

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 1 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 31001	INTERESES PRESTAMO N°1 CCM	3.500,00	-500,00	3.000,00	2.746,46	2.746,46	2.746,46	0,00	253,54
011 31002	INTERESES PRESTAMO N°2 BBVA 23052711	220,00	0,00	220,00	185,80	185,80	185,80	0,00	34,20
011 31003	INTERESES PRESTAMO N°3 CMADRID	6.000,00	0,00	6.000,00	5.659,32	5.659,32	5.659,32	0,00	340,68
011 31004	INTERESES PRESTAMO N° 4 BBVA 0043011550	200,00	0,00	200,00	168,45	168,45	168,45	0,00	31,55
011 31005	INTERESES PRESTAMO N° 5 CMADRID	200,00	0,00	200,00	193,55	193,55	193,55	0,00	6,45
011 31006	INTERESES PRESTAMO N° 6 BBVA 9544233848	250,00	0,00	250,00	259,21	259,21	259,21	0,00	-9,21
011 31007	INTERESES PRESTAMO N° 7 CCM	300,00	0,00	300,00	321,88	321,88	321,88	0,00	-21,88
011 31008	INTERESES PRESTAMO N° 8 BBVA 9545523646	600,00	0,00	600,00	493,33	493,33	493,33	0,00	106,67
011 31009	INTERESES PRESTAMO N° 9 BBVA 9545765455	900,00	0,00	900,00	874,76	874,76	874,76	0,00	25,24
011 31010	INTERESES PRESTAMO N° 10 BBVA 9545976791	2.000,00	0,00	2.000,00	1.873,25	1.873,25	1.873,25	0,00	126,75
011 31011	INTERESES PRESTAMO N° 11 CMADRID	3.800,00	0,00	3.800,00	3.547,18	3.547,18	3.547,18	0,00	252,82
011 31012	INTERESES PRESTAMO N° 12 BBVA 46595607	12.000,00	-950,00	11.050,00	10.741,52	10.741,52	10.741,52	0,00	308,48
011 31013	INTERESES PRESTAMO N° 13 CAIXA ICO	6.757,88	0,00	6.757,88	6.757,88	6.757,88	6.757,88	0,00	0,00
011 31014	INTERESES PRESTAMO N° 14 C. RURAL CLM	9.000,00	-1.200,00	7.800,00	6.721,33	6.721,33	6.721,33	0,00	1.078,67
011 31015	INTERESES PRESTAMO N° 15 C. RURAL CLM	12.000,00	-1.600,00	10.400,00	8.038,94	8.038,94	8.038,94	0,00	2.361,06
011 31016	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 2014	1.000,00	0,00	1.000,00	406,48	406,48	0,00	406,48	593,52
011 31020	INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.727,27	2.727,27	2.727,27	0,00	2.272,73
011 31100	FORMALIZACION, MODIFICACION O	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	201,70	201,70	201,70	0,00	298,30
011 91101	AMORTIZACION PRESTAMO N°1 CCM	169.000,00	-600,00	168.400,00	167.802,45	167.802,45	167.802,45	0,00	597,55
011 91102	AMORTIZACION PRESTAMO N°2 BBVA	20.587,08	0,00	20.587,08	20.587,04	20.587,04	20.587,04	0,00	0,04
011 91103	AMORTIZACION PRESTAMO N° 3 BANKIA	16.500,00	-400,00	16.100,00	15.867,81	15.867,81	15.867,81	0,00	232,19
011 91104	AMORTIZACION PRESTAMO N° 4	36.060,72	0,00	36.060,72	36.060,72	36.060,72	36.060,72	0,00	0,00
011 91105	AMORTIZACION PRESTAMO N° 5 CMADRID	14.500,00	-400,00	14.100,00	13.837,49	13.837,49	13.837,49	0,00	262,51
011 91106	AMORTIZACION PRESTAMO N° 6 BBVA	18.728,68	0,00	18.728,68	18.728,68	18.728,68	18.728,68	0,00	0,00
011 91107	AMORTIZACION PRESTAMO N° 7 CCM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
011 91108	AMORTIZACION PRESTAMO N° 8 BBVA	21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00
011 91109	AMORTIZACION PRESTAMO N° 9 BBVA	18.333,32	0,00	18.333,32	18.333,32	18.333,32	18.333,32	0,00	0,00
011 91110	AMORTIZACION PRESTAMO N°10 BBVA	9.835,92	0,00	9.835,92	9.835,92	9.835,92	9.835,92	0,00	0,00
011 91111	AMORTIZACION PRESTAMO N° 11 C.MADRID	34.000,00	-600,00	33.400,00	33.098,12	33.098,12	33.098,12	0,00	301,88
011 91112	AMORTIZACION PRESTAMO N° 12 BBVA	20.868,96	0,00	20.868,96	20.868,96	20.868,96	20.868,96	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		467.442,56	-10.000,00	457.442,56	447.988,82	447.988,82	447.582,34	406,48	9.453,74

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 2 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 91113	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 13 CAIXA ICO	103.967,44	0,00	103.967,44	103.967,44	103.967,44	103.967,44	0,00	0,00
130 12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2 POLICIA	14.338,52	0,00	14.338,52	14.338,52	14.338,52	14.338,52	0,00	0,00
130 12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 POLICIA	132.321,12	-6.541,17	125.779,95	125.436,66	125.436,66	125.436,66	0,00	343,29
130 12006	TRIVENIOS POLICIA LOCAL	25.231,35	-380,95	24.850,40	24.810,41	24.810,41	24.810,41	0,00	39,99
130 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	67.717,80	-3.020,74	64.697,06	64.403,07	64.403,07	64.403,07	0,00	293,99
130 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	151.762,66	-6.621,50	145.141,16	144.476,18	144.476,18	144.476,18	0,00	664,98
130 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	8.000,00	-4.443,48	3.556,52	736,42	736,42	736,42	0,00	2.820,10
130 15100	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	9.000,00	0,00	9.000,00	10.065,99	10.065,99	10.065,99	0,00	-1.065,99
130 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL DE LA	131.089,64	0,00	131.089,64	130.077,26	130.077,26	119.517,17	10.560,09	1.012,38
130 20300	RENTING COCHE POLICIA LOCAL	9.802,32	0,00	9.802,32	9.802,32	9.802,32	8.985,46	816,86	0,00
130 20301	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	827,75	827,75	744,98	82,77	172,25
130 21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.400,00	0,00	1.400,00	1.318,81	1.063,50	1.038,82	24,68	336,50
130 21302	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.728,70	1.558,80	1.558,80	0,00	-58,80
130 21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	806,98	806,98	793,01	13,97	193,02
