

2015

CUENTA GENERAL 2015



Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio

CUENTA GENERAL 2015

DOCUMENTACIÓN:

1. BALANCE
2. CUENTA DEL RESULTADO PATRIMONIAL
3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
4. MEMORIA
5. ACTA DE ARQUEO

**EJERCICIO 2015
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2015	EJ. 2014
203.(2803),(2903) 208.209,(2809),(2909)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 2. Propiedad industrial e intelectual 5. Otro inmovilizado intangible	30.726.982,42 32.664,95 19.561,42 13.103,53		100,101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio	28.837.738,57 37.742.466,05 37.742.466,05	
211,(2811),(2911),(2991) 214.215.216,217 218.219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	II) Inmovilizado material 2. Construcciones 5. Otro inmovilizado material	30.344.531,46 11.267.373,20 3.478.908,97		120 129	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio	-9.135.862,15 -10.036.371,69 900.509,54	
	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	15.598.249,29		130,131,132	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	231.134,67 231.134,67	
221,(2821),(2921)	III) Inversiones inmobiliarias 2. Construcciones	-33.105,99 -33.105,99		170,177	B) Pasivo no corriente II) Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito	1.999.985,00 1.999.985,00 1.999.985,00	
2500.2510,(2940)	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	382.892,00 382.892,00		520,521,527 4003.4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas	4.754.341,92 2.602.155,66 1.850.218,94 751.936,72	
4300,4310,4430,446 ,(4900)	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión	4.865.083,07 4.621.608,17 2.417.580,27		4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión	2.152.186,26 964.143,72	
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar	2.204.027,90		4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477	2. Otras cuentas a pagar	861.450,74	
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda	4.545,30 4.545,30			3. Administraciones públicas	326.591,80	
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda	-465,00 -465,00					
556.570.571,573 ,574,575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	239.394,60 239.394,60					
TOTAL ACTIVO (A+B)		35.592.065,49		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		35.592.065,49	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS	EJ.: 2015	EJ.: 2014
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	5.842.509,11	
a) Impuestos	5.158.636,26	
b) Tasas	683.872,85	
c) Contribuciones especiales		
d) Ingresos urbanísticos		
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.811.544,17	
a) Del ejercicio	2.811.544,17	
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	614.642,01	
a.2) Transferencias	2.196.902,16	
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
3. Ventas y prestaciones de servicios	24.344,00	
a) Ventas	24.344,00	
b) Prestación de servicios		
c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	58.419,52	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		
7. Excesos de provisiones		
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.736.816,80	
8. Gastos de personal	-4.014.509,11	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.140.968,81	
b) Cargas sociales	-873.540,30	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-129.205,00	
10. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.722.808,93	
a) Suministros y servicios exteriores	-3.722.348,58	
b) Tributos	-462,35	
c) Otros		
12. Amortización del inmovilizado		
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-7.866.523,04	
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	870.293,76	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS	EJ.: 2015	EJ.: 2014
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-75.438,55	
a) Deterioro de valor		
b) Bajas y enajenaciones	-75.438,55	
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
14. Otras partidas no ordinarias	10.911,63	
a) Ingresos	58.086,14	
b) Gastos	-47.154,51	
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	805.766,84	
15. Ingresos financieros	101.602,40	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	8.045,29	
a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	7630	
a.2) En otras entidades	760	
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	7631,7632	
b.2) Otros	761,762,769,76454,(66454)	
16. Gastos financieros	-218.581,29	
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-64.713,53	
b) Otros	-153.867,76	
17. Gastos financieros imputados al activo		
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
a) Derivados financieros		
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
19. Diferencias de cambio	203.427,92	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-2.204,95	
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS	EJ.: 2015	EJ.: 2014
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) (6971),(6983),(6984),(6985)	205.632,87	
b) Otros		
755,756	8.293,67	
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	94.742,70	
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	900.509,54	
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	920	120000	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1	45.001,50		45.001,50	29.955,36	29.955,36		15.046,14
21	920	120001	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2	13.246,25		13.246,25	13.258,12	13.258,12		-11,87
21	920	120003	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1	40.667,00		40.667,00	40.074,78	40.074,78		592,22
21	920	120004	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C2	146.773,37		146.773,37	141.960,39	141.960,39		4.812,98
21	920	120006	TRIENIOS	47.684,13		47.684,13	47.190,23	47.190,23		493,90
21	920	121000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	143.197,38		143.197,38	134.449,49	134.449,49		8.747,89
21	920	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	395.712,49		395.712,49	370.083,00	370.083,00		25.629,49
21	920	121031	SITUACIONES DE IT Y ACCIDENTE LABORAL							
21	920	121032	COMPLEMENTOS DE SITUACIONES DE IT							
21	920	130000	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL	267.243,22		267.243,22	273.995,52	273.995,52		-6.752,30
21	920	150000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES	47.371,66		47.371,66	46.058,18	46.058,18		1.313,48
21	920	151000	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	21.600,00	21.600,00		-20.600,00
21	920	160000	SEGURIDAD SOCIAL	298.403,22		298.403,22	291.620,46	267.636,58	23.983,88	6.782,76
22	920	203000	LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA	10.350,00		10.350,00	9.133,22	9.133,22		1.216,78
22	920	204000	ARREND.MATERIAL DE TTE ADMON SERV GENERALES							
22	920	206000	RENTING INFORMATICO							20,00
22	920	206001	RENTING CENTRALITA	20,00		20,00				306,40
22	920	212000	REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL	800,00		800,00	493,60	493,60		
22	920	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	19.982,51	17.261,24	2.721,27	2.017,49
22	920	214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL	500,00		500,00	1.926,67	1.704,83	221,84	-1.426,67
22	920	220000	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	15.000,00		15.000,00	12.293,92	11.447,92	846,00	2.706,08
22	920	220010	Prensa,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CASA CONSISTORIAL	60,00		60,00	60,00	60,00		
22	920	220020	MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL	14.608,00		14.608,00	12.880,77	12.516,75	169,52	1.921,73
22	920	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	85.000,00		85.000,00	78.492,04	75.664,69	2.827,35	6.507,96
22	920	221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	12.000,00		12.000,00	3.974,83	3.533,48	441,35	8.025,17
				1.606.638,22		1.606.638,22	1.585.041,37	1.518.077,38	31.211,21	57.349,63
			Suma							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	920 221030				79,55	79,55	79,55		-79,55
22	920 221100	1.500,00		1.500,00	2.151,91	2.151,91	2.151,91		-651,91
22	920 224000	28.000,00		28.000,00	23.846,10	23.846,10	23.846,10		4.153,90
22	920 224001	4.000,00	5.777,46	9.777,46	11.456,51	11.456,51	10.271,62	1.184,89	-1.179,05
22	920 225000	200,00		200,00	21.862,37	21.862,37	21.862,37		-21.662,37
22	920 226010	4.000,00		4.000,00	3.033,75	3.033,75	3.033,75		966,25
22	920 226040	43.000,00	17.976,02	60.976,02	33.461,94	33.459,52	33.459,52		27.516,50
22	920 226070	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	920 226990	20.251,61		20.251,61	3.819,76	3.819,75	3.647,96	171,79	16.431,86
22	920 227001	32.000,00		32.000,00	34.516,43	31.861,32	29.206,21	2.655,11	138,68
22	920 227011								
22	920 227050				2.547,40	2.547,40	2.547,40		-2.547,40
22	920 227060	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22	920 231000	600,00		600,00	79,99	79,99	79,99		520,01
22	925 226020	15.200,00		15.200,00	5.632,44	5.632,44	5.574,46	57,98	9.567,56
22	925 227030	3.500,00		3.500,00	3.166,84	3.166,84	2.114,31	1.052,53	333,16
22	926 216000	26.500,00		26.500,00	26.434,39	25.950,39	25.629,74	320,65	549,61
22	926 222000	34.800,00		34.800,00	28.278,77	28.278,77	26.637,08	1.641,69	6.521,23
22	926 222001	16.000,00		16.000,00	10.697,59	10.697,59	10.691,54	6,05	5.302,41
22	926 222010	12.000,00		12.000,00	9.826,33	9.826,33	8.742,11	1.084,22	2.173,67
22	926 222030								
22	926 227090								
22	926 227093				377,55	377,55		377,55	-377,55
23	338 160000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	338 203021	15.000,00		15.000,00	24.193,95	24.193,95	24.193,95		-9.193,95
23	338 203022	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23	338 213000	1.200,00		1.200,00	1.932,50	1.780,41	1.780,41		-580,41
23	338 224000	3.000,00		3.000,00	511,25	511,25	511,25		2.488,75
23	338 226990	6.500,00		6.500,00	1.479,75	1.479,75	1.479,75		5.020,25
23	338 227010	500,00		500,00	48,90	48,90	48,90		451,10
		1.925.389,83	23.753,48	1.949.143,31	1.834.477,34	1.795.430,93	1.755.667,26	39.763,67	153.712,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
23	338	227100	TROE FIESTAS CARNAVAL	13.000,00		13.000,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00		1.626,00
23	338	227101	ESPECTACULOS TAURINOS	43.800,00		43.800,00	69.254,52	69.254,52	68.205,45	1.049,07	-25.454,52
23	338	227102	TROE FIESTAS TRADICIONALES VELILLA	150.000,00		150.000,00	119.728,86	119.728,86	119.728,86		30.271,14
23	338	227103	TROE FIESTAS NAVIDAD	25.000,00	34.568,28	59.568,28	65.508,72	60.661,72	59.568,28	1.093,44	-1.093,44
23	338	227104	TROE OTROS FESTEJOS	5.000,00		5.000,00	7.100,28	7.100,28	7.100,28		-2.100,28
23	338	481000	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	5.300,00		5.300,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		350,00
25	164	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. TANATORIO	300,00		300,00					300,00
25	164	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.200,00		7.200,00	11.129,56	11.129,56	9.544,18	1.585,38	-3.929,56
25	164	226990	GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00		-405,00
26	221	162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL								
26	221	162040	FONDO SOCIAL	35.000,00	-32.000,00	3.000,00					3.000,00
26	221	162050	SEGUROS DE ACCIDENTE	3.000,00		3.000,00	1.432,58	1.432,58	1.432,58		1.567,42
26	221	162051	SEGURO DE VIDA	4.000,00		4.000,00	4.716,32	4.716,32	4.716,32		-716,32
26	221	221040	VESTUARIO PERSONAL	14.520,00		14.520,00	6.155,53	6.155,53	5.917,10	238,43	8.364,47
26	221	226090	PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES	12.000,00		12.000,00	11.964,98	11.964,98	6.281,36	5.683,62	35,02
26	221	830000	PRESTAMOS AL PERSONAL								
27	920	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	100,00		100,00	26,62	26,62	26,62		73,38
27	920	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00	1.050,95	1.050,95	1.050,95		-550,95
27	920	221010	SUMINISTRO AGUA	200,00		200,00					200,00
27	920	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS	600,00		600,00					600,00
27	920	222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES	200,00		200,00					200,00
27	920	222010	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	920	226990	GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	280,00	280,00	280,00		-180,00
27	920	227011	TROE ALARMAS	250,00		250,00					250,00
28	912	100000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	180.423,46		180.423,46	109.591,25	109.585,25	109.585,25		70.838,21
28	912	110000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	32.536,00		32.536,00	14.078,06	14.078,06	14.078,06		18.457,94
28	912	160000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL	69.500,00		69.500,00	31.405,34	31.404,98	29.651,32	1.753,66	38.095,02
28	912	222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES								
28	912	226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS				121,06	121,06	51,06	70,00	-121,06
28	912	230003	INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN	80.692,92		80.692,92	106.616,15	105.393,53	105.393,53		-24.700,61
29	934	227090	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	225.200,00	48.000,00	273.200,00	193.632,50	193.632,50	193.632,50		79.567,50
			Suma	2.836.512,21	74.321,76	2.910.833,97	2.605.699,62	2.560.577,23	2.509.339,96	51.237,27	350.256,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
29	934	270000	177.000,00	-88.576,33	88.423,67		75.438,55	75.438,55	75.438,55		-75.438,55
29	934	310000					50.308,82	50.308,82	50.308,82		38.114,85
29	934	310001					14.404,71	14.404,71	14.404,71		-14.404,71
29	934	311000					1.732,20	1.732,20	1.732,20		16.267,80
29	934	352000	18.000,00		18.000,00		144.562,66	144.562,66	144.562,66		437,34
29	934	359000	145.000,00		145.000,00		7.808,18	7.808,18	7.808,18		-308,18
29	934	910000	7.500,00		7.500,00						
29	934	911000	297.433,68	-65.976,02	231.457,66						231.457,66
29	934	911001									
29	934	911000									
29	934	91300					230.767,50	230.767,50	230.767,50		-230.767,50
31	1532	130000	149.309,83		149.309,83		152.824,54	148.660,59	148.660,59		649,24
31	1532	151000	10.000,00		10.000,00		5.343,87	5.343,87	5.343,87		4.656,13
31	1532	160000	55.693,25		55.693,25		53.526,54	40.840,53	37.520,16	3.320,37	14.852,72
31	1532	203000	100,00		100,00						100,00
31	1532	212000	500,00		500,00		2.056,36	2.056,36	2.056,36		-1.556,36
31	1532	213000	6.000,00		6.000,00		6.158,92	6.158,92	6.145,92	13,00	-158,92
31	1532	214000	8.000,00		8.000,00		5.861,17	5.861,17	3.930,67	1.930,50	2.138,83
31	1532	221000	2.200,00		2.200,00						2.200,00
31	1532	221010	750,00		750,00		516,89	516,89	439,12	77,77	233,11
31	1532	221030	15.000,00		15.000,00		9.882,77	9.882,77	5.889,02	3.993,75	5.117,23
31	1532	221060	100,00		100,00		420,00	420,00	420,00		-320,00
31	1532	221100	100,00		100,00						100,00
31	1532	224000	9.000,00		9.000,00		7.187,59	7.187,59	7.187,59		1.812,41
31	1532	226990	24.200,00		24.200,00		20.273,75	18.539,36	16.868,52	1.670,84	5.660,64
31	1532	231000									
31	1532	632000	85.600,00		85.600,00		84.571,89	84.571,67	80.673,85	3.897,82	1.028,33
33	161	210000	2.900,00		2.900,00		3.664,42	3.664,42	3.664,42		-764,42
33	161	213000									
			3.850.898,97	-80.230,59	3.770.668,38		3.483.010,95	3.419.303,99	3.353.162,67	66.141,32	351.364,39
			Suma								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	161	225000								
33	161	227090	500,00		500,00					500,00
35	171	130000	204.189,74		204.189,74	209.241,33	197.386,47	197.386,47		6.803,27
35	171	160000	87.083,99		87.083,99	89.400,00	88.248,27	82.654,04	5.594,23	-1.164,28
35	171	203001								
35	171	213000	13.338,59		13.338,59	19.528,89	19.073,01	10.253,04	8.819,97	-5.734,42
35	171	214000								
35	171	221000	3.500,00		3.500,00	3.387,84	3.387,84	3.103,18	284,66	112,16
35	171	221010	150.000,00		150.000,00	129.032,16	129.032,16	126.497,99	2.534,17	20.967,84
35	171	221030	3.000,00		3.000,00	408,00	408,00	408,00		2.592,00
35	171	224000				1.243,35	1.243,35	1.243,35		-1.243,35
35	171	226080	28.000,00		28.000,00	9.163,91	9.152,53	8.333,86	818,67	18.847,47
35	171	227090	2.000,00		2.000,00					2.000,00
36	340	130000	181.676,61		181.676,61	187.437,75	184.718,70	184.718,70		-3.042,09
36	340	160000	67.288,91	-25.000,00	42.288,91	39.546,54	39.546,54	36.312,31	3.234,23	2.742,37
36	340	204000								
36	340	212000	5.000,00		5.000,00	6.043,22	5.887,49	5.887,49		-887,49
36	340	213000	2.500,00		2.500,00	3.940,45	3.940,45	3.940,45		-1.440,45
36	340	214000								
36	340	221000								
36	340	227070								
36	341	203000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	341	204000								
36	341	220000								
36	341	221100	1.000,00		1.000,00	1.000,89	1.000,89	1.000,89		-0,89
36	341	222030	4.000,00		4.000,00					4.000,00
36	341	224000	8.507,72		8.507,72	8.507,72	8.507,72	8.507,72		
36	341	226020	3.000,00		3.000,00	3.271,50	3.271,50	3.271,50		-271,50
36	341	226090	15.500,00	-145,00	15.355,00	12.325,42	11.966,87	11.754,72	212,15	3.388,13
36	341	226100	43.170,75		43.170,75	51.611,20	46.400,78	38.068,35	8.332,43	-3.230,03
36	341	226110	7.800,00		7.800,00	7.050,05	6.846,29	6.392,91	453,38	953,71
			4.682.955,28	-105.375,59	4.577.579,69	4.265.151,17	4.179.322,85	4.082.897,64	96.425,21	398.256,84
			Suma							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	341	227110	TROE KARATE	7.367,00	7.367,00	6.327,00	5.728,50	598,50	1.040,00
36	341	227111	TROE JUDO	7.833,34	7.833,34	6.669,00	6.156,00	513,00	1.164,34
36	341	227112	TROE GIMNASIA RITMICA	8.333,34	8.333,34	8.333,00	7.762,08	570,92	0,34
36	341	227113	TROE TENIS	80.000,00	-9.518,30	47.631,44	39.937,65	7.693,79	22.850,26
36	341	227114	TROE PATINAJE ARTISTICO	11.433,33	11.433,33	14.243,33	12.972,96	1.270,37	-2.810,00
36	341	227115	TROE VOLEIBOL	6.466,66	6.466,66	6.721,61	5.119,98	1.601,63	-254,95
36	341	227117	TROE MUSCULACION						
36	341	227118	TROE CICLISMO	7.500,00	7.500,00	7.499,97	6.666,64	833,33	0,03
36	341	227120	TROE ARBITRAJES	13.501,40	13.501,40	4.515,00	4.515,00		8.986,40
36	341	227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	56.181,40	56.181,40	49.999,03	40.155,33	9.843,70	6.182,37
36	341	227122	TROE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES			3.600,45	1.200,15	2.400,30	-3.600,45
36	341	227130	TROE DEPORTES						
36	341	227160	TROE MANTENIMIENTO INST IDM	500,00	500,00				500,00
36	341	227912	TROE BALONCESTO	21.500,00	21.500,00	26.588,40	23.901,10	2.687,30	-5.088,40
36	341	489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS	1.400,00	1.400,00	1.650,00	1.650,00		-250,00
36	342	213000	REP MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM	1.400,00	1.400,00	1.306,22	1.306,22		93,78
36	342	220020	MATERIAL INFORMATICO	300,00	300,00	83,50	83,50		216,50
36	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	45.000,00	46.523,53	42.467,28	4.056,25	-1.523,53
36	342	221020	SUMINISTRO DE GAS IDM						
36	342	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM	23.000,00	23.000,00	14.532,57	14.481,90	50,67	8.467,43
36	342	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM	500,00	500,00	20,68	20,68		479,32
36	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM	1.000,00	1.000,00	791,49	746,33	45,16	208,51
36	342	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	31.861,32	31.861,32	31.861,32	29.206,21	2.655,11	
36	342	227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	36.300,00	36.300,00	39.720,06	33.670,76	6.049,30	-3.420,06
36	342	227011	TROE ALARMAS IDM	4.800,00	4.800,00	3.181,58	3.181,58		1.618,42
36	342	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	195,00	195,00		5,00
36	342	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.171,00	6.171,00	6.171,00		
36	342	626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION IDM	1.000,00	1.000,00	896,29	896,29		103,71
37	165	203000	ALQ MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						
37	165	221000	ALUMBRADO PUBLICO	175.000,00	175.000,00	159.953,00	145.940,23	14.012,77	15.047,00
37	165	226990	GASTOS DIVERSOS ELECTRICIDAD						
37	165	227090	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	30.100,00	30.100,00	42.327,63	35.823,47	6.504,16	-12.227,63
			Suma	5.255.433,07	-108.722,89	4.710.664,95	4.552.853,48	157.811,47	436.045,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	341	227092	TROE ACTIVIDADES PISCINA	51.425,00		51.425,00	51.425,00	51.039,35	385,65	
38	342	212000	REP. MANT Y CONSERV PISCINA	6.000,00		6.000,00	6.900,64	6.525,64		-525,64
38	342	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.268,36	4.268,36		-2.268,36
38	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.100,00		1.100,00	4.210,78	4.210,78		-3.110,78
38	342	221010	SUMINISTRO AGUA PISCINA	15.000,00		15.000,00	19.159,63	19.035,68	123,95	-4.159,63
38	342	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA							
38	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA							
38	342	221101	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA							
38	342	224000	PRIMAS DE SEGURO	500,00		500,00	414,11	414,11		85,89
38	342	226090	MATERIALES DIVERSOS PISCINA							
38	342	227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESOS PISCINA	750,00		750,00	1.501,61	1.501,61		-751,61
38	342	227011	TROE ALARMAS PISCINA							
38	342	227091	TROE SEGURIDAD Y ENFERMERIA PISCINA							
38	342	227093	TROE ANALISIS QUIMICOS PISCINA							
38	342	227990	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.500,00		3.500,00				3.500,00
38	342	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA		6.924,30	6.924,30	6.924,30	6.924,30		
39	1621	227150	TROE RETIRADA DE RESIDUOS	720.000,00		720.000,00	679.250,00	574.750,00	52.250,00	93.000,00
39	1621	227151	REC. EXTRAJ. FRAS CESPA (2013-2014)							
39	1621	250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)	63.000,00		63.000,00	69.959,15	64.108,57	5.850,58	-6.959,15
41	320	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION	271.439,67	-15.000,00	256.439,67	260.787,38	258.496,26		-2.056,59
41	320	221000	ENERGIA ELECTRICA							
41	320	221010	AGUA							
41	321	160000	SEG. SOC. EDUCACION	91.134,41	-6.171,00	84.963,41	85.830,71	78.564,37	7.266,34	-867,30
41	323	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE							
41	323	212000	REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS	7.000,00		7.000,00	14.415,00	12.600,24	459,80	-6.060,04
41	323	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS	5.000,00		5.000,00	8.184,87	8.036,27	148,59	-3.184,86
41	323	220000	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION	600,00		600,00				600,00
41	323	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	48.825,78	44.283,22	4.542,56	21.174,22
41	323	221010	SUMINISTRO AGUA	20.000,00		20.000,00	20.617,44	18.604,08	2.013,36	-617,44
41	323	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS	58.768,00		58.768,00	41.609,00	32.744,79	0,99	26.022,22
			Suma	6.642.650,15	-122.969,59	6.519.680,56	6.152.450,07	5.738.961,11	230.853,29	549.866,16

