	3.500,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.770,00
334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	60.000,00	0,00	60.000,00	50.242,00	50.242,00	47.916,71	2.325,29	9.758,00
338 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00
338 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00	0,00	1.000,00	335,17	335,17	335,17	0,00	664,83
338 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.448,97	3.448,97	3.448,97	0,00	-2.448,97
336 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.250,74	6.250,74	6.250,74	0,00	1.749,26
338 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	40.000,00	0,00	40.000,00	56.796,78	56.796,78	44.533,54	12.263,24	-16.796,78
338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	17.748,86	17.748,86	17.385,86	363,00	-12.748,86
	Total Bolsa 3 2	118.000,00	0,00	118.000,00	136.422,52	136.422,52	121.470,99	14.951,53	-18.422,52
341 13100	LABORAL TEMPORAL	31.000,00	0,00	31.000,00	30.844,57	30.844,57	30.844,57	0,00	155,43
341 13101	LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	-380,00
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.600,00	0,00	10.600,00	10.846,89	10.846,89	10.846,89	0,00	-246,89
	Total Bolsa 3 1	42.600,00	0,00	42.600,00	43.071,26	43.071,26	43.071,26	0,00	-471,26
341 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	9.438,00	0,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00
341 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
341 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.200,00	0,00	1.200,00	3.630,40	3.630,40	2.990,67	639,73	-2.430,40
341 22104	VESTUARIO.	500,00	0,00	500,00	1.437,72	1.437,72	1.437,72	0,00	-937,72
341 22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.633,26	1.633,26	1.633,26	0,00	2.366,74
341 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	761,08	761,08	761,08	0,00	238,92
341 22300	TRANSPORTES.	9.000,00	0,00	9.000,00	3.432,00	3.432,00	1.584,00	1.848,00	5.568,00
341 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.904,72	2.904,72	2.904,72	0,00	595,28
341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.667,36	2.667,36	2.667,36	0,00	2.332,64

# AYUNTAMIENTO DE GERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Código Presupuestario	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprobados	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Bolsa 3 2	34.038,00	0,00	34.038,00	25.904,54	25.904,54	23.416,81	2.487,73	8.133,46
341 48901	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.DEPO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-800,00
341 48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.DEPO	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-6.000,00
	Total Bolsa 3 4	16.000,00	0,00	16.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	-6.800,00
341 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
341 64800	CUOTAS NETAS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	4.350,00	0,00	4.350,00	4.412,52	4.412,52	4.412,52	0,00	-62,52
	Total Bolsa 3 6	7.350,00	0,00	7.350,00	4.412,52	4.412,52	4.412,52	0,00	2.937,48
342 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	4.000,00	30.000,00	34.000,00	33.734,05	33.734,05	33.734,05	0,00	285,95
342 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.163,81	5.163,81	5.163,81	0,00	336,19
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.293,21	9.293,21	7.444,09	1.849,12	1.706,79
342 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00	0,00	300,00	448,13	448,13	448,13	0,00	-148,13
	Total Bolsa 3 2	20.800,00	30.000,00	50.800,00	48.637,20	48.637,20	46.788,08	1.849,12	2.162,80
342 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	3.000,00	2.000,00	5.000,00	336,38	336,38	336,38	0,00	4.663,62
	Total Bolsa 3 6	3.000,00	2.000,00	5.000,00	336,38	336,38	336,38	0,00	4.663,62
459 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Bolsa 4 2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	0,00	5.000,00	8.648,78	8.648,78	6.473,87	2.172,91	-3.648,78
	Total Bolsa 9 2	6.000,00	0,00	6.000,00	8.648,78	8.648,78	6.473,87	2.172,91	-2.648,78
920 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.500,00	0,00	17.500,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	0,00	-420,00
920 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.800,00	0,00	25.600,00	26.658,94	26.658,94	26.658,94	0,00	-1.058,94
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.526,70	0,00	15.526,70	16.448,29	16.448,29	16.448,29	0,00	-921,59
920 12006	TRIENIOS.	600,00	0,00	600,00	905,62	905,62	905,62	0,00	-305,62
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.775,00	0,00	9.775,00	9.076,60	9.076,60	9.076,60	0,00	698,40
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.281,82	0,00	14.281,82	13.491,02	13.491,02	13.491,02	0,00	790,80
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.130,00	0,00	39.130,00	39.185,28	39.185,28	39.185,28	0,00	-55,28

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
920 13100	LABORAL TEMPORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	12.176,00	12.176,00	12.176,00	0,00	-2.176,00
920 15100	GRATIFICACIONES.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.300,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.000,00	0,00	37.000,00	34.773,04	34.773,04	34.773,04	0,00	2.226,96
	Total Bolsa 9 1	171.913,52	0,00	171.913,52	171.834,79	171.834,79	171.834,79	0,00	78,73
920 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.545,40	4.545,40	4.545,40	0,00	-1.545,40
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.729,51	5.729,51	4.087,95	1.641,56	2.270,49
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,61	1.950,61	1.891,51	59,10	49,39
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.810,72	2.810,72	2.810,72	0,00	-810,72
920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.500,00	0,00	7.500,00	6.434,29	6.434,29	4.210,35	2.223,94	1.065,71
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.031,16	3.031,16	2.154,11	877,05	968,84
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.348,98	10.348,98	10.348,98	0,00	-348,98
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00	0,00	5.500,00	6.031,77	6.031,77	6.031,77	0,00	-531,77
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.938,80	2.938,80	2.938,80	0,00	3.061,20
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.461,99	1.461,99	1.094,86	367,13	1.038,01
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	190.000,00	0,00	190.000,00	11.608,68	11.608,68	9.554,68	2.052,00	178.393,32
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	8.000,00	0,00	8.000,00	14.484,87	14.484,87	6.431,13	8.053,74	-6.484,87
920 22701	SEGURIDAD.	500,00	0,00	500,00	3.896,88	3.896,88	3.896,88	0,00	-3.396,88
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.883,00	14.883,00	14.157,00	726,00	117,00
920 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.448,73	5.448,73	2.104,73	3.344,00	2.551,27
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.800,00	0,00	1.800,00	843,00	843,00	456,60	386,40	957,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	0,00	1.000,00	885,45	885,45	513,45	372,00	114,55
	Total Bolsa 9 2	274.800,00	0,00	274.800,00	97.331,84	97.331,84	77.228,92	20.102,92	177.468,16
920 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	300,00	0,00	300,00	86,22	86,22	86,22	0,00	213,78
	Total Bolsa 9 3	300,00	0,00	300,00	86,22	86,22	86,22	0,00	213,78
920 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.055,50	2.055,50	2.055,50	0,00	444,50
	Total Bolsa 9 6	2.500,00	0,00	2.500,00	2.055,50	2.055,50	2.055,50	0,00	444,50



# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

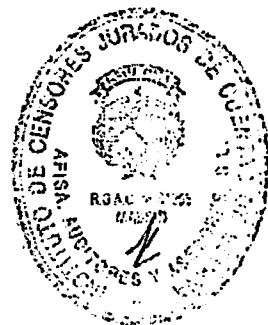
### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2013

Código Presupuestario	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
925 22201	POSTALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.357,41	2.357,41	2.357,41	0,00	-357,41
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	22.000,00	8.800,00	30.800,00	30.791,44	30.791,44	30.791,44	0,00	8,56
	Total Bolsa 9 2	24.000,00	8.800,00	32.800,00	33.148,85	33.148,85	33.148,85	0,00	-348,85
	<b>Total</b>	<b>1.683.268,00</b>	<b>138.725,04</b>	<b>1.818.984,04</b>	<b>1.667.680,06</b>	<b>1.527.728,59</b>	<b>1.395.685,38</b>	<b>131.841,21</b>	<b>291.257,45</b>