130 21600	REPARACION Y MANTENIMIENTO	500,00	0,00	500,00	343,64	343,64	343,64	0,00	156,36
130 22000	MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL	500,00	0,00	500,00	287,07	238,67	238,67	0,00	261,33
130 22002	MATERIAL INFORMATICO NO	500,00	0,00	500,00	333,81	333,81	333,81	0,00	166,19
130 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.890,83	3.890,83	3.523,85	366,98	1.109,17
130 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.131,48	3.131,48	3.131,48	0,00	868,52
130 22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	1.000,00	0,00	1.000,00	571,68	571,68	558,48	13,20	428,32
130 22400	SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	400,00	0,00	400,00	326,18	326,18	326,18	0,00	73,82
130 22401	SEGURO VOLUNTARIOS Y VEHICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.291,09	1.291,09	1.291,09	0,00	708,91
130 22402	FRANQUINCIA SEGURO RESPONSABILIDAD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
130 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROTECCION	2.500,00	0,00	2.500,00	1.351,70	1.351,70	1.158,12	193,58	1.148,30
130 22701	SERVICIO GRUA RETIRADA DE VEHICULOS	1.800,00	0,00	1.800,00	589,27	589,27	513,04	76,23	1.210,73
130 23020	DIETAS POLICIA LOCAL	200,00	0,00	200,00	79,70	79,70	79,70	0,00	120,30
130 23120	LOCOMOCION Y TRASLADO POLICIA LOCAL	250,00	0,00	250,00	43,70	43,70	43,70	0,00	206,30
130 46700	APORTACION CONSORCIOS CSIS CONTRA	53.138,61	0,00	53.138,61	52.787,36	52.787,36	52.787,36	0,00	351,25
132 62300	EQUIPOS CAMARAS DE SEGURIDAD	0,00	70,10	70,10	65,00	65,00	65,00	0,00	5,10
133 62301	SEÑALES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.115,62	1.115,62	487,63	627,99	484,38
135 22103	COMBUSTIBLE SERVICIO CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	130,40	130,40	130,40	0,00	-130,40
SUMA Y SIGUE		1.199.562,02	-30.937,74	1.168.624,28	1.147.123,86	1.146.650,25	1.133.467,42	13.182,83	21.974,03

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 3 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION, CURSO	0,00	47.826,74	47.826,74	62.167,50	62.167,50	62.167,50	0,00	-14.340,76
151 13101	PLAN EMPLEO 2014 DIPUTACION DE	0,00	64.796,00	64.796,00	65.206,85	65.206,85	65.206,85	0,00	-410,85
151 13102	2º PLAN EMPLEO DIPUTACION 2014	0,00	63.624,00	63.624,00	35.605,93	35.605,93	32.912,91	2.693,02	28.018,07
151 13104	PLAN EMPLEO DIPUTACION 2013	0,00	19.945,40	19.945,40	25.078,16	25.078,16	25.078,16	0,00	-5.132,76
151 22706	SERVICIOS TECNICOS	54.000,00	-13.000,00	41.000,00	34.522,78	34.522,78	27.180,70	7.342,08	6.477,22
151 22707	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y	18.000,00	-3.719,01	14.280,99	13.500,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00	780,99
151 60000	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	38.000,00	0,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
151 62200	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	32.000,00	-2.895,30	29.104,70	23.440,35	23.440,35	23.440,35	0,00	5.664,35
151 62202	MEJORA DE ESPACIOS URBANOS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.380,68	15.380,68	14.848,28	532,40	3.619,32
151 62203	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES 2ª FASE	0,00	756,94	756,94	750,78	750,78	750,78	0,00	6,16
151 62300	MATERIALES PLAN ESPECIAL EMPLEO	0,00	1.634,26	1.634,26	687,83	687,83	687,83	0,00	946,43
151 64000	PROYECTOS	12.000,00	4.111,94	16.111,94	12.682,89	12.682,89	9.052,89	3.630,00	3.429,05
155 60900	PLAN PROVINCIAL OBRAS DIPUTACION	103.425,00	134.761,78	238.186,78	123.001,80	123.001,80	99.999,93	23.001,87	115.184,98
155 60901	PLAN PROVINCIAL DIPUTACION	0,00	42.587,00	42.587,00	31.143,28	31.143,28	31.143,28	0,00	11.443,72
155 60902	PLAN EXTRAORDINARIO DIPUTACION OBRAS	0,00	41.370,00	41.370,00	18.833,65	18.833,65	18.833,65	0,00	22.536,35
155 61100	Asfaltado Avda del Deporte y suministro zahorra calle	0,00	18.308,55	18.308,55	18.308,55	18.308,55	18.308,55	0,00	0,00
155 61900	PLAN DE BACHEO 2013	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.187,76	13.187,76	13.187,76	0,00	812,24
161 21000	CONSERVACION REPARACION RED DE AGUA	9.000,00	0,00	9.000,00	16.729,99	16.729,99	12.896,87	3.833,12	-7.729,99
161 22101	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y	420.000,00	0,00	420.000,00	426.911,56	426.911,56	426.911,56	0,00	-6.911,56
161 22501	CANON CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL	4.700,00	0,00	4.700,00	4.673,62	4.673,62	4.673,62	0,00	26,38
161 22799	ACOMETIDAS DE AGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.711,86	2.711,86	2.121,86	590,00	-711,86
162 22799	DEPURACION DE AGUAS	175.000,00	0,00	175.000,00	177.291,21	177.291,21	177.291,21	0,00	-2.291,21
162 46300	COMSERMANCHA RECOGIDA DE BASURAS	314.000,00	0,00	314.000,00	314.351,25	314.351,25	136.335,63	178.015,62	-351,25
163 13000	PLAN ESPECIAL EMPLEO ZONAS RURALES	0,00	114.750,00	114.750,00	112.080,45	112.080,45	112.080,45	0,00	2.669,55
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN ESPECIAL EMPLEO	0,00	43.375,50	43.375,50	40.226,55	40.226,55	33.001,00	7.225,55	3.148,95
164 21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.244,16	1.745,40	1.307,38	438,02	754,60
164 22100	ELECTRICIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	567,23	567,23	290,79	276,44	-67,23