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	334	227090	TROE TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE	7.200,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		800,00
53	334	481000	DISCAPACITADOS							
53	334	489000	PREMIOS CONCURSOS CULTURALES	2.000,00	2.000,00					2.000,00
53	337	203000	CERTAMEN TEATRO							
53	337	203000	ALQ MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
53	337	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00	100,00	526,35	526,35	526,35		-426,35
53	337	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00	1.526,09	1.526,09	969,49	556,60	1.473,91
53	337	221000	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	5.000,00	4.038,53	4.038,53	3.730,89	307,64	961,47
53	337	221010	AGUA	400,00	400,00	313,90	313,90	265,51	48,39	86,10
53	337	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00	100,00					100,00
53	337	224000	PRIMAS DE SEGURO	400,00	400,00	213,45	213,45	213,45		186,55
53	337	226100	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	532,13	532,13	532,13		2.467,87
53	337	226990	GASTOS DIVERSOS							
53	337	227010	TROE SEGURIDAD CULTURA (APOYO A FESTEJOS)	4.000,00	4.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		-295,50
53	337	227011	TROE ALARMAS	700,00	700,00					700,00
53	338	489001	PREMIOS TAURINOS PASTORES 2012	1.000,00	1.000,00					1.000,00
54	334	209000	CANON SGAE	8.000,00	8.000,00	6.325,69	6.325,69	6.325,69		1.674,31
54	334	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00					5.000,00
54	334	226990	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	4.102,72	4.100,88	3.471,44	629,44	-100,88
54	334	227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES	9.000,00	9.000,00	7.908,25	7.908,25	7.155,72	752,53	1.091,75
54	334	227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES	7.000,00	7.000,00	8.022,76	7.872,76	3.032,76	4.840,00	-872,76
54	334	227092	TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM	10.000,00	10.000,00	12.042,20	12.042,20	11.202,20	840,00	-2.042,20
54	337	212000	REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO	2.000,00	2.000,00	150,00	100,00	100,00		1.900,00
54	337	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00	5.462,55	5.462,55	4.386,69	1.075,86	-3.462,55
54	337	215000	REP.MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
54	337	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120.000,00	120.000,00	96.978,37	96.978,37	96.978,37		23.021,63
54	337	221010	AGUA	5.000,00	5.000,00	4.075,14	4.075,14	3.383,35	691,79	924,86
54	337	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA							
54	337	227011	TROE ALARMAS CC AUDITORIO	4.000,00	4.000,00	3.181,48	3.181,48	3.181,48		818,52
54	337	227090	TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO	19.500,00	19.500,00	18.150,00	18.150,00	16.335,00	1.815,00	1.350,00
55	231	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES	500,00	500,00	402,93	402,93	402,93		97,07
			Suma	7.508.274,88	-105.468,65	7.402.806,23	6.797.039,92	6.494.846,28	302.193,64	605.766,31

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
55	231	221000	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GASTOS DIVERSOS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES AUMENTO ADO 2015 AYUDAS SOCIALES ALQ.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD HOGAR JUBILADOS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA GASTOS DIVERSOS TROE ALARMAS TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO TROE TALLERES OCUPACIONALES TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE MATERIAL INFORMATICO MUJER SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GASTOS DIVERSOS TROE ASISTENCIAS TÉCNICA INTEGRAL TROE CONV. COLAB MUJER TROE MUJER TROE ACTIVIDADES 8 MARZO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SANIDAD GASTOS DIVERSOS TROE DDD	5.000,00		5.000,00	4.385,96	4.010,96	375,00	614,04
55	231	221010		1.500,00		1.500,00	1.031,85	896,07	135,78	468,15
55	231	226990		2.000,00		2.000,00	1.149,36	1.149,36	1.149,36	850,64
55	231	250001		278.091,87	-55.000,00	223.091,87	274.462,49	271.151,86	271.151,86	-48.059,99
55	231	250002			32.000,00	32.000,00				32.000,00
55	231	480000	12.500,00		12.500,00	6.360,45	6.360,45	6.360,45	6.139,55	
56	337	203000								
56	337	204000								
56	337	212000	3.000,00		3.000,00	430,70	355,70	355,70	2.644,30	
56	337	213000	1.200,00		1.200,00	889,81	889,81	889,81	310,19	
56	337	221000	10.500,00		10.500,00	7.061,78	7.061,78	6.190,18	871,60	
56	337	221010	600,00		600,00	820,28	820,28	702,32	117,96	
56	337	221100								
56	337	226990	10.000,00		10.000,00	6.645,32	6.645,32	6.645,32	3.354,68	
56	337	227011								
56	337	227090	18.335,94		18.335,94	17.142,03	17.138,11	16.967,17	170,94	1.197,83
56	337	227140								
56	337	227141	10.732,70		10.732,70	3.960,00	3.520,00	3.520,00	-3.520,00	
56	337	489000	4.000,00		4.000,00	11.627,05	10.732,56	9.838,18	894,38	0,14
57	231	213000								
57	231	220020								
57	231	221000	5.000,00		5.000,00	4.385,94	4.385,94	4.010,94	375,00	614,06
57	231	221010	1.500,00		1.500,00	1.031,85	1.031,85	896,07	135,78	468,15
57	231	226990	150,00		150,00	1.400,40	1.400,40	1.400,40	-1.250,40	
57	231	227091								
57	231	227092	92.417,51		92.417,51	92.299,15	90.179,41	85.281,47	4.897,94	2.238,10
57	231	227094	4.000,00		4.000,00					4.000,00
57	231	227141	2.000,00		2.000,00					2.000,00
60	311	205000	500,00		500,00					500,00
60	311	226990	500,00		500,00					500,00
60	311	227030	16.000,00		16.000,00	16.721,65	15.550,92	12.959,10	2.591,82	449,08
			7.987.802,90	-128.468,65	7.859.334,25	7.485.590,45	7.244.831,48	6.932.071,64	312.759,84	614.502,77
			Suma							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	311	227040	1.800,00		1.800,00					1.800,00
		TROE PROGRAMAS DE SALUD Y PREVENCIÓN								
60	311	227050	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		TROE CONTROL LEGIONELA								
60	311	227060	6.105,00		6.105,00	2.796,31	2.796,31	2.796,31		3.308,69
		TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO								
60	311	227061	500,00		500,00	326,70	326,70	326,70		173,30
		TROE SANIDAD								
60	311	250003	19.081,32		19.081,32	20.212,70	20.212,70	20.212,70		-1.131,38
		CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES								
60	311	250004	3.500,00		3.500,00	3.616,00	3.616,00		3.616,00	-116,00
		CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO								
60	311	489000	125.000,00	16.666,00	141.666,00	141.666,00	141.666,00	131.666,00	10.000,00	
		SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS								
60	311	489001								
		DIETAS PROTECCIÓN CIVIL								
61	1721	210000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		REP.MANT. Y CONSERVACION MEDIO AMBIENTE								
61	1721	226020	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		DIFUSION PROYECTOS MEDIO AMBIENTE								
61	1721	226990	900,00		900,00	4.770,05	4.715,84	4.660,25	55,59	-3.815,84
		GASTOS DIVERSOS								
61	1721	227091								
		TROE EN GENERAL MEDIO AMBIENTE								
62	334	130000	28.707,13		28.707,13	28.862,70	28.228,61	28.228,61		478,52
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
62	334	160000	8.100,84		8.100,84	8.721,00	8.249,16	7.522,41	726,75	-148,32
		SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES								
62	334	203000								
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. INST Y UTILLAJE								
62	334	204000	415,00		415,00	412,50	412,50	412,50		2,50
		ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE								
62	334	210000	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
62	334	213000	300,00		300,00	1.903,20	1.828,20	1.197,02	631,18	-1.528,20
		REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE								
62	334	221000	2.900,00		2.900,00	2.809,66	2.809,66	2.588,40	221,26	90,34
		ENERGIA ELECTRICA								
62	334	221010	400,00		400,00	123,64	123,64	102,43	21,21	276,36
		AGUA								
62	334	222030								
		COMUNICACIONES INTERNET								
62	334	226020								
		DIVULGACIOS SERV. JUVENTUD								
62	334	226090	800,00		800,00	149,67	149,67	149,67		650,33
		GASTOS DIVERSOS								
62	334	227011								
		TROE ALARMAS								
62	334	227070	4.527,00		4.527,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00		
		TROE FORMACION JOVENES								
62	334	227071	7.244,00		7.244,00	7.244,00	7.244,00	3.224,75	4.019,25	
		TROE CAMPAMENTO URBANO								
62	334	227072	6.600,00		6.600,00					6.600,00
		TROE ACTIVIDADES INFANCIA								
62	334	227140	22.500,00		22.500,00	11.817,00	11.817,00	11.817,00		10.683,00
		TROE ACTIVIDADES JUVENILES								
62	334	481000								
		PREMIOS CONCURSOS								
62	334	622000		928,00	928,00	928,00	928,00		928,00	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
		Suma	8.235.783,19	-110.874,65	8.124.908,54	7.726.576,58	7.484.582,47	7.151.603,39	332.979,08	640.326,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
70	130	120000	BASICAS POLICIA LOCAL A1						
70	130	120003	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C1	10.166,97	10.300,00	10.294,04	10.294,04		-127,07
70	130	120004	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2	233.311,23	220.213,06	219.702,10	219.702,10		13.609,13
70	130	120006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	17.458,73	20.010,43	19.968,98	19.968,98		-2.510,25
70	130	121000	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	127.859,68	122.495,47	122.223,74	122.223,74		5.635,94
70	130	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	579.467,11	554.159,49	552.736,58	552.736,58		26.730,53
70	130	121031	SITUACIONES DE IT Y ACCIDENTE LABORAL						
70	130	121032	COMPLEMENTOS DE SITUACIONES DE IT						
70	130	150000	PRODUCTIVIDAD	15.189,07	23.922,58	23.875,58	23.875,58		-8.686,51
70	130	151000	GRATIFICACIONES	10.000,00	13.733,87	13.733,87	13.733,87		-3.733,87
70	130	160000	SS.SS.	283.529,27	247.158,51	247.158,51	225.244,69	21.913,82	36.370,76
70	130	221000	ENERGIA ELECTRICA						
70	130	221010	AGUA						
70	132	202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.						
70	132	203000	ALQUILER EMISORA						
70	132	204000	RENTING POLICIA LOCAL						
70	132	212000	REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA	1.500,00	900,00	600,00	600,00		900,00
70	132	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUINST.POLICIA	1.000,00	4.531,74	4.531,74	3.655,40	876,34	-3.531,74
70	132	214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	4.000,00	4.118,83	4.118,83	3.759,16	359,67	-118,83
70	132	220000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD						
70	132	221000	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	4.385,93	4.385,93	4.010,94	374,99	614,07
70	132	221010	AGUA	1.500,00	1.031,85	1.031,85	896,05	135,80	468,15
70	132	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA		84,02	84,02	84,02		-84,02
70	132	221040	VESTUARIO POLICIA	15.000,00	19.466,66	19.466,66	19.144,80	321,86	-4.466,66
70	132	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA	500,00	509,21	509,21	509,21		-9,21
70	132	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000,00					3.000,00
70	132	222030	COMUNICACIONES INTERNET POLICIA						
70	132	224000	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA	8.043,18	8.849,06	8.849,06	8.849,06		-805,88
70	132	226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA						
70	132	226990	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	4.406,59	4.406,59	4.162,87	243,72	1.593,41
			Suma	9.558.308,43	-110.874,65	8.742.259,76	8.385.054,48	357.205,28	705.174,02

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
70	132	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIO POLICIA							
70	132	227011	TROE ALARMAS							
70	132	227091	TROE SEÑALIZACION URBANA							
70	132	227990	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GRUA PRIVADA	1.000,00		498,28	464,39	464,39		535,61
70	132	230020	VOCALES EXTERNOS	700,00		2.406,08	2.406,08	2.406,08		-1.706,08
72	241	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CONVENIO CAM : OBJETO =FORMAC							
72	241	143000	RETRIB. PERSONAL CCLL							
72	241	143003	RETRIB.CORPORACIONES LOCALES							
72	241	143004	RETRIB. OPEAS							
72	241	143005	RETRIBUCION TALLER EMPLEO							
72	241	143007	RETRIB. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA, JUVENTUD							
72	241	143008	RETRIBUCIONES E.T. VELILLA EN LA RED							
72	241	143009	RETRIBUCIONES CCLL R. ZONAS VERDES Y JARDINES							
72	241	143010	RETRIBUCIONES CCLL INNOVACIÓN INFORMATICA							
72	241	143011	RETRIBUCIONES SUBV. OPEAS 2011							
72	241	143012	RETRIBUCIONES PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APRENDICES	8.410,44		11.426,72	11.426,72	11.426,72		-3.016,28
72	241	160000	SSSS PARTE CONVENIO CAM: OBJETO = FORMACIÓN							
72	241	160001	SS.SS. OPEAS							
72	241	160003	SS.SS. CORPORACIONES LOCALES							
72	241	160005	SS.SS. T.E. RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD							
72	241	160008	S.S. E.T. VELILLA EN LA RED							
72	241	160009	S.S. CCLL R. ZONAS VERDES Y JARDINES							
72	241	160010	S.S. CCLL INNOVACIÓN INFORMATICA							
72	241	160011	S.SOCIAL SUBV. OPEAS 2011							
72	241	160012	S.S. CARGO EMPRESA PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APREND							
72	241	203000	ARRENDAMIENTO CASETA POL.INDUS	364,56		920,40	920,40	920,40	920,40	-555,84
72	241	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE							
72	241	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.EMPLEO							
			Suma	9.560.008,43	-102.099,65	9.002.105,36	8.757.477,35	8.399.351,67	358.125,68	700.431,43

