

Ayuntamiento de Malagón

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 13

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
0110 31000	Intereses de Préstamos	146.245,62	-114.087,61	32.158,01	32.158,01	32.158,01	32.158,01	0,00	0,00
0110 31001	Intereses de Operaciones de Tesorería	16.500,00	-2.991,76	13.508,24	13.508,24	13.508,24	13.508,24	0,00	0,00
0110 91100	Amortización de Préstamos a largo plazo de entes del	141.154,70	2.698.140,88	2.839.295,58	2.839.295,58	2.839.295,58	2.839.295,58	0,00	0,00
0110 91300	Amortización de Prestamos a largo plazo de entes de	130.626,88	0,00	130.626,88	130.626,88	130.626,88	130.626,88	0,00	0,00
1320 12003	Policia Local Sueldos del Grupo C1	128.059,96	0,00	128.059,96	120.637,50	120.637,50	120.637,50	0,00	7.422,46
1320 12100	Policia Local Complemento de destino	59.200,40	0,00	59.200,40	59.009,86	59.009,86	59.009,86	0,00	190,54
1320 12101	Policia Local Complemento específico	151.217,92	0,00	151.217,92	148.600,99	148.600,99	148.600,99	0,00	2.616,93
1320 15000	Policia Local.Productividad	0,00	0,00	0,00	21.902,03	21.902,03	21.902,03	0,00	-21.902,03
1320 16000	Policia Local Seguridad Social	110.557,91	0,00	110.557,91	115.828,96	115.828,96	106.596,87	9.232,09	-5.271,05
1320 20400	Policia Local Renting coche policia	2.934,48	0,00	2.934,48	2.929,58	2.929,58	2.929,58	0,00	4,90
1320 21300	Policia Local Maquinaria, instalaciones técnicas y	550,00	0,00	550,00	144,58	144,58	144,58	0,00	405,42
1320 21301	Policia Local. Material de señalización y balizamiento.	400,00	5.255,48	5.655,48	5.655,48	5.655,48	311,66	5.343,82	0,00
1320 21400	Policia Local Mantenimiento Vehículos	400,00	0,00	400,00	159,68	159,68	73,27	86,41	240,32
1320 22000	Policia Local Ordinario no inventariable	850,00	0,00	850,00	193,66	193,66	193,66	0,00	656,34
1320 22103	Policia Local Combustibles y carburantes	3.400,00	0,00	3.400,00	2.816,47	2.816,47	2.518,52	297,95	583,53
1320 22104	Policia Local Vestuario	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1320 22111	Policia Local Suministros de repuestos de maquinaria,	400,00	0,00	400,00	100,37	100,37	84,00	16,37	299,63
1320 22200	Policia Local Servicios de Telecomunicaciones	1.200,00	0,00	1.200,00	808,60	808,60	754,81	53,79	391,40
1320 22400	Policia Local Seguros de Vehículos	624,00	0,00	624,00	484,11	484,11	484,11	0,00	139,89
1320 22600	Policia Local Gastos Diversos	400,00	0,00	400,00	126,90	126,90	126,90	0,00	273,10
1320 23120	Policia Local.Locomociones del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.190,50	1.190,50	1.190,50	0,00	-1.190,50
1350 22609	Protección Civil. Actividades culturales y deportivas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.294,36	2.294,36	2.224,77	69,59	205,64
1360 46700	Servicio de Extincion de Incendios. Consorcio	18.735,67	0,00	18.735,67	18.599,40	18.599,40	18.599,40	0,00	136,27
1500 12001	Obras y Urbanismo Sueldos del Grupo A2	14.886,06	0,00	14.886,06	14.251,24	14.251,24	14.251,24	0,00	634,82
1500 12004	Obras y Urbanismo Sueldos del Grupo C2	10.895,50	0,00	10.895,50	11.006,31	11.006,31	11.006,31	0,00	-110,81
1500 12100	Obras y Urbanismo Complemento de destino	12.026,98	0,00	12.026,98	12.036,76	12.036,76	12.036,76	0,00	-9,78
1500 12101	Obras y Urbanismo Complemento específico	14.624,54	0,00	14.624,54	14.624,54	14.624,54	14.624,54	0,00	0,00
1500 13000	Obras y Urbanismo Retribuciones básicas	285.179,30	0,00	285.179,30	290.581,42	290.581,42	290.581,42	0,00	-5.402,12
1500 16000	Obras y Urbanismo Seguridad Social	120.685,12	0,00	120.685,12	122.817,60	122.817,60	112.635,31	10.182,29	-2.132,48
1500 20400	Obras y Urbanismo.Renting camión + volquete	7.444,92	0,00	7.444,92	7.423,42	7.423,42	7.423,42	0,00	21,50
1500 21000	Obras y Urbanismo Reparacion Infraestructuras	10.000,00	79.576,39	89.576,39	89.576,39	89.576,39	53.470,91	36.105,48	0,00
SUMA Y SIGUE		1.399.299,96	2.665.893,38	4.065.193,34	4.079.389,42	4.079.389,42	4.018.001,63	61.387,79	-14.196,08

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:610A76CD-2BFD-41A9-B4EF-0049596E3536-37565