164 60900	CONSTRUCCION DE NICHOS	8.000,00	1.934,54	9.934,54	9.500,68	9.500,68	9.500,68	0,00	433,86
164 62200	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	41.000,00	79.367,00	120.367,00	117.749,51	117.749,51	105.937,25	11.812,26	2.617,49
164 62201	OBRAS CERRAMIENTO CEMENTERIO	0,00	26.353,44	26.353,44	17.615,27	17.615,27	17.615,27	0,00	8.738,17
165 21300	CONSERVACION Y REPARACION	20.000,00	0,00	20.000,00	19.734,72	19.734,72	18.980,64	754,08	265,28
SUMA Y SIGUE		2.482.687,02	658.951,04	3.141.638,06	2.922.010,71	2.921.038,34	2.666.211,05	254.827,29	220.599,72

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 4 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
165 22100	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUIBLICO	280.000,00	-15.000,00	265.000,00	255.965,93	255.001,43	140.840,24	114.161,19	9.998,57
165 22799	CONTRATACION ELECTRICISTA MUNICIPAL Y	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,11	48.000,11	44.000,10	4.000,01	-0,11
169 22300	AUTOBUS URBANO	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,01	12.000,01	10.909,10	1.090,91	-1.000,01
169 48900	CONVENIO CON LA ASOCIACION DE	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 62300	EQUIPOS EFICIENCIA ENERGETICA	10.000,00	5.473,02	15.473,02	6.945,40	6.945,40	6.945,40	0,00	8.527,62
171 13002	OTRAS REMUNERACIONES VIGILANTE	1.966,36	0,00	1.966,36	1.705,11	1.705,11	1.705,11	0,00	261,25
171 13100	VIGILANTE DEL PARQUE	1.976,18	0,00	1.976,18	1.820,62	1.820,62	1.820,62	0,00	155,56
171 16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANTE PARQUE	1.372,00	0,00	1.372,00	1.225,77	1.225,77	1.225,77	0,00	146,23
171 21000	REPARACION MANTENIMIENTO Y	10.000,00	0,00	10.000,00	15.451,70	15.838,72	15.318,42	520,30	-5.838,72
172 22700	RATICIDA Y TRATAMIENTO DE PLAGAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.322,88	5.322,88	4.822,96	499,92	677,12
221 16008	VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.163,58	8.163,58	8.163,58	0,00	-3.163,58
230 12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2 S.	14.303,54	0,00	14.303,54	14.303,54	14.303,54	14.303,54	0,00	0,00
230 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS S. SOCIALES	2.468,67	0,00	2.468,67	2.468,67	2.468,67	2.468,67	0,00	0,00
230 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	6.556,92	0,00	6.556,92	6.556,92	6.556,92	6.556,92	0,00	0,00
230 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	12.040,56	0,00	12.040,56	12.040,56	12.040,56	12.040,56	0,00	0,00
230 13000	RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJE Y	18.139,04	0,00	18.139,04	18.139,04	18.139,04	18.139,04	0,00	0,00
230 13002	OTRAS REMUNERACIONES CONSERJE Y	14.318,84	0,00	14.318,84	14.318,84	14.318,84	14.318,84	0,00	0,00
230 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GENERAL S.	20.962,64	-3.687,34	17.275,30	17.806,38	17.806,38	16.059,49	1.746,89	-531,08
231 13000	R. BASICAS EDUCADOR DE FAMILIA Y	26.693,58	0,00	26.693,58	26.693,58	26.693,58	26.693,58	0,00	0,00
231 13002	OTRAS R. EDUCADOR DE FAMILIA Y	29.632,94	0,00	29.632,94	29.582,41	29.582,41	29.582,41	0,00	50,53
231 13100	TRABAJADORA SOCIAL PLAN CONCERTADO	14.622,76	0,00	14.622,76	14.527,08	14.527,08	14.527,08	0,00	95,68
231 13101	PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES	1.800,66	0,00	1.800,66	5.476,92	5.476,92	5.005,63	471,29	-3.676,26
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS	24.211,04	-494,02	23.717,02	23.120,99	23.120,99	21.153,07	1.967,92	596,03
231 16204	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES	8.558,64	0,00	8.558,64	6.119,90	6.119,90	0,00	6.119,90	2.438,74
231 16209	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	8.272,68	0,00	8.272,68	483,00	483,00	483,00	0,00	7.789,68
231 21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	507,95	407,95	407,95	0,00	592,05
231 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.230,30	4.230,30	3.507,94	722,36	-230,30
231 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	300,00	0,00	300,00	461,35	461,35	461,35	0,00	-161,35
231 22002	MATERIAL INFORMATICO NO	500,00	0,00	500,00	748,00	748,00	484,50	263,50	-248,00
231 22100	ELECTRICIDAD CENTRO SOCIAL	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.534,84	6.988,40	4.642,30	2.346,10	1.011,60
231 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.202,52	3.202,52	1.461,08	1.741,44	2.797,48
SUMA Y SIGUE		3.080.184,07	645.442,70	3.725.626,77	3.485.934,61	3.484.738,32	3.094.259,30	390.479,02	240.888,45

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 5 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO	800,00	0,00	800,00	302,15	302,15	302,15	0,00	497,85
231 22602	PROMOCION Y DIFUSION ASUNTOS SOCIALES	2.200,00	0,00	2.200,00	2.358,61	2.358,61	2.073,01	285,60	-158,61
231 22606	GASTOS ACTIVIDADES ESCUELA DE VERANO	500,00	0,00	500,00	758,26	758,26	758,26	0,00	-258,26
231 22698	CAMPAÑA OCIO-NAVIDAD	900,00	1.000,00	1.900,00	902,33	902,33	902,33	0,00	997,67
231 22699	PROGRAMAS BASICOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.845,24	4.220,24	3.735,06	485,18	-220,24
231 22706	PREVENCION RIESGOS LABORALES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
231 23000	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	57,00	57,00	57,00	0,00	43,00
231 23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIOS	200,00	0,00	200,00	460,75	460,75	460,75	0,00	-260,75