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	241	214000	REP.MANT Y CONSERV. DE VEHICULOS						
72	241	216000	REP. MANT Y CONSERV EQUIP PARA PROCESOS INFORMATICOS						
72	241	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS OPEAS						
72	241	222030	COMUNICACIONES TELEFONICAS FAX OPEAS						
72	241	224000	SEGURO CASETA POL.INDUS						
72	241	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EMPLEO/DESARROLLO LOCAL						
72	241	226990	GASTOS DIVERSOS	5.500,00	7.456,40	7.456,40	7.032,90	423,50	-1.956,40
72	241	226992	GASTOS DIVERSOS OPEAS		5.500,00				
72	241	226993	GASTOS ET. LOS HUMEDALES						
72	241	226994	GASTOS ET. RED APOYO DEPENDIENTE						
72	241	226995	GASTOS E.T. RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD						
72	241	226996	GTOS DIV RED APOYO MAY, INFAN Y JUVTUD II						
72	241	226998	MATERIALES ET. VELILLA EN LA RED						
72	241	227011	TROE ALARMAS						
72	241	227080	TROE PROMOCION Y DINAMIZACION ECONOMICA	10.000,00					10.000,00
72	241	227081	TROE PROMOCION EMPLEO	10.000,00					10.000,00
72	241	227082	TROE INNOVACION PAG WEB						
72	241	227090	DESARROLLO LOCAL	7.000,00					7.000,00
72	241	227990	TROE FORMACION JORNADAS						
73	135	212000	TROE FORMACIÓN						
73	135	213000	REP. MANT. Y CONSERV. PROTECCION CIVIL		615,04	615,04	397,24	217,80	1.384,96
73	135	214000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	2.000,00					
73	135	214000	REP.MANT Y CONSERV. MAT. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	2.000,00	5.480,92	5.480,92	5.480,92		-3.480,92
73	135	220000	MATERIAL DE OFICINA						
73	135	221010	AGUA	300,00					
73	135	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL	3.500,00	255,42	255,42	213,56	41,86	44,58
73	135	221040	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	108,25	108,25	108,25		3.391,75
73	135	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROTECCION CIVIL						2.000,00
73	135	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS	100,00					100,00
			Suma	9.602.408,43	-102.099,65	9.016.021,39	8.412.584,54	358.808,84	728.915,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	I.B.I. RUSTICA	7.349,14		8.818,89	3,88		8.815,01	7.973,65	841,36	1.465,87
11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES									
11301	I.B.I. URBANA	3.557.977,26		3.638.134,23	161.970,47		3.476.163,76	3.119.116,95	357.046,81	-81.813,50
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	637.914,88		651.047,05	8.190,47		642.856,58	531.689,63	111.166,95	4.941,70
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	425.845,46		686.995,60	5.973,11		681.022,49	552.077,58	128.944,91	255.177,03
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	204.695,18		322.348,03	750,17		321.597,86	307.004,82	14.593,04	116.902,68
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	121.025,00		28.830,41	35,08		28.795,33	20.687,09	8.108,24	-92.229,67
30200	TASA RECOGIDA BASURAS									
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	17.986,02		19.268,00	200,00		19.068,00	19.006,00	62,00	1.081,98
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	40.161,46		39.937,12	77,93		39.859,19	38.983,95	875,24	-302,27
31203	TASA MANUALIDADES ARTISTICAS									
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160.000,00		157.663,81	1.252,00	63,80	156.348,01	155.990,41	357,60	-3.651,99
31301	TASA CURSILLO NATACIÓN	2.500,00		2.456,75	47,25		2.409,50	2.409,50		-90,50
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	40.000,00		32.858,00	89,50		32.768,50	32.582,70	185,80	-7.231,50
31303	TASA MATRICULA IDM	12.100,00		10.710,00			10.710,00	10.710,00		-1.390,00
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	34.268,36		17.663,45	11,00		17.652,45	17.652,45		-16.615,91
31901	TASA DE BODAS	3.810,00		2.250,00			2.250,00	2.250,00		-1.560,00
31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS	1.100,00		1.550,00			1.550,00	1.550,00		450,00
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	208.400,00		35.418,70			35.418,70	34.990,02	428,68	-172.981,30
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	86.300,00		36.811,49			36.811,49	32.988,65	3.822,84	-49.488,51
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	4.265,13		1.057,00	20,00		1.037,00	1.037,00		-3.228,13
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	2.550,26		4.419,80			4.419,80	1.634,84	2.784,96	1.869,54
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	81.062,65		81.810,73	672,78		81.137,95	71.592,01	9.545,94	75,30
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	47.445,02		45.798,06	1.350,00		44.448,06	42.643,06	1.805,00	-2.996,96
	Suma	5.696.755,82		5.825.847,12	180.643,64	63,80	5.645.139,68	5.004.570,31	640.569,37	-51.616,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS			272,00			272,00	272,00		272,00
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL	30.000,00		31.116,50			31.116,50	31.116,50		1.116,50
33903	TASA CEMENTERIO	7.895,80		6.533,40			6.533,40	6.373,40	160,00	-1.362,40
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES	24.186,25		17.387,15			17.387,15	17.387,15		-6.799,10
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	141.870,60		142.665,67		3,32	142.662,35	135.318,21	7.344,14	791,75
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS									
	ESCUELA DE IDIOMAS									
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	43.068,72		24.408,00		64,00	24.344,00	24.112,00	232,00	-18.724,72
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS	100,00			100,00					-100,00
38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II	100,00			100,00					-100,00
38902	REINTEGROS UNION FENOSA	500,00			500,00					-500,00
38903	REINTEGROS MOVISTAR	45.000,00		37.027,12	45.000,00		37.027,12	37.027,12		-7.972,88
39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.108,10		3.244,70	1.108,10		3.244,70	1.022,25	2.222,45	2.136,60
39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	800,00			800,00					-800,00
39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	476,70		1.692,50	476,70		1.692,50	460,00	1.232,50	1.215,80
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)									
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	3.213,42		3.058,04	3.213,42		3.058,04	1.184,14	1.873,90	-155,38
39210	RECARGO EJECUTIVO.	10.728,31		8.924,13	10.728,31		8.924,13	8.924,13		-1.804,18
39211	RECARGO DE APREMIO	45.881,93		46.009,61	45.881,93	498,96	45.510,65	45.510,65		-371,28
39300	INTERESES DE DEMORA	27.364,96		36.447,25	27.364,96	594,35	35.852,90	35.840,97	11,93	8.487,94
39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS	2.000,00	5.777,46	9.002,74	7.777,46	2.228,14	6.774,60	6.774,60		-1.002,86
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,00		4.566,03	250,00		4.566,03	4.566,03		4.316,03
39904	COSTAS	5.400,43		5.876,55	5.400,43	38,35	5.838,20	5.838,20		437,77
39907	OTROS INGRESOS PISCINA									
39909	OTROS INGRESOS IDM	26,30		165,62	26,30		165,62	165,62		139,32
	Suma	6.086.727,34	5.777,46	6.204.244,13	6.092.504,80	184.070,76	6.020.109,57	5.366.463,28	653.646,29	-72.395,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39910	OTROS INGRESOS FIESTAS	17.500,00		17.500,00			20.215,00	20.215,00		2.715,00
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	1.955.020,00		1.955.020,00			2.073.859,32	1.934.909,94		-20.110,06
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL		10.000,00	10.000,00			6.000,00	6.000,00		-4.000,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	83.917,66		83.917,66			78.751,79	78.751,79		-5.165,87
45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR									
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	91.230,96		91.230,96			69.242,22	69.242,22		-21.988,74
45050	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL		8.775,00	8.775,00						-8.775,00
45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL		14.855,00	14.855,00			14.855,00	14.855,00		
45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA	791.742,45		791.742,45			272.891,61	181.927,74	90.963,87	-518.850,84
45082	SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES									
45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	522.180,00		522.180,00			533.670,45	272.580,45	261.090,00	11.490,45
45084	ECOMBES, RECOGIDA ENVASES						38.472,88	38.472,88		38.472,88
45088	SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO									
45089	SUBV. CALIDAD AGUA									
45091	SUBV. T. EMPLEO RED APOYO MAYORES, INFANCIA, JUVENTUD									
48001	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	4.033,02		4.033,02			211,39	211,39		-3.821,63
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	50.000,00		50.000,00			8.045,29	8.045,29		-41.954,71
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	1.500,00		1.500,00			240,40	240,40		-1.259,60
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA	3.000,00		3.000,00			1.858,86	1.858,86		-1.141,14
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL						2.544,00	2.544,00		2.544,00
	Suma	9.608.851,43	39.407,46	9.648.258,89		63,80	9.002.018,40	7.996.318,24	1.005.700,16	-646.240,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL	2.257,00		2.257,00			2.890,00	2.890,00		633,00
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN						8.389,61	8.389,61		8.389,61
55100	CONCESIÓN AL CANTARILLADO AL CANAL ISABEL II									
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.									
59901	INGRESOS ECOELECTRICIDAD	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		2.069,22	2.069,22			2.069,22		2.069,22	
83000	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL			465,00			465,00	465,00		465,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.									
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON									
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR									
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR									
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR									
	Suma	9.621.108,43	41.476,68	9.662.585,11		63,80	9.015.832,23	8.008.062,85	1.007.769,38	-646.752,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2015	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes	9.013.298,01	8.453.078,55		560.219,46	
b) Operaciones de capital	2.069,22	101.560,48		-99.491,26	
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.015.367,23	8.554.639,03		460.728,20	
c) Activos financieros	465,00			465,00	
d) Pasivos financieros		230.767,50		-230.767,50	
2. Total operaciones financieras (c+d)	465,00	230.767,50		-230.302,50	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.015.832,23	8.785.406,53		230.425,70	
<u>AJUSTES</u>					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			23.242,40		
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			18.076,53		
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.165,87		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				235.591,57	

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	180.423,46		180.423,46	109.591,25	109.585,25	109.585,25		70.838,21
	Total Concepto	180.423,46		180.423,46	109.591,25	109.585,25	109.585,25		70.838,21
	Total Artículo.	180.423,46		180.423,46	109.591,25	109.585,25	109.585,25		70.838,21
11	PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	32.536,00		32.536,00	14.078,06	14.078,06	14.078,06		18.457,94
	Total Concepto	32.536,00		32.536,00	14.078,06	14.078,06	14.078,06		18.457,94
	Total Artículo.	32.536,00		32.536,00	14.078,06	14.078,06	14.078,06		18.457,94
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	554.309,18		554.309,18	530.681,36	522.404,00	522.404,00		31.905,18
	Total Concepto	554.309,18		554.309,18	530.681,36	522.404,00	522.404,00		31.905,18
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.246.236,66		1.246.236,66	1.196.079,57	1.179.492,81	1.179.492,81		66.743,85
	12103 OTROS COMPLEMENTOS.								
	Total Concepto	1.246.236,66		1.246.236,66	1.196.079,57	1.179.492,81	1.179.492,81		66.743,85
	Total Artículo.	1.800.545,84		1.800.545,84	1.726.760,93	1.701.896,81	1.701.896,81		98.649,03
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.221.984,76	-30.000,00	1.191.984,76	1.222.439,16	1.193.370,47	1.193.370,47		-1.385,71
	Total Concepto	1.221.984,76	-30.000,00	1.191.984,76	1.222.439,16	1.193.370,47	1.193.370,47		-1.385,71

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	1.221.984,76	-30.000,00	1.191.984,76	1.222.439,16	1.193.370,47	1.193.370,47		-1.385,71
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 RETRIBUCIONES T.EMPLEO								
	14301 RETRIBUCIONES SUBVENCIONES CCLL		8.410,44	8.410,44	11.426,72	11.426,72	11.426,72		-3.016,28
	Total Concepto		8.410,44	8.410,44	11.426,72	11.426,72	11.426,72		-3.016,28
	Total Artículo.		8.410,44	8.410,44	11.426,72	11.426,72	11.426,72		-3.016,28
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000	62.560,73		62.560,73	70.204,76	69.933,76	69.933,76		-7.373,03
	Total Concepto	62.560,73		62.560,73	70.204,76	69.933,76	69.933,76		-7.373,03
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100	21.000,00		21.000,00	40.677,74	40.677,74	40.677,74		-19.677,74
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	40.677,74	40.677,74	40.677,74		-19.677,74
	Total Artículo.	83.560,73		83.560,73	110.882,50	110.611,50	110.611,50		-27.050,77
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	1.006.238,07	-31.171,00	975.067,07	889.355,62	866.471,00	795.877,28	70.593,72	108.596,07
	16001 S.S. A CARGO EMPRESA CCLL		364,56	364,56	920,40	920,40		920,40	-555,84
	Total Concepto	1.006.238,07	-30.806,44	975.431,63	890.276,02	867.391,40	795.877,28	71.514,12	108.040,23
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	35.000,00	-32.000,00	3.000,00					3.000,00
	16205 SEGUROS.	7.000,00		7.000,00	6.148,90	6.148,90	6.148,90		851,10

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	42.000,00	-32.000,00	10.000,00	6.148,90	6.148,90	6.148,90		3.851,10
	Total Artículo.	1.048.238,07	-62.806,44	985.431,63	896.424,92	873.540,30	802.026,18	71.514,12	111.891,33
	Total Capítulo	4.367.288,86	-84.396,00	4.282.892,86	4.091.603,54	4.014.509,11	3.942.994,99	71.514,12	268.383,75

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	Total Concepto								
	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300	12.450,00		12.450,00	9.133,22	9.133,22	9.133,22		3.316,78
	20302	30.000,00		30.000,00	24.193,95	24.193,95	24.193,95		5.806,05
	Total Concepto	42.450,00		42.450,00	33.327,17	33.327,17	33.327,17		9.122,83
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400	415,00		415,00	412,50	412,50	412,50		2,50
	Total Concepto	415,00		415,00	412,50	412,50	412,50		2,50
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.								
	20500	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600	20,00		20,00					20,00
	Total Concepto	20,00		20,00					20,00
	209 CÁNONES.								
	20900 CANONES	8.000,00		8.000,00	6.325,69	6.325,69	6.325,69		1.674,31
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	6.325,69	6.325,69	6.325,69		1.674,31
	Total Artículo.	51.385,00		51.385,00	40.065,36	40.065,36	40.065,36		11.319,64
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000	8.000,00		8.000,00	3.764,42	3.764,42	3.764,42		4.235,58
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	3.764,42	3.764,42	3.764,42		4.235,58
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	26.450,00		26.450,00	32.515,87	30.005,18	29.545,38	459,80	-3.555,18
	Total Concepto	26.450,00		26.450,00	32.515,87	30.005,18	29.545,38	459,80	-3.555,18
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300	70.388,59		70.388,59	92.602,04	91.519,06	76.441,39	15.077,67	-21.130,47
	Total Concepto	70.388,59		70.388,59	92.602,04	91.519,06	76.441,39	15.077,67	-21.130,47
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400	14.500,00		14.500,00	17.387,59	17.387,59	14.875,58	2.512,01	-2.887,59
	Total Concepto	14.500,00		14.500,00	17.387,59	17.387,59	14.875,58	2.512,01	-2.887,59
	215 MOBILIARIO.								
	21500	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600	27.100,00		27.100,00	27.077,14	26.593,14	26.272,49	320,65	506,86
	Total Concepto	27.100,00		27.100,00	27.077,14	26.593,14	26.272,49	320,65	506,86
	Total Artículo.	147.438,59		147.438,59	173.347,06	169.269,39	150.899,26	18.370,13	-21.830,80
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15.600,00		15.600,00	12.293,92	12.293,92	11.447,92	846,00	3.306,08
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.760,00		2.760,00	2.712,00	2.712,00	60,00	2.652,00	48,00

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	14.908,00		14.908,00	13.018,77	12.769,77	12.600,25	169,52	2.138,23
	Total Concepto	33.268,00		33.268,00	28.024,69	27.775,69	24.108,17	3.667,52	5.492,31
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	557.332,52		557.332,52	496.673,21	496.673,21	464.305,51	32.367,70	60.659,31
	22101 AGUA.	215.619,12		215.619,12	186.776,17	186.776,17	179.501,05	7.275,12	28.842,95
	22102 GAS.								
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	115.268,00		115.268,00	76.284,53	63.017,16	57.085,03	5.932,13	52.250,84
	22104 VESTUARIO.	31.520,00		31.520,00	25.622,19	25.622,19	25.061,90	560,29	5.897,81
	22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00	440,68	440,68	440,68		159,32
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.800,00		8.800,00	9.021,05	9.021,05	8.626,68	394,37	-221,05
	Total Concepto	929.139,64		929.139,64	794.817,83	781.550,46	735.020,85	46.529,61	147.589,18
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	54.700,00		54.700,00	38.976,36	38.976,36	37.328,62	1.647,74	15.723,64
	22201 POSTALES.	14.000,00		14.000,00	9.826,33	9.826,33	8.742,11	1.084,22	4.173,67
	22203 INFORMÁTICAS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Concepto	72.700,00		72.700,00	48.802,69	48.802,69	46.070,73	2.731,96	23.897,31
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400	66.450,90	5.777,46	72.228,36	67.485,14	67.485,14	66.300,25	1.184,89	4.743,22
	Total Concepto	66.450,90	5.777,46	72.228,36	67.485,14	67.485,14	66.300,25	1.184,89	4.743,22
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00	21.862,37	21.862,37	21.862,37		-21.662,37
	Total Concepto	200,00		200,00	21.862,37	21.862,37	21.862,37		-21.662,37
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.100,00		4.100,00	3.154,81	3.154,81	3.084,81	70,00	945,19

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	25.200,00		25.200,00	8.903,94	8.903,94	8.845,96	57,98	16.296,06
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	43.000,00	17.976,02	60.976,02	33.461,94	33.459,52	33.459,52		27.516,50
	22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22608	29.000,00		29.000,00	22.312,62	22.301,24	21.482,57	818,67	6.698,76
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	29.650,00	-145,00	29.505,00	27.157,70	26.799,15	20.903,38	5.895,77	2.705,85
	22610	46.170,75		46.170,75	52.143,33	46.932,91	38.600,48	8.332,43	-762,16
	22611	7.800,00		7.800,00	7.050,05	6.846,29	6.392,91	453,38	953,71
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	87.201,61		87.201,61	67.988,97	66.198,52	60.039,71	6.158,81	21.003,09
	Total Concepto	273.122,36	17.831,02	290.953,38	222.173,36	214.596,38	192.809,34	21.787,04	76.357,00
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	117.502,63	20.431,72	137.934,35	157.072,15	149.106,83	125.236,95	23.869,88	-11.172,48
	22701 SEGURIDAD.	55.500,00		55.500,00	55.726,31	53.609,09	47.559,79	6.049,30	1.890,91
	22703	28.500,00		28.500,00	27.796,74	26.626,01	22.229,13	4.396,88	1.873,99
	22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	22705 PROCESOS ELECTORALES.	1.500,00		1.500,00	2.547,40	2.547,40	2.547,40		-1.047,40
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	36.605,00		36.605,00	3.123,01	3.123,01	3.123,01		33.481,99
	22707	376.644,40		376.644,40	387.678,11	348.088,40	317.661,62	30.426,78	28.556,00
	22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	20.000,00		20.000,00	2.418,79	2.418,79		2.418,79	17.581,21
	22709	475.678,45	48.000,00	523.678,45	457.499,91	440.009,55	420.178,31	19.831,24	83.668,90
	22710	236.800,00	34.568,28	271.368,28	272.966,38	268.119,38	265.976,87	2.142,51	3.248,90
	22711	128.933,67	-9.518,30	119.415,37	101.614,60	97.425,35	84.343,81	13.081,54	21.990,02
	22712 TROE DEPORTES	69.682,80		69.682,80	61.655,56	58.114,48	45.870,48	12.244,00	11.568,32
	22713	11.000,00		11.000,00	3.428,76	3.428,76	3.428,76		7.571,24
	22714	35.232,70		35.232,70	27.404,05	26.069,56	25.175,18	894,38	9.163,14
	22715 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	720.000,00		720.000,00	679.250,00	627.000,00	574.750,00	52.250,00	93.000,00