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1500 21200	Obras y Urbanismo Reparación y Mto. Edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	260,89	260,89	260,89	0,00	739,11
1500 21300	Obras y Urbanismo Maquinaria, instalaciones técnicas	6.000,00	0,00	6.000,00	10.323,06	10.323,06	9.740,21	582,85	-4.323,06
1500 21301	Obras y Urbanismo Herramienta Brigada de Obras	3.000,00	0,00	3.000,00	2.422,10	2.422,10	2.173,85	248,25	577,90
1500 22100	Obras y Urbanismo Energía eléctrica Almacenes	6.000,00	0,00	6.000,00	7.070,12	7.070,12	7.057,39	12,73	-1.070,12
1500 22103	Obras y Urbanismo Combustibles y carburantes	12.000,00	5.178,58	17.178,58	17.178,58	17.178,58	16.426,70	751,88	0,00
1500 22104	Obras y Urbanismo Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	3.387,08	3.387,08	2.603,30	783,78	612,92
1500 22200	Obras y Urbanismo Servicios de Telecomunicaciones	1.200,00	0,00	1.200,00	1.060,08	1.060,08	944,50	115,58	139,92
1500 22400	Obras y Urbanismo Seguros de Vehículos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.091,56	2.091,56	2.091,56	0,00	908,44
1500 22701	Obras y Urbanismo Seguridad	600,00	0,00	600,00	464,64	464,64	464,64	0,00	135,36
1510 22103	Obras y urbanismo.Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
1510 60200	PPOS 2014. Construcciones y reformas	0,00	14.762,00	14.762,00	16.036,13	16.036,13	16.036,13	0,00	-1.274,13
1522 21204	Conservación y rehabilitación de la	0,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00	0,00	0,00
1530 60802	Vías Públicas.Plan Extraordinario de Obras	0,00	53.722,78	53.722,78	53.722,78	53.722,78	53.722,78	0,00	0,00
1530 60803	Vías Públicas.Plan Provincial de Accesibilidad y	0,00	54.512,39	54.512,39	54.512,39	54.512,39	54.512,39	0,00	0,00
1530 60900	Vías públicas. Actuaciones eficiencia energética.	67.579,16	0,00	67.579,16	75.655,71	75.655,71	72.849,42	2.806,29	-8.076,55
1530 60901	Vías Públicas. Plan de obras municipales 2015:	0,00	29.470,00	29.470,00	33.513,47	33.513,47	33.513,47	0,00	-4.043,47
1530 60904	Vías Públicas. Plan de Obras Municipales 2015:	0,00	786,50	786,50	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00
1530 61902	Vías públicas. Otras inversiones de reposición en	56.300,00	20.000,00	76.300,00	79.885,54	79.885,54	79.885,54	0,00	-3.585,54
1530 62403	Vías Públicas. Plan de obras municipales 2015:	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
1532 60901	Vías públicas. Plan de obras municipales 2015:	0,00	13.921,81	13.921,81	13.921,80	13.921,80	13.921,80	0,00	0,01
1532 61902	Vías Públicas. Plan de obras Municipales 2015.	0,00	74.139,06	74.139,06	74.139,06	74.139,06	74.139,06	0,00	0,00
1610 22100	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Energía	5.000,00	0,00	5.000,00	8.382,33	8.382,33	8.382,33	0,00	-3.382,33
1610 22500	Cánones y Tributos de Saneamiento, Abastecimiento y	15.000,00	10.204,67	25.204,67	25.204,67	25.204,67	10.762,60	14.442,07	0,00
1610 61900	Abastecimiento domiciliario de agua	0,00	33.918,07	33.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.918,07
1610 61902	Amortización Tubería Torre Abraham-Embalse de	84.623,00	0,00	84.623,00	84.623,16	84.623,16	63.467,37	21.155,79	-0,16
1621 46701	Recogida de residuos..Consorcio RSU Diputación	198.000,00	7.134,44	205.134,44	205.270,71	205.270,71	205.270,71	0,00	-136,27
1630 13000	Limpieza Viaria. Retribuciones básicas Pers. laboral	63.276,22	-20.000,00	43.276,22	38.199,49	38.199,49	38.199,49	0,00	5.076,73
1630 16000	Limpieza Viaria. Seguridad Social	21.605,76	0,00	21.605,76	16.447,00	16.447,00	16.131,38	315,62	5.158,76
1630 22103	Limpieza Viaria.. Combustibles y carburantes	3.500,00	0,00	3.500,00	3.139,92	3.139,92	3.139,92	0,00	360,08
1630 22110	LIMPIEZA VIARIA.Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	659,02	659,02	659,02	0,00	-659,02
1630 22300	Limpieza Viaria. Mantenimiento vehículos Barredoras	3.000,00	0,00	3.000,00	1.324,90	1.324,90	1.240,66	84,24	1.675,10
SUMA Y SIGUE		1.953.984,10	2.980.797,68	4.934.781,78	4.926.256,11	4.926.256,11	4.823.569,24	102.686,87	8.525,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1630 22400	Limpieza Viaria. Seguros de Vehículos Barredora	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1630 22799	Limpieza Viaria. Servicio punto Limpio.	3.500,00	36.656,02	40.156,02	40.156,02	40.156,02	26.412,75	13.743,27	0,00
1640 13000	Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones	16.656,50	0,00	16.656,50	16.656,30	16.656,30	16.656,30	0,00	0,20
1640 16000	Cementerio y servicios funerarios Seguridad Social	6.166,68	0,00	6.166,68	7.093,20	7.093,20	6.585,18	508,02	-926,52
1640 21000	Cementerio y servicios funerarios. Reparacion	2.000,00	0,00	2.000,00	4.260,95	4.260,95	3.745,82	515,13	-2.260,95
1640 21300	Cementerio y servicios funerarios. Herramientas	160,00	0,00	160,00	317,21	317,21	317,21	0,00	-157,21
1640 22100	Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	240,00	0,00	240,00	239,68	239,68	239,68	0,00	0,32
1640 22200	Cementerio y servicios funerarios Servicios de	300,00	0,00	300,00	155,48	155,48	143,20	12,28	144,52
1640 22610	Cementerio y servicios funerarios. Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	36,60	36,60	36,60	0,00	263,40
1640 62200	Cementerio y servicios funerarios. Sepulturas	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1650 13000	Electricistas. Retribuciones básicas Pers. laboral	18.162,90	0,00	18.162,90	12.618,61	12.618,61	12.618,61	0,00	5.544,29
1650 16000	Electricistas. Seguridad Social Electricistas	6.889,80	0,00	6.889,80	4.593,22	4.593,22	4.019,07	574,15	2.296,58
1650 20300	Electricistas. Leasing Iluminación Campo de futbol y	27.090,72	0,00	27.090,72	27.090,72	27.090,72	27.090,72	0,00	0,00
1650 21000	Alumbrado Público.Reparacion Infraestructuras	0,00	29.781,56	29.781,56	29.781,56	29.781,56	22.382,68	7.398,88	0,00