231 48900	GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA Y	10.000,00	-1.650,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
231 48901	AYUDAS DE EMERGENCIA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231 48902	COOPERACION AL DESARROLLO	2.800,00	0,00	2.800,00	1.597,98	1.597,98	1.997,98	-400,00	1.202,02
231 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.400,00
232 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y	300,00	0,00	300,00	301,09	301,09	301,09	0,00	-1,09
232 21201	REPARACION MANTENIMIENTO Y	300,00	0,00	300,00	309,36	309,36	309,36	0,00	-9,36
232 22100	ENERGÍA ELECTRICA CENTRO DE DIA	1,00	3.000,00	3.001,00	5.575,98	5.575,98	2.747,51	2.828,47	-2.574,98
232 22696	GESTION Y MANTENIMIENTO PRIS	300,00	0,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	240,00
232 22709	CONTRATO GESTION CENTRO DE DIA	25.963,00	0,00	25.963,00	22.916,67	22.916,67	0,00	22.916,67	3.046,33
232 22799	CONTRATO GESTION VIVIENDA TUTELADA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	7.250,00
233 22799	CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	180.000,00	0,00	180.000,00	192.734,98	192.734,98	177.074,21	15.660,77	-12.734,98
233 48902	PROYECTO ATENCION DISCAPACITADOS	0,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	0,00
233 62200	REFORMA EDIFICIO ESCUELA-TALLER PARA	175.000,00	240.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
241 13000	TALLER EMPLEO GRANJA ESCUELA	0,00	69.862,74	69.862,74	69.437,66	69.437,66	69.437,66	0,00	425,08
241 13101	PLAN DE EMPLEO PEDROTEÑO	70.474,78	0,00	70.474,78	71.617,97	71.617,97	71.617,97	0,00	-1.143,19
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER	0,00	10.882,32	10.882,32	10.581,06	10.581,06	10.581,06	0,00	301,26
241 16001	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO	24.525,22	0,00	24.525,22	24.088,23	24.088,23	24.088,23	0,00	436,99
241 62300	GASTOS TALLER GRANJA ESCUELA	0,00	9.312,00	9.312,00	6.797,04	6.797,04	6.797,04	0,00	2.514,96
241 63900	MATERIALES PLANES DE EMPLEO	20.000,00	7.821,26	27.821,26	7.444,93	7.444,93	7.444,93	0,00	20.376,33
320 22606	GASTOS CONSEJO LOCAL ESCOLAR Y DIA	500,00	0,00	500,00	296,28	296,28	296,28	0,00	203,72
321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIADORAS	17.141,40	0,00	17.141,40	17.055,00	17.055,00	17.055,00	0,00	86,40
321 13002	OTRAS REMUNERACIONES LIMPIADORAS	15.180,16	0,00	15.180,16	15.130,54	15.130,54	15.130,54	0,00	49,62
321 16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIADORA COLEGIOS	10.870,73	0,00	10.870,73	10.869,83	10.869,83	9.961,84	907,99	0,90
SUMA Y SIGUE		3.684.240,36	990.716,02	4.674.956,38	3.986.178,55	3.985.357,26	3.552.193,56	433.163,70	689.599,12

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 6 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
321 21200	REPARACIONES EDIFICIOS COLEGIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.152,19	3.152,19	2.088,22	1.063,97	847,81
321 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES COLEGIOS	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.433,45	6.433,45	5.625,92	807,53	1.566,55
321 22100	ELECTRICIDAD CENTROS DE ENSEÑANZA	14.000,00	10.000,00	24.000,00	17.910,87	17.790,08	10.057,28	7.732,80	6.209,92
321 22103	COMBUSTIBLE CALEFACION COLEGIOS	24.000,00	9.000,00	33.000,00	17.899,65	17.899,65	11.096,19	6.803,46	15.100,35
321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COLEGIOS	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00
321 22700	CONTRATACION LIMPIEZA COLEGIOS	82.500,00	0,00	82.500,00	75.309,63	75.309,63	34.231,65	41.077,98	7.190,37
321 22799	PRESTACION SERVICIO COMEDOR	0,00	11.000,00	11.000,00	6.789,87	6.789,87	6.481,87	308,00	4.210,13
321 48900	FONDO ADQUISICION LIBROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,26	1.880,26	1.880,26	0,00	119,74
321 62200	MEJORA ARREGLO PISTA POLIDEPORTIVA	0,00	21.246,11	21.246,11	21.077,23	21.077,23	20.932,03	145,20	168,88
323 20200	ALQUILER NAVE PARA TALLER EMPLEO	1.815,00	0,00	1.815,00	1.966,25	1.966,25	1.815,00	151,25	-151,25
323 22699	PROMOCION EDUCATIVA	300,00	0,00	300,00	147,48	147,48	147,48	0,00	152,52
323 22799	CONTRATO GESTION TALLER DE EMPLEO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.999,96	17.999,96	16.363,60	1.636,36	0,04
324 13000	RETRIBUCIONES BASICAS ESCUELA INFANTIL	50.168,28	0,00	50.168,28	50.168,28	50.168,28	50.168,28	0,00	0,00
324 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERONAL	62.495,90	0,00	62.495,90	62.830,55	62.830,55	62.830,55	0,00	-334,65
324 13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	19.180,82	0,00	19.180,82	19.573,36	19.573,36	19.573,36	0,00	-392,54
324 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA	42.399,48	0,00	42.399,48	41.886,23	41.886,23	38.871,83	3.014,40	513,25
324 20200	ARRENDAMIENTO CASSETAS ESCUELA	1.750,00	0,00	1.750,00	2.359,50	2.359,50	2.323,20	36,30	-609,50
324 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y	500,00	2.000,00	2.500,00	1.246,58	1.246,58	519,01	727,57	1.253,42
324 21300	REPARACION MANTENIMIENTO	500,00	2.000,00	2.500,00	794,90	669,90	609,92	59,98	1.830,10
324 21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA	300,00	0,00	300,00	69,56	69,56	69,56	0,00	230,44