59

EJERCICIO 2014



# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTÉ

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
011 31001	INTERESES. B.B.V.A. PRESTAMO 9516740968	25,00	0,00	25,00	5,93	5,93	5,93	0,00	19,07
011 31003	INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 1249786755	300,00	0,00	300,00	275,58	275,58	275,58	0,00	24,42
011 31004	INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 2137938953	100,00	0,00	100,00	67,83	67,83	67,83	0,00	32,17
011 31005	INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 2111060055	50,00	0,00	50,00	28,74	28,74	28,74	0,00	21,26
011 31006	INTERESES. CAJA C.C.M. PRESTAMO 0121-096-000650.4	600,00	0,00	600,00	354,65	354,65	354,65	0,00	245,35
011 31007	INTERESES. CAJA RURAL CUENTA CREDITO	6.000,00	0,00	6.000,00	-143,08	-143,08	-143,08	0,00	6.143,08
011 31008	INTERESES BANKINTER CUENTA CREDITO	20.900,00	0,00	20.900,00	18.206,63	18.206,63	18.206,63	0,00	2.693,37
011 330	INTERESES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Bolsa 0 3	27.975,00	0,00	27.975,00	18.796,28	18.796,28	18.796,28	0,00	9.178,72
011 91301	AMORTIZACION B.B.V.A. PRESTAMO 9516740968	1.550,00	0,00	1.550,00	1.502,52	1.502,52	1.502,52	0,00	47,48
011 91303	AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 1249786755	7.800,00	0,00	7.800,00	7.728,02	7.728,02	7.728,02	0,00	73,98
011 91304	AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 2137938953	4.200,00	0,00	4.200,00	4.177,04	4.177,04	4.177,04	0,00	22,96
011 91305	AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 2111060055	2.000,00	0,00	2.000,00	1.944,80	1.944,80	1.944,80	0,00	55,20
011 91306	AMORTIZACION CAJA C.C.M. PRESTAMO 0121-096-000650	5.900,00	0,00	5.900,00	5.877,63	5.877,63	5.877,63	0,00	22,37
011 91307	AMORTIZACION BANKINTER PRESTAMO 0510010403	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
	Total Bolsa 0 9	43.250,00	0,00	43.250,00	21.228,01	21.228,01	21.228,01	0,00	22.021,99
134 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.082,22	1.082,22	1.082,22	0,00	117,78
134 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.193,48	1.193,48	1.193,48	0,00	806,52
	Total Bolsa 1 2	3.200,00	0,00	3.200,00	2.275,70	2.275,70	2.275,70	0,00	924,30
134 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.901,64	3.901,64	3.901,64	0,00	598,36
	Total Bolsa 1 6	4.500,00	0,00	4.500,00	3.901,64	3.901,64	3.901,64	0,00	598,36
135 22701	SEGURIDAD.	3.750,00	0,00	3.750,00	3.736,64	3.736,64	3.736,64	0,00	13,36
151 22708	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.678,61	10.678,61	10.678,61	0,00	-678,61
	Total Bolsa 1 2	13.750,00	0,00	13.750,00	14.415,25	14.415,25	14.415,25	0,00	-685,25
1532 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Bolsa 1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
155 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	47.400,00	0,00	47.400,00	47.540,42	47.540,42	47.540,42	0,00	-140,42
155 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.029,50	1.029,50	921,50	108,00	2.970,50
155 13100	LABORAL TEMPORAL.	29.000,00	0,00	29.000,00	28.060,40	28.060,40	28.060,40	0,00	939,60
155 13101	LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	12.300,00	0,00	12.300,00	14.007,00	14.007,00	14.007,00	0,00	-1.707,00
155 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.000,00	0,00	27.000,00	27.008,43	27.008,43	24.723,27	2.285,16	-8,43
	Total Bolsa 1 1	119.700,00	0,00	119.700,00	117.645,75	117.645,75	116.252,59	2.393,16	2.054,25
155 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	60.000,00	0,00	60.000,00	104.322,83	104.322,83	99.023,03	5.299,80	-44.322,83
155 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.000,00	0,00	12.000,00	22.802,91	22.802,91	20.612,82	2.190,09	-10.802,91
155 22104	VESTUARIO.	500,00	0,00	500,00	2.718,75	2.718,75	2.718,75	0,00	-2.218,75
	Total Bolsa 1 2	72.500,00	0,00	72.500,00	129.844,49	129.844,49	122.354,60	7.489,89	-57.344,49
155 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	5.000,00	0,00	5.000,00	174,24	174,24	0,00	174,24	4.825,76
155 82400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.985,29	5.985,29	5.985,29	0,00	1.014,71
	Total Bolsa 1 6	12.000,00	0,00	12.000,00	6.159,53	6.159,53	5.985,29	174,24	5.840,47
161 20900	CÁNONES.	75.000,00	0,00	75.000,00	51.234,72	51.234,72	44.202,87	7.031,85	23.765,28
161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.046,28	7.046,28	7.046,28	0,00	-2.046,28
162 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	85.000,00	0,00	85.000,00	47.005,91	47.005,91	47.005,91	0,00	37.994,09
162 22707	RECOGIDA DE ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.404,48	1.404,48	1.404,48	0,00	3.595,52
164 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.100,00	0,00	1.100,00	981,50	981,50	981,50	0,00	138,50
165 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	14.000,00	0,00	14.000,00	16.555,12	16.555,12	13.440,58	3.114,54	-2.555,12
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	50.000,00	0,00	50.000,00	25.890,95	25.890,95	25.890,95	0,00	24.109,05
165 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO	8.000,00	0,00	8.000,00	13.217,49	13.217,49	12.820,55	396,94	-5.217,49
	Total Bolsa 1 2	243.100,00	0,00	243.100,00	163.316,45	163.316,45	152.773,12	10.543,33	79.783,55
165 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	39.495,00	0,00	39.495,00	79.348,46	79.348,46	79.348,46	0,00	-39.853,46
	Total Bolsa 1 6	39.495,00	0,00	39.495,00	79.348,46	79.348,46	79.348,46	0,00	-39.853,46
169 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00	0,00	10.000,00	12.340,67	12.340,67	12.340,67	0,00	-2.340,67
169 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.335,50	3.335,50	3.335,50	0,00	-335,50

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Código de Proyecto	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
169 25000	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	Total Bolsa 1 2	13.450,00	0,00	13.450,00	15.676,17	15.676,17	15.676,17	0,00	-2.226,17
169 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Bolsa 1 6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00	0,00	8.000,00	27.588,04	27.588,04	26.866,99	721,05	-19.588,04
	Total Bolsa 1 2	8.000,00	0,00	8.000,00	27.588,04	27.588,04	26.866,99	721,05	-19.588,04
170 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	15.000,00	0,00	15.000,00	19.656,52	19.656,52	9.157,28	10.499,24	-4.656,52
	Total Bolsa 1 6	15.000,00	0,00	15.000,00	19.656,52	19.656,52	9.157,28	10.499,24	-4.656,52
231 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	800,00	0,00	800,00	1.345,52	1.345,52	1.345,52	0,00	-545,52
231 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00	0,00	4.000,00	424,71	424,71	424,71	0,00	3.575,29
231 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.517,07	9.517,07	8.055,82	1.461,25	-1.517,07
231 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.839,03	4.839,03	4.718,03	121,00	1.160,97
231 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00	0,00	300,00	19,00	19,00	19,00	0,00	281,00
231 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.298,76	3.298,76	3.298,76	0,00	-298,76
231 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	0,00	5.000,00	7.191,71	7.191,71	7.098,71	93,00	-2.191,71
	Total Bolsa 2 2	27.100,00	0,00	27.100,00	26.635,80	26.635,80	24.960,55	1.675,25	464,20
231 48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.997,69	5.997,69	5.997,69	0,00	2,31
	Total Bolsa 2 4	6.000,00	0,00	6.000,00	5.997,69	5.997,69	5.997,69	0,00	2,31
232 13100	LABORAL TEMPORAL.	56.728,42	0,00	56.728,42	30.575,38	30.575,38	30.575,38	0,00	26.153,04
232 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.578,48	0,00	18.578,48	23.428,83	23.428,83	20.684,34	2.764,49	-4.850,35
	Total Bolsa 2 1	75.306,90	0,00	75.306,90	54.004,21	54.004,21	51.239,72	2.764,49	21.302,69
232 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.800,00	0,00	2.800,00	988,05	988,05	988,05	0,00	1.811,95
	Total Bolsa 2 2	2.800,00	0,00	2.800,00	988,05	988,05	988,05	0,00	1.811,95
233 13100	LABORAL TEMPORAL.	55.000,00	0,00	55.000,00	57.403,86	57.403,86	57.403,86	0,00	-2.403,86
233 13101	LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	782,13	782,13	782,13	0,00	1.217,87
233 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	26.916,00	0,00	26.916,00	16.362,80	16.362,80	15.200,63	1.162,17	10.553,20