1650 22103	Electricistas. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22112	Electricistas Suministros de material electrónico,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 22200	Electricistas. Servicios de Telecomunicaciones	400,00	0,00	400,00	821,73	821,73	726,26	95,47	-421,73
1650 22300	Electricistas Mantenimiento vehículos	640,00	0,00	640,00	133,56	133,56	133,56	0,00	506,44
1650 22400	Electricistas Seguros de Vehículos	320,00	0,00	320,00	713,07	713,07	713,07	0,00	-393,07
1650 22699	Alumbrado Público.Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	35,60	35,60	35,60	0,00	964,40
1650 22799	Alumbrado Público.Contrato suministro y	320.545,44	3.859,70	324.405,14	326.112,80	326.112,80	326.112,80	0,00	-1.707,66
1710 13000	Parques y Jardines. Retribuciones básicas Pers. laboral	119.868,14	-9.466,83	110.401,31	103.180,68	103.180,68	103.180,68	0,00	7.220,63
1710 13100	Regeneración Zonas Verdes 2015.Personal Laboral	0,00	59.670,00	59.670,00	60.990,35	60.990,35	60.990,35	0,00	-1.320,35
1710 15000	PARQUES Y JARDINES.Productividad	0,00	0,00	0,00	247,34	247,34	247,34	0,00	-247,34
1710 16000	Parques y Jardines. Seguridad Social	37.718,00	0,00	37.718,00	43.818,88	43.818,88	41.821,50	1.997,38	-6.100,88
1710 16001	Regeneración Zonas Verdes 2015.Seguridad Social	0,00	22.555,26	22.555,26	15.347,72	15.347,72	11.626,67	3.721,05	7.207,54
1710 21000	Parques y Jardines. Mantenimiento y Conservación	7.000,00	0,00	7.000,00	9.082,25	9.082,25	8.541,00	541,25	-2.082,25
1710 21300	Parques y Jardines. Maquinaria, Instalaciones y	2.000,00	0,00	2.000,00	5.403,66	5.403,66	4.794,29	609,37	-3.403,66
1710 22103	Parques y Jardines. Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	6.172,14	6.172,14	5.242,35	929,79	-172,14
1710 22110	Parques y Jardines. Productos de limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	708,69	708,69	708,69	0,00	291,31
1710 22200	Parques y Jardines. Telecomunicaciones	800,00	0,00	800,00	333,54	333,54	309,16	24,38	466,46
SUMA Y SIGUE		2.557.642,28	3.123.853,39	5.681.495,67	5.642.357,67	5.642.357,67	5.509.000,38	133.357,29	39.138,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1710 22610	Parques y Jardines. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	148,46	148,46	145,42	3,04	351,54
1720 13000	Guardería Rural. Retribuciones básicas	18.672,22	0,00	18.672,22	18.618,34	18.618,34	18.618,34	0,00	53,88
1720 16000	Guardería Rural.Seguridad Social	6.693,24	0,00	6.693,24	6.693,24	6.693,24	6.135,47	557,77	0,00
1720 22103	Guardería Rural.Combustibles y carburantes	2.500,00	0,00	2.500,00	3.416,26	3.416,26	3.201,00	215,26	-916,26
1720 22200	Guardería Rural.Servicios de Telecomunicaciones	200,00	0,00	200,00	162,02	162,02	149,92	12,10	37,98
1720 22300	Guardería Rural.Mantenimiento vehículos	800,00	0,00	800,00	110,75	110,75	110,75	0,00	689,25
1720 22400	Guardería Rural.Seguros de Vehículos	400,00	0,00	400,00	220,65	220,65	220,65	0,00	179,35
2310 13000	Centro Social (Plan Concertado) Retribuciones básicas	114.194,92	6.940,10	121.135,02	119.933,83	119.933,83	119.933,83	0,00	1.201,19
2310 13100	Centro Social. Subv. Programas Servicios sociales	0,00	8.367,32	8.367,32	4.144,32	4.144,32	4.144,32	0,00	4.223,00
2310 16000	Centro Social (Plan Concertado) Seguridad Social	35.116,48	2.697,73	37.814,21	37.814,21	37.814,21	34.786,14	3.028,07	0,00
2310 16001	Centro Social. Seguridad Social Subv. Programas	0,00	3.863,00	3.863,00	1.313,93	1.313,93	1.313,93	0,00	2.549,07
2310 21200	Centro Social (Plan Concertado) Reparación y Mto.	1.000,00	0,00	1.000,00	902,87	902,87	902,87	0,00	97,13
2310 21300	Centro Social (Plan Concertado) Maquinaria,	3.200,00	0,00	3.200,00	2.418,32	2.418,32	2.151,01	267,31	781,68
2310 22000	Centro Social (Plan Concertado) Ordinario no	450,00	0,00	450,00	242,06	242,06	242,06	0,00	207,94
2310 22100	Centro Social (Plan Concertado) Energía eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	8.725,62	8.725,62	8.311,71	413,91	-2.725,62
2310 22103	Centro Social (Plan Concertado) Combustibles y	3.500,00	-1.820,51	1.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,49
2310 22105	Centro Social (Plan Concertado). Ayudas de	15.000,00	1.800,00	16.800,00	13.886,54	13.886,54	13.886,52	0,02	2.913,46
2310 22199	Centro Social (Plan Concertado). Mantenimiento casa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.589,81	1.589,81	1.445,98	143,83	-589,81
2310 22200	Centro Social (Plan Concertado) Servicios de	2.800,00	0,00	2.800,00	2.870,26	2.870,26	2.821,66	48,60	-70,26
2310 22600	Centro Social (Plan Concertado). Servicios	4.200,00	0,00	4.200,00	537,62	537,62	537,62	0,00	3.662,38
2310 22611	Centro Social (Plan Concertado). Actividades	3.300,00	0,00	3.300,00	1.170,43	1.170,43	1.077,42	93,01	2.129,57
2310 23120	Centro Social (Plan Concertado). Locomociones del	0,00	0,00	0,00	18,24	18,24	18,24	0,00	-18,24
2310 62301	Centro Social.Eficiencia energética	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00
2310 63301	Centro Social (Plan Concertado).Instalaciones técnicas	0,00	17.484,50	17.484,50	17.484,50	17.484,50	17.484,50	0,00	0,00
2311 13000	Centro de Día y SED. Retribuciones básicas	84.591,50	0,00	84.591,50	79.388,02	79.388,02	79.388,02	0,00	5.203,48
2311 16000	Centro de Día y SED. Seguridad Social	26.963,26	29,25	26.992,51	26.992,51	26.992,51	25.237,00	1.755,51	0,00
2311 21200	Centro de Día y SED. Reparación y Mto. Edificios	1.200,00	0,00	1.200,00	211,26	211,26	103,79	107,47	988,74
2311 21300	Centro de Día y SED. Maquinaria, instalaciones	4.400,00	0,00	4.400,00	8.024,35	8.024,35	7.322,01	702,34	-3.624,35
2311 21500	Centro de Día y SED. Mantenimiento Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	236,32	236,32	236,32	0,00	763,68
2311 22000	Centro de Día y SED. Ordinario no inventariable	100,00	0,00	100,00	891,45	891,45	891,45	0,00	-791,45
2311 22100	Centro de Día y SED. Energía eléctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	20.799,65	20.799,65	19.710,20	1.089,45	-10.799,65
SUMA Y SIGUE		2.905.423,90	3.167.659,78	6.073.083,68	6.021.323,51	6.021.323,51	5.879.528,53	141.794,98	51.760,17