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22716	500,00		500,00					500,00
	22791	21.500,00		21.500,00	26.589,00	26.588,40	23.901,10	2.687,30	-5.088,40
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.335,64	10.000,00	21.335,64	12.485,93	9.152,60	9.152,60		12.183,04
	Total Concepto	2.348.715,29	103.481,70	2.452.196,99	2.279.256,70	2.141.427,61	1.971.135,01	170.292,60	310.769,38
	Total Artículo.	3.723.596,19	127.090,18	3.850.686,37	3.462.422,78	3.303.500,34	3.057.306,72	246.193,62	547.186,03
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	80.692,92		80.692,92	106.616,15	105.393,53	105.393,53		-24.700,61
	23002								
	Total Concepto	80.692,92		80.692,92	106.616,15	105.393,53	105.393,53		-24.700,61
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	600,00		600,00	79,99	79,99	79,99		520,01
	Total Concepto	600,00		600,00	79,99	79,99	79,99		520,01
	Total Artículo.	81.292,92		81.292,92	106.696,14	105.473,52	105.473,52		-24.180,60
25	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC								
	250 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP								
	25000 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP	363.673,19	-23.000,00	340.673,19	368.250,34	364.939,71	355.473,13	9.466,58	-24.266,52
	Total Concepto	363.673,19	-23.000,00	340.673,19	368.250,34	364.939,71	355.473,13	9.466,58	-24.266,52
	Total Artículo.	363.673,19	-23.000,00	340.673,19	368.250,34	364.939,71	355.473,13	9.466,58	-24.266,52
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.				75.438,55	75.438,55	75.438,55		-75.438,55
	Total Concepto				75.438,55	75.438,55	75.438,55		-75.438,55

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.				75.438,55	75.438,55	75.438,55		-75.438,55
	Total Capítulo	4.367.385,89	104.090,18	4.471.476,07	4.226.220,23	4.058.686,87	3.784.656,54	274.030,33	412.789,20

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES.								
	31000	177.000,00	-88.576,33	88.423,67	64.713,53	64.713,53	64.713,53		23.710,14
	Total Concepto	177.000,00	-88.576,33	88.423,67	64.713,53	64.713,53	64.713,53		23.710,14
35	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100	18.000,00		18.000,00	1.732,20	1.732,20	1.732,20		16.267,80
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	1.732,20	1.732,20	1.732,20		16.267,80
	Total Artículo.	195.000,00	-88.576,33	106.423,67	66.445,73	66.445,73	66.445,73		39.977,94
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200	145.000,00		145.000,00	144.562,66	144.562,66	144.562,66		437,34
	Total Concepto	145.000,00		145.000,00	144.562,66	144.562,66	144.562,66		437,34
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900	7.700,00		7.700,00	8.003,18	8.003,18	8.003,18		-303,18
	Total Concepto	7.700,00		7.700,00	8.003,18	8.003,18	8.003,18		-303,18
	Total Artículo.	152.700,00		152.700,00	152.565,84	152.565,84	152.565,84		134,16
	Total Capítulo	347.700,00	-88.576,33	259.123,67	219.011,57	219.011,57	219.011,57		40.112,10

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000 AYUDAS SOCIALES-EN MATERIA DE EDUCACIÓN	12.500,00		12.500,00	7.681,98	7.681,98	7.681,98		4.818,02
	Total Concepto	12.500,00		12.500,00	7.681,98	7.681,98	7.681,98		4.818,02
	481								
	48100	7.700,00		7.700,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		2.750,00
	Total Concepto	7.700,00		7.700,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		2.750,00
	489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO								
	48900 TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	134.500,00	16.666,00	151.166,00	148.239,02	148.239,02	138.239,02	10.000,00	2.926,98
	Total Concepto	134.500,00	16.666,00	151.166,00	148.239,02	148.239,02	138.239,02	10.000,00	2.926,98
	Total Artículo.	154.700,00	16.666,00	171.366,00	160.871,00	160.871,00	150.871,00	10.000,00	10.495,00
	Total Capítulo	154.700,00	16.666,00	171.366,00	160.871,00	160.871,00	150.871,00	10.000,00	10.495,00

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		928,00	928,00	928,00	928,00		928,00	
	Total Concepto		928,00	928,00	928,00	928,00		928,00	
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300		13.095,30	13.095,30	13.095,30	13.095,30	13.095,30		
	Total Concepto		13.095,30	13.095,30	13.095,30	13.095,30	13.095,30		
	625 MOBILIARIO.								
	62500		2.069,22	2.069,22	2.069,22	2.069,22	2.069,22		
	Total Concepto		2.069,22	2.069,22	2.069,22	2.069,22	2.069,22		
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600	1.000,00		1.000,00	896,29	896,29	896,29		103,71
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	896,29	896,29	896,29		103,71
	Total Artículo.	1.000,00	16.092,52	17.092,52	16.988,81	16.988,81	16.060,81	928,00	103,71
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	85.600,00		85.600,00	84.571,89	84.571,67	80.673,85	3.897,82	1.028,33
	Total Concepto	85.600,00		85.600,00	84.571,89	84.571,67	80.673,85	3.897,82	1.028,33
	Total Artículo.	85.600,00		85.600,00	84.571,89	84.571,67	80.673,85	3.897,82	1.028,33
	Total Capítulo	86.600,00	16.092,52	102.692,52	101.560,70	101.560,48	96.734,66	4.825,82	1.132,04

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	910 AMORT DE PRÉSTAMOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91000 AMORTIZACION PRESTAMOS C/P FUERA S.PUB.								
	Total Concepto								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	297.433,68	-65.976,02	231.457,66					231.457,66
	Total Concepto	297.433,68	-65.976,02	231.457,66					231.457,66
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91300 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				230.767,50	230.767,50	230.767,50		-230.767,50
	Total Concepto				230.767,50	230.767,50	230.767,50		-230.767,50
	Total Artículo.	297.433,68	-65.976,02	231.457,66	230.767,50	230.767,50	230.767,50		690,16
	Total Capítulo	297.433,68	-65.976,02	231.457,66	230.767,50	230.767,50	230.767,50		690,16
	Total	9.621.108,43	-102.099,65	9.519.008,78	9.030.034,54	8.785.406,53	8.425.036,26	360.370,27	733.602,25

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.276.982,06		1.276.982,06	1.211.993,41	1.209.693,40	1.187.779,58	21.913,82	67.288,66
	Total Gr. Progra. .	1.276.982,06		1.276.982,06	1.211.993,41	1.209.693,40	1.187.779,58	21.913,82	67.288,66
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	47.243,18		47.243,18	51.188,25	50.854,36	48.541,98	2.312,38	-3.611,18
	Total Gr. Progra. .	47.243,18		47.243,18	51.188,25	50.854,36	48.541,98	2.312,38	-3.611,18
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	17.600,00		17.600,00	17.044,02	17.044,02	15.222,93	1.821,09	555,98
	Total Gr. Progra. .	17.600,00		17.600,00	17.044,02	17.044,02	15.222,93	1.821,09	555,98
	Total Política	1.341.825,24		1.341.825,24	1.280.225,68	1.277.591,78	1.251.544,49	26.047,29	64.233,46
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	Total Gr. Progra. .								
	153 VÍAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	366.553,08		366.553,08	348.624,29	330.039,72	315.135,67	14.904,05	36.513,36
	Total Gr. Progra. .	366.553,08		366.553,08	348.624,29	330.039,72	315.135,67	14.904,05	36.513,36
	Total Política	366.553,08		366.553,08	348.624,29	330.039,72	315.135,67	14.904,05	36.513,36
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	3.400,00		3.400,00	3.664,42	3.664,42	3.664,42		-264,42
	Total Gr. Progra. .	3.400,00		3.400,00	3.664,42	3.664,42	3.664,42		-264,42

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	783.000,00		783.000,00	749.209,15	696.959,15	638.858,57	58.100,58	86.040,85
	Total Gr. Progra. .	783.000,00		783.000,00	749.209,15	696.959,15	638.858,57	58.100,58	86.040,85
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	8.200,00		8.200,00	12.234,56	12.234,56	10.649,18	1.585,38	-4.034,56
	Total Gr. Progra. .	8.200,00		8.200,00	12.234,56	12.234,56	10.649,18	1.585,38	-4.034,56
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.	205.100,00		205.100,00	217.463,44	202.280,63	181.763,70	20.516,93	2.819,37
	Total Gr. Progra. .	205.100,00		205.100,00	217.463,44	202.280,63	181.763,70	20.516,93	2.819,37
	Total Política	999.700,00		999.700,00	982.571,57	915.138,76	834.935,87	80.202,89	84.561,24
17 MEDIO AMBIENTE.									
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	171 PARQUES Y JARDINES.	491.112,32		491.112,32	461.405,48	447.931,63	429.879,93	18.051,70	43.180,69
	Total Gr. Progra. .	491.112,32		491.112,32	461.405,48	447.931,63	429.879,93	18.051,70	43.180,69
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	7.900,00		7.900,00	4.770,05	4.715,84	4.660,25	55,59	3.184,16
	Total Gr. Progra. .	7.900,00		7.900,00	4.770,05	4.715,84	4.660,25	55,59	3.184,16
	Total Política	499.012,32		499.012,32	466.175,53	452.647,47	434.540,18	18.107,29	46.364,85
	Total Área de Gasto	3.207.090,64		3.207.090,64	3.077.597,07	2.975.417,73	2.836.156,21	139.261,52	231.672,91

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	68.520,00	-32.000,00	36.520,00	24.269,41	24.269,41	18.347,36	5.922,05	12.250,59
	Total Gr. Progra. .	68.520,00	-32.000,00	36.520,00	24.269,41	24.269,41	18.347,36	5.922,05	12.250,59
	Total Política	68.520,00	-32.000,00	36.520,00	24.269,41	24.269,41	18.347,36	5.922,05	12.250,59
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	404.659,38	-23.000,00	381.659,38	386.910,38	381.480,01	375.560,51	5.919,50	179,37
	Total Gr. Progra. .	404.659,38	-23.000,00	381.659,38	386.910,38	381.480,01	375.560,51	5.919,50	179,37
	Total Política	404.659,38	-23.000,00	381.659,38	386.910,38	381.480,01	375.560,51	5.919,50	179,37
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	32.500,00	8.775,00	41.275,00	19.803,52	19.803,52	18.459,62	1.343,90	21.471,48
	Total Gr. Progra. .	32.500,00	8.775,00	41.275,00	19.803,52	19.803,52	18.459,62	1.343,90	21.471,48
	Total Política	32.500,00	8.775,00	41.275,00	19.803,52	19.803,52	18.459,62	1.343,90	21.471,48
	Total Área de Gasto	505.679,38	-46.225,00	459.454,38	430.983,31	425.552,94	412.367,49	13.185,45	33.901,44

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311								
	311	174.486,32	16.666,00	191.152,32	185.339,36	184.168,63	167.960,81	16.207,82	6.983,69
	Total Gr. Progra. .	174.486,32	16.666,00	191.152,32	185.339,36	184.168,63	167.960,81	16.207,82	6.983,69
	Total Política	174.486,32	16.666,00	191.152,32	185.339,36	184.168,63	167.960,81	16.207,82	6.983,69
32	EDUCACIÓN.								
	320								
	320	271.439,67	-15.000,00	256.439,67	260.787,38	258.496,26	258.496,26		-2.056,59
	Total Gr. Progra. .	271.439,67	-15.000,00	256.439,67	260.787,38	258.496,26	258.496,26		-2.056,59
	321								
	321	252.124,24	-6.171,00	245.953,24	251.209,27	217.121,77	209.819,71	7.302,06	28.831,47
	Total Gr. Progra. .	252.124,24	-6.171,00	245.953,24	251.209,27	217.121,77	209.819,71	7.302,06	28.831,47
	323								
	323	347.128,52	30.431,72	377.560,24	363.617,89	341.816,75	300.371,98	41.444,77	35.743,49
	Total Gr. Progra. .	347.128,52	30.431,72	377.560,24	363.617,89	341.816,75	300.371,98	41.444,77	35.743,49
	326								
	326	88.000,00		88.000,00	115.466,91	114.795,20	101.109,35	13.685,85	-26.795,20
	Total Gr. Progra. .	88.000,00		88.000,00	115.466,91	114.795,20	101.109,35	13.685,85	-26.795,20
	CULTURA.	958.692,43	9.260,72	967.953,15	991.081,45	932.229,98	869.797,30	62.432,68	35.723,17
33	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330	162.922,74	-15.000,00	147.922,74	138.713,29	135.456,16	132.655,72	2.800,44	12.466,58
	Total Gr. Progra. .	162.922,74	-15.000,00	147.922,74	138.713,29	135.456,16	132.655,72	2.800,44	12.466,58

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	22.850,00	2.069,22	24.919,22	26.781,55	26.631,51	21.516,42	5.115,09	-1.712,29
	Total Gr. Progra. .	22.850,00	2.069,22	24.919,22	26.781,55	26.631,51	21.516,42	5.115,09	-1.712,29
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	159.793,97	928,00	160.721,97	129.747,54	128.307,15	111.012,92	17.294,23	32.414,82
	Total Gr. Progra. .	159.793,97	928,00	160.721,97	129.747,54	128.307,15	111.012,92	17.294,23	32.414,82
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	229.568,64		229.568,64	192.020,46	190.557,05	184.006,89	6.550,16	39.011,59
	Total Gr. Progra. .	229.568,64		229.568,64	192.020,46	190.557,05	184.006,89	6.550,16	39.011,59
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	289.300,00	34.568,28	323.868,28	306.082,73	301.083,64	298.941,13	2.142,51	22.784,64
	Total Gr. Progra. .	289.300,00	34.568,28	323.868,28	306.082,73	301.083,64	298.941,13	2.142,51	22.784,64
	Total Política	864.435,35	22.565,50	887.000,85	793.345,57	782.035,51	748.133,08	33.902,43	104.965,34
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	256.465,52	-25.000,00	231.465,52	236.967,96	234.093,18	230.858,95	3.234,23	-2.627,66
	Total Gr. Progra. .	256.465,52	-25.000,00	231.465,52	236.967,96	234.093,18	230.858,95	3.234,23	-2.627,66
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	357.419,94	-9.663,30	347.756,64	326.700,94	313.197,28	275.800,83	37.396,45	34.559,36
	Total Gr. Progra. .	357.419,94	-9.663,30	347.756,64	326.700,94	313.197,28	275.800,83	37.396,45	34.559,36
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	174.211,32	13.095,30	187.306,62	197.421,97	188.287,67	175.307,23	12.980,44	-981,05
	Total Gr. Progra. .	174.211,32	13.095,30	187.306,62	197.421,97	188.287,67	175.307,23	12.980,44	-981,05
	Total Política	788.096,78	-21.568,00	766.528,78	761.090,87	735.578,13	681.967,01	53.611,12	30.950,65

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	2.785.710,88	26.924,22	2.812.635,10	2.730.857,25	2.634.012,25	2.467.858,20	166.154,05	178.622,85

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	363.152,38		363.152,38	261.811,86	260.582,88	258.759,22	1.823,66	102.569,50
	Total Gr. Progra. .	363.152,38		363.152,38	261.811,86	260.582,88	258.759,22	1.823,66	102.569,50
	Total Política	363.152,38		363.152,38	261.811,86	260.582,88	258.759,22	1.823,66	102.569,50
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.775.139,83	23.753,48	1.798.893,31	1.723.254,65	1.684.844,33	1.649.621,33	35.223,00	114.048,98
	Total Gr. Progra. .	1.775.139,83	23.753,48	1.798.893,31	1.723.254,65	1.684.844,33	1.649.621,33	35.223,00	114.048,98
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6.201,64		6.201,64	2.461,37	2.411,37	2.229,45	181,92	3.790,27
	Total Gr. Progra. .	6.201,64		6.201,64	2.461,37	2.411,37	2.229,45	181,92	3.790,27
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	18.700,00		18.700,00	8.799,28	8.799,28	7.688,77	1.110,51	9.900,72
	Total Gr. Progra. .	18.700,00		18.700,00	8.799,28	8.799,28	7.688,77	1.110,51	9.900,72
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.	89.300,00		89.300,00	75.614,63	75.130,63	71.700,47	3.430,16	14.169,37
	Total Gr. Progra. .	89.300,00		89.300,00	75.614,63	75.130,63	71.700,47	3.430,16	14.169,37
	Total Política	1.889.341,47	23.753,48	1.913.094,95	1.810.129,93	1.771.185,61	1.731.240,02	39.945,59	141.909,34
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	870.133,68	-106.552,35	763.581,33	718.655,12	718.655,12	718.655,12		44.926,21
	Total Gr. Progra. .	870.133,68	-106.552,35	763.581,33	718.655,12	718.655,12	718.655,12		44.926,21
	Total Política	870.133,68	-106.552,35	763.581,33	718.655,12	718.655,12	718.655,12		44.926,21

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	3.122.627,53	-82.798,87	3.039.828,66	2.790.596,91	2.750.423,61	2.708.654,36	41.769,25	289.405,05
	Total	9.621.108,43	-102.099,65	9.519.008,78	9.030.034,54	8.785.406,53	8.425.036,26	360.370,27	733.602,25

(2015)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO									TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9		
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.209.693,40								1.209.693,40
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		50.854,36							50.854,36
	135	PROTECCIÓN CIVIL		17.044,02							17.044,02
		Total Política	1.209.693,40	67.898,38							1.277.591,78
	15	VIVIENDA Y URBANISMO.									
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCION Y DISCIPLINA URB									
	153	VIAS PÚBLICAS	194.844,99	50.623,06			84.571,67				330.039,72
		Total Política	194.844,99	50.623,06			84.571,67				330.039,72
16	BIENESTAR COMUNITARIO .										
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		3.664,42							3.664,42
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		696.959,15							696.959,15
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		12.234,56							12.234,56
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.		202.280,63							202.280,63
		Total Política		915.138,76							915.138,76
	17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.	285.634,74	162.296,89							447.931,63
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		4.715,84							4.715,84
		Total Política	285.634,74	167.012,73							452.647,47
	Total Área de Gasto	1.690.173,13	1.200.672,93			84.571,67				2.975.417,73	
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.									
	221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	6.148,90	18.120,51							24.269,41
	Total Política	6.148,90	18.120,51								24.269,41