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
	Total Bolsa 2 1	83.916,00	0,00	83.916,00	74.548,79	74.548,79	73.386,62	1.162,17	9.367,21
233 22104	VESTUARIO.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.352,88	1.352,88	1.210,09	142,79	-352,88
	Total Bolsa 2 2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.352,88	1.352,88	1.210,09	142,79	-352,88
241 13100	LABORAL TEMPORAL.	50.000,00	0,00	50.000,00	91.373,26	91.373,26	91.373,26	0,00	-41.373,26
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.500,00	0,00	19.500,00	8.617,83	8.617,83	8.617,83	0,00	10.882,17
	Total Bolsa 2 1	69.500,00	0,00	69.500,00	99.991,09	99.991,09	99.991,09	0,00	-30.491,09
312 13100	LABORAL TEMPORAL.	7.500,00	0,00	7.500,00	8.283,12	8.283,12	8.283,12	0,00	-783,12
312 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.456,16	2.456,16	2.251,48	204,68	-56,16
	Total Bolsa 3 1	9.900,00	0,00	9.900,00	10.739,28	10.739,28	10.534,60	204,68	-839,28
312 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	179,08	179,08	179,08	0,00	820,92
312 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00	0,00	1.000,00	45,96	45,96	45,96	0,00	954,04
312 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00	0,00	800,00	612,91	612,91	612,91	0,00	187,09
	Total Bolsa 3 2	2.800,00	0,00	2.800,00	837,95	837,95	837,95	0,00	1.962,05
321 13100	LABORAL TEMPORAL.	15.980,08	0,00	15.980,08	16.385,50	16.385,50	16.385,50	0,00	-405,42
321 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	5.200,00	0,00	5.200,00	5.034,84	5.034,84	4.533,78	501,06	165,16
	Total Bolsa 3 1	21.180,08	0,00	21.180,08	21.420,34	21.420,34	20.919,28	501,06	-240,26
321 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00	0,00	4.000,00	395,65	395,65	395,65	0,00	3.604,35
321 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00	0,00	9.000,00	5.335,39	5.335,39	5.335,39	0,00	3.664,61
321 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	1.360,00
321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Total Bolsa 3 2	19.800,00	0,00	19.800,00	9.371,04	9.371,04	9.371,04	0,00	10.428,96
321 48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
321 48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	10.000,00	0,00	10.000,00	9.388,39	9.388,39	9.388,39	0,00	611,61
	Total Bolsa 3 4	11.000,00	0,00	11.000,00	9.388,39	9.388,39	9.388,39	0,00	1.611,61
323 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	240,00

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Ano	Presupuesto	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanente de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
332	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.700,00	0,00	18.700,00	18.957,37	18.957,37	18.957,37	0,00	-257,37
332	13100	LABORAL TEMPORAL.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.500,00	0,00	9.500,00	5.760,36	5.760,36	5.259,28	501,08	3.739,64
		Total Bolsa 3 1	48.200,00	0,00	48.200,00	36.477,73	36.477,73	35.976,65	501,08	11.722,27
332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.407,82	3.407,82	3.407,82	0,00	1.592,18
332	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	135,52	135,52	135,52	0,00	864,48
		Total Bolsa 3 2	6.000,00	0,00	6.000,00	3.543,34	3.543,34	3.543,34	0,00	2.456,66
334	13100	LABORAL TEMPORAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Bolsa 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	50.000,00	0,00	50.000,00	78.975,63	78.975,63	76.188,25	2.787,38	-28.975,63
338	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.600,00	0,00	1.600,00	2.075,76	2.075,76	2.075,76	0,00	-475,76
338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.306,95	1.306,95	1.306,95	0,00	1.693,05
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	0,00	8.000,00	315,51	315,51	315,51	0,00	7.684,49
338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	30.000,00	0,00	30.000,00	38.917,88	38.917,88	38.917,88	0,00	-8.917,88
338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00	5.120,00
		Total Bolsa 3 2	108.600,00	0,00	108.600,00	131.471,73	131.471,73	128.684,35	2.787,38	-22.871,73
341	13100	LABORAL TEMPORAL.	31.000,00	0,00	31.000,00	25.329,02	25.329,02	25.329,02	0,00	5.670,98
341	13101	LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.020,20	1.020,20	1.020,20	0,00	479,80
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	10.600,00	0,00	10.600,00	8.279,78	8.279,78	6.867,12	1.412,66	2.320,22
		Total Bolsa 3 1	43.100,00	0,00	43.100,00	34.629,00	34.629,00	33.216,34	1.412,66	8.471,00
341	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	9.438,00	0,00	9.438,00	10.451,51	10.451,51	10.451,51	0,00	-1.013,51
341	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
341	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.641,38	2.641,38	2.641,38	0,00	358,62
341	22104	VESTUARIO.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	-73,00

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Código Presupuestario	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
341 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.028,14	2.028,14	2.028,14	0,00	971,86
341 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	457,00	457,00	457,00	0,00	543,00
341 22300	TRANSPORTES.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	0,00	-148,00
341 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	3.500,00	0,00	3.500,00	210,95	210,95	210,95	0,00	3.289,05
341 22899	OTROS GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	0,00	4.000,00	569,00	569,00	569,00	0,00	3.431,00
	Total Bolsa 3 2	30.838,00	0,00	30.838,00	23.078,98	23.078,98	23.078,98	0,00	7.759,02
341 48901	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.DEPO	7.000,00	0,00	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	-2.400,00
341 48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.DEPO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	850,00
	Total Bolsa 3 4	17.000,00	0,00	17.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	0,00	-1.550,00
341 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00	0,00	3.000,00	897,48	897,48	897,48	0,00	2.102,52
341 64800	CUOTAS NETAS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	4.350,00	0,00	4.350,00	4.412,61	4.412,61	4.412,61	0,00	-62,61
	Total Bolsa 3 6	7.350,00	0,00	7.350,00	5.310,09	5.310,09	5.310,09	0,00	2.039,91
342 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	4.000,00	0,00	4.000,00	5.621,52	5.621,52	5.621,52	0,00	-1.621,52
342 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	5.500,00	0,00	5.500,00	2.949,23	2.949,23	2.410,13	539,10	2.550,77
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.944,48	7.944,48	7.944,48	0,00	1.055,52
342 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00	0,00	500,00	1.509,42	1.509,42	1.509,42	0,00	-1.009,42
	Total Bolsa 3 2	19.000,00	0,00	19.000,00	18.024,65	18.024,65	17.485,55	539,10	975,35
342 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	8.000,00	0,00	8.000,00	6.668,55	6.668,55	6.668,55	0,00	1.331,45
	Total Bolsa 3 6	8.000,00	0,00	8.000,00	6.668,55	6.668,55	6.668,55	0,00	1.331,45
454 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00	3.620,60
459 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total Bolsa 4 2	6.000,00	0,00	6.000,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00	4.620,60
912 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	0,00	5.000,00	15.099,56	15.099,56	13.278,36	1.821,20	-10.099,56
	Total Bolsa 9 2	6.000,00	0,00	6.000,00	15.099,56	15.099,56	13.278,36	1.821,20	-9.099,56
920 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.500,00	0,00	17.500,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	0,00	-420,00



# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Artículo Presupuestario	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
920 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.600,00	0,00	25.600,00	26.658,94	26.658,94	26.658,94	0,00	-1.058,94
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.526,70	0,00	15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
920 12006	TRIENIOS.	600,00	0,00	600,00	1.128,88	1.128,88	1.128,88	0,00	-528,88
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.775,00	0,00	9.775,00	9.774,80	9.774,80	9.774,80	0,00	0,20
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.281,82	0,00	14.281,82	14.281,82	14.281,82	14.281,82	0,00	0,00
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.130,00	0,00	39.130,00	39.185,28	39.185,28	39.185,28	0,00	-55,28
920 13100	LABORAL TEMPORAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00	0,00	649,00
920 15100	GRATIFICACIONES.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.000,00	0,00	37.000,00	36.061,15	36.061,15	33.794,59	2.266,56	938,85
	Total Bolsa 9 1	171.413,52	0,00	171.413,52	169.039,19	169.039,19	166.772,63	2.266,56	2.374,33
920 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.354,27	1.354,27	1.315,55	38,72	1.645,73
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.020,34	6.020,34	5.753,41	2.266,93	-2.020,34
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.846,68	1.846,68	1.087,98	758,70	153,32
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00	0,00	2.000,00	168,94	168,94	168,94	0,00	1.831,06
920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00	0,00	6.000,00	8.586,72	8.586,72	6.821,86	1.764,86	-2.586,72
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.852,69	4.852,69	4.601,17	251,52	-1.852,69
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.000,00	0,00	8.000,00	10.166,54	10.166,54	10.028,60	137,94	-2.166,54
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.910,81	4.910,81	4.910,81	0,00	589,19
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00	0,00	4.000,00	8.139,64	8.139,64	5.054,14	3.085,50	-4.139,64
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	394,12	394,12	315,12	79,00	1.605,88
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	190.000,00	0,00	190.000,00	35.258,03	35.258,03	32.592,42	2.665,61	154.741,97
920 22605	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 468 DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	10.000,00	0,00	10.000,00	14.470,46	14.470,46	12.718,79	1.751,67	-4.470,46
920 22701	SEGURIDAD.	4.000,00	0,00	4.000,00	5.321,92	5.321,92	5.321,92	0,00	-1.321,92
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	0,00	18.000,00	17.514,75	17.514,75	14.580,50	2.934,25	485,25
920 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.184,00	3.184,00	880,00	2.304,00	2.816,00

# AYUNTAMIENTO DE CERINDOTE

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Aplicación Presupuestaria	Distribución	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00	0,00	1.500,00	608,00	608,00	608,00	0,00	892,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.015,20	1.015,20	1.015,20	0,00	-15,20
	Total Bolsa 9 2	272.000,00	0,00	272.000,00	125.813,11	125.813,11	107.774,41	18.038,70	146.186,89
920 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	300,00	0,00	300,00	72,11	72,11	72,11	0,00	227,89
	Total Bolsa 9 3	300,00	0,00	300,00	72,11	72,11	72,11	0,00	227,89
920 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.500,00	0,00	3.500,00	741,89	741,89	741,89	0,00	2.758,11
	Total Bolsa 9 6	3.500,00	0,00	3.500,00	741,89	741,89	741,89	0,00	2.758,11
925 22201	POSTALES.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.403,26	2.403,26	2.403,26	0,00	-403,26
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	22.000,00	0,00	22.000,00	25.728,95	25.728,95	25.728,95	0,00	-3.728,95
	Total Bolsa 9 2	24.000,00	0,00	24.000,00	28.132,21	28.132,21	28.132,21	0,00	-4.132,21
	<b>Total</b>	<b>1.718.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.624,50</b>	<b>1.559.169,34</b>	<b>1.559.169,34</b>	<b>1.487.621,31</b>	<b>66.638,03</b>	<b>166.385,16</b>

AC

**EJERCICIO 2015**

**Hasta 30 de junio de 2015.**



# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Presupuestaria (65)	C/C Gastos	Cred. (Inicia)	Cred. Defini.	Autorizació	Compromiso	Obligaciones	Pagos Orden	Pagos Realiz	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pendi. Pago	
920 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54,37	17.500,00	17.500,00	9.514,67	9.514,67	9.514,67	9.514,67	8.960,00	0,00
		0,00	0,00	7.985,33	0,00	0,00	0,00	554,67	
920 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	59,01	25.600,00	25.600,00	15.106,73	15.106,73	15.106,73	15.106,73	13.329,47	0,00
		0,00	0,00	10.493,27	0,00	0,00	0,00	1.777,26	
920 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	62,50	15.526,70	15.526,70	9.704,59	9.704,59	9.704,59	9.704,59	8.595,54	0,00
		0,00	0,00	5.822,11	0,00	0,00	0,00	1.109,05	
920 12006 TRIENIOS.	94,07	600,00	600,00	564,44	564,44	564,44	564,44	479,14	0,00
		0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	85,30	
920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	50,00	9.775,00	9.775,00	4.887,40	4.887,40	4.887,40	4.887,40	4.189,20	0,00
		0,00	0,00	4.887,60	0,00	0,00	0,00	698,20	
920 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50,00	14.281,82	14.281,82	7.140,91	7.140,91	7.140,91	7.140,91	6.120,78	0,00
		0,00	0,00	7.140,91	0,00	0,00	0,00	1.020,13	
1532 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55,38	47.400,00	47.400,00	26.248,24	26.248,24	26.248,24	26.248,24	23.055,81	0,00
		0,00	0,00	21.151,76	0,00	0,00	0,00	3.192,43	
3321 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56,64	18.700,00	18.700,00	10.590,80	10.590,80	10.590,80	10.590,80	9.229,45	0,00
		0,00	0,00	8.109,20	0,00	0,00	0,00	1.361,35	
920 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56,76	39.130,00	39.130,00	22.211,64	22.211,64	22.211,64	22.211,64	19.382,70	0,00
		0,00	0,00	16.918,36	0,00	0,00	0,00	2.828,94	
1532 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS.	15,36	4.000,00	4.000,00	614,50	614,50	614,50	614,50	614,50	0,00
		0,00	0,00	3.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
231 13002 OTRAS REMUNERACIONES.	452,27	2.000,00	2.000,00	9.045,44	9.045,44	9.045,44	9.045,44	9.045,44	0,00
		0,00	0,00	-7.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
326 13002 OTRAS REMUNERACIONES.	66,00	12.000,00	12.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	6.600,00	0,00
		0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
1532 13100 LABORAL TEMPORAL.	54,31	29.000,00	29.000,00	15.750,58	15.750,58	15.750,58	15.750,58	13.465,20	0,00
		0,00	0,00	13.249,42	0,00	0,00	0,00	2.285,38	
231 13100 LABORAL TEMPORAL.	114,20	56.728,42	56.728,42	64.785,97	64.785,97	64.785,97	64.785,97	55.810,09	0,00
		0,00	0,00	-8.057,55	0,00	0,00	0,00	8.975,88	

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	C/C	Créd. Inicial	Créd. Defini.	AutORIZADO	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegrar
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
241 13100 LABORAL TEMPORAL.	174,93	50.000,00	50.000,00	87.467,38	87.467,38	87.467,38	87.467,38	66.766,20	0,00
		0,00	0,00	-37.467,38	0,00	0,00	0,00	20.701,18	
312 13100 LABORAL TEMPORAL.	51,74	7.500,00	7.500,00	3.880,71	3.880,71	3.880,71	3.880,71	3.657,46	0,00
		0,00	0,00	3.619,29	0,00	0,00	0,00	223,25	
321 13100 LABORAL TEMPORAL.	26,59	15.980,08	15.980,08	4.249,71	4.249,71	4.249,71	4.249,71	4.249,71	0,00
		0,00	0,00	11.730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
333 13100 LABORAL TEMPORAL.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 13100 LABORAL TEMPORAL.	39,71	31.000,00	31.000,00	12.309,51	12.309,51	12.309,51	12.309,51	10.236,51	0,00
		0,00	0,00	18.690,49	0,00	0,00	0,00	2.073,00	
920 13100 LABORAL TEMPORAL.	25,49	10.000,00	10.000,00	2.548,67	2.548,67	2.548,67	2.548,67	2.548,67	0,00
		0,00	0,00	7.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
163 13101 LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAS	25,30	12.300,00	12.300,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	0,00
		0,00	0,00	9.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231 13101 LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	20,69	55.000,00	55.000,00	11.379,04	11.379,04	11.379,04	11.379,04	7.316,20	0,00
		0,00	0,00	43.620,96	0,00	0,00	0,00	4.062,84	
341 13101 LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 15100 GRATIFICACIONES.	50,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	36,73	27.000,00	27.000,00	9.916,58	9.916,58	9.916,58	9.916,58	9.916,58	0,00
		0,00	0,00	17.083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
231 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	47,17	45.494,48	45.494,48	21.458,52	21.458,52	21.458,52	21.458,52	21.458,52	0,00
		0,00	0,00	24.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	105,89	19.500,00	19.500,00	20.649,08	20.649,08	20.649,08	20.649,08	20.649,08	0,00
		0,00	0,00	-1.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	44,50	2.400,00	2.400,00	1.067,90	1.067,90	1.067,90	1.067,90	1.067,90	0,00
		0,00	0,00	1.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gastos	Cred. Inicial	Cred. Defini.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegrados
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
321 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	32,99	5.200,00	5.200,00	1.715,30	1.715,30	1.715,30	1.715,30	1.715,30	0,00
		0,00	0,00	3.484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	26,29	9.500,00	9.500,00	2.497,52	2.497,52	2.497,52	2.497,52	2.497,52	0,00
		0,00	0,00	7.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	30,76	10.600,00	10.600,00	3.260,47	3.260,47	3.260,47	3.260,47	3.260,47	0,00
		0,00	0,00	7.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	39,53	37.000,00	37.000,00	14.624,72	14.624,72	14.624,72	14.624,72	14.624,72	0,00
		0,00	0,00	22.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	50,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	50,00	9.438,00	9.438,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	4.712,50	0,00
		0,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00	0,00	6,50	
341 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 20900 CÁNONES.	56,68	75.000,00	75.000,00	42.497,43	42.497,43	42.497,43	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	32.502,57	0,00	0,00	42.497,43	0,00	
1532 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	153,23	50.000,00	50.000,00	76.615,91	76.615,91	76.615,91	72.732,19	72.606,95	0,00
		0,00	0,00	-26.615,91	0,00	0,00	3.883,72	125,24	
165 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	96,65	14.000,00	14.000,00	13.531,54	13.531,54	13.531,54	13.531,54	13.531,54	0,00
		0,00	0,00	468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
342 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	115,65	4.000,00	4.000,00	4.625,99	4.625,99	4.625,99	4.625,99	4.625,99	0,00
		0,00	0,00	-625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
454 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