Ayuntamiento de Malagón

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 13

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2311 22103	Centro de Día y SED. Combustibles y carburantes	6.000,00	0,00	6.000,00	1.267,80	1.267,80	1.267,80	0,00	4.732,20
2311 22110	Centro de Día y SED. Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	494,75	494,75	494,75	0,00	5,25
2311 22200	Centro de Día y SED. Servicios de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.322,89	3.322,89	3.322,89	0,00	-322,89
2311 22400	Centro de Día y SED. Seguros de Vehículos	720,00	0,00	720,00	307,17	307,17	307,17	0,00	412,83
2311 22600	Centro de Día y SED. Servicios energéticos	4.200,00	0,00	4.200,00	1.415,06	1.415,06	1.415,06	0,00	2.784,94
2311 22609	Centro de Día y SED. Actividades culturales y	6.000,00	0,00	6.000,00	468,80	468,80	387,20	81,60	5.531,20
2311 22610	Centro de Día y SED. Programas	1.600,00	0,00	1.600,00	949,90	949,90	949,90	0,00	650,10
2311 22799	Centro de Día y SED..Servicio Comedor	18.000,00	0,00	18.000,00	18.766,22	18.766,22	18.766,22	0,00	-766,22
2311 62300	Centro de Día y SED. Instalación eléctrica en Centro	22.553,56	0,00	22.553,56	22.553,56	22.553,56	22.553,56	0,00	0,00
2311 62301	Centro de Día y SED..Eficiencia energética	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00
2311 62600	Centro de Día y SED..Plan de Obras Municipales	0,00	1.664,83	1.664,83	1.664,83	1.664,83	1.664,83	0,00	0,00
2311 63301	Centro de Día y SED..Instalaciones técnicas y otras	0,00	32.039,10	32.039,10	32.039,10	32.039,10	32.039,10	0,00	0,00
2312 13000	Servicio de Ayuda a Domicilio Retribuciones básicas	35.440,44	0,00	35.440,44	33.359,00	33.359,00	33.359,00	0,00	2.081,44
2312 16000	Servicio de Ayuda a Domicilio Seguridad Social	13.195,62	483,54	13.679,16	13.679,16	13.679,16	12.537,66	1.141,50	0,00
2312 21400	Servicio de Ayuda a Domicilio Mantenimiento	1.200,00	0,00	1.200,00	125,41	125,41	125,41	0,00	1.074,59
2312 22103	Servicio de Ayuda a Domicilio Combustibles y	720,00	0,00	720,00	863,50	863,50	829,47	34,03	-143,50
2312 22400	Servicio de Ayuda a Domicilio Seguros de Vehículos	440,00	0,00	440,00	229,17	229,17	229,17	0,00	210,83
2312 23120	Servicio de Ayuda a Domicilio.Locomociones del	0,00	0,00	0,00	35,20	35,20	35,20	0,00	-35,20
2313 22609	Area de Igualdad.Centro de la Mujer gastos diversos	1.600,00	0,00	1.600,00	605,31	605,31	605,31	0,00	994,69
2314 21300	Centro Coraje Maquinaria, instalaciones técnicas y	2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,18	1.485,18	1.363,91	121,27	514,82
2314 22100	Centro Coraje Energía eléctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	9.008,22	9.008,22	8.534,45	473,77	-6.008,22
2314 22103	Centro Coraje Combustibles y carburantes	3.000,00	0,00	3.000,00	1.717,56	1.717,56	1.717,56	0,00	1.282,44
2314 22600	Centro Coraje Gastos Diversos	4.200,00	0,00	4.200,00	5.014,14	5.014,14	4.954,24	59,90	-814,14
2314 62301	Centro Coraje.Eficiencia energética	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00
2410 13100	Plan de Empleo Diputación 2015. Sueldos y salarios	0,00	61.540,64	61.540,64	54.580,32	54.580,32	54.580,32	0,00	6.960,32
2410 13101	2º Plan de Empleo Diputación 2015.Personal La boral	0,00	56.830,72	56.830,72	52.190,36	52.190,36	52.190,36	0,00	4.640,36
2410 16000	2º Plan de Empleo Diputación 2015. Seguridad Social	0,00	20.099,24	20.099,24	18.553,96	18.553,96	17.975,60	578,36	1.545,28
2410 16001	Plan de Empleo Diputación 2015. Seguridad social	0,00	22.081,08	22.081,08	18.941,38	18.941,38	18.440,30	501,08	3.139,70
2410 22600	Plan de Empleo Diputación 2015. Gastos diversos	0,00	2.400,00	2.400,00	2.628,27	2.628,27	2.592,27	36,00	-228,27
2411 13100	Plan Local de Empleo.Retribuciones Personal Laboral	83.299,16	216.424,36	299.723,52	269.363,69	269.363,69	269.363,69	0,00	30.359,83
2411 15000	Plan Local de Empleo. Productividad.	0,00	0,00	0,00	140,80	140,80	140,80	0,00	-140,80
SUMA Y SIGUE		3.116.092,68	3.590.113,29	6.706.205,97	6.587.094,22	6.587.094,22	6.442.271,73	144.822,49	119.111,75

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:610A76CD-2BFD-41A9-B4EF-0049596E3536-37565

Ayuntamiento de Malagón

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 13

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2411 16001	Plan Local de Empleo. Seguridad Social otro personal	44.800,00	1.002,32	45.802,32	92.766,81	92.766,81	86.817,62	5.949,19	-46.964,49
2411 23120	Plan Local de Empleo.Locomociones del personal no	0,00	0,00	0,00	1.363,89	1.363,89	1.363,89	0,00	-1.363,89
2412 13100	Taller de Empleo. Sueldos Directora y Advto. Modulo	0,00	20.755,20	20.755,20	27.124,68	27.124,68	27.124,68	0,00	-6.369,48
2412 13101	Taller de empleo. Sueldos Módulo Alumnado	0,00	36.136,80	36.136,80	29.758,27	29.758,27	29.758,27	0,00	6.378,53
2412 16000	Taller de Empleo. Seguridad Social Modulo A	0,00	6.662,40	6.662,40	7.007,67	7.007,67	7.007,67	0,00	-345,27
2412 16001	TALLER DE EMPLEO.Seguridad Social Alumnado	0,00	1.831,68	1.831,68	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00	297,68
2412 22000	Taller de Empleo. Material de oficina (Módulo B)	0,00	300,00	300,00	83,22	83,22	83,22	0,00	216,78
2412 22698	TALLER DE EMPLEO.Medios y materiales	0,00	700,00	700,00	132,15	132,15	132,15	0,00	567,85
2412 22699	Taller de Empleo. Otros gastos de funcionamiento	0,00	5.603,20	5.603,20	9.172,39	9.172,39	9.146,01	26,38	-3.569,19
2412 23120	Taller de Empleo. Viajes formativos (Módulo B)	0,00	1.000,00	1.000,00	910,72	910,72	910,72	0,00	89,28
2413 13100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN 2014.Personal	0,00	0,00	0,00	2.912,62	2.912,62	2.912,62	0,00	-2.912,62
2413 16001	PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN 2014.Seguridad	0,00	3.401,08	3.401,08	875,66	875,66	875,66	0,00	2.525,42
2415 13100	2º PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN 2014.Personal	0,00	11.167,09	11.167,09	10.096,83	10.096,83	10.096,83	0,00	1.070,26
2415 16001	2º PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN	0,00	2.505,55	2.505,55	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00	-891,45
2415 23120	2º PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	-364,00
3110 48000	Perrera Municipal Convenio de colaboración	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3111 22799	Servicios de desratización, desinfección o	6.800,00	0,00	6.800,00	8.448,12	8.448,12	6.889,81	1.558,31	-1.648,12
3120 22100	Centros de Salud.Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	614,34	614,34	614,34	0,00	-614,34
3230 13000	Colegios. Retribuciones básicas	44.518,04	-18.000,00	26.518,04	25.869,86	25.869,86	25.869,86	0,00	648,18
3230 15000	COLEGIOS.Productividad	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40	70,40	0,00	-70,40
3230 16000	Colegios Seguridad Social	15.961,56	-5.871,66	10.089,90	10.089,90	10.089,90	9.520,90	569,00	0,00
3230 21200	Colegios. Reparación y Mto. Edificios	1.200,00	0,00	1.200,00	4.557,25	4.557,25	2.509,17	2.048,08	-3.357,25
3230 21300	Colegios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6.000,00	0,00	6.000,00	9.231,82	9.231,82	8.684,05	547,77	-3.231,82
3230 22100	Colegios. Energía eléctrica	12.000,00	11.404,26	23.404,26	23.404,26	23.404,26	22.137,46	1.266,80	0,00
3230 22103	Colegios.Combustibles y carburantes	12.000,00	5.280,94	17.280,94	17.280,94	17.280,94	16.107,64	1.173,30	0,00
3230 22110	Colegios Productos de limpieza y aseo	800,00	0,00	800,00	2.397,86	2.397,86	2.397,86	0,00	-1.597,86
3230 22600	Colegios.Servicios energéticos	8.400,00	0,00	8.400,00	3.159,59	3.159,59	3.159,59	0,00	5.240,41
3230 62301	Colegios.Eficiencia energética	0,00	39.970,00	39.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,00
3260 13100	Educación de Adultos. Personal Laboral Temporal	10.500,00	-3.991,75	6.508,25	6.508,25	6.508,25	6.508,25	0,00	0,00
3260 16001	Educación de Adultos. Seguridad Social otro personal	3.430,88	-1.367,60	2.063,28	2.063,28	2.063,28	1.719,40	343,88	0,00
3260 21000	Educación de Adultos.Reparacion Infraestructuras	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
SUMA Y SIGUE		3.285.163,16	3.708.602,80	6.993.765,96	6.890.790,00	6.890.790,00	6.732.484,80	158.305,20	102.975,96