(2015)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.		CAPÍTULO								TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9	
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		375.119,56		6.360,45					381.480,01
	Total Política		375.119,56		6.360,45					381.480,01
24	FOMENTO DEL EMPLEO. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.	12.347,12	7.456,40							19.803,52
	Total Política	12.347,12	7.456,40							19.803,52
	Total Área de Gasto	18.496,02	400.696,47		6.360,45					425.552,94
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 31 SANIDAD.									
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		42.502,63		141.666,00					184.168,63
	Total Política		42.502,63		141.666,00					184.168,63
32	EDUCACIÓN.									
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	258.496,26								258.496,26
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	85.830,71	131.291,06							217.121,77
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		341.816,75							341.816,75
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		113.200,65		1.594,55					114.795,20
	Total Política	344.326,97	586.308,46		1.594,55					932.229,98
33	CULTURA.									
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	135.456,16								135.456,16
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		24.562,29			2.069,22				26.631,51
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	36.477,77	90.901,38			928,00				128.307,15
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		186.557,05		4.000,00					190.557,05
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		296.133,64		4.950,00					301.083,64
	Total Política	171.933,93	598.154,36		8.950,00	2.997,22				782.035,51
34	DEPORTE.									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	224.265,24	9.827,94							234.093,18	
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		311.547,28		1.650,00					313.197,28	
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		174.101,08	195,00		13.991,59				188.287,67	
Total Política	224.265,24	495.476,30	195,00	1.650,00	13.991,59				735.578,13	
Total Área de Gasto	740.526,14	1.722.441,75	195,00	153.860,55	16.988,81				2.634.012,25	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.										
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.										
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	155.068,29	105.514,59							260.582,88	
Total Política	155.068,29	105.514,59							260.582,88	
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.410.245,53	274.598,80							1.684.844,33	
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1.761,37		650,00					2.411,37	
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		8.799,28							8.799,28	
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		75.130,63							75.130,63	
Total Política	1.410.245,53	360.290,08		650,00					1.771.185,61	
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		269.071,05	218.816,57					230.767,50	718.655,12	
Total Política		269.071,05	218.816,57					230.767,50	718.655,12	
Total Área de Gasto	1.565.313,82	734.875,72	218.816,57	650,00				230.767,50	2.750.423,61	
Total	4.014.509,11	4.058.686,87	219.011,57	160.871,00	101.560,48			230.767,50	8.785.406,53	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.									
	112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA									
	11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	7.349,14		8.818,89	3,88		8.815,01	7.973,65	841,36	1.465,87
	Total Concepto	7.349,14		8.818,89	3,88		8.815,01	7.973,65	841,36	1.465,87
	113 IBI URBANA									
	11300 IBI URBANA									
	11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	3.557.977,26		3.638.134,23	161.970,47		3.476.163,76	3.119.116,95	357.046,81	-81.813,50
	Total Concepto	3.557.977,26		3.638.134,23	161.970,47		3.476.163,76	3.119.116,95	357.046,81	-81.813,50
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.									
	11500 IMP. VEHÍCULOS TRACCION MECANICA	637.914,88		651.047,05	8.190,47		642.856,58	531.689,63	111.166,95	4.941,70
	Total Concepto	637.914,88		651.047,05	8.190,47		642.856,58	531.689,63	111.166,95	4.941,70
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.									
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	425.845,46		686.995,60	5.973,11		681.022,49	552.077,58	128.944,91	255.177,03
	Total Concepto	425.845,46		686.995,60	5.973,11		681.022,49	552.077,58	128.944,91	255.177,03
	Total Artículo.	4.629.086,74		4.984.995,77	176.137,93		4.808.857,84	4.210.857,81	598.000,03	179.771,10
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	204.695,18		322.348,03	750,17		321.597,86	307.004,82	14.593,04	116.902,68

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	204.695,18		204.695,18	322.348,03	750,17		321.597,86	307.004,82	14.593,04	116.902,68
	Total Artículo.	204.695,18		204.695,18	322.348,03	750,17		321.597,86	307.004,82	14.593,04	116.902,68
	Total Capítulo	4.833.781,92		4.833.781,92	5.307.343,80	176.888,10		5.130.455,70	4.517.862,63	612.593,07	296.673,78

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	121.025,00		121.025,00	28.830,41	35,08		28.795,33	20.687,09	8.108,24	-92.229,67
	Total Concepto	121.025,00		121.025,00	28.830,41	35,08		28.795,33	20.687,09	8.108,24	-92.229,67
	Total Artículo.	121.025,00		121.025,00	28.830,41	35,08		28.795,33	20.687,09	8.108,24	-92.229,67
	Total Capítulo	121.025,00		121.025,00	28.830,41	35,08		28.795,33	20.687,09	8.108,24	-92.229,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.									
	30200 TASA RECOGIDA BASURAS									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE									
	312 SERVICIOS EDUCATIVOS.									
	31200 TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	17.986,02		19.268,00	200,00		19.068,00	19.006,00	62,00	1.081,98
	31201 TASA ESCUELA DE MÚSICA	40.161,46		39.937,12	77,93		39.859,19	38.983,95	875,24	-302,27
	31203 TASA MANUALIDADES ARTÍSTICAS									
	Total Concepto	58.147,48		59.205,12	277,93		58.927,19	57.989,95	937,24	779,71
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.									
	31300 TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	160.000,00		157.663,81	1.252,00	63,80	156.348,01	155.990,41	357,60	-3.651,99
	31301 TASA CURSILLO NATACIÓN	2.500,00		2.456,75	47,25		2.409,50	2.409,50		-90,50
	31302 TASA JUEGOS ESCOLARES	40.000,00		32.858,00	89,50		32.768,50	32.582,70	185,80	-7.231,50
	31303 TASA MATRICULA IDM	12.100,00		10.710,00			10.710,00	10.710,00		-1.390,00
	Total Concepto	214.600,00		203.688,56	1.388,75	63,80	202.236,01	201.692,61	543,40	-12.363,99
	314 TASA ACTIVIDADES CULTURALES									
	31400 TASA ACTIVIDADES CULTURALES	34.268,36		17.663,45	11,00		17.652,45	17.652,45		-16.615,91
	Total Concepto	34.268,36		17.663,45	11,00		17.652,45	17.652,45		-16.615,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE									
	31901 TASA DE BODAS	3.810,00		2.250,00			2.250,00	2.250,00		-1.560,00
	31903 TASA ANIMALES PELIGROSOS	1.100,00		1.550,00			1.550,00	1.550,00		450,00
	31904 TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	208.400,00		35.418,70			35.418,70	34.990,02	428,68	-172.981,30
	Total Concepto	213.310,00		39.218,70			39.218,70	38.790,02	428,68	-174.091,30
	Total Artículo.	520.325,84		319.775,83	1.677,68	63,80	318.034,35	316.125,03	1.909,32	-202.291,49
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.									
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.									
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	86.300,00		36.811,49			36.811,49	32.988,65	3.822,84	-49.488,51
	Total Concepto	86.300,00		36.811,49			36.811,49	32.988,65	3.822,84	-49.488,51
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.									
	32500 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.265,13		1.057,00	20,00		1.037,00	1.037,00		-3.228,13
	Total Concepto	4.265,13		1.057,00	20,00		1.037,00	1.037,00		-3.228,13
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.									
	32600 TASA RECOGIDA DE VEHÍCULOS	2.550,26		4.419,80			4.419,80	1.634,84	2.784,96	1.869,54
	Total Concepto	2.550,26		4.419,80			4.419,80	1.634,84	2.784,96	1.869,54
	Total Artículo.	93.115,39		42.288,29	20,00		42.268,29	35.660,49	6.607,80	-50.847,10
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC									
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33100 TASA ENTRADA VEHÍCULOS	81.062,65		81.062,65	81.810,73	672,78		81.137,95	71.592,01	9.545,94	75,30
	Total Concepto	81.062,65		81.062,65	81.810,73	672,78		81.137,95	71.592,01	9.545,94	75,30
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	47.445,02		47.445,02	45.798,06	1.350,00		44.448,06	42.643,06	1.805,00	-2.996,96
	33501 TASA PUESTOS Y BARRACAS				272,00			272,00	272,00		272,00
	Total Concepto	47.445,02		47.445,02	46.070,06	1.350,00		44.720,06	42.915,06	1.805,00	-2.724,96
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33902 TASA PISCINA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	31.116,50			31.116,50	31.116,50		1.116,50
	33903 TASA CEMENTERIO	7.895,80		7.895,80	6.533,40			6.533,40	6.373,40	160,00	-1.362,40
	33904 TASA ALQUILER INSTALACIONES	24.186,25		24.186,25	17.387,15			17.387,15	17.387,15		-6.799,10
	33905 TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	141.870,60		141.870,60	142.665,67	3,32		142.662,35	135.318,21	7.344,14	791,75
	Total Concepto	203.952,65		203.952,65	197.702,72	3,32		197.699,40	190.195,26	7.504,14	-6.253,25
	Total Artículo.	332.460,32		332.460,32	325.583,51	2.026,10		323.557,41	304.702,33	18.855,08	-8.902,91
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	34200 SERVICIOS EDUCATIVOS.	43.068,72		43.068,72	24.408,00	64,00		24.344,00	24.112,00	232,00	-18.724,72
	Total Concepto	43.068,72		43.068,72	24.408,00	64,00		24.344,00	24.112,00	232,00	-18.724,72
	Total Artículo.	43.068,72		43.068,72	24.408,00	64,00		24.344,00	24.112,00	232,00	-18.724,72
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	380 REINTEGRO DE AVALES.										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	38000 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS									
	Total Concepto									
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS	100,00		100,00						-100,00
	38901 REINTEGROS CANAL ISABEL II	100,00		100,00						-100,00
	38902 REINTEGROS UNION FENOSA	500,00		500,00						-500,00
	38903 REINTEGROS MOVISTAR	45.000,00		45.000,00			37.027,12	37.027,12		-7.972,88
	Total Concepto	45.700,00		45.700,00			37.027,12	37.027,12		-8.672,88
	Total Artículo.	45.700,00		45.700,00			37.027,12	37.027,12		-8.672,88
39	OTROS INGRESOS.									
	391 MULTAS.									
	39191 SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.108,10		1.108,10			3.244,70	1.022,25	2.222,45	2.136,60
	39192 SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	800,00		800,00						-800,00
	39193 SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	476,70		476,70			1.692,50	460,00	1.232,50	1.215,80
	39194 SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)									
	Total Concepto	2.384,80		2.384,80			4.937,20	1.482,25	3.454,95	2.552,40
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV									
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	3.213,42		3.213,42			3.058,04	1.184,14	1.873,90	-155,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	10.728,31		10.728,31	8.924,13			8.924,13	8.924,13		-1.804,18
	39211 RECARGO DE APREMIO.	45.881,93		45.881,93	46.009,61	498,96		45.510,65	45.510,65		-371,28
	Total Concepto	59.823,66		59.823,66	57.991,78	498,96		57.492,82	55.618,92	1.873,90	-2.330,84
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	27.364,96		27.364,96	36.447,25	594,35		35.852,90	35.840,97	11,93	8.487,94
	Total Concepto	27.364,96		27.364,96	36.447,25	594,35		35.852,90	35.840,97	11,93	8.487,94
	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
	39801 INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS	2.000,00	5.777,46	7.777,46	9.002,74	2.228,14		6.774,60	6.774,60		-1.002,86
	Total Concepto	2.000,00	5.777,46	7.777,46	9.002,74	2.228,14		6.774,60	6.774,60		-1.002,86
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,00		250,00	4.566,03			4.566,03	4.566,03		4.316,03
	39904 COSTAS	5.400,43		5.400,43	5.876,55	38,35		5.838,20	5.838,20		437,77
	39907 OTROS INGRESOS PISCINA										
	39909 OTROS INGRESOS IDM	26,30		26,30	165,62			165,62	165,62		139,32
	39910 OTROS INGRESOS FIESTAS	17.500,00		17.500,00	20.215,00			20.215,00	20.215,00		2.715,00
	Total Concepto	23.176,73		23.176,73	30.823,20	38,35		30.784,85	30.784,85		7.608,12
	Total Artículo.	114.750,15	5.777,46	120.527,61	139.202,17	3.359,80		135.842,37	130.501,59	5.340,78	15.314,76
	Total Capítulo	1.149.420,42	5.777,46	1.155.197,88	888.284,92	7.147,58	63,80	881.073,54	848.128,56	32.944,98	-274.124,34

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.955.020,00		1.955.020,00	2.073.859,32	138.949,38		1.934.909,94	1.934.909,94		-20.110,06
	42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		10.000,00	10.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-4.000,00
	Total Concepto	1.955.020,00	10.000,00	1.965.020,00	2.079.859,32	138.949,38		1.940.909,94	1.940.909,94		-24.110,06
	Total Artículo.	1.955.020,00	10.000,00	1.965.020,00	2.079.859,32	138.949,38		1.940.909,94	1.940.909,94		-24.110,06
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	45002 CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	83.917,66		83.917,66	78.751,79			78.751,79	78.751,79		-5.165,87
	45036 SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR										
	45037 SUBV. ESCUELA INFANTIL	91.230,96			69.242,22			69.242,22	69.242,22		-21.988,74
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR		8.775,00	8.775,00							-8.775,00
	45061 SUBV. DEPORTE MUNICIPAL		14.855,00	14.855,00	14.855,00			14.855,00	14.855,00		
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	791.742,45		791.742,45	272.891,61			272.891,61	181.927,74	90.963,87	-518.850,84
	45082 SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES										
	45083 SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	522.180,00		522.180,00	533.670,45			533.670,45	272.580,45	261.090,00	11.490,45
	45084 ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES				38.472,88			38.472,88	38.472,88		38.472,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45088 SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO										
	45089 SUBV. CALIDAD AGUA										
	45091 SUBV. T. EMPLEO RED APOYO MAYORES, INFANCIA, JUVENT UD										
	Total Concepto	1.491.071,07	23.630,00	1.514.701,07	1.007.883,95			1.007.883,95	655.830,08	352.053,87	-506.817,12
	Total Artículo.	1.491.071,07	23.630,00	1.514.701,07	1.007.883,95			1.007.883,95	655.830,08	352.053,87	-506.817,12
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	48001 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	3.446.091,07	33.630,00	3.479.721,07	3.087.743,27	138.949,38		2.948.793,89	2.596.740,02	352.053,87	-530.927,18

Ayuntamiento de Veilla de San Antonio
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	4.033,02		211,39			211,39	211,39		-3.821,63
	Total Concepto	4.033,02		211,39			211,39	211,39		-3.821,63
	Total Artículo.	4.033,02		211,39			211,39	211,39		-3.821,63
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.									
	534 DE SOC MERC. ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.									
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	50.000,00		8.045,29			8.045,29	8.045,29		-41.954,71
	Total Concepto	50.000,00		8.045,29			8.045,29	8.045,29		-41.954,71
	Total Artículo.	50.000,00		8.045,29			8.045,29	8.045,29		-41.954,71
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.									
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.									
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	1.500,00		240,40			240,40	240,40		-1.259,60
	54101 ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA	3.000,00		1.858,86			1.858,86	1.858,86		-1.141,14
	54102 ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL			2.544,00			2.544,00	2.544,00		2.544,00
	Total Concepto	4.500,00		4.643,26			4.643,26	4.643,26		143,26
	545									
	54500 ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL	2.257,00		2.890,00			2.890,00	2.890,00		633,00
	Total Concepto	2.257,00		2.890,00			2.890,00	2.890,00		633,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	6.757,00		6.757,00	7.533,26			7.533,26	7.533,26		776,26
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA				8.389,61			8.389,61	8.389,61		8.389,61
	Total Concepto				8.389,61			8.389,61	8.389,61		8.389,61
	551 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA										
	55100 CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II										
	Total Concepto										
559	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.				8.389,61			8.389,61	8.389,61		8.389,61
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	59901 INGRESOS ECOELECTRICIDAD	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00							-10.000,00

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Capítulo	70.790,02		70.790,02	24.179,55			24.179,55	24.179,55		-46.610,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		2.069,22	2.069,22	2.069,22			2.069,22		2.069,22	
	Total Concepto		2.069,22	2.069,22	2.069,22			2.069,22		2.069,22	
	Total Artículo.		2.069,22	2.069,22	2.069,22			2.069,22		2.069,22	
	Total Capítulo		2.069,22	2.069,22	2.069,22			2.069,22		2.069,22	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL				465,00			465,00	465,00		465,00
	Total Concepto				465,00			465,00	465,00		465,00
	Total Artículo.				465,00			465,00	465,00		465,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo				465,00			465,00	465,00		465,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.									
	910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
	91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO									
	Total Concepto									
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
	91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
	Total Concepto									
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	91300 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
	Total Capítulo									
	Total	9.621.108,43	41.476,68	9.338.916,17	323.020,14	63,80	9.015.832,23	8.008.062,85	1.007.769,38	-646.752,88

1. ORGANIZACIÓN

1.1 Introducción.

Según establece el Plan General de Contabilidad Pública Local, la Memoria ha de completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial y el Estado de Liquidación del Presupuesto.

La Memoria se ajusta a los modelos establecidos en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

1.2 Características del Municipio

Orígenes/Historia. Los primeros restos de vida humana en Velilla datan de hace 300.000 años. Originariamente la población se asentaba a orillas del río Jarama y vivía de la caza y pesca. Con la llegada de la agricultura, el pueblo se desplaza al interior donde se encuentra en la actualidad. La población velillera consiguió sobreponerse a la quema del territorio a manos de los Comuneros y sobrevivió como señorío del Conde-Duque de Olivares. Como otros muchos pueblos de la geografía española sufrió las devastadoras consecuencias de la Guerra Civil y la posguerra. Fueron años difíciles en los que los velilleros no pierden su seña de identidad y reciben gentes de otros pueblos, haciendo alarde del carácter integrador y tolerante de los habitantes del municipio ⁽¹⁾.

Territorio/Climatología. Velilla es uno de los 179 municipios que integran la Comunidad Autónoma de Madrid. Situado al Este de la Comunidad, su enclave pertenece a la Comarca de Alcalá, concretamente a la zona del Corredor del Henares, a una distancia de 32 km de la capital de España. Ocupa una superficie de 14,35 km² y limita con los municipios madrileños de Loeches, Mejorada del Campo, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid. Con una altitud de 556 m, Velilla cuenta con un clima mediterráneo continentalizado que se caracteriza por sus veranos calurosos y secos e inviernos fríos y húmedos.