324 22000	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA INFANTIL	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.079,98	2.079,98	2.003,73	76,25	2.420,02
324 22101	AGUA ESCUELA INFANTIL	300,00	1.000,00	1.300,00	151,26	119,86	102,53	17,33	1.180,14
324 22400	SEGURO ALUMNOS CENTRO DE ATENCION A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.323,49	1.148,60	174,89	973,71	-148,60
324 22700	LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.296,22	10.296,22	4.680,10	5.616,12	1.703,78
324 48900	BECAS LOCALES UNIVERSIDAD Y ESTUDIOS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
324 62200	OBRA ESCUELA INFANTIL 2ª FASE	0,00	364.054,90	364.054,90	269.777,31	269.777,31	269.777,31	0,00	94.277,59
330 12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	9.247,35	0,00	9.247,35	8.873,38	8.873,38	8.873,38	0,00	373,97
330 12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	716,00	0,00	716,00	690,02	690,02	690,02	0,00	25,98
330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL DE	4.467,96	0,00	4.467,96	4.287,80	4.287,80	4.287,80	0,00	180,16
330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	5.599,72	0,00	5.599,72	5.373,03	5.373,03	5.373,03	0,00	226,69
330 13000	RETRIBUCIONES BASICAS ANIMADORA	14.008,70	0,00	14.008,70	14.008,70	14.008,70	14.008,70	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		4.078.989,57	1.413.017,03	5.492.006,60	4.662.535,54	4.661.262,17	4.157.850,26	503.411,91	830.744,43

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 7 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
330 13002	OTRAS REMUNERACIONES ANIMADORA	8.777,90	0,00	8.777,90	8.777,90	8.777,90	8.777,90	0,00	0,00
330 16000	S. SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL DE	12.355,48	0,00	12.355,48	12.920,52	12.920,52	11.879,45	1.041,07	-565,04
330 21200	MANTENIMIENTO REPARACION Y	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.404,27	4.293,07	4.293,07	0,00	706,93
330 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.274,31	8.274,31	7.718,07	556,24	725,69
330 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO CULTURAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.101,08	1.101,08	924,68	176,40	1.398,92
332 13000	RETRIBUCIONES BASICAS ENCARGADA	7.322,84	0,00	7.322,84	7.322,84	7.322,84	7.322,84	0,00	0,00
332 13002	OTRAS RETRIBUCIONES ENCARGADA	5.447,66	0,00	5.447,66	5.447,66	5.447,66	5.447,66	0,00	0,00
332 16000	S. SOCIAL ENCARGADA BIBLIOTECA	4.079,88	-710,22	3.369,66	2.290,44	2.290,44	1.950,45	339,99	1.079,22
332 22100	ELECTRICIDAD BIBLIOTECA Y CENTRO	12.000,00	3.000,00	15.000,00	10.031,23	10.031,23	6.811,58	3.219,65	4.968,77
332 62900	LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00	1.940,43	1.940,43	967,68	972,75	59,57
334 13000	RETRIBUCIONES BASICAS MAESTRO DE	17.866,68	0,00	17.866,68	17.866,68	17.866,68	17.866,68	0,00	0,00
334 13002	OTRAS REMUNERACIONES MAESTRO DE	14.690,36	0,00	14.690,36	14.690,36	14.690,36	14.690,36	0,00	0,00
334 13100	PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	12.418,29	0,00	12.418,29	12.140,96	12.140,96	12.140,96	0,00	277,33
334 16000	S. SOCIAL UNIVERSIDAD POPULAR	4.356,19	0,00	4.356,19	4.074,89	4.074,89	3.463,03	611,86	281,30
334 16001	SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO DE MUSICA	10.725,84	0,00	10.725,84	10.725,84	10.725,84	9.832,02	893,82	0,00
334 21200	REPARACION MANTENIMIENTO Y	3.000,00	0,00	3.000,00	1.401,83	1.401,83	1.324,10	77,73	1.598,17
334 22100	ELECTRICIDAD EDIFICIO MUSEO MUNICIPAL	1.800,00	1.000,00	2.800,00	1.312,76	1.312,76	1.158,59	154,17	1.487,24
334 22199	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	619,63	619,63	619,63	0,00	1.380,37
334 22601	FEDERACION ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
334 22602	PROMOCION Y DIFUSION ACTOS	2.000,00	2.500,00	4.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	2.850,00
334 22606	GASTOS BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	18.500,00	0,00	18.500,00	16.419,35	16.419,35	11.583,65	4.835,70	2.080,65
334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	12.000,00	2.500,00	14.500,00	18.927,22	18.927,22	16.211,94	2.715,28	-4.427,22
334 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDAD	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.834,61	2.834,61	2.834,61	0,00	-34,61
334 22698	CONTRATACION BANDA DE CORNETAS Y	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
334 22699	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 22799	CONTRATACIÓN SERVICIO ESCUELA DE	46.000,00	0,00	46.000,00	45.666,66	45.666,66	40.555,55	5.111,11	333,34
334 48900	CONVENIO CON LA RONDALLA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.800,00	1.600,00	0,00
334 48901	CONVENIO CON LA CORAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
334 62200	CONSTRUCCION SALA DE USOS MULTIPLES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
334 62203	CONSTRUCCION ASCENSOR Y	0,00	38.000,90	38.000,90	36.185,59	36.185,59	36.185,59	0,00	1.815,31
335 22400	SEGURO EDIFICIO CINE-TERATRO MUNICIPAL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.269,02	1.269,02	1.269,02	0,00	-19,02
SUMA Y SIGUE		4.390.480,69	1.464.307,71	5.854.788,40	4.917.431,62	4.916.047,05	4.389.129,37	526.917,68	938.741,35

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 8 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