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:610A76CD-2BFD-41A9-B4EF-0049596E3536-37565

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3260 21300	Educación de Adultos. Maquinaria, instalaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	476,40	476,40	437,50	38,90	523,60
3260 22100	Educación de Adultos. Energía eléctrica	560,00	0,00	560,00	547,48	547,48	519,96	27,52	12,52
3260 22103	Educación de Adultos. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	2.479,58	2.479,58	2.355,15	124,43	-1.479,58
3260 22600	Educación de Adultos. Gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	320,67	320,67	320,67	0,00	3.679,33
3260 23120	Educación de Adultos. Locomociones del personal no	800,00	0,00	800,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,00	-238,00
3260 62301	Educación de Adultos. Eficiencia energética	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
3300 13000	Administración Gral de Cultura. Retribuciones básicas	68.563,60	0,00	68.563,60	69.050,66	69.050,66	69.050,66	0,00	-487,06
3300 16000	Administración Gral de Cultura. Seguridad Social	22.303,96	0,00	22.303,96	22.015,92	22.015,92	20.181,26	1.834,66	288,04
3300 23120	Administración Gral de Cultura. Locomociones	0,00	0,00	0,00	154,90	154,90	154,90	0,00	-154,90
3321 13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	16.656,50	0,00	16.656,50	16.924,46	16.924,46	16.924,46	0,00	-267,96
3321 16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social	5.206,20	0,00	5.206,20	5.251,46	5.251,46	4.813,50	437,96	-45,26
3321 21500	Bibliotecas públicas. Mantenimiento Mobiliario	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3321 22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras	760,00	0,00	760,00	932,63	932,63	383,60	549,03	-172,63
3321 22609	Bibliotecas públicas. Actividades culturales y	500,00	0,00	500,00	682,61	682,61	682,61	0,00	-182,61
3321 62600	Biblioteca. Plan de Obras Municipales 2015: Equipos	0,00	972,56	972,56	1.004,48	1.004,48	1.004,48	0,00	-31,92
3322 13000	Archivos. Retribuciones básicas	11.620,84	0,00	11.620,84	11.621,33	11.621,33	11.621,33	0,00	-0,49
3322 16000	Archivos. Seguridad Social	3.535,26	0,00	3.535,26	3.599,12	3.599,12	3.290,48	308,64	-63,86
3330 62206	Adquisición Inmueble Centro Cultural Santa Teresa	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00
3340 13000	Centro Cultural. Retribuciones Pers. Laboral	15.625,12	0,00	15.625,12	15.170,28	15.170,28	15.170,28	0,00	454,84
3340 13100	Universidad Popular. Personal Laboral Temporal	24.322,50	-3.800,00	20.522,50	20.411,87	20.411,87	20.411,87	0,00	110,63
3340 16000	Centro Cultural Seguridad Social	5.234,16	0,00	5.234,16	6.139,02	6.139,02	5.693,42	445,60	-904,86
3340 16001	Universidad Popular. Seguridad Social otro personal	7.966,17	-7.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 21200	Centro Cultural. Reparación y Mto. Edificios	400,00	0,00	400,00	1.840,14	1.840,14	1.358,68	481,46	-1.440,14
3340 21300	Centro Cultural Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	4.000,00	0,00	4.000,00	2.866,96	2.866,96	2.221,73	645,23	1.133,04
3340 22000	Centro Cultural Ordinario no inventariable	640,00	0,00	640,00	2.548,54	2.548,54	2.548,54	0,00	-1.908,54
3340 22002	Centro Cultural Material, informático no inventariable	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3340 22100	Centro Cultural Energía eléctrica	8.000,00	4.056,83	12.056,83	12.056,83	12.056,83	12.056,83	0,00	0,00
3340 22110	CENTRO CULTURAL. Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	940,36	940,36	940,36	0,00	-940,36
3340 22200	Centro Cultural Servicios de Telecomunicaciones	4.500,00	0,00	4.500,00	6.072,82	6.072,82	6.072,82	0,00	-1.572,82
3340 22609	Centro Cultural Gastos diversos	5.500,00	10.882,23	16.382,23	16.382,23	16.382,23	14.986,39	1.395,84	0,00
3340 22618	Actividades Culturales "V Centenario del	0,00	11.509,30	11.509,30	11.509,30	11.509,30	11.289,30	220,00	0,00
SUMA Y SIGUE		3.499.617,47	3.732.722,67	7.232.340,14	7.128.838,17	7.128.838,17	6.964.023,70	164.814,47	103.501,97

Ayuntamiento de Malagón

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 13

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3340 22701	CENTRO CULTURAL.Seguridad	0,00	0,00	0,00	537,24	537,24	537,24	0,00	-537,24
3340 23120	CENTRO CULTURAL.Locomociones del personal	0,00	0,00	0,00	896,98	896,98	896,98	0,00	-896,98
3341 13000	Emisora Municipal. Retribuciones Pers. Laboral	23.726,64	0,00	23.726,64	24.094,86	24.094,86	24.094,86	0,00	-368,22
3341 16000	Emisora Municipal Seguridad Social	7.606,20	0,00	7.606,20	7.612,56	7.612,56	6.978,18	634,38	-6,36
3341 22501	Emisora Municipal. Canones SGAE	480,00	0,00	480,00	1.237,79	1.237,79	1.237,79	0,00	-757,79
3342 13000	Cine y Teatro. Retribuciones básicas	24.667,86	0,00	24.667,86	26.161,46	26.161,46	26.161,46	0,00	-1.493,60
3342 16000	Cine y Teatro. Seguridad Social	7.340,92	0,00	7.340,92	7.737,49	7.737,49	7.066,96	670,53	-396,57
3342 21200	Cine y Teatro Reparación y Mto. Edificios	480,00	0,00	480,00	884,96	884,96	884,96	0,00	-404,96
3342 21300	Cine y Teatro. Mantenimiento maquinaria e	800,00	6.292,54	7.092,54	426,34	426,34	426,34	0,00	6.666,20
3342 22100	Cine y Teatro. Energía eléctrica	8.000,00	4.680,82	12.680,82	12.680,82	12.680,82	12.680,82	0,00	0,00
3342 22610	Cine y Teatro. Red de teatros de CLM	6.000,00	7.815,75	13.815,75	13.815,75	13.815,75	13.703,75	112,00	0,00
3342 23120	Cine y Teatro. Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	129,20	129,20	129,20	0,00	-129,20
3342 62300	Cine y Teatro.Plan de Obras Municipales 2015:	0,00	879,00	879,00	444,00	444,00	444,00	0,00	435,00
3343 13000	Edificios culturales aldeas. Retribuciones básicas	16.780,12	-2.130,57	14.649,55	13.983,74	13.983,74	13.983,74	0,00	665,81
3343 16000	Edificios culturales aldeas. S Seguridad Social	5.635,92	0,00	5.635,92	5.675,45	5.675,45	5.224,88	450,57	-39,53
3343 21200	Edificios Culturales Aldeas. Reparación y Mto.	500,00	0,00	500,00	975,58	975,58	975,58	0,00	-475,58
3343 21500	Edificios Culturales Aldeas. Mantenimiento	500,00	0,00	500,00	617,22	617,22	419,75	197,47	-117,22
3343 22100	Edificios Culturales. Energía eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	9.308,94	9.308,94	8.956,91	352,03	-3.308,94
3343 22200	Edificios Culturales Aldeas. Servicios de	3.500,00	0,00	3.500,00	5.538,87	5.538,87	5.538,87	0,00	-2.038,87
3344 21200	Academia Música Reparación y Mto. Edificios	500,00	489,60	989,60	2.362,07	2.362,07	2.272,55	89,52	-1.372,47
3344 22100	Academia Música Energía eléctrica	600,00	0,00	600,00	1.300,30	1.300,30	1.300,30	0,00	-700,30
3344 48000	Subvención Banda de Música	23.768,00	0,00	23.768,00	23.768,00	23.768,00	11.884,00	11.884,00	0,00
3370 22100	Casino.Energía eléctrica	0,00	14.415,51	14.415,51	14.415,51	14.415,51	14.415,51	0,00	0,00
3371 13000	Centro Joven e Internet. Retribuciones básicas	37.225,72	-6.618,76	30.606,96	30.606,96	30.606,96	30.606,96	0,00	0,00
3371 16000	Centro Joven e Internet. Seguridad Social	11.814,96	0,00	11.814,96	11.415,65	11.415,65	10.553,82	861,83	399,31
3371 21200	Centro Joven e Internet. Reparación y Mto. Edificios	200,00	0,00	200,00	47,19	47,19	0,00	47,19	152,81
3371 21600	Centro Joven e Internet. Mantenimiento Equipos	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3371 22000	Centro Joven e Internet. Ordinario no inventariable	360,00	0,00	360,00	3,63	3,63	3,63	0,00	356,37
3371 22100	Centro Joven e Internet. Energía eléctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.737,71	2.737,71	2.737,71	0,00	262,29
3371 22103	Centro Joven e Internet. Combustibles y carburantes	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3371 22200	Centro Joven e Internet. Servicios de	1.600,00	0,00	1.600,00	903,10	903,10	903,10	0,00	696,90
SUMA Y SIGUE		3.691.663,81	3.758.546,56	7.450.210,37	7.349.157,54	7.349.157,54	7.169.043,55	180.113,99	101.052,83