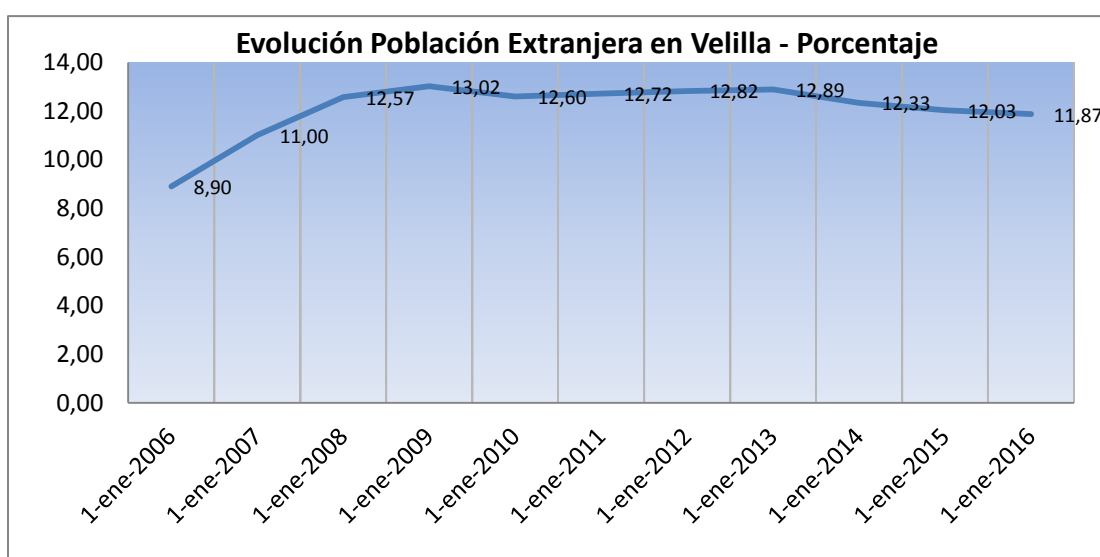
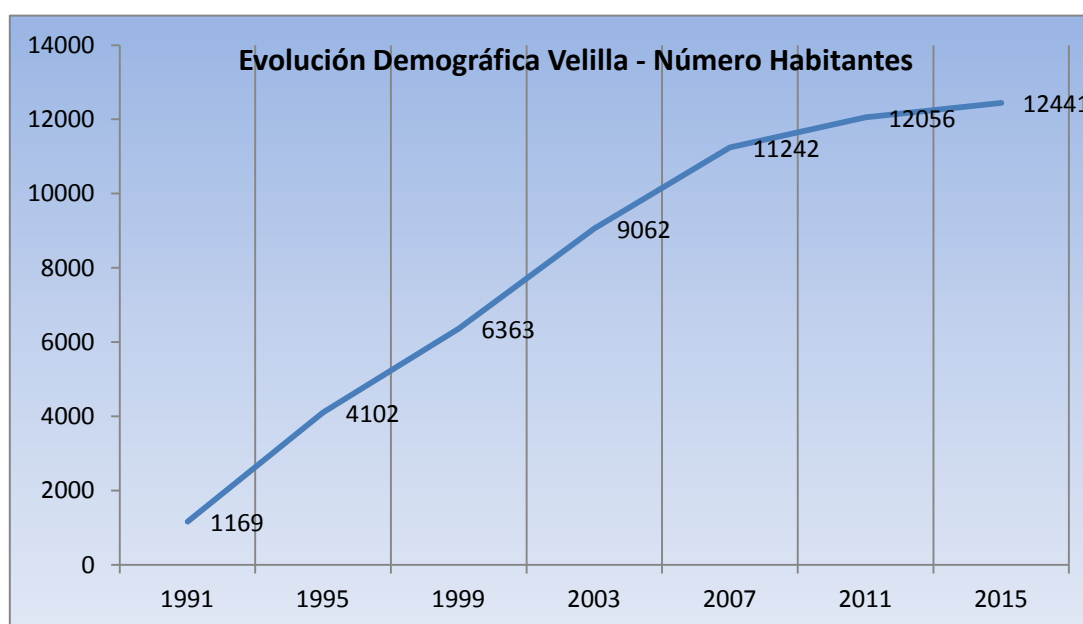
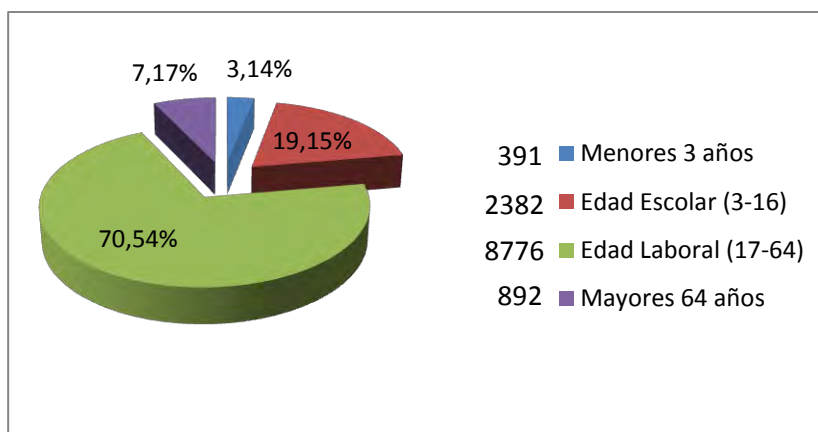
⁽¹⁾ Información extraída del libro *Historia de Velilla de San Antonio*, editado por Bornova.



1.3 Datos Socioeconómicos

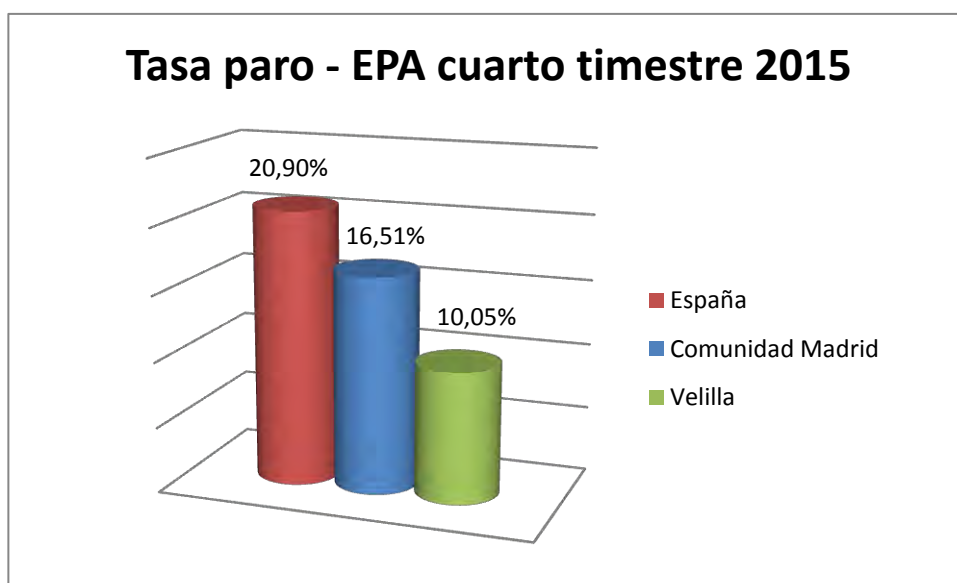
Demografía: Atendiendo a los datos contrastados del padrón municipal, durante el año 2015 Velilla alcanza la cifra de 12.441 habitantes, lo que supone una densidad de población de 867 habitantes/km², siendo 6.284 hombres y 6.157 mujeres. Se trata de una población joven, con más de un 70 % de población activa (16-64 años) y un 19,15 % en edad escolar. El crecimiento de la población en Velilla ha sido constante desde que se aprobara el primer Plan de Ordenación Urbana en 1991 (el segundo y último data de 1995), pasando de poco más de 1.000 velilleros censados en 1991 a los más de 12.000 registrados en 2015. A excepción de la población extranjera que alcanza su cifra máxima en 2009 y a partir de esa fecha comienza a descender ligeramente.

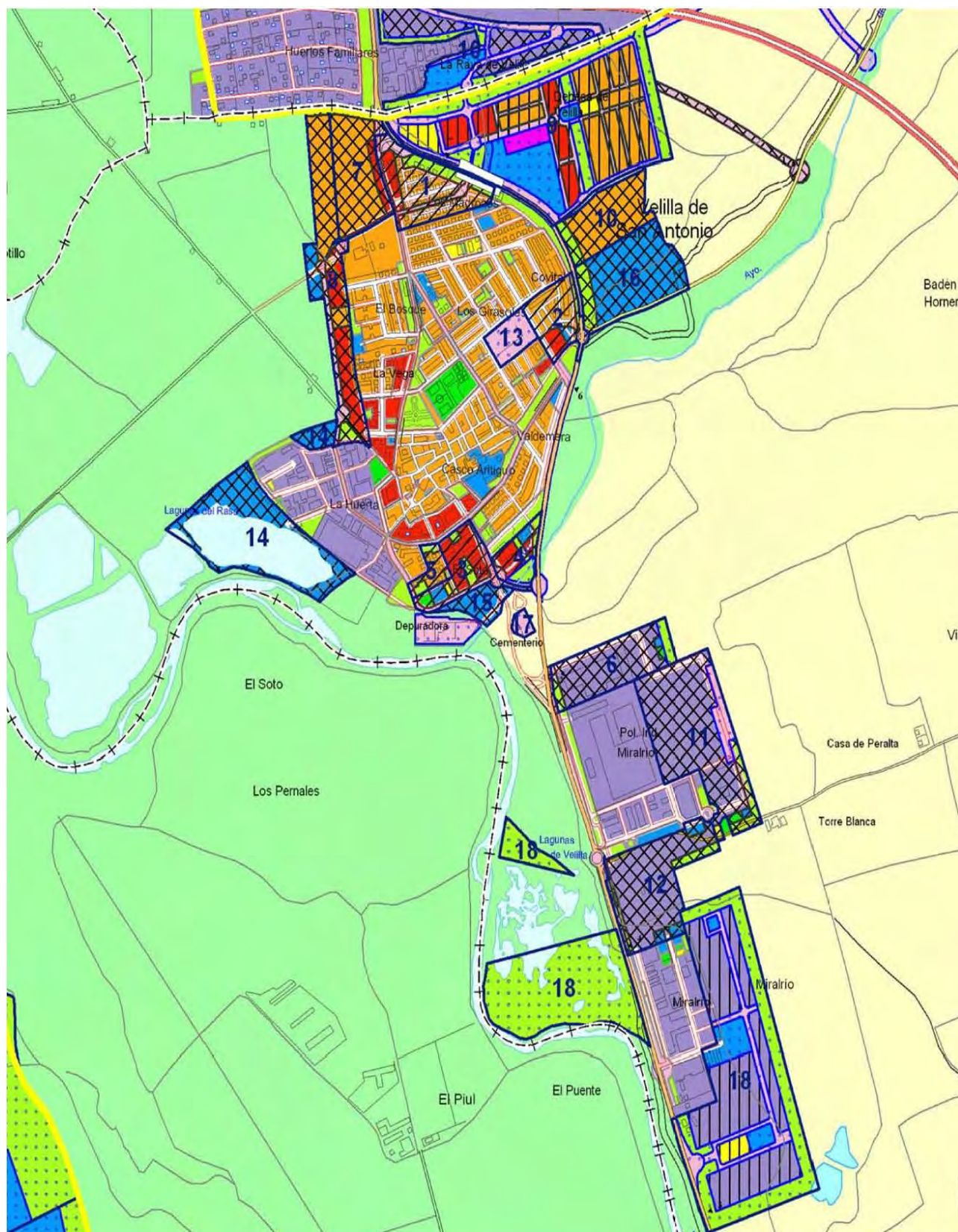
CUENTA GENERAL 2015



Planeamiento urbanístico: El desarrollo urbanístico del municipio ha estado sometido a dos normas generales de planeamiento, el PGOU de 1991 diseñado para una previsión de población de hasta 6.000 habitantes y el PGOU de 1995 que, en sus dos cuatrienios (1995-1999 y 1999-2003), permitiría un crecimiento de hasta 12.000 habitantes en suelo urbano programado. A partir de 2012, el uso del suelo urbano no programado de este último PGOU posibilita sobrepasar la cifra de los 12.000 habitantes. El diseño de las nuevas zonas industriales y empresariales situadas en la carretera M-208 de Velilla a Arganda del Rey, junto a la ampliación del polígono industrial del casco antiguo, han sido factores claves para el crecimiento económico y demográfico del municipio.

Sectores productivos/Mercado de trabajo. Velilla, como tantos otros municipios, no ha podido escapar de los efectos de la crisis económica en la que España se encuentra inmersa, pero si podemos afirmar que los niveles de paro de nuestra población se encuentran por debajo de la medida de la Comunidad Autónoma de Madrid y de España en general. Los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, a diciembre de 2015 reflejan un porcentaje de paro en España del 20,90% y en la Comunidad de Madrid del 16,51%. En el caso de Velilla, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, con 882 personas desempleadas la cifra baja hasta el 10,05%; siendo 338 hombres y 544 mujeres.





<http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/VisorPlaneamiento.htm>

CUENTA GENERAL 2015

Mercado de trabajo en las localidades madrileñas. Diciembre 2015

50/319

ESTE METROPOLITANO

ESTE METROPOLITANO-1

Velilla de San Antonio

Demandantes de empleo y ocupaciones más solicitadas.

31 de diciembre 2015

Velilla de San Antonio	Demandantes de empleo (1)							Paro registrado		
	Total	Hombres			Mujeres			Total	Mujeres	Hombres
		<30	30-54	>54	<30	30-54	>54			
Demandantes según actividad económica										
Total demandantes	1.056	89	238	93	80	438	118	882	338	544
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	4	1	1	0	0	2	0	3	2	1
B. Industrias extractivas	3	0	2	1	0	0	0	3	3	0
C. Industria manufacturera	96	8	28	12	2	38	8	84	38	46
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y desecho	6	2	1	2	0	0	1	3	3	0
F. Construcción	88	5	44	11	2	21	5	82	56	26
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y mr	146	8	36	13	16	57	6	126	44	82
H. Transporte y almacenamiento	60	5	26	8	2	17	2	49	31	18
I. Hostelería	91	5	17	6	8	40	15	68	19	49
J. Información y comunicaciones	17	2	3	1	1	4	6	16	5	11
K. Actividades financieras y de seguros	8	0	1	0	1	4	2	8	1	7
L. Actividades inmobiliarias	11	0	3	1	0	7	0	10	3	7
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	137	10	20	22	17	50	18	112	40	72
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares	175	10	41	9	8	86	21	144	47	97
O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	43	5	4	1	1	23	9	36	9	27
P. Educación	37	3	1	3	4	22	4	26	3	23
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales	42	1	2	2	5	25	7	34	5	29
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	8	2	3	0	0	2	1	7	5	2
S. Otros servicios	36	2	5	1	5	17	6	31	7	24
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; activid	10	1	0	0	0	6	3	7	1	6
U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Sin empleo anterior	38	19	0	0	8	7	4	33	16	17
10 ocupaciones más solicitadas										
Empleados administrativos sin tareas de atención al público	142	2	3	5	6	105	21	121	6	115
Peones de las industrias manufactureras	112	16	15	6	3	58	16	97	27	70
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecim	76	0	4	1	3	45	23	64	2	62
Vendedores en tiendas y almacenes	75	4	0	3	14	46	8	66	5	61
Camareros asalariados	28	1	6	6	4	9	2	22	10	12
Peones del transporte de mercancías y descargadores	24	13	7	1	0	3	0	20	17	3
Agentes y representantes comerciales	23	0	9	7	0	5	2	22	15	7
Albañiles	22	1	18	3	0	0	0	22	22	0
Cocineros asalariados	21	2	1	1	3	8	6	17	3	14
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas	19	3	13	2	0	1	0	15	14	1

(1) Demandantes de empleo inscritos en las oficinas del servicio público de empleo al día de la fecha.

Contratos registrados y ocupaciones más contratadas en el último año.

enero 2015 - diciembre 2015

Contratos registrados y ocupaciones más contratadas en el último año.								Enero 2015 - diciembre 2015			
	Total	Hombres			Mujeres			Sectores			
		<30	30-54	>54	<30	30-54	>54	Agríc.	Indust.	Comer.	Servicios
Contratos último año (2)											
Total iniciales	1.663	328	353	496	77	317	92	0	290	184	1.189
Iniciales indefinidos	232	40	46	66	9	50	21	0	23	19	190
Iniciales temporales	1.431	288	307	430	68	267	71	0	267	165	999
Conversiones en indefinidos	91	15	7	37	1	28	3	0	18	12	61
10 ocupaciones más contratadas:											
Indefinidos				Temporales							
Ocupaciones:	Total	Hombres	Mujeres	Ocupaciones:	Total	Hombres	Mujeres				
Otras ocupaciones elementales	35	32	3	Peones del transporte de mercancías y descargadores	214	157	57				
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas	29	20	9	Camareros asalariados	161	108	53				
Agentes y representantes comerciales	18	13	5	Peones de las industrias manufactureras	115	111	4				
Vendedores en tiendas y almacenes	17	7	10	Conductores asalariados de camiones	101	99	2				
Cocineros asalariados	16	9	7	Operadores de carretillas elevadoras	53	47	6				
Conductores asalariados de camiones	16	16	0	Reponedores	44	38	6				
Empleados domésticos	15	4	11	Otras ocupaciones elementales	40	29	11				
Empleados administrativos con tareas de atención al público	14	1	13	Albañiles	37	37	0				
Camareros asalariados	14	5	9	Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines	37	32	5				

(2) Contratos iniciados en empresas con centro de trabajo en la zona.

Infraestructuras de transporte y comunicaciones/Accesos. Velilla cuenta con buenas comunicaciones por carretera. Además de las tradicionales vías nacionales (N-II Madrid- Barcelona y N-III Madrid- Valencia) y las carreteras de circunvalación M-40, M-45 y M-50, existe la alternativa de peaje R-3. Esta carretera R-3 es en la actualidad la vía de conexión Madrid-Velilla más rápida y directa.

En cuanto al transporte público es ETASA la única empresa concesionaria que presta servicio de transporte de viajeros por carretera con un total de 5 líneas diferentes:

Línea 341. Madrid Conde Casal - Velilla (En 2015 se añade una *Línea Express sólo de ida* Mejorada/Velilla – Conde Casal por la R3)

Línea 284. Madrid Avenida de América – Velilla – Loeches

Línea N203. Madrid C.Lineal – San Fdo. – Mejorada – Velilla – Loeches

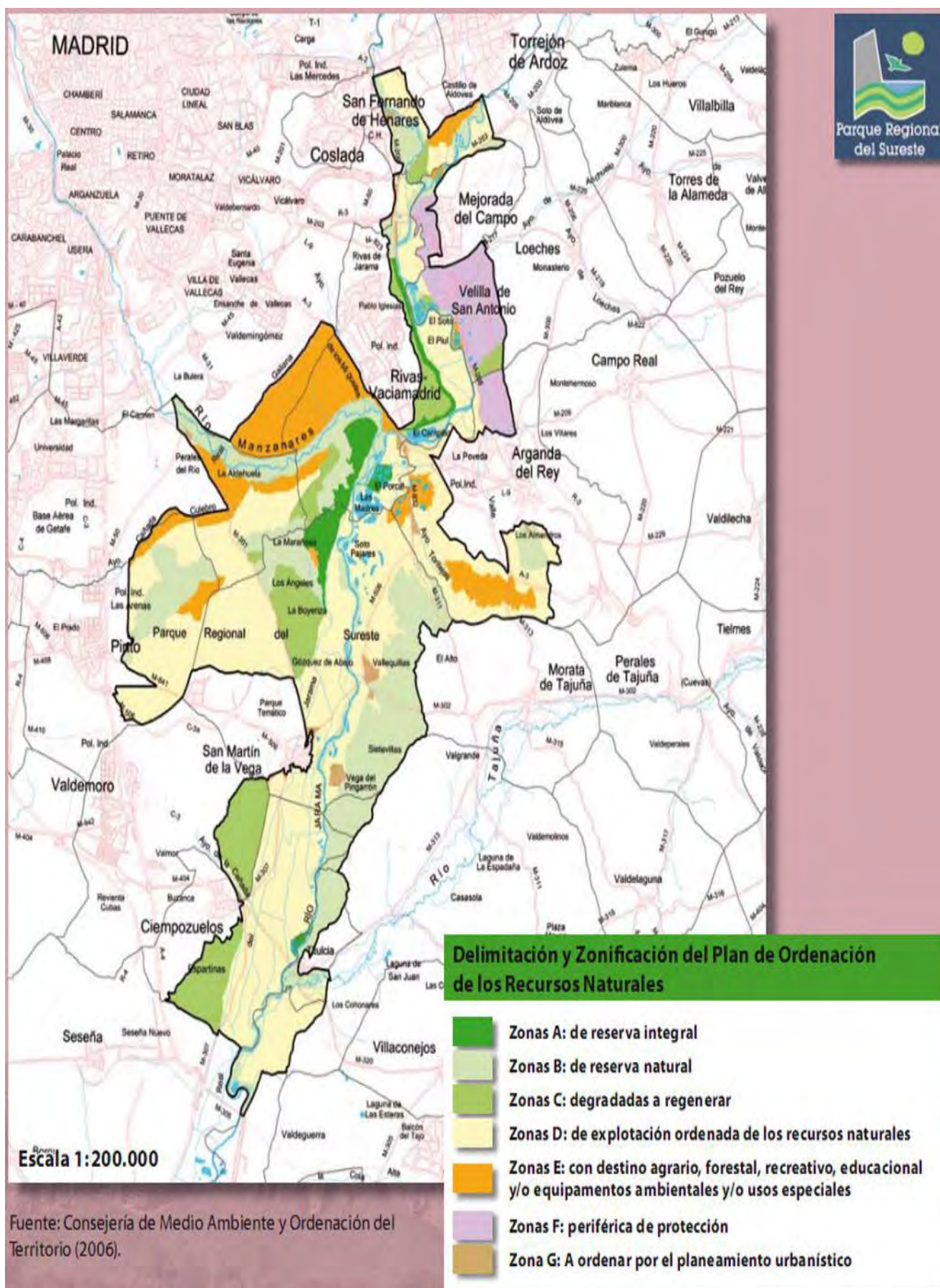
Línea 280. Coslada FF.CC – Hospital del Henares – Loeches

Línea 285. Barrio La Estación – San Fernando – Mejorada- Velilla – Arganda

Infraestructuras educativas. En Velilla de San Antonio hay 4 escuelas infantiles (1 pública y 3 privadas), 2 colegios públicos de educación infantil y primaria: el C.E.I.P. Valdemera y el C.E.I.P Francisco Tomás y Valiente, y 1 instituto de educación secundaria, el I.E.S. Ana María Matute.