Código	Descripción	% Cas.	Cred. (Incl. Modific.)	Cred. Destin. Sal. Rebanado	Autopagos Sal. Crédito	Compras Sal. Autorizado	Obligaciones Sal. Comprom.	Pagos Orden Sal. Obligac.	Importe en Euros	
									Pagos Realiza	Reintegros
312 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	97,40	1.000,00	1.000,00	974,00	974,00	974,00	974,00	968,00	0,00
			0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
321 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2,85	4.000,00	4.000,00	114,02	114,02	114,02	114,02	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.885,98	0,00	0,00	0,00	114,02	0,00
920 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2,29	3.000,00	3.000,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
			0,00	0,00	2.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	193,72	10.000,00	10.000,00	19.372,30	19.372,30	19.372,30	18.060,17	18.060,17	0,00
			0,00	0,00	-9.372,30	0,00	0,00	1.312,13	0,00	0,00
231 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	25,45	3.500,00	3.500,00	890,77	890,77	890,77	890,77	878,77	0,00
			0,00	0,00	2.609,23	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
321 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	109,64	1.100,00	1.100,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	966,00	0,00
			0,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
342 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	60,80	6.000,00	6.000,00	3.647,97	3.647,97	3.647,97	3.593,52	3.593,52	0,00
			0,00	0,00	2.352,03	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	27,79	2.000,00	2.000,00	555,73	555,73	555,73	405,33	405,33	0,00
			0,00	0,00	1.444,27	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	33,15	2.000,00	2.000,00	663,08	663,08	663,08	663,08	663,08	0,00
			0,00	0,00	1.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	49,84	5.000,00	5.000,00	2.491,98	2.491,98	2.491,98	1.760,11	1.760,11	0,00
			0,00	0,00	2.508,02	0,00	0,00	731,87	0,00	0,00
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	21,26	50.000,00	50.000,00	10.627,50	10.627,50	10.627,50	9.063,99	9.063,99	0,00
			0,00	0,00	39.372,50	0,00	0,00	1.563,51	0,00	0,00
231 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	38,68	8.000,00	8.000,00	3.094,12	3.094,12	3.094,12	3.094,12	3.094,12	0,00
			0,00	0,00	4.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Denominación	% Gasto	Grado Inicial	Grado Devol.	Autorizado	Compromiso	Obligaciones	Pagos Orden	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
312 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
321 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	11,14	9.000,00	9.000,00	1.002,78	1.002,78	1.002,78	1.002,78	1.002,78	0,00
		0,00	0,00	7.997,22	0,00	0,00	0,00		
338 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
341 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	33,22	3.000,00	3.000,00	996,74	996,74	996,74	698,16	698,16	0,00
		0,00	0,00	2.003,26	0,00	0,00	298,58		
342 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	32,21	9.000,00	9.000,00	2.898,48	2.898,48	2.898,48	2.070,88	2.070,88	0,00
		0,00	0,00	6.101,52	0,00	0,00	827,60		
920 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	22,39	6.000,00	6.000,00	1.343,36	1.343,36	1.343,36	1.343,36	1.343,36	0,00
		0,00	0,00	4.656,64	0,00	0,00	0,00		
321 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	106,75	4.000,00	4.000,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00
		0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00		
450 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	17,05	8.000,00	8.000,00	1.363,72	1.363,72	1.363,72	1.363,72	1.363,72	0,00
		0,00	0,00	6.636,28	0,00	0,00	0,00		
1532 22104 VESTUARIO.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
211 22104 VESTUARIO.	20,94	1.000,00	1.000,00	209,43	209,43	209,43	209,43	209,43	0,00
		0,00	0,00	790,57	0,00	0,00	0,00		
341 22104 VESTUARIO.	80,67	1.500,00	1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00		
231 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	31,06	6.000,00	6.000,00	1.863,56	1.863,56	1.863,56	1.863,56	1.863,56	0,00
		0,00	0,00	4.136,44	0,00	0,00	0,00		
231 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0,30	300,00	300,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00
		0,00	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00		
342 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		



# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Económica (Código)	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reintegrados
321 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	68,23	3.000,00	3.000,00	2.046,96	2.046,96	2.046,96	2.046,96	0,00
		0,00	0,00	953,04	0,00	0,00	0,00	0,00
165 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y D	76,37	8.000,00	8.000,00	6.109,61	6.109,61	6.109,61	6.109,61	0,00
		0,00	0,00	1.890,39	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22199 OTROS SUMINISTROS.	166,74	3.000,00	3.000,00	5.002,34	5.002,34	5.002,34	5.002,34	0,00
		0,00	0,00	-2.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	58,33	3.000,00	3.000,00	1.749,85	1.749,85	1.749,85	1.749,85	0,00
		0,00	0,00	1.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
312 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	39,48	800,00	800,00	315,87	315,87	315,87	315,87	0,00
		0,00	0,00	484,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	38,94	5.000,00	5.000,00	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	0,00
		0,00	0,00	3.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	24,90	1.000,00	1.000,00	249,03	249,03	249,03	249,03	0,00
		0,00	0,00	750,97	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	62,65	8.000,00	8.000,00	5.011,74	5.011,74	5.011,74	5.011,74	0,00
		0,00	0,00	2.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00
925 22201 POSTALES.	49,52	2.000,00	2.000,00	990,37	990,37	990,37	990,37	0,00
		0,00	0,00	1.009,63	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22300 TRANSPORTES.	59,40	5.000,00	5.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
		0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 22400 PRIMAS DE SEGUROS.	17,92	1.200,00	1.200,00	215,04	215,04	215,04	215,04	0,00
		0,00	0,00	984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
160 22400 PRIMAS DE SEGUROS.	76,00	3.000,00	3.000,00	2.279,88	2.279,88	2.279,88	2.279,88	0,00
		0,00	0,00	720,12	0,00	0,00	0,00	0,00
338 22400 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Denominación (m)	C/C	Cred. Inicial	Cred. Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones	Pagos Orden	Pagos Realiz.	Reintegros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
912 22400 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22400 PRIMAS DE SEGUROS	34,23	5.500,00	5.500,00	1.882,80	1.882,80	1.882,80	1.882,80	1.882,80	0,00
		0,00	0,00	3.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
231 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	17,40	5.000,00	5.000,00	869,92	869,92	869,92	869,92	869,92	0,00
		0,00	0,00	4.130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	271,35	5.000,00	5.000,00	13.567,27	13.567,27	13.567,27	12.712,27	12.712,27	0,00
		0,00	0,00	-8.567,27	0,00	0,00	855,00	0,00	
338 22802 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	16,64	4.000,00	4.000,00	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	0,00
		0,00	0,00	3.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25,65	2.000,00	2.000,00	512,97	512,97	512,97	512,97	512,97	0,00
		0,00	0,00	1.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	114,52	10.000,00	10.000,00	11.451,58	11.451,58	11.451,58	11.451,58	10.725,58	0,00
		0,00	0,00	-1.451,58	0,00	0,00	0,00	726,00	
334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	115,79	31.000,00	31.000,00	35.895,02	35.895,02	35.895,02	34.575,27	34.019,39	0,00
		0,00	0,00	-4.895,02	0,00	0,00	1.319,75	555,88	
338 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	33,88	20.000,00	20.000,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00
		0,00	0,00	13.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	41,72	3.000,00	3.000,00	1.251,59	1.251,59	1.251,59	1.251,59	1.251,59	0,00
		0,00	0,00	1.748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
134 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	140,48	2.000,00	2.000,00	2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.809,62	0,00
		0,00	0,00	-809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
338 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.	14,12	3.000,00	3.000,00	423,50	423,50	423,50	423,50	383,49	0,00
		0,00	0,00	2.576,50	0,00	0,00	0,00	40,01	