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:610A76CD-2BFD-41A9-B4EF-0049596E3536-37565

Ayuntamiento de Malagón

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 9 / 13

Fecha: 31/12/2015

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3371 22609	Centro Joven e Internet. Actividades culturales y	5.000,00	0,00	5.000,00	1.078,38	1.078,38	1.078,38	0,00	3.921,62
3371 23120	CENTRO JOVEN E INTERNET.Locomociones del	0,00	0,00	0,00	275,20	275,20	275,20	0,00	-275,20
3380 22609	Festejos Populares Otros	4.600,00	0,00	4.600,00	7.860,49	7.860,49	7.588,49	272,00	-3.260,49
3380 22610	Festejos Populares Carnavales	16.000,00	4.640,00	20.640,00	19.909,10	19.909,10	19.909,10	0,00	730,90
3380 22611	Festejos Populares Ferias y Fiestas	30.000,00	67.842,00	97.842,00	87.758,24	87.758,24	86.462,10	1.296,14	10.083,76
3380 22612	Festejos Populares Navidad	2.000,00	0,00	2.000,00	4.097,55	4.097,55	2.550,24	1.547,31	-2.097,55
3380 22613	Festejos Populares Aldeas	20.000,00	16.021,36	36.021,36	36.021,36	36.021,36	35.989,10	32,26	0,00
3400 12004	Campo de fútbol Sueldos del Grupo C2	11.647,30	-8.000,00	3.647,30	3.298,03	3.298,03	3.298,03	0,00	349,27
3400 12100	Campo de fútbol Complemento de destino	4.899,02	-3.539,26	1.359,76	1.359,76	1.359,76	1.359,76	0,00	0,00
3400 12101	Campo de fútbol Complemento específico	12.300,68	-8.000,00	4.300,68	3.414,16	3.414,16	3.414,16	0,00	886,52
3400 13000	Campo de fútbol Retribuciones básicas	52.466,96	0,00	52.466,96	55.185,06	55.185,06	55.185,06	0,00	-2.718,10
3400 16000	Campo de fútbol Seguridad Social	25.645,71	-5.000,00	20.645,71	19.952,12	19.952,12	18.973,55	978,57	693,59
3400 62300	Campo de fútbol.Plan de Obras Municipales 2015:	0,00	3.495,35	3.495,35	3.898,43	3.898,43	3.898,43	0,00	-403,08
3401 13000	Pabellones Municipales Retribuciones básicas	17.658,90	-6.000,00	11.658,90	11.513,34	11.513,34	11.513,34	0,00	145,56
3401 16000	Pabellones Municipales Seguridad Social	6.534,48	0,00	6.534,48	4.369,92	4.369,92	3.823,68	546,24	2.164,56
3402 13000	Piscinas y gimnasio Retribuciones básicas	31.338,72	-11.000,00	20.338,72	20.282,76	20.282,76	20.282,76	0,00	55,96
3402 16000	Piscinas y gimnasio Seguridad Social	9.808,20	-3.168,56	6.639,64	6.639,64	6.639,64	5.808,44	831,20	0,00
3410 22611	Promoción del deporte. Escuelas deportivas.	1.400,00	0,00	1.400,00	2.641,43	2.641,43	2.641,43	0,00	-1.241,43
3410 22612	Promoción del deporte. Actividades periodos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3410 48000	Subvención Club Atletico Teresiano	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3410 48002	Subvención C.D.E. Deportes Malagon	23.500,00	-15.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3411 22001	Pabellones municipales. Material Deportivo	400,00	0,00	400,00	171,75	171,75	171,75	0,00	228,25
3411 22100	PABELLONES MUNICIPALES.Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	646,09	646,09	646,09	0,00	-646,09
3411 22106	Pabellones municipales. Productos farmacéuticos y	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3411 48000	Subvención Catedra 70 Escuelas Deportivas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3411 48003	Subvención Club Atletismo Malagón	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3411 48005	Subvención Futbol Sala Femenino	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3412 22609	Piscinas y Gimnasio Gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3420 21200	Campo de Fútbol. Reparación y Mto. Edificios	4.000,00	0,00	4.000,00	2.832,12	2.832,12	2.650,62	181,50	1.167,88
3420 21500	Campo de Fútbol. Mantenimiento Mobiliario	400,00	0,00	400,00	2.395,05	2.395,05	2.173,57	221,48	-1.995,05
3420 22100	Campo de Fútbol. Energía eléctrica	4.500,00	0,00	4.500,00	1.540,50	1.540,50	1.540,50	0,00	2.959,50
SUMA Y SIGUE		4.021.763,78	3.790.837,45	7.812.601,23	7.697.798,02	7.697.798,02	7.511.777,33	186.020,69	114.803,21

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:610A76CD-2BP9-41A9-B4EF-0049596F3536-37565