337 20200	ARRENDAMIENTO LOCAL CENTRO JUVENIL	4.356,00	0,00	4.356,00	4.733,16	4.733,16	4.369,07	364,09	-377,16
337 22699	JUVENTUD	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.100,42	7.100,42	6.716,42	384,00	-100,42
338 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y	1.800,00	0,00	1.800,00	592,91	592,91	592,91	0,00	1.207,09
338 22699	FESTEJOS	120.000,00	2.000,00	122.000,00	180.604,72	181.015,54	172.980,85	8.034,69	-59.015,54
338 62200	MEJORA GRADAS Y ESCENARIO PLAZA DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
341 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIJO	9.257,27	0,00	9.257,27	10.118,98	10.118,98	10.118,98	0,00	-861,71
341 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	10.930,94	0,00	10.930,94	10.282,12	10.282,12	10.282,12	0,00	648,82
341 13100	PERSONAL EVENTUAL PISCINA MUNICIPAL	6.382,56	0,00	6.382,56	4.079,34	4.079,34	4.079,34	0,00	2.303,22
341 13101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	6.793,08	0,00	6.793,08	2.900,49	2.900,49	2.900,49	0,00	3.892,59
341 16000	S. SOCIAL PERSONAL FIJO PISCINA	6.387,55	0,00	6.387,55	6.903,15	6.903,15	6.903,15	0,00	-515,60
341 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	3.769,62	0,00	3.769,62	2.426,65	2.426,65	2.426,65	0,00	1.342,97
341 41000	SUBVENCION PATRONATO MUNICIPAL DE	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	67.799,53	115.200,47	0,00
342 22799	CONTRATO LIMPIEZA INSTALACIONES	24.804,96	0,00	24.804,96	26.872,04	26.872,04	24.804,96	2.067,08	-2.067,08
342 62200	CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
342 62201	MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62202	INFRAESTRUCTURAS INSTALACIONES	0,00	59.200,00	59.200,00	40.147,44	40.147,44	39.807,24	340,20	19.052,56
414 13000	RETRIBUCIONES BASICAS COORDINADOR	12.503,28	0,00	12.503,28	12.503,28	12.503,28	12.503,28	0,00	0,00
414 13002	OTRAS REMUNERACIONES COORDINADOR	17.052,26	0,00	17.052,26	17.052,26	17.052,26	17.052,26	0,00	0,00
414 16000	SEGURIDAD SOCIAL COORDINADOR	9.132,65	0,00	9.132,65	9.455,70	9.455,70	8.694,64	761,06	-323,05
419 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL AREA	18.187,80	0,00	18.187,80	18.219,59	18.219,59	18.219,59	0,00	-31,79
419 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL AREA	20.652,38	0,00	20.652,38	20.546,74	20.546,74	20.546,74	0,00	105,64
419 16000	S. SOCIAL PERSONAL AGRICULTURA	13.280,66	0,00	13.280,66	13.417,17	13.417,17	12.309,20	1.107,97	-136,51
419 21300	REPARACION, MANTENIMIENTO	7.500,00	4.000,00	11.500,00	13.180,31	13.180,31	12.425,31	755,00	-1.680,31
419 22103	COMBUSTIBLE AREA AGRICULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	176,84	176,84	176,84	0,00	7.823,16
419 22104	VESTUARIO GUARDA RURAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
419 22400	SEGURO MAQUINARIAS AREA DE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.053,76	1.053,76	1.053,76	0,00	146,24
419 22699	GASTOS DE LA FERIA CONCEJALIA DE	2.500,00	4.000,00	6.500,00	3.645,15	3.645,15	3.294,28	350,87	2.854,85
430 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LINEA APOYO	20.593,80	0,00	20.593,80	12.582,99	12.582,99	12.582,99	0,00	8.010,81
430 16000	SEGURIDAD SOCIAL LINEA APOYO	7.166,64	0,00	7.166,64	4.378,91	4.378,91	3.877,51	501,40	2.787,73
430 22602	PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.073,64	14.073,64	10.807,42	3.266,22	5.926,36
432 22602	CAMPAÑA COMERCIO LOCAL NAVIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	3.006,37	3.006,37	3.006,37	0,00	-6,37
SUMA Y SIGUE		5.183.932,14	1.505.507,71	6.689.439,85	5.540.485,75	5.539.512,00	4.879.461,27	660.050,73	1.149.927,85

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 9 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 22699	PROMOCION Y PARTICIPACION EN TURISMO	28.000,00	8.000,00	36.000,00	42.671,55	41.671,55	41.398,09	273,46	-5.671,55
432 46600	APORTACION PROMANCHA	8.237,00	0,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00	8.237,00	0,00	0,00
432 46601	PROYECTO ACEVIN, RECEVIN Y RUTAS DEL	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
433 21200	CONSERVACION Y REPARACION BASCULA	750,00	0,00	750,00	389,86	389,86	389,86	0,00	360,14
454 13000	RETRIBUCIONES BASICAS OFICIALES Y	101.888,88	-263,02	101.625,86	100.381,33	100.381,33	100.381,33	0,00	1.244,53
454 13002	OTRAS REMUNERACIONES OFICIALES Y	118.293,64	672,33	118.965,97	120.651,07	120.651,07	120.651,07	0,00	-1.685,10
454 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	18.000,00	0,00	18.000,00	23.701,39	23.701,39	23.701,39	0,00	-5.701,39
454 16000	S. SOCIAL OFICIALES Y PEONES OBRAS Y	77.098,06	0,00	77.098,06	79.212,95	79.212,95	72.930,04	6.282,91	-2.114,89
454 20200	ARRENDAMIENTO NAVE ALMACENAMIENTO	5.500,00	1.815,00	7.315,00	6.655,00	6.655,00	5.445,00	1.210,00	660,00
454 21300	REPARACIONES MAQUINARIA,	5.000,00	7.000,00	12.000,00	9.905,19	9.905,19	8.323,09	1.582,10	2.094,81
454 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS Y	7.000,00	7.000,00	14.000,00	11.312,25	11.312,25	7.883,55	3.428,70	2.687,75
454 22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.499,42	1.499,42	1.499,42	0,00	1.500,58
454 22400	SEGUROS DE VEHICULOS DE OBRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.140,74	2.149,02	2.049,57	99,45	350,98