52

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Económica (Código)	Partida Descriptiva	Presupuesto	Cred. Inicial	Cred. Darin	Autorizado	Compromiso	Obligaciones	Pagos Orden	Pagos Realiz.	Reingresos
			Modific.	Sal. Recibido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	124,67	5.000,00	5.000,00	6.233,50	6.233,50	6.233,50	6.012,40	5.994,69	0,00
			0,00	0,00	-1.233,50	0,00	0,00	221,10	17,71	
1621 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	39,83	50.000,00	50.000,00	19.916,36	19.916,36	19.916,36	19.916,36	14.150,03	0,00
			0,00	0,00	30.083,84	0,00	0,00	0,00	5.766,33	
1622 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136 22701	SEGURIDAD.	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22701	SEGURIDAD.	7,70	4.000,00	4.000,00	307,83	307,83	307,83	307,83	307,83	0,00
			0,00	0,00	3.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	55,46	18.000,00	18.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.195,00	0,00
			0,00	0,00	8.017,50	0,00	0,00	0,00	786,50	
932 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1621 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	19,34	5.000,00	5.000,00	967,12	967,12	967,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.032,88	0,00	0,00	967,12	0,00	
170 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	20,00	8.000,00	8.000,00	1.600,19	1.600,19	1.600,19	1.600,19	1.600,19	0,00
			0,00	0,00	6.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
231 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30,80	117.530,00	117.530,00	36.204,60	36.204,60	36.204,60	36.204,60	36.204,60	0,00
			0,00	0,00	81.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	10,20	6.000,00	6.000,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	612,00	0,00	
920 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6,87	3.800,00	3.800,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00
			0,00	0,00	3.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTRAS	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

Importe en Euros

Partida Económica (M)	Cred. Inicial Modific.	Cred. Defini. Sal. Reembido	Aprobado Sal. Crédito	Compromiso Sal. Autorizado	Obligaciones Sal. Comprom.	Pagos Orden Sal. Obligac.	Pagos Realiz.		Reintegr.
							Pend. Pago	Pend. Pago	
011 31003 INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 1249786755	231,21	231,21	75,42	75,42	75,42	75,42	75,42	0,00	0,00
	0,00	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31004 INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 2137938953	51,18	51,18	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	0,00	0,00
	0,00	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31005 INTERESES. CAJA RURAL PRESTAMO 2111060055	21,12	21,12	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00
	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31006 INTERESES. CAJA C.M. PRESTAMO 0121-096-000650.4	212,17	212,17	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31007 INTERESES. CAJA RURAL CUENTA CREDITO	3.600,00	3.600,00	392,92	392,92	392,92	392,92	392,92	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 31008 INTERESES BANKINTER CUENTA CREDITO	4.000,00	4.000,00	1.249,04	1.249,04	1.249,04	1.249,04	1.249,04	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 330 INTERESES.	264.544,09	264.544,09	250.860,45	250.860,45	250.860,45	250.860,45	250.860,45	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	6.000,00	6.000,00	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.521,29	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00
321 48000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48001 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. TRAN	10.000,00	10.000,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48901 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. DEPO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48902 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. DEPO	10.000,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS	520.139,55	520.139,55	520.139,55	520.139,55	520.139,55	520.139,55	520.139,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84

# Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Gastos

A 30/06/2015

Importe en Euros

Partida Denominación (C/C)	% Gastos	Cred. Inicial	Cred. Destin.	Autorizado	Compromet.	Obligatorios	Pagos Orden.	Pagos Realiz.	Reimbros
		Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Sal. Obligac.	Pend. Pago	

AL USO GENERAL.

342 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA	100,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	47,17	4.500,00	4.500,00	2.122,79	2.122,79	2.122,79	2.122,79	2.122,79	0,00
		0,00	0,00	2.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46,53	7.000,00	7.000,00	3.257,04	3.257,04	3.257,04	3.257,04	3.257,04	0,00
		0,00	0,00	3.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
920 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341 64800 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASINGS).	52,42	4.350,00	4.350,00	2.280,22	2.280,22	2.280,22	2.280,22	2.280,22	0,00
		0,00	0,00	2.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

011 91303 AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 1249786755	50,21	7.765,19	7.765,19	3.898,74	3.898,74	3.898,74	3.898,74	3.898,74	0,00
		0,00	0,00	3.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 91304 AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 2137938953	50,00	4.177,04	4.177,04	2.088,52	2.088,52	2.088,52	2.088,52	2.088,52	0,00
		0,00	0,00	2.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 91305 AMORTIZACION CAJA RURAL PRESTAMO 2111060055	50,09	1.951,64	1.951,64	977,65	977,65	977,65	977,65	977,65	0,00
		0,00	0,00	973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 91306 AMORTIZACION CAJA C.C.M. PRESTAMO 0121-096-000650	49,90	5.959,87	5.959,87	2.974,02	2.974,02	2.974,02	2.974,02	2.974,02	0,00
		0,00	0,00	2.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
011 91307 AMORTIZACION BANKINTER PRESTAMO 0510010403	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>71,45</b>	<b>2.437.837,88</b>	<b>2.437.837,88</b>	<b>1.741.944,16</b>	<b>1.741.944,16</b>	<b>1.741.944,16</b>	<b>915.690,79</b>	<b>854.925,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.893,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.353,37</b>	<b>80.665,05</b>	