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3421 21200	Pabellones Municipales Reparación y Mto. Edificios	500,00	0,00	500,00	254,55	254,55	254,55	0,00	245,45
3421 21300	Pabellones Municipales Maquinaria, instalaciones	400,00	0,00	400,00	690,18	690,18	690,18	0,00	-290,18
3421 22100	Pabellones Municipales Energía eléctrica	8.000,00	0,00	8.000,00	6.649,87	6.649,87	6.649,87	0,00	1.350,13
3421 22110	Pabellones Municipales Productos de limpieza y aseo	1.800,00	0,00	1.800,00	1.853,09	1.853,09	1.696,68	156,41	-53,09
3421 22200	Pabellones Municipales Servicios de	1.400,00	0,00	1.400,00	1.883,92	1.883,92	1.843,57	40,35	-483,92
3422 21200	Piscinas y gimnasio. Reparación y Mto. Edificios	600,00	0,00	600,00	3.231,97	3.231,97	3.231,97	0,00	-2.631,97
3422 21300	Piscinas y gimnasio. Maquinaria, instalaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	8.792,54	8.792,54	7.082,59	1.709,95	-6.292,54
3422 21500	Piscinas y gimnasio. Mantenimiento Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	405,25	405,25	405,25	0,00	594,75
3422 22000	Piscinas y gimnasio. Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	765,65	765,65	765,65	0,00	4.234,35
3422 22100	Piscinas y gimnasio. Energía eléctrica	25.000,00	8.491,84	33.491,84	33.491,84	33.491,84	33.491,84	0,00	0,00
3422 22103	Piscinas y gimnasio. Combustibles y carburantes	13.500,00	11.017,05	24.517,05	25.979,58	25.979,58	25.979,58	0,00	-1.462,53
4100 22100	Matadero.Energía eléctrica	0,00	2.662,72	2.662,72	2.662,72	2.662,72	2.662,72	0,00	0,00
4140 46600	Aportación Asoc. de Desarrollo Rural Montes Norte	11.834,43	0,00	11.834,43	11.834,43	11.834,43	0,00	11.834,43	0,00
4312 22100	Mercados, abastos y lonjas. Energía eléctrica	400,00	1.290,25	1.690,25	1.690,25	1.690,25	1.690,25	0,00	0,00
4320 48001	Promoción turística Ciudades Teresianas "Huellas de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	300,00
4420 21200	Estación de Autobuses. Reparación y Mto. Edificios	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4420 21300	Estación de Autobuses. Mantenimiento Instalaciones	160,00	0,00	160,00	21,83	21,83	0,00	21,83	138,17
4420 22100	Estación de Autobuses Energía eléctrica	9.600,00	1.635,82	11.235,82	11.533,99	11.533,99	11.533,99	0,00	-298,17
9120 10000	Organos de gobierno Retribuciones básicas	86.996,00	0,00	86.996,00	86.999,92	86.999,92	86.999,92	0,00	-3,92
9120 11000	Organos de gobierno Retribuciones básicas	17.805,90	0,00	17.805,90	17.053,96	17.053,96	17.053,96	0,00	751,94
9120 16000	Organos de gobierno Seguridad Social	35.023,00	-9.000,00	26.023,00	25.796,08	25.796,08	24.050,72	1.745,36	226,92
9120 21600	Organos de gobierno. Mantenimiento Equipos	5.000,00	11.523,34	16.523,34	16.523,34	16.523,34	16.523,34	0,00	0,00
9120 22200	Organos de gobierno. Servicios de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.071,64	5.071,64	4.710,39	361,25	428,36
9120 22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y	2.000,00	0,00	2.000,00	3.654,20	3.654,20	3.654,20	0,00	-1.654,20
9120 23000	Organos de gobierno. Asistencias e Indemnizaciones	30.000,00	9.457,00	39.457,00	39.459,00	39.459,00	39.459,00	0,00	-2,00
9120 23100	ORGANOS DE GOBIERNO.Locomociones de los	0,00	0,00	0,00	2.241,60	2.241,60	2.241,60	0,00	-2.241,60
9120 48900	Organos de gobierno Asignación a Grupos Politicos	3.840,00	0,00	3.840,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	-2.240,00
9120 62600	Organos de Gobierno.Plan de Obras Municipales	0,00	3.675,98	3.675,98	3.675,98	3.675,98	3.675,98	0,00	0,00
9200 12000	Administracion General Sueldos del Grupo A1	16.720,90	0,00	16.720,90	16.857,76	16.857,76	16.857,76	0,00	-136,86
9200 12004	Administracion General Sueldos del Grupo C2	9.141,30	0,00	9.141,30	8.779,36	8.779,36	8.779,36	0,00	361,94
9200 12005	Administracion General. Sueldos del Grupo OAP	7.678,58	-6.000,00	1.678,58	1.156,71	1.156,71	1.156,71	0,00	521,87
SUMA Y SIGUE		4.328.823,89	3.825.591,45	8.154.415,34	8.048.089,23	8.048.089,23	7.846.198,96	201.890,27	106.326,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200 12100	Administracion General. Complemento de destino	20.674,22	0,00	20.674,22	17.921,68	17.921,68	17.921,68	0,00	2.752,54
9200 12101	Administracion General. Complemento específico	37.291,10	0,00	37.291,10	37.984,52	37.984,52	37.984,52	0,00	-693,42
9200 13000	Administracion General. Retribuciones Pers. Laboral	141.286,32	0,00	141.286,32	140.941,53	140.941,53	140.941,53	0,00	344,79
9200 15000	Horas Extraordinarias y Productividad	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.646,84	4.646,84	4.646,84	0,00	353,16
9200 16000	Administracio General Seguridad Social	66.971,88	0,00	66.971,88	67.095,44	67.095,44	62.051,65	5.043,79	-123,56
9200 20600	Administracion General. Arrendamiento fotocopiadora	2.335,56	0,00	2.335,56	2.335,56	2.335,56	2.335,56	0,00	0,00
9200 21200	Administracion General. Reparación y Mto. Edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.687,61	1.687,61	1.303,06	384,55	312,39
9200 21300	Administracion General. Mantenimiento Maquinaria,	3.000,00	0,00	3.000,00	4.185,25	4.185,25	3.799,30	385,95	-1.185,25
9200 21301	Administracion General. Mantenimiento Ascensores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9200 21500	Administracion General. Mantenimiento Mobiliario	500,00	0,00	500,00	568,58	568,58	568,58	0,00	-68,58
9200 21600	Administracion General. Mantenimiento Equipos	4.000,00	0,00	4.000,00	9.680,64	9.680,64	9.680,64	0,00	-5.680,64
9200 22000	Administracion General. Ordinario no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	10.087,85	10.087,85	10.087,85	0,00	-6.087,85
9200 22001	Administracion General. Prensa, revistas, libros y	2.500,00	0,00	2.500,00	5.052,63	5.052,63	4.985,53	67,10	-2.552,63
9200 22002	Administracion General. Material, informático no	1.500,00	0,00	1.500,00	229,68	229,68	229,68	0,00	1.270,32
9200 22003	Administracion General. Software informatico standar	28.000,00	0,00	28.000,00	21.663,91	21.663,91	14.757,88	6.906,03	6.336,09
9200 22100	Administracion General. Energía eléctrica	19.362,74	0,00	19.362,74	22.921,01	22.921,01	22.921,01	0,00	-3.558,27
9200 22110	Administracion General. Productos de limpieza y aseo	1.400,00	0,00	1.400,00	4.468,31	4.468,31	2.441,56	2.026,75	-3.068,31
9200 22200	Administracion General. Servicios de	18.000,00	0,00	18.000,00	22.677,76	22.677,76	22.420,11	257,65	-4.677,76
9200 22201	Administracion General. Postales	9.000,00	0,00	9.000,00	8.840,61	8.840,61	8.177,93	662,68	159,39
9200 22400	Administracion General. Seguros de RC, Accidentes y	20.500,00	237,68	20.737,68	21.549,71	21.549,71	21.549,71	0,00	-812,03