454 61900	ZAHORRA ARREGLO DE CAMINOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.850,89	4.850,89	3.997,84	853,05	1.149,11
491 13101	PERSONAL EVENTUAL RADIO MUNICIPAL	5.668,68	0,00	5.668,68	5.668,68	5.668,68	5.668,68	0,00	0,00
491 16000	S. SOCIAL ASISTENTE DE INFORMATIVOS	1.819,65	0,00	1.819,65	1.936,74	1.936,74	1.769,06	167,68	-117,09
491 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,	300,00	1.875,00	2.175,00	144,84	144,84	144,84	0,00	2.030,16
493 46300	APORTACION COMSERMANCHA OMIC	10.914,00	0,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	0,00	10.914,00	0,00
912 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	66.157,52	0,00	66.157,52	66.157,44	66.157,44	66.157,44	0,00	0,08
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS ORGANOS DE	21.222,12	0,00	21.222,12	21.221,03	21.221,03	19.452,52	1.768,51	1,09
912 16205	SEGURO DE ACCIDENTES CORPORACION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.491,31	1.491,31	1.491,31	0,00	8,69
912 22601	GASTOS DE REPRESENTACION: ASIGNACION	84.000,00	0,00	84.000,00	75.957,34	74.340,67	63.828,43	10.512,24	9.659,33
912 23000	DIETAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	900,00	0,00	900,00	1.454,98	1.454,98	1.454,98	0,00	-554,98
912 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.502,99	3.502,99	3.502,99	0,00	1.497,01
920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1 DE	16.269,02	0,00	16.269,02	7.426,94	7.426,94	7.426,94	0,00	8.842,08
920 12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2 DE	14.186,42	0,00	14.186,42	14.186,42	14.186,42	14.186,42	0,00	0,00
920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	33.463,11	0,00	33.463,11	33.463,11	33.463,11	33.463,11	0,00	0,00
920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2 DE	9.229,62	0,00	9.229,62	9.229,62	9.229,62	9.229,62	0,00	0,00
920 12005	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E DE	8.584,94	0,00	8.584,94	8.513,68	8.513,68	8.513,68	0,00	71,26
920 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SECRETARIA	10.866,07	0,00	10.866,07	11.244,00	11.244,00	11.244,00	0,00	-377,93
920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	40.333,08	0,00	40.333,08	35.168,06	35.168,06	35.168,06	0,00	5.165,02
SUMA Y SIGUE		5.897.113,95	1.531.607,02	7.428.720,97	6.260.275,57	6.256.693,43	5.559.050,60	697.642,83	1.172.027,54

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 10 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	62.391,14	0,00	62.391,14	54.337,42	54.337,42	54.337,42	0,00	8.053,72
920 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIEZA Y	43.065,04	0,00	43.065,04	43.129,88	43.129,88	43.129,88	0,00	-64,84
920 13002	OTRAS REMUNERACIONES LIMPIEZA Y	37.147,48	0,00	37.147,48	37.128,68	37.128,68	37.128,68	0,00	18,80
920 15100	GRATIFICACIONES Y H. EXTRAS PERSONAL A.	23.000,00	-8.611,72	14.388,28	13.147,03	13.147,03	13.147,03	0,00	1.241,25
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	87.093,68	-7.898,17	79.195,51	69.794,36	69.794,36	63.145,77	6.648,59	9.401,15
920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	297,00	297,00	297,00	0,00	703,00
920 16205	SEGURO DE ACCIDENTE Y VIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	975,84	975,84	0,00	975,84	524,16
920 22101	SUMINISTROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	600,00	1.000,00	1.600,00	1.783,12	1.783,12	1.308,27	474,85	-183,12
920 22604	GASTOS JURIDICOS INDEMNIZACION	12.000,00	0,00	12.000,00	12.393,28	12.393,28	11.363,19	1.030,09	-393,28
920 22799	CONTRATO AISSTENCIA A DIFERENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,90	14.991,90	12.850,20	2.141,70	8,10
920 62601	MEJORA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.474,94	4.474,94	4.474,94	0,00	525,06
920 64100	LICENCIAS USO PROGRAMAS INFORMATICOS	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	14.414,84	1.985,16	0,00
922 21000	REPARACION Y CONSERVACION VIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.010,01	2.010,01	2.010,01	0,00	2.989,99
922 21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	3.500,00	2.000,00	5.500,00	6.887,22	6.887,22	6.742,02	145,20	-1.387,22
922 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.500,00	2.000,00	3.500,00	5.628,59	5.628,59	4.938,89	689,70	-2.128,59
922 21500	REPARACION Y MANTENIMIENTO	500,00	0,00	500,00	336,07	336,07	0,00	336,07	163,93
922 21600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS	750,00	0,00	750,00	1.412,31	1.412,31	1.239,69	172,62	-662,31
922 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	4.800,00	0,00	4.800,00	5.717,00	5.668,00	5.227,72	440,28	-868,00
922 22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS Y OTRAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00	7.025,32	7.025,32	7.025,32	0,00	-3.025,32
922 22002	MATERIAL INFORMatico NO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.989,47	3.989,47	3.605,38	384,09	-189,47
922 22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.017,41	42.110,44	19.030,29	23.080,15	2.889,56
922 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	700,00	0,00	700,00	933,97	933,97	473,51	460,46	-233,97
922 22104	VESTUARIO CONSERJES ADMINISTRACION	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
922 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL	100,00	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	-150,00