Velilla de San Antonio cuenta además con un aula de educación de adultos, dependiente del centro territorial de Arganda del Rey, un aula Mentor y una Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro; además de una Escuela Municipal de Idiomas puesta en marcha en octubre de 2013.

Situación Medioambiental. El eslogan o lema adoptado por la Corporación a partir de 2011 ¡Velilla, naturalmente! obedece a la situación geográfica del municipio, integrado en su totalidad en el Parque Regional del Sureste. Este paraje natural que envuelve el municipio de Velilla es uno de sus atractivos turísticos más preciados; de ahí que desde el Ayuntamiento se potencien de forma especial las actividades relacionadas con el Medio Ambiente. Las lagunas, originadas por la extracción de áridos y catalogadas como humedales protegidos, son una de las señas de identidad del Parque Regional del Sureste y, por ende, del Municipio de Velilla de San Antonio. El Raso, El Picón de los Conejos o El Soto son algunas de estas lagunas que sirven de invernaderos para una amplia diversidad de aves.



CUENTA GENERAL 2015

1.4 Estructura organizativa del Ayuntamiento

La celebración de Elecciones Municipales en el mes de mayo de 2015 motiva que en esta Cuenta General aparezcan composiciones político-organizativas diferentes. La clasificación orgánica del presupuesto del Ayuntamiento es un reflejo de la estructura política organizativa del mismo, de ahí que utilizamos los siguientes cuadros obtenidos a partir del presupuesto municipal para dar a conocer la composición de dicha estructura.

- **Organización Política hasta las Elecciones Municipales del 24 de mayo de 2015.** El Ayuntamiento está organizado en 6 concejalías, dirigidas por el Alcalde del Partido Popular que gobierna en minoría.

ORGÁNICA	PROGRAMA	APLICACIONES	CONCEJAL
27	920	JUZGADO DE PAZ	JULIO SÁNCHEZ ALARILLA
70	130-2	SEGURIDAD	
73	135	PROTECCIÓN CIVIL	
21	920	PERSONAL	M. JOSÉ SORIA HURTADO
26	221	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
28	912	ALTOS CARGOS	
58	442	TRANSPORTE	
25	164	SERVICIOS FUNERARIOS	
31	1532	SERV. VÍAS Y OBRAS	
33	161	SERV. ALCANTARILLADO	
35	171	PARQUES Y JARDINES	
37	165	ALUMBRADO PÚBLICO	
39	1621	RECOGIDA DE BASURAS	
81	334	INFORMACION	
23	338	FESTEJOS	M.OLGA BUENO DUEÑAS
36	340-1-2	DEPORTES	
38	341-2	PISCINA	
41	320-1-3-6	EDUCACIÓN	
43	326	ESCUELA MÚSICA	
44	321	EDUCACIÓN ADULTOS	
48	321	ESCUELA INFANTIL	
51	330-3321	BIBLIOTECA	
53	334-7-8	CENTRO ARTES PLÁSTICAS	
54	334-7	AUDITORIO	
55	231	S. SOCIALES - FAMILIA	TERESA ANGULLO GARCÍA
56	337	MAYORES	
57	231	IGUALDAD	
72	241	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	
22	920-5-6	ADMON. GENERAL	
29	934	HACIENDA	
60	311	SANIDAD Y CONSUMO	VICTORIA ALGOBIA SORIA
61	1721	MEDIO AMBIENTE	
62	334	JUVENTUD-INFANCIA	MIRIAM MARÍN SÁNCHEZ
47	924	PARTICIPACION CIUDADANA	

CUENTA GENERAL 2015

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDÍA: Doña María José Soria Hurtado

SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDÍA: Doña M^a Olga Bueno Dueñas

TERCERA TENIENTE DE ALCALDÍA: Doña M^a Teresa Angullo García

PORTAVOZ: Doña M^a Olga Bueno Dueñas

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

- Doña M^a Jose Soria Hurtado
- Doña M^a Teresa Angullo García
- Doña M^a Olga Bueno Dueñas
- Doña Victoria Algobia Soria

El Pleno del Ayuntamiento estaba constituido por los siguientes concejales:

D. Julio Sánchez Alarilla (Alcalde-Presidente)- PP

D^a. Ana María Magallares Buitrago – PP

D^a. María Olga Bueno Dueñas – PP

D^a. María José Soria Hurtado – PP

D. Enrique Alcorta Mesas – PP

D^a. Teresa Angullo García – PP

D^a. Miriam Marín Sánchez - PP

D^a. Victoria Algobia Soria –PP

D. José Redondo Fernández - PSOE

D. Juan Carlos Muñoz Fernández – PSOE

D^a. Antonia Alcázar Jiménez – PSOE

D. Rodrigo Morales Sánchez – PSOE

D. Antonio Montes López – IVCC

D^a. Juana Balas Hernández – IVCC

D. Juan Antonio Benito Gómez -IU

D. Pedro Chamón López –UpyD

D^a. Helena Oliva Alonso – UpyD

CUENTA GENERAL 2015

- **Organización Política tras las Elecciones Municipales del 24 de mayo de 2015.** El Partido Socialista de Velilla inicia la legislatura en minoría y para ello estructura el Ayuntamiento en 4 concejalías, según consta en el Decreto de Delegaciones nº 1269/2015, de fecha 23 de junio de 2015.

ORGÁNICA	PROGRAMA	APLICACIONES	CONCEJAL
27	920	JUZGADO DE PAZ	ANTONIA ALCÁZAR JIMÉNEZ
23	338	FESTEJOS	
55	231	S. SOCIALES - FAMILIA	
56	337	MAYORES	
57	231	IGUALDAD	
72	241	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	
22	920-5-6	ADMON. GENERAL	
47	924	PARTICIPACION CIUDADANA	
29	934	HACIENDA	JOSEFA GIL GARCÍA
41	320-1-3-6	EDUCACIÓN	
43	326	ESCUELA MÚSICA	
44	321	EDUCACIÓN ADULTOS	
48	321	ESCUELA INFANTIL	
51	330-3321	BIBLIOTECA	
53	334-7-8	CENTRO ARTES PLÁSTICAS	
54	334-7	AUDITORIO	
25	164	SERVICIOS FUNERARIOS	RODRIGO ALFONSO MORALES SÁNCHEZ
31	1532	SERV. VÍAS Y OBRAS	
33	161	SERV. ALCANTARILLADO	
35	171	PARQUES Y JARDINES	
37	165	ALUMBRADO PÚBLICO	
39	1621	RECOGIDA DE BASURAS	
36	340-1-2	DEPORTES	
38	341-2	PISCINA	
26	221	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
21	920	PERSONAL	
28	912	ALTOS CARGOS	
70	130-2	SEGURIDAD	
73	135	PROTECCIÓN CIVIL	JUAN CARLOS MUÑOZ FERNÁNDEZ
81	334	INFORMACION	
		TRANSPORTE	
60	311	SANIDAD Y CONSUMO	
61	1721	MEDIO AMBIENTE	
62	334	JUVENTUD-INFANCIA	

CUENTA GENERAL 2015

En ese mismo Decreto se establecen los siguientes nombramientos:

- PRIMER TENIENTE DE ALCALDÍA: Don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez.
- SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDÍA: Doña Josefa Gil Garcia
- TERCER TENIENTE DE ALCALDÍA: Don Juan Carlos Muñoz Fernandez.

- PORTAVOZ: Doña Josefa Gil Garcia

La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL quedó constituida por los siguientes concejales:

- Don Rodrigo Alfonso Morales Sánchez
- Doña Josefa Gil García
- Don Juan Carlos Muñoz Fernández

El Pleno del Ayuntamiento estaba constituido por los siguientes concejales:

D^a Antonia Alcázar Jiménez (Alcaldesa-Presidenta) – PSOE

D^a Josefa Gil García – PSOE

D. Rodrigo A. Morales Sánchez – PSOE

D. Juan Carlos Muñoz Fernández – PSOE (hasta el 30/07/2015 que renuncia a su acta)

D. Enrique Alcorta Mesas – PP

D^a Ana Magallares Buitrago - PP

D. Oscar Segovia Segovia - PP

D. Juan José Algobia Roperio – PP

D^a M. Ángeles Fuentes Moreno – SOMOS VELILLA

D. Carlos Cermeño Gómez – SOMOS VELILLA

D^a M. Dolores Baena Serrano – SOMOS VELILLA

D. Antonio de Frutos Mingo – SOMOS VELILLA

D. Antonio Montes López – IULV

D^a Alicia Martínez Rivas – IULV (a partir del 18/agosto/2015 concejala NO ADSCRITA)

D^a M. Olga Bueno Dueñas – VIVE VELILLA

D. Pedro Jesús Espada Guijarro – ESPAÑA 2000

D^a Juana Hernández Pérez – UPyD (miembro del Equipo de Gobierno a partir del 11/09/15)

CUENTA GENERAL 2015

La Organización política tras las Elecciones Municipales sufre dos variaciones en el segundo semestre de 2015. La primera se produce tras la renuncia de D. Juan Carlos Muñoz Fernández a su acta de concejal y queda recogida en el Decreto 1669/2015, de 27 de agosto de 2015, por el que se nombra Tercer Teniente de Alcaldía a D. José Redondo Fernández, quien en su calidad de concejal del PSOE, pasa a formar parte del Pleno y de la Junta de Gobierno Local.

El cuadro de concejalías queda distribuido de la siguiente manera:

ORGÁNICA	PROGRAMA	APLICACIONES	CONCEJAL
27	920	JUZGADO DE PAZ	ANTONIA ALCÁZAR JIMÉNEZ
23	338	FESTEJOS	
55	231	S. SOCIALES - FAMILIA	
56	337	MAYORES	
57	231	IGUALDAD	
72	241	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	
22	920-5-6	ADMON. GENERAL	
47	924	PARTICIPACION CIUDADANA	
29	934	HACIENDA	JOSEFA GIL GARCÍA
41	320-1-3-6	EDUCACIÓN	
43	326	ESCUELA MÚSICA	
44	321	EDUCACIÓN ADULTOS	
48	321	ESCUELA INFANTIL	
51	330-3321	BIBLIOTECA	
53	334-7-8	CENTRO ARTES PLÁSTICAS	
54	334-7	AUDITORIO	
81	334	INFORMACION Y TECNOLOGIA	RODRIGO ALFONSO MORALES SÁNCHEZ
25	164	SERVICIOS FUNERARIOS	
31	1532	SERV. VÍAS Y OBRAS	
33	161	SERV. ALCANTARILLADO	
35	171	PARQUES Y JARDINES	
37	165	ALUMBRADO PÚBLICO	
39	1621	RECOGIDA DE BASURAS	
36	340-1-2	DEPORTES	
38	341-2	PISCINA	JOSÉ REDONDO FERNÁNDEZ
70	130-2	SEGURIDAD	
73	135	PROTECCIÓN CIVIL	
28	912	ALTOS CARGOS	
21	920	PERSONAL	
26	221	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		TRANSPORTE	
60	311	SANIDAD Y CONSUMO	
61	1721	MEDIO AMBIENTE	JOSÉ REDONDO FERNÁNDEZ
62	334	JUVENTUD-INFANCIA	

CUENTA GENERAL 2015

La segunda modificación se produce con motivo de la incorporación al Equipo de Gobierno de la concejala D^a Juana Hernández Pérez. Según consta en el Decreto de delegaciones nº 1782/2015, de 11 de septiembre de 2015, la concejala del grupo UPyD pasa a formar parte de la Junta de Gobierno Local y se vuelven a distribuir las competencias entre los concejales, quedando según el siguiente cuadro:

ORGÁNICA	PROGRAMA	APLICACIONES	CONCEJAL
27	920	JUZGADO DE PAZ	ANTONIA ALCÁZAR JIMÉNEZ
23	338	FESTEJOS	
55	231	S. SOCIALES - FAMILIA	
56	337	MAYORES	
57	231	IGUALDAD	
72	241	DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO	
22	920-5-6	ADMON. GENERAL	
47	924	PARTICIPACION CIUDADANA	
29	934	HACIENDA	JOSEFA GIL GARCÍA
41	320-1-3-6	EDUCACIÓN	
43	326	ESCUELA MÚSICA	
44	321	EDUCACIÓN ADULTOS	
48	321	ESCUELA INFANTIL	
51	330-3321	BIBLIOTECA	
53	334-7-8	CENTRO ARTES PLÁSTICAS	
54	334-7	AUDITORIO	RODRIGO ALFONSO MORALES SÁNCHEZ
81	334	INFORMACION Y TECNOLOGÍA	
25	164	SERVICIOS FUNERARIOS	
31	1532	SERV. VÍAS Y OBRAS	
33	161	SERV. ALCANTARILLADO	
35	171	PARQUES Y JARDINES	
37	165	ALUMBRADO PÚBLICO	
39	1621	RECOGIDA DE BASURAS	JOSÉ REDONDO FERNÁNDEZ
36	340-1-2	DEPORTES	
38	341-2	PISCINA	
26	221	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
21	920	PERSONAL	
28	912	ALTOS CARGOS	
60	311	SANIDAD Y CONSUMO	
61	1721	MEDIO AMBIENTE	JUANA HERNÁNDEZ PECES
		TRANSPORTE	
70	130-2	SEGURIDAD	
73	135	PROTECCIÓN CIVIL	
62	334	JUVENTUD-INFANCIA	

CUENTA GENERAL 2015

▪ **Organización Administrativa.** En el Presupuesto Municipal de 2015 se aprobó el Anexo de personal. Adjuntamos a esta Cuenta General el documento plantilla de personal, como documento de referencia de la organización administrativa.

PLANTILLA 2015. PERSONAL FUNCIONARIO

NÚMERO PLAZAS	DENOMINACIÓN	GRUPO	SITUACIÓN
	ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL		
1	SECRETARIO/A	A1	CUBIERTA
1	INTERVENTOR/A	A1	VACANTE
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		
	SUBESCALA TÉCNICA		
1	TÉCNICO JEFE DE MEDIO AMBIENTE	A1	CUBIERTA
1	TÉCNICO JEFE DE URBANISMO	A2	CUBIERTA
	SUBESCALA DE GESTIÓN		
0	NO HAY		
	SUBESCALA ADMINISTRATIVA		
2	ADMINISTRATIVOS	C1	CUBIERTAS
1	JEFE SECCION SECRETARIA GRAL	C1	CUBIERTA
1	JEFE SECCION INGRESOS Y RECAU	C1	CUBIERTA
	SUBESCALA AUXILIAR		
10	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	C2	CUBIERTAS
1	JEFE CONTABILIDAD, TESO Y PERS	C2	CUBIERTA
1	TÉCNICO DE CATASTRO	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO OBRAS, URBANISMO YSR	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO SECRETARÍA	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO INGRESOS Y RECAUD	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO CONTABILIDAD	C2	CUBIERTA
1	ADJUNTO PERSONAL	C2	CUBIERTA
	SUBESCALA SUBALTERNA		
0	CONSERJES	E/AP	

CUENTA GENERAL 2015

	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL		
	A) SUBESCALA TÉCNICA		
	B) SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES		
	<u>POLICÍA LOCAL</u>		
1	SARGENTO	C1	CUBIERTA
2	CABOS	C2	CUBIERTAS
4	AGENTE SEG. CIUDADANA	C2	VACANTES
25	AGENTES SEG. CIUDADANA	C2	CUBIERTAS
57	TOTAL PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO		

PLANTILLA 2015. PERSONAL LABORAL

NÚMERO PLAZAS	DENOMINACIÓN	CATEGORÍA	SITUACIÓN
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	CUBIERTAS
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	VACANTE
1	RESP. DEPORTES	C2	EXCEDENCIA
5	AUX. SERVICIOS	E	CUBIERTAS
1	AUX. SERV. OF. 1ª CONDUCTOR	C2	CUBIERTA
1	CONSERJE COLEGIO	E	CUBIERTA
1	CONSERJE COLEGIO	C2	CUBIERTA
1	ADMINISTRATIVO JEFATURA INFORM	C1	CUBIERTA
1	AUX.INFORMATICA	C2	CUBIERTA
1	ENCARGADO SERVICIOS MUNICIP.	C1	CUBIERTA
1	ENCARGADO LIMPIEZA	C2	CUBIERTA
3	OFICIAL DE 1ª	C2	CUBIERTAS
4	OFICIAL DE 2ª	C2	CUBIERTAS
1	OPERARIO	E	VACANTE
7	OPERARIO	E	CUBIERTAS
1	INGENIERO SERV. GENERALES	A2	CUBIERTA PROV
9	OPERARIO LIMPIEZA	E	CUBIERTAS
1	OPERARIO LIMPIEZA	E	VACANTE
1	TECNICO EDUCACION Y CULTURA	A2	CUBIERTA PROV
1	AGENTE DESARROLLO LOCAL	A2	CUBIERTA
1	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	A2	CUBIERTA PROV
48	TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL		