9200 22500	Administracion General. Tributos estatales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.128,84	9.128,84	9.064,20	64,64	871,16
9200 22602	Administracion General. Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	15.519,46	15.519,46	12.994,62	2.524,84	-5.519,46
9200 22604	Administracion General. Jurídicos, contenciosos	20.000,00	21.964,29	41.964,29	41.964,29	41.964,29	28.537,16	13.427,13	0,00
9200 22609	Administracion General. Atrasos Seguridad Social	93.550,23	0,00	93.550,23	86.523,96	86.523,96	86.523,96	0,00	7.026,27
9200 22610	Administracion General. Gastos Diversos Casa	10.000,00	0,00	10.000,00	8.865,06	8.865,06	8.865,06	0,00	1.134,94
9200 22611	Administracion General. Gastos diversos Juzgado de	0,00	0,00	0,00	1.014,94	1.014,94	1.014,94	0,00	-1.014,94
9200 22612	Administracion General. Devolución Plan-E	54.545,14	0,00	54.545,14	54.545,14	54.545,14	54.545,14	0,00	0,00
9200 23000	Administracion General. Indemnizaciones al Personal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9200 23120	ADMINISTRACION GRAL.Locomociones del	0,00	0,00	0,00	2.151,91	2.151,91	2.151,91	0,00	-2.151,91
9200 48900	Aportación FEMP	787,00	0,00	787,00	1.251,74	1.251,74	1.251,74	0,00	-464,74
9200 62300	Administración General. Adquisición nuevo	2.000,00	1.328,58	3.328,58	2.432,79	2.432,79	2.432,79	0,00	895,79
SUMA Y SIGUE		4.946.028,08	3.834.122,00	8.780.150,08	8.676.026,48	8.676.026,48	8.442.385,10	233.641,38	104.123,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200 62600	Administración General.Plan Obras Municipales 2015	0,00	3.634,84	3.634,84	4.015,99	4.015,99	4.015,99	0,00	-381,15
9201 20600	Juzgado de Paz.RENTING MULTIFUNCION NERO	0,00	0,00	0,00	162,24	162,24	162,24	0,00	-162,24
9201 21300	Juzgado de Paz.Maquinaria, instalaciones técnicas y	1.000,00	0,00	1.000,00	744,50	744,50	686,15	58,35	255,50
9201 22000	Juzgado de Paz.Ordinario no inventariable	1.200,00	0,00	1.200,00	35,49	35,49	35,49	0,00	1.164,51
9201 22100	Juzgado de Paz.Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	574,66	574,66	533,38	41,28	425,34
9201 22103	Juzgado de Paz.Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.502,40	1.502,40	1.315,75	186,65	-502,40
9201 22200	Juzgado de Paz.Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	155,94	155,94	155,94	0,00	-155,94
9201 22600	Juzgado de Paz. Servicios energéticos	4.000,00	0,00	4.000,00	296,04	296,04	296,04	0,00	3.703,96
9201 62301	Juzgado de Paz.Eficiencia energética	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
9231 12004	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Sueldos	11.897,90	0,00	11.897,90	8.175,09	8.175,09	8.175,09	0,00	3.722,81
9231 12100	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	4.899,02	-883,55	4.015,47	3.370,99	3.370,99	3.370,99	0,00	644,48
9231 12101	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	14.283,50	-4.455,09	9.828,41	9.828,41	9.828,41	9.828,41	0,00	0,00
9231 15000	Productividad. Gestión del Padrón Municipal de	0,00	0,00	0,00	513,18	513,18	513,18	0,00	-513,18
9231 16000	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1.096,36	0,00	1.096,36	6.975,20	6.975,20	6.975,20	0,00	-5.878,84
9231 23120	Gestión del Padrón Municipal de	0,00	0,00	0,00	353,26	353,26	353,26	0,00	-353,26
9310 12000	Política económica y fiscal Sueldos del Grupo A1	18.512,20	0,00	18.512,20	16.988,88	16.988,88	16.988,88	0,00	1.523,32
9310 12004	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	10.394,30	0,00	10.394,30	10.189,49	10.189,49	10.189,49	0,00	204,81
9310 12100	Política económica y fiscal. Complemento de destino	16.552,48	-3.000,00	13.552,48	13.544,48	13.544,48	13.544,48	0,00	8,00
9310 12101	Política económica y fiscal Complemento específico	32.209,38	-7.000,00	25.209,38	24.699,91	24.699,91	24.699,91	0,00	509,47
9310 13000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	17.158,54	0,00	17.158,54	17.157,70	17.157,70	17.157,70	0,00	0,84
9310 15000	Política económica y fiscal.Productividad	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-1.560,00
9310 16000	Política económica y fiscal Seguridad Social	21.214,32	0,00	21.214,32	22.633,61	22.633,61	20.818,83	1.814,78	-1.419,29
9310 21600	Política económica y fiscal. Mantenimiento Equipos	5.000,00	0,00	5.000,00	7.189,02	7.189,02	7.189,02	0,00	-2.189,02
9310 22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9310 23120	Política económica y fiscal. Locomociones del	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	-10,00
9320 13000	Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas	38.354,54	0,00	38.354,54	38.288,06	38.288,06	38.288,06	0,00	66,48
9320 15000	Gestión del sistema tributario.Productividad	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	-390,00
9320 16000	Gestión del sistema tributario Seguridad Social	11.845,46	0,00	11.845,46	11.922,87	11.922,87	10.928,83	994,04	-77,41
9320 22702	Gestión del sistema tributario.Mantenimientos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.975,26	3.975,26	3.975,26	0,00	1.024,74
9320 22708	Gestión del sistema tributario Servicios de	30.000,00	17.000,00	47.000,00	46.154,89	46.154,89	46.154,89	0,00	845,11
9320 22799	Gestión del sistema tributario.Servicios jurídicos.	0,00	571.567,74	571.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	571.567,74
SUMA Y SIGUE		5.193.146,08	4.413.440,94	9.606.587,02	8.927.434,04	8.927.434,04	8.690.697,56	236.736,48	679.152,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1. POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9320 23120	Gestión del sistema tributario.Locomociones del	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	-97,00
9340 12003	Gestión de la deuda y de la tesorería Sueldos del	11.553,64	0,00	11.553,64	11.690,74	11.690,74	11.690,74	0,00	-137,10
9340 12100	Gestión de la deuda y de la tesorería Complemento de	5.841,50	0,00	5.841,50	5.841,50	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00
9340 12101	Gestión de la deuda y de la tesorería Complemento	7.740,32	0,00	7.740,32	7.740,32	7.740,32	7.740,32	0,00	0,00
9340 15000	Gestión de la deuda y de la tesorería.Productividad	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	-780,00
9340 16000	Gestión de la deuda y de la tesorería Seguridad Social	7.718,46	0,00	7.718,46	7.998,25	7.998,25	7.351,68	646,57	-279,79
9340 22709	Gestión de la deuda y de la tesorería Comisiones y	5.000,00	0,00	5.000,00	703,50	703,50	703,50	0,00	4.296,50
9430 46300	Aportación Mancomunidad Estados del Duque	19.000,00	-4.507,09	14.492,91	11.788,17	11.788,17	11.788,17	0,00	2.704,74
SUMAS TOTALES		5.250.000,00	4.408.933,85	9.658.933,85	8.974.073,52	8.974.073,52	8.736.690,47	237.383,05	684.860,33