922 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.107,94	10.107,94	7.448,29	2.659,65	-107,94
922 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.089,26	1.089,26	1.006,48	82,78	1.410,74
922 22200	GASTOS TELEFONICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	32.752,83	32.752,83	26.375,42	6.377,41	-2.752,83
922 22201	GASTOS POSTALES	10.000,00	4.500,00	14.500,00	14.276,19	14.276,19	14.276,19	0,00	223,81
922 22203	REGISTRO Y RENOVACION DOMINIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	968,00	968,00	968,00	0,00	232,00
922 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	108,03	108,03	108,03	0,00	391,97
922 22400	SEGURO MULTIRIESGO EDIFICIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.564,44	1.564,44	1.564,44	0,00	35,56
SUMA Y SIGUE		6.319.061,29	1.533.097,13	7.852.158,42	6.668.203,08	6.662.664,97	5.916.937,50	745.727,47	1.189.493,45

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 11 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
922 22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	6.300,00	0,00	6.300,00	6.203,67	6.203,67	6.203,67	0,00	96,33
922 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.000,00	0,00	3.000,00	6.021,68	6.021,68	4.733,08	1.288,60	-3.021,68
922 22602	CONVENIOS CON LOS MEDIOS DE	6.000,00	979,01	6.979,01	7.948,74	8.319,00	7.956,00	363,00	-1.339,99
922 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES Y	1.500,00	1.000,00	2.500,00	3.294,77	3.294,77	3.294,77	0,00	-794,77
922 22604	CONTRATO ASESORIA JURIDICA	30.090,00	0,00	30.090,00	30.081,87	30.081,87	27.581,87	2.500,00	8,13
922 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500,00	0,00	500,00	447,01	447,01	447,01	0,00	52,99
922 22699	BOLETIN INFORMATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.427,80	1.427,80	762,30	665,50	3.572,20
922 22799	CONTRATO ASESORIA LABORAL Y	14.563,56	0,00	14.563,56	14.520,00	14.520,00	13.310,00	1.210,00	43,56
922 23020	DIETAS	200,00	0,00	200,00	4,35	4,35	4,35	0,00	195,65
922 23120	LOCOMOCION	800,00	0,00	800,00	1.421,58	1.421,58	1.421,58	0,00	-621,58
923 22602	GABINETE DE COMUNICACION	19.423,49	0,00	19.423,49	18.857,76	18.857,76	17.286,28	1.571,48	565,73
923 22799	INFORMACION BASICA INFORMATICA Y	20.981,40	0,00	20.981,40	20.918,64	20.918,64	19.175,42	1.743,22	62,76
929 48900	CUOTAS A LA F.E.M.P	1.300,00	0,00	1.300,00	1.231,45	1.231,45	449,89	781,56	68,55
931 12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1	32.853,76	0,00	32.853,76	32.853,76	32.853,76	32.853,76	0,00	0,00
931 12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2 DE	9.194,16	0,00	9.194,16	9.194,16	9.194,16	9.194,16	0,00	0,00
931 12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS INTERVENCION	3.500,40	0,00	3.500,40	3.500,40	3.500,40	3.500,40	0,00	0,00
931 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	23.568,36	0,00	23.568,36	23.568,36	23.568,36	23.568,36	0,00	0,00
931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	31.253,88	0,00	31.253,88	31.253,88	31.253,88	31.253,88	0,00	0,00
931 16000	S. SOCIAL PERSONAL INTERVENCION	27.599,43	0,00	27.599,43	27.915,30	27.915,30	25.615,34	2.299,96	-315,87
931 64100	PROGRAMA INFORMATICO CONTABLE	0,00	2.512,62	2.512,62	2.395,14	2.395,14	2.190,15	204,99	117,48
932 12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1 GESTION	11.281,60	0,00	11.281,60	11.281,60	11.281,60	11.281,60	0,00	0,00
932 12006	TRIVENIOS PERSONAL GESTION S. TRIBUTARIO	2.915,70	0,00	2.915,70	2.915,70	2.915,70	2.915,70	0,00	0,00
932 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	5.680,20	0,00	5.680,20	5.680,20	5.680,20	5.680,20	0,00	0,00
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	10.734,36	0,00	10.734,36	10.734,36	10.734,36	10.734,36	0,00	0,00
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION S. TRIBUTARIO	9.803,50	0,00	9.803,50	9.862,39	9.862,39	9.036,38	826,01	-58,89
932 22500	TRIBUTOS Y TASAS	500,00	0,00	500,00	529,95	529,95	529,95	0,00	-29,95
932 22708	SERVICIO RECAUDACION CON DIPUTACION	46.000,00	0,00	46.000,00	43.272,83	43.272,83	43.272,83	0,00	2.727,17
932 22799	ACTUALIZACION PADRON DE IBI Y MEJORA	36.000,00	-13.500,00	22.500,00	14.955,60	14.955,60	14.955,60	0,00	7.544,40
934 12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	11.149,76	0,00	11.149,76	11.149,76	11.149,76	11.149,76	0,00	0,00
934 12006	TRIVENIOS PERSONAL GESTION TESORERIA	2.210,04	0,00	2.210,04	2.210,04	2.210,04	2.210,04	0,00	0,00
934 12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	5.680,20	0,00	5.680,20	5.680,20	5.680,20	5.680,20	0,00	0,00
SUMA Y SIGUE		6.698.645,09	1.524.088,76	8.222.733,85	7.029.536,03	7.024.368,18	6.265.186,39	759.181,79	1.198.365,67

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Página: 12 / 12

Fecha: 31/12/2014

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	12.265,82	0,00	12.265,82	12.265,82	12.265,82	12.265,82	0,00	0,00
934 13000	RETRIBUCIONES BASICAS AUXILIAR	9.210,60	0,00	9.210,60	9.210,60	9.210,60	9.210,60	0,00	0,00
934 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL	9.183,44	0,00	9.183,44	9.183,44	9.183,44	9.183,44	0,00	0,00
934 16000	S. SOCIAL PERSONAL TESORERIA	13.572,87	0,00	13.572,87	13.578,64	13.578,64	12.447,57	1.131,07	-5,77
SUMAS TOTALES		6.742.877,82	1.524.088,76	8.266.966,58	7.073.774,53	7.068.606,68	6.308.293,82	760.312,86	1.198.359,90