58

**ANEXO VI. Liquidación del Presupuesto de Ingresos años  
2013, 2014 y hasta 30 de junio de 2015.**



**EJERCICIO 2013**



# AYUNTAMIENTO DE GERINDOTE

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

### 2. Desglose de los ingresos

Ejercicio: 2013

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	INGRESOS	Provisión definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudación líquida del ejercicio corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)
					IMPUESTOS DIRECTOS.	783.928,04	813.980,84	624.147,78	68.008,82
	11				IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.	775.426,04	799.558,57	610.824,56	67.945,79
		112			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	8.700,00	7.279,90	6.944,34	277,12
			112.00		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	8.700,00	7.279,90	6.944,34	277,12
		113			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	635.726,04	648.791,04	497.251,22	52.099,67
			113.00		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	635.726,04	648.791,04	497.251,22	52.099,67
		114			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	1.000,00	1.007,91	1.007,91	0,00
			114.00		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	1.000,00	1.007,91	1.007,91	0,00
		115			IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	115.000,00	115.222,65	97.761,08	5.362,45
			115.00		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	115.000,00	115.222,65	97.761,08	5.362,45
		116			IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE	15.000,00	27.257,07	7.860,01	10.206,55
			116.00		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE	15.000,00	27.257,07	7.860,01	10.206,55
	13				IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	8.500,00	14.402,07	13.323,23	60,83
		130			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	8.500,00	14.402,07	13.323,23	60,83
			130.00		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	8.500,00	14.402,07	13.323,23	60,83
	2				IMPUESTOS INDIRECTOS.	20.000,00	15.752,36	15.535,53	262,41
	29				OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.	20.000,00	15.752,36	15.535,53	262,41
		290			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	20.000,00	15.752,36	15.535,53	262,41
			290.00		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	20.000,00	15.752,36	15.535,53	262,41
	3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	218.200,00	229.162,50	175.084,59	58.437,16
	30				TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	91.800,00	98.209,51	53.182,07	47.822,86
		300			SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00	-12,83	-12,83	4.486,02
			300.00		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00	-12,83	-12,83	4.486,02
		301			SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00	-4,21	-4,21	1.379,08
			301.00		SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00	-4,21	-4,21	1.379,08
		302			SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	91.000,00	97.986,55	52.959,11	41.757,56
			302.00		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	91.000,00	97.986,55	52.959,11	41.757,56
		309			OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS.	800,00	240,00	240,00	0,00
			309.00		OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS.	800,00	240,00	240,00	0,00
	31				TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARACTER	68.300,00	57.884,61	55.404,61	1.397,00
		311			SERVICIOS ASISTENCIALES.	17.300,00	17.775,61	15.315,81	1.397,00
			311.00		SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	15.000,00	15.229,30	12.769,30	1.397,00
			311.01		SERVICIOS ASISTENCIALES. CEMENTERIO MUNICIPAL	2.300,00	2.546,31	2.546,31	0,00
		312			SERVICIOS EDUCATIVOS.	5.000,00	4.660,00	4.660,00	0,00
			312.00		SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA	5.000,00	4.660,00	4.660,00	0,00
		313			SERVICIOS DEPORTIVOS.	44.000,00	35.429,00	35.429,00	0,00
			313.00		SERVICIOS DEPORTIVOS. POLIDEPORTIVO, C.FUTBOL Y OTRO	8.000,00	3.512,00	3.512,00	0,00
			313.01		SERVICIOS DEPORTIVOS. PISCINA	14.000,00	14.750,00	14.750,00	0,00
			313.02		SERVICIOS DEPORTIVOS: GIMNASIO	22.000,00	17.167,00	17.167,00	0,00
	32				TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.	2.500,00	906,16	906,16	192,75
		321			LICENCIAS URBANÍSTICAS.	1.000,00	291,16	291,16	0,00
			321.00		LICENCIAS URBANÍSTICAS.	1.000,00	291,16	291,16	0,00



# AYUNTAMIENTO DE GERINDOTE

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

### 2. Desglose de los ingresos

Ejercicio: 2013

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	<b>INGRESOS</b>	Previsión definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudación líquida del ejercicio corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)
		322			CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.	500,00	200,00	200,00	0,00
			322.00		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.	500,00	200,00	200,00	0,00
		323			TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	1.000,00	415,00	415,00	192,75
			323.00		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS. TRAMITACION	1.000,00	415,00	415,00	192,75
	33				TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO	29.100,00	23.868,46	17.545,94	6.700,07
		332			TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR	25.000,00	20.996,72	14.920,59	6.270,75
			332.00		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SERVICIOS DE SUMINISTRO	20.000,00	18.370,30	13.367,37	4.780,96
			332.01		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SERVICIOS DE SUMINISTROS	5.000,00	2.626,42	1.553,22	1.489,79
		333			TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR	500,00	54,52	54,52	19,03
			333.00		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SERVICIOS DE	500,00	54,52	54,52	19,03
		335			TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	3.100,00	2.445,70	2.385,70	72,00
			335.00		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS, PUESTOS.	2.000,00	1.211,50	1.151,50	72,00
			335.01		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR MERCADILLO	1.100,00	1.234,20	1.234,20	0,00
		339			OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	500,00	371,52	185,13	338,29
			339.00		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	500,00	371,52	185,13	338,29
	34				PRECIOS PÚBLICOS.	1.200,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		349			OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	1.200,00	1.140,00	1.140,00	0,00
			349.01		OTROS PRECIOS PÚBLICOS. UTILIZACION DE SALON CULTURAL	1.200,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	39				OTROS INGRESOS	25.300,00	47.173,76	46.905,81	524,68
		391			MULTAS.	0,00	270,00	270,00	0,00
			391.90		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00	270,00	270,00	0,00
		392			RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN	6.500,00	15.113,75	15.113,75	0,00
			392.11		RECARGO DE APREMO.	6.500,00	15.113,75	15.113,75	0,00
		393			INTERESES DE DEMORA.	2.300,00	5.987,24	5.979,29	4,68
			393.00		INTERESES DE DEMORA.	2.300,00	5.987,24	5.979,29	4,68
		399			OTROS INGRESOS DIVERSOS.	16.500,00	25.802,77	25.542,77	520,00
			399.00		OTROS INGRESOS DIVERSOS.	8.000,00	18.954,12	18.954,12	0,00
			399.01		OTROS INGRESOS DIVERSOS. RECAUDACION PUBLICIDAD FIESTAS	6.000,00	4.980,00	4.720,00	520,00
			399.02		OTROS INGRESOS DIVERSOS (MAQUINAS SNACK)	2.500,00	1.868,65	1.868,65	0,00
					<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES.</b>	<b>467.824,00</b>	<b>568.410,64</b>	<b>393.435,00</b>	<b>201.632,76</b>
	42				DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	302.500,00	354.425,81	324.008,47	25.590,33
		420			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.	302.350,00	354.382,87	323.965,33	25.590,33
			420.00		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	300.000,00	353.405,65	323.569,31	25.027,33
			420.20		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	1.500,00	396,02	396,02	0,00
			420.90		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	850,00	581,00	0,00	563,00
		421			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.	150,00	43,14	43,14	0,00
			421.90		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	150,00	43,14	43,14	0,00
	43				DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.300,00	1.147,08	1.042,80	417,12
		430			DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.300,00	1.147,08	1.042,80	417,12
			430.00		DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE SALUD	1.300,00	1.147,08	1.042,80	417,12
	45				DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	144.024,00	158.222,58	18.411,80	158.501,31
		450			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	144.024,00	158.222,58	18.411,80	92.094,80

# AYUNTAMIENTO DE GERINDOTE

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

### 2. Desglose de los ingresos

Ejercicio: 2013

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	INGRESOS	Provisión definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudación liquida del ejercicio corriente	Recaudación liquida (de todos los ejercicios cerrados)
			450.00		PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. (FRCL)	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.02		TRANS. CORRIENTE CONVENIO CCAA S.SOCIALES (SAD)	79.024,00	70.181,07	0,00	41.591,88
			450.80		TRANS. CORRIENTE DE LA CCAA (S.SOCIALES: PRAS, PRIS ...)	0,00	0,00	0,00	50.353,12
			450.82		TRANS. CORRIENTE DE LA CCAA (S.SOCIALES: PRAS, PRIS...)	0,00	0,00	0,00	150,00
			450.84		TRANS. CORRIENTE DE LA CCAA (SERV. SOCIALES CONVENIO	0,00	88.041,51	18.411,80	0,00
		451			DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	86.406,51
			451.00		TRANS. CORRIENTE DE OCAA Y AGENCIAS: PLAN DE ACCION LOCAL, PLAN	0,00	0,00	0,00	66.406,51
	46				DE ENTIDADES LOCALES.	20.000,00	54.615,17	49.971,93	17.324,00
		461			DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	20.000,00	54.615,17	49.971,93	17.324,00
			461.00		TRANS. CORRIENTES DIPUTACION (DEPORTE, CULTURAL,	20.000,00	54.615,17	49.971,93	17.324,00
					<b>INGRESOS PATRIMONIALES.</b>	<b>86.174,00</b>	<b>74.892,15</b>	<b>40.930,87</b>	<b>17.207,25</b>
	52				INTERESES DE DEPÓSITOS.	300,00	2.925,84	2.925,84	0,00
		520			INTERESES DE DEPÓSITOS.	300,00	2.925,84	2.925,84	0,00
			520.00		INTERESES DE DEPÓSITOS.	300,00	2.925,84	2.925,84	0,00
	54				RENTAS DE BIENES INMUEBLES.	219,00	0,00	0,00	0,00
		542			ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	219,00	0,00	0,00	0,00
			542.00		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	219,00	0,00	0,00	0,00
	55				PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.	85.655,00	71.966,31	38.004,83	17.207,25
		550			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	10.655,00	13.505,07	6.182,19	965,18
			550.00		CONCESION ADVA. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA (BAR PISCINA)	3.855,00	3.850,00	3.850,00	0,00
			550.01		CONCESION ADVA. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA (BAR HOGAR)	2.800,00	2.680,49	2.312,19	965,18
			550.02		CONCESION ADVA. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA (CONCESION	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			550.03		CONCESION ADVA. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	0,00	6.974,58	0,00	0,00
		551			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO	75.000,00	58.461,24	31.842,64	16.242,07
			551.01		CONCESION ADVA. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA (PICADAS Y	75.000,00	58.461,24	31.842,64	16.242,07
					<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.</b>	<b>177.000,00</b>	<b>3.636,75</b>	<b>1.961,70</b>	<b>719,20</b>
	60				DE TERRENOS.	177.000,00	3.636,75	1.961,70	719,20
		600			VENTA DE SOLARES.	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.00		ENAJENACION DE PARCELAS	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		609			OTROS TERRENOS.	2.000,00	3.636,75	1.961,70	719,20
			609.00		OTROS TERRENOS. VENTA DE SEPULTURA	2.000,00	3.636,75	1.961,70	719,20
					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>67.860,00</b>	<b>38.314,78</b>	<b>38.314,78</b>	<b>88.928,33</b>
	73				DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	-6.973,22	-6.973,22	0,00
		730			DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	-6.973,22	-6.973,22	0,00
			730.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	-6.973,22	-6.973,22	0,00
	75				DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,00	0,00	0,00	19.252,42
		750			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,00	0,00	0,00	19.252,42
			750.81		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CCAA (FAES)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			750.82		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CCAA	0,00	0,00	0,00	752,42
			750.83		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CCAA (VEHICULO PROTECCION	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	78				DE ENTIDADES LOCALES.	67.860,00	45.288,00	45.288,00	69.673,91
		781			DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	67.860,00	45.288,00	45.288,00	69.673,91

# LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

## 2. Desglose de los ingresos

Ejercicio: 2013

Artículo	Concepto	Subconcepto	Partida	INGRESOS	Prevision definitiva del ejercicio corriente	Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente	Recaudacion liquida del ejercicio corriente	Recaudacion liquida (de todos los ejercicios cerrados)
		761.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES	37.860,00	0,00	0,00	37.731,91
		761.01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE DIPUTACION, INFRAESTRUCTURAS	30.000,00	45.288,00	45.288,00	31.942,00
				ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
				PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingresos</b>					<b>1.818.884,04</b>	<b>1.744.129,82</b>	<b>1.288.410,06</b>	<b>433.391,73</b>

*Informe con la estructura presupuestaria de GIA*

EJERCICIO 2014



# AYUNTAMIENTO DE GERINDOTE

Ejercicio: 2014

## Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de Ingresos Hasta Fecha 31/12/2014

Filtros:

Partida desde:

Partida hasta:

CLAVE	PARTIDA	PCT_ING	PRE_INICIAL	MODIFICACIONI	PRE_DEFINITIVA	DERECHOS_BRUTOS	DERECHOS_NETOS	LIQUIDACIONES	DEVOLUCIONES	RECAUDADO	PTE_COBRO
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RUSTIC	94,26	7.700,00	0,00	7.700,00	7.257,86	7.257,86	0,00	0,00	6.870,68	387,18
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA	126,06	520.000,00	0,00	520.000,00	658.159,21	655.486,54	0,00	2.672,67	494.981,00	160.505,54
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. CARACTERISTICAS E	93,64	1.100,00	0,00	1.100,00	1.030,06	1.030,06	0,00	0,00	1.030,06	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	100,56	108.000,00	0,00	108.000,00	109.164,51	108.603,29	0,00	561,22	95.381,73	13.221,56
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	153,06	20.000,00	0,00	20.000,00	30.612,73	30.612,73	0,00	0,00	12.899,54	17.713,19
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	176,52	10.000,00	0,00	10.000,00	17.652,33	17.652,33	0,00	0,00	16.511,72	1.140,61
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	57,90	18.000,00	0,00	18.000,00	10.484,73	10.422,59	0,00	62,15	9.869,69	552,89
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	112,11	90.000,00	0,00	90.000,00	100.946,82	100.898,42	0,00	48,40	51.924,24	48.974,18
30800	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS. E	24,00	500,00	0,00	500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
31100	SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO	80,47	15.000,00	0,00	15.000,00	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	10.848,00	1.222,00
31101	SERVICIOS ASISTENCIALES. CEMENTERIO MUNICIPAL	75,33	2.000,00	0,00	2.000,00	1.506,52	1.506,52	0,00	0,00	1.506,52	0,00
31200	SERVICIOS EDUCATIVOS. (ESCUELA DE MUSICA)	86,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
31300	SERVICIOS DEPORTIVOS. POLIDEPORTIVO, C.FUTBOL Y OT	40,73	6.000,00	0,00	6.000,00	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00	0,00
31301	SERVICIOS DEPORTIVOS. PISCINA	92,39	15.000,00	0,00	15.000,00	13.858,14	13.858,14	0,00	0,00	13.858,14	0,00
31302	SERVICIOS DEPORTIVOS: GIMNASIO	69,11	18.000,00	0,00	18.000,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	170,99	500,00	0,00	500,00	854,95	854,95	0,00	0,00	667,64	187,31
32200	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.	20,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS. TRAMITACIO	428,01	500,00	0,00	500,00	2.535,59	2.140,07	0,00	395,52	2.065,07	75,00
33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SERVICIOS DE SUM	85,31	20.000,00	0,00	20.000,00	17.061,52	17.061,52	0,00	0,00	15.017,78	2.043,74
33201	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SERVICIOS DE SUM	168,53	1.500,00	0,00	1.500,00	2.527,94	2.527,94	0,00	0,00	2.527,94	0,00
33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SERVICIOS DE TEL	416,96	500,00	0,00	500,00	2.084,78	2.084,78	0,00	0,00	2.032,07	52,71
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	75,48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.509,50	1.509,50	0,00	0,00	1.437,50	72,00
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR MERCADILL	67,82	1.300,00	0,00	1.300,00	881,60	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00
33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	73,51	500,00	0,00	500,00	367,56	367,56	0,00	0,00	188,37	179,19
34801	OTROS PRECIOS PUBLICOS. UTILIZACIÓN DE SALON CULTU	66,00	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	165,21	6.500,00	0,00	6.500,00	10.738,57	10.738,57	0,00	0,00	10.738,57	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA.	229,86	2.300,00	0,00	2.300,00	5.286,89	5.286,89	0,00	0,00	5.282,85	4,04
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	85,04	10.000,00	0,00	10.000,00	9.320,77	8.503,87	0,00	816,90	8.343,87	160,00
39901	OTROS INGRESOS. RECAUDACION PUBLICIDAD FIESTAS	106,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.100,00	200,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS (MAQUINAS SNACK)	59,96	2.000,00	0,00	2.000,00	1.199,10	1.199,10	0,00	0,00	1.199,10	0,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	102,73	310.000,00	0,00	310.000,00	327.768,40	318.465,16	0,00	9.303,24	291.170,69	27.294,47
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42080	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI	89,67	600,00	0,00	600,00	538,00	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. I.N.E.	45,72	100,00	0,00	100,00	45,72	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00
49000	TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE	96,26	1.300,00	0,00	1.300,00	1.251,36	1.251,36	0,00	0,00	938,52	312,84
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	137,44	50.549,50	0,00	50.549,50	69.473,05	69.473,05	0,00	0,00	7.820,51	61.652,54
45084	TRANS. CORRIENTE DE LA CCAA (CONVENIO SUPRAMUNICIP	167,72	76.000,00	0,00	76.000,00	127.465,34	127.465,34	0,00	0,00	63.899,09	63.566,25
45085	TRANS. CORRIENTE DE LA CCAA (S.SOCIALES PRIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,80	5.992,80	0,00	0,00	0,00	5.992,80
46100	TRANS. CORRIENTES DIPUTACIÓN (DEPORTE, CULTURAL, I	350,12	20.000,00	0,00	20.000,00	70.023,39	70.023,39	0,00	0,00	39.436,91	30.586,48
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS.	118,13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.953,25	2.953,25	0,00	0,00	2.953,25	0,00



**EJERCICIO 2015**

**Hasta 30 de junio de 2015.**



**ANEXO VI. Liquidación del Presupuesto de Ingresos años  
2013, 2014 y hasta 30 de junio de 2015.**