PLANTILLA 2015. PERSONAL EVENTUAL

NÚMERO PLAZAS	DENOMINACIÓN	CATEGORÍA	SITUACIÓN
1	PERIODISTA		CUBIERTA

vacante desde 23/05/2016

CUENTA GENERAL 2015

ALTOS CARGOS

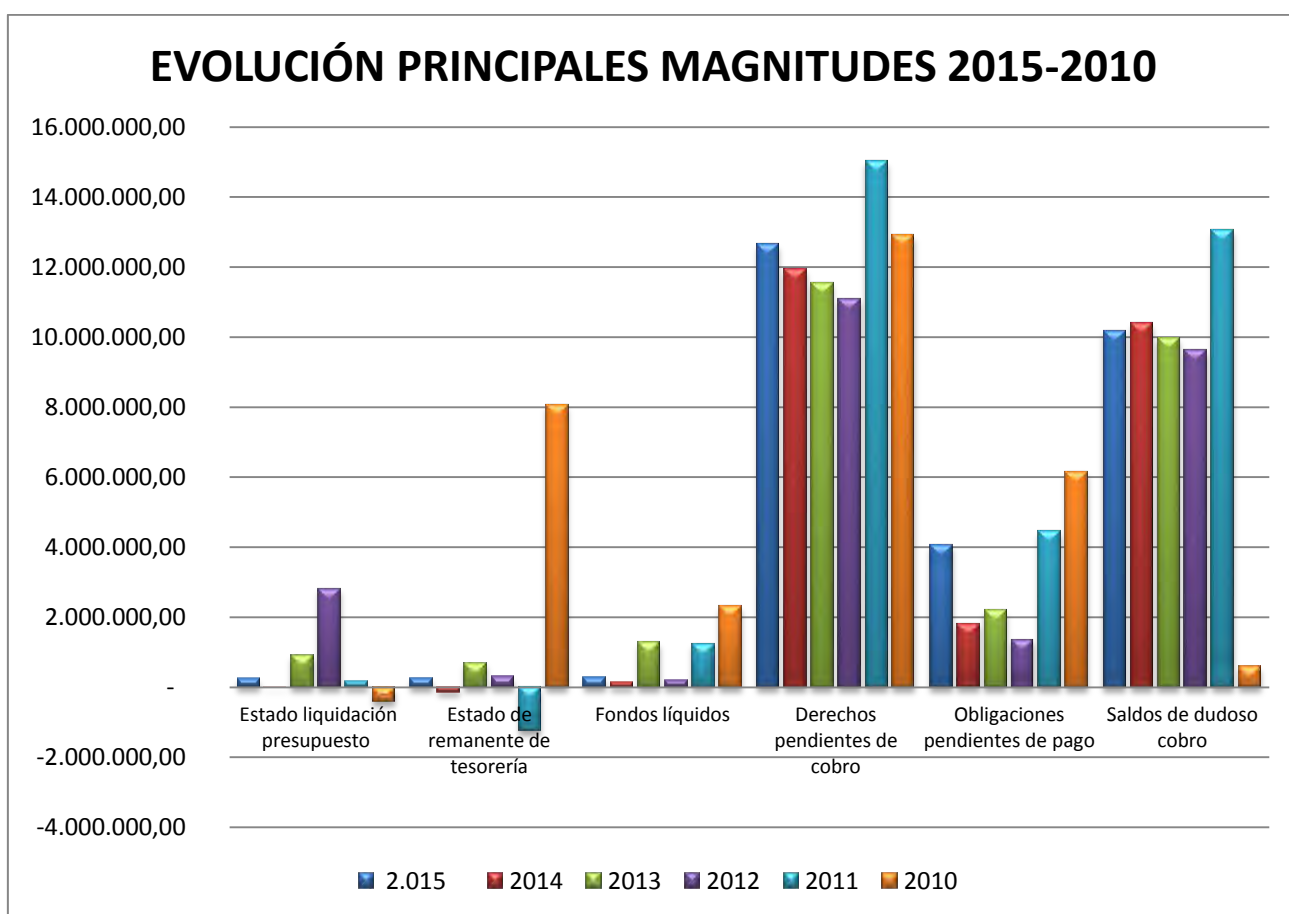
Clase de Puesto	Total
ALTOS CARGOS (Hasta 23/05/2015)	7
ALTOS CARGOS (A partir del 26/08/2015)	2

1.5 Otras entidades de participación Municipal. Existen dos entidades con personalidad jurídica diferenciada de la del Ayuntamiento, cuyo soporte económico depende del presupuesto municipal. Se trata de la Mancomunidad de Servicios Sociales y la Mancomunidad de Protección de Animales. En el caso de la Mancomunidad de Servicios Sociales, Mejorada del Campo aporta un 70% de los recursos económicos mientras Velilla está obligada al 30% restante. En el servicio de protección de animales compartimos gastos con los municipios de Mejorada, San Fernando y Coslada.

Existen otros servicios mancomunados; tales como la atención al consumidor (Mancomunidad Henares Jarama) y la gestión de residuos orgánicos (Mancomunidad del Este).

1.6 Datos presupuestarios: Resumen 2015 y evolución.

Magnitudes presupuestarias	2.015	2014	2013	2012	2011	2010
Estado liquidación presupuesto	235.591,57 -	8.830,11	896.695,18	2.803.786,37	171.669,70 -	411.421,58
Estado de remanente de tesorería	251.776,96 -	143.576,33	689.215,39	293.391,12 -	1.243.955,94	8.047.761,80
Fondos líquidos	273.458,62	145.277,05	1.284.506,88	194.919,91	1.242.876,35	2.304.997,60
Derechos pendientes de cobro	12.629.957,99	11.921.444,35	11.549.953,94	11.070.408,45	15.019.446,30	12.905.051,89
Obligaciones pendientes de pago	4.053.131,21	1.814.559,00	2.189.649,63	1.346.710,35	4.449.757,51	6.150.044,17
Saldos de dudoso cobro	10.184.879,88	10.395.738,73	9.955.595,80	9.625.226,89	13.056.521,08	589.835,45



2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO están establecidas en el art. 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, modificado por [art. 1.9 de Ley núm. 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local](#), que dispone:

“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

- a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.*
- b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.*
- c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a*

CUENTA GENERAL 2015

personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

- d) *En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano."*

De acuerdo con dicho artículo el Ayuntamiento presta:

a) Servicios obligatorios

El **AYUNTAMIENTO** presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, brigada de obras.

Algunos de estos servicios son prestados de manera directa y otros de manera indirecta, por el **AYUNTAMIENTO**. El abastecimiento de agua potable es prestado por el Canal de Isabel II.

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el **AYUNTAMIENTO** también presta, entre otros, los siguientes: protección civil, guardería, servicios sociales, servicios deportivos e instalaciones deportivas, actividades culturales.

Los servicios voluntarios se prestan en su mayoría de forma indirecta.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Ni el inmovilizado material, ni el inmaterial han sido amortizados. El Ayuntamiento no dispone a la fecha de presentación de esta Cuenta General, de un inventario detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

Desarrollo de los Principios contables

Las normas de valoración desarrollan los principios contables establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, conteniendo los criterios reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

CUENTA GENERAL 2015

Normas de valoración

Se rigen por lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, siendo de aplicación obligatoria.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE							EJERCICIO: 2015	
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	11.198.792,09	68.581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267.373,20
2140	1.113.853,63	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.053,63
2150	426.123,67	2.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.094,67
2160	1.454.672,78	2.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.742,00
2170	139.188,98	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.408,38
2180	336.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.610,29
2300	706.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.510,41
2310	0,00	3.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,82
2320	14.887.841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887.841,06
TOTAL	30.263.592,91	80.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.344.531,46

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.	86.486,45		11.593,00	98.079,45	55.452,41	42.627,04
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	3.579.323,75		5.700,00	3.585.023,75	50.770,27	3.534.253,48
TOTAL		3.665.810,20		17.293,00	3.683.103,20	106.222,68	3.576.880,52

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

GASTOS

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	122.593,06	122.593,06	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	8.736.816,80	
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	10.184.879,88	10.184.879,88	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	101.602,40	
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.209.693,40	0,00	1.209.693,40	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	58.066,14	
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	50.727,43	0,00	50.727,43	0,00	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓN CIVIL	15.953,91	0,00	15.953,91	0,00	0,00	0,00			
153	VÍAS PÚBLICAS	242.432,26	0,00	242.432,26	0,00	0,00	0,00			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	3.664,42	0,00	3.664,42	0,00	0,00	0,00			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	696.959,15	0,00	696.959,15	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

GASTOS

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	9.209,75	0,00	9.209,75	0,00	0,00	0,00			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	196.595,24	0,00	196.595,24	0,00	0,00	0,00			
171	PARQUES Y JARDINES.	450.075,78	0,00	450.075,78	0,00	0,00	0,00			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	4.660,25	0,00	4.660,25	0,00	0,00	0,00			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	24.269,41	0,00	24.269,41	0,00	0,00	0,00			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	381.579,43	0,00	381.579,43	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	17.017,20	0,00	17.017,20	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	152.502,63	0,00	152.502,63	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

GASTOS

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	258.496,26	0,00	258.496,26	0,00	0,00	0,00			
321	CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	217.060,07	0,00	217.060,07	0,00	0,00	0,00			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA SERVICIOS	336.080,14	0,00	336.080,14	0,00	0,00	0,00			
326	COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	114.717,25	0,00	114.717,25	0,00	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	135.456,16	0,00	135.456,16	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	24.730,08	0,00	24.730,08	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	126.864,92	0,00	126.864,92	0,00	0,00	0,00			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	136.679,58	0,00	136.679,58	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

GASTOS

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	301.083,64	0,00	301.083,64	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	233.246,18	0,00	233.246,18	0,00	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	313.073,86	0,00	313.073,86	0,00	0,00	0,00			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	168.590,95	0,00	168.590,95	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	260.512,88	0,00	260.512,88	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.617.404,51	0,00	1.617.404,51	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.411,37	0,00	2.411,37	0,00	0,00	0,00			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	8.799,28	0,00	8.799,28	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015				EJERCICIO 2014				INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL					
	GRUPO DE PROGRAMAS											
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	65.970,04	0,00	65.970,04	0,00	0,00	0,00					
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	404.733,53	0,00	404.733,53	0,00	0,00	0,00					
	TOTAL	8.181.250,96	10.307.472,94	18.488.723,90			TOTAL			8.896.485,34		

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE						EJERCICIO: 2015		
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2210	0,00	-33.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.105,99
TOTAL	0,00	-33.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.105,99

INMOVILIZADO INTANGIBLE								EJERCICIO:	2015
MODELO DEL COSTE									
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL	
2030	19.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,42	
2090	13.103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,53	
TOTAL	32.664,95							32.664,95	

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR										
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO							-465,00			-465,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS										
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	382.892,00						4.545,30			387.437,30
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA										
TOTAL	382.892,00						4.080,30			386.972,30

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	EJERCICIO	2015
				SALDO FINAL	
Activos financieros a Largo Plazo					
Inversiones en patrimonio					
Valores representativos de deuda					
Otras inversiones					
Activos financieros a Corto Plazo					
Inversiones en patrimonio					
Valores representativos de deuda					
Otras inversiones					

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

...

EJERCICIO 2015														
IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE RESULTADO (10)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9	
2011/1/PIE/09 LIQUIDACION		200.218,87									100.109,40	100.109,47		
2012/1/1/RDL BP BANCO POPULAR		2.230.752,57				7.796,73		7.796,73				2.230.752,57		
2014/2/BANKIA POLIZA CREDITO		1.000.000,00				25.381,45		25.381,45			000.000,00			
2014/2/BBVA POLIZA DE		500.000,00				4.110,45		4.110,45			500.000,00			
2014/2/SANTAN POLIZA DE		400.000,00				4.572,36		4.572,36			400.000,00			
2015/1/BBVA R BBVA RDL 4/2012			1.034,64		1,00	15.077,52		14.404,71			230.767,50	-230.768,50	1.707,45	
2015/1/PIE/13 LIQUIDACION				38.839,98							38.839,98			
2015/2/B.SANT POLIZA CREDITO				1.000.000,00		3.873,92		3.873,92				1.000.000,00		
2015/2/BBVA POLIZA CREDITO				1.000.000,00		4.573,91		4.573,91			350.000,00	650.000,00		
TOTAL		4.330.971,44	1.034,64	2.038.839,98	1,00	65.386,34		64.713,53			619.716,88	3.750.093,54	1.707,45	

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
			-229.060,05		2.330.862,04				1.650.000,00				3.751.801,99	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			-229.060,05		2.330.862,04				1.650.000,00				3.751.801,99	

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito		EJERCICIO: 2015		
IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
2014/2/BANKIA POLIZA CREDITO BANKIA 2014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2014/2/BBVA POLIZA DE CREDITO BBVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2014/2/SANTAN POLIZA DE CREDITO BANCO SANTANDER	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2015/2/B.SANT POLIZA CREDITO BANCO SANTANDER 2015	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2015/2/BBVA POLIZA CREDITO BBVA	1.000.000,00	650.000,00	350.000,00	0,00
TOTAL	4.500.000,00	1.650.000,00	2.850.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE		IMPORTE NO		CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE		EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-EDUC INFAN-EDUCACION INFANTIL CURSO	0,00	0,00	0,00		84.477,90		0,00	0,00
2015-1-BIBLIOTECA-EQUIPACION DE BIBLIOTECAS	2.069,22	0,00	0,00		2.069,22		0,00	0,00
2015-2-BESCAM-DOTACIONES MEDIOS PERSONALES-BESCAM	229.065,45	0,00	0,00		261.090,00		0,00	0,00
TOTAL	231.134,67	0,00	0,00		347.637,12		0,00	0,00

EJERCICIO:

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES				2015				
CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	9,66			9,66		9,66
TOTAL CUENTA			9,66			9,66		9,66
5331	10050	ANTICIPOS CONCEDIDOS	25.142,37		20.100,00	45.242,37	17.754,19	27.488,18
TOTAL CUENTA			25.142,37		20.100,00	45.242,37	17.754,19	27.488,18
TOTAL			25.152,03		20.100,00	45.252,03	17.754,19	27.497,84

ACREEDORES

CUESTA		CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4190		20013		RECARGO IAE	11.365,91			11.365,91		11.365,91
		20014		TASA JEFATURA CENTRAL TRAFICO	-48,26		284,90	236,64		236,64
4190		20090		GARANTIAS METALICO	202.502,09	-7.054,30	14.912,58	210.360,37	14.195,89	196.164,48
4190		20501		COBROS DUPLICADOS EN RECAUDACIÓN	11.745,66		25.086,25	36.831,91		36.831,91
TOTAL CUENTA					225.565,40	-7.054,30	40.283,73	258.794,83	14.195,89	244.598,94
4751		20001		I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	72.079,12		579.898,15	651.977,27	585.721,04	66.256,23
TOTAL CUENTA					72.079,12		579.898,15	651.977,27	585.721,04	66.256,23
4759		20040		RETENCIONES ITE	16.388,12			16.388,12		16.388,12
TOTAL CUENTA					16.388,12			16.388,12		16.388,12
4760		20030		CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.126,36		168.019,94	232.146,30	168.411,34	63.734,96
TOTAL CUENTA					64.126,36		168.019,94	232.146,30	168.411,34	63.734,96
4769		20031		MUFACE	1.809,46			1.809,46		1.809,46
4769		20032		DERECHOS PASIVOS	-371,40			-371,40		-371,40
TOTAL CUENTA					1.438,06			1.438,06		1.438,06
4770		91001		HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	178.774,43			178.774,43		178.774,43
TOTAL CUENTA					178.774,43			178.774,43		178.774,43
5210		20400		OPERACIONES DE TESORERIA	1.900.000,00		2.000.000,00	3.900.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00

ACREEDORES

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL CUENTA				1.900.000,00			3.900.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00
5211	20500		OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			4.132,26	4.132,26	4.132,26	
TOTAL CUENTA						4.132,26	4.132,26	4.132,26	
5600	20100		FIANZAS RECIBIDAS A C/P	26.344,30			26.344,30		26.344,30
TOTAL CUENTA				26.344,30			26.344,30		26.344,30
5610	20060		RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.619,31			1.619,31		1.619,31
5610	20070		CUOTAS CENTRALES SINDICALES	867,27		882,80	1.750,07	882,80	867,27
5610	20150		DEPOSITOS RECIBIDOS AYUDAS JUGUETES FAMILIAS NECESITADAS			1.500,00	1.500,00		1.500,00
5610	20170		DEPOSITOS RECIBIDOS AYUDAS ONG	17.125,49			17.125,49		17.125,49
TOTAL CUENTA				19.612,07		2.382,80	21.994,87	882,80	21.112,07
	TOTAL			2.504.327,86	-7.054,30	2.794.716,88	5.291.990,44	3.023.343,33	2.268.647,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.406.120,98			1.406.120,98	106.627,64	1.299.493,34
5550	40002	P. P. APLICACION INVERSION NO CONSIGNADA	800.464,03			800.464,03		800.464,03
5550	40003	P. P. APLICACION FALTA VINC. FUNCIO1/ECONOM2	52.170,70			52.170,70		52.170,70
5550	40005	P. P. APLICAC. FALTA VINC. FUNC3/ECONOM2	29.166,68			29.166,68		29.166,68
5550	40006	PAGOS OPAS PTES DE APLICAR A PRESP	115.639,74	-33.105,99	706,51	83.240,26	83.104,36	135,90
5550	40007	P. P. APLICACION CONTROL POR OPERACION	3.179,15		11.231,80	14.410,95	4.202,60	10.208,35
5550	40100	DIFERENCIA DE ARQUEO NEGATIVAS	11.584,24			11.584,24		11.584,24
TOTAL CUENTA			2.418.325,52	-33.105,99	11.938,31	2.397.157,84	193.934,60	2.203.223,24
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			564,52	564,52	564,52	
TOTAL CUENTA					564,52	564,52	564,52	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF			564,52	564,52	564,52	
TOTAL CUENTA					564,52	564,52	564,52	
TOTAL			2.418.325,52	-33.105,99	13.067,35	2.398.286,88	195.063,64	2.203.223,24

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2015

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

GRUPO DE PROGRAMAS
(MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	447.931,63
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	4.715,84
	TOTAL	452.647,47

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
22.920.224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES							5.777,46			5.777,46
22.920.226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL				17.976,02						17.976,02
23.338.227103	TROE FIESTAS NAVIDAD				34.568,28						34.568,28
26.221.162040	FONDO SOCIAL					32.000,00					-32.000,00
29.934.227090	TROE RECAUDACION EJECUTIVA										48.000,00
29.934.310000	INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO				48.000,00				88.576,33		-88.576,33
29.934.91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO.					65.976,02					-65.976,02
36.340.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES					25.000,00					-25.000,00
36.341.226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES					15.000,00		14.855,00			-145,00
36.341.227113	TROE TENIS					9.518,30					-9.518,30
36.342.623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				6.171,00						6.171,00
38.342.623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE PISCINA				6.924,30						6.924,30
41.320.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION					15.000,00					-15.000,00
41.321.160000	SEG. SOC. EDUCACION					6.171,00					-6.171,00
41.323.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES				20.431,72						20.431,72
41.323.227990	T.R.O.E. AULA MATEMATICAS							10.000,00			10.000,00
51.330.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA					15.000,00					-15.000,00
51.3321.625000	ADQUISICION EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA POR SUBVENCION CAM							2.069,22			2.069,22
55.231.250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES								55.000,00		-55.000,00
55.231.250002	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES AUMENTO ADO 2015				32.000,00						32.000,00
60.311.489000	SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS				16.666,00						16.666,00
62.334.622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				928,00						928,00
72.241.143012	RETRIBUCIONES PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APRENDICES							8.410,44			8.410,44
72.241.160012	S.S. CARGO EMPRESA PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APREND							364,56			364,56
	TOTAL				183.665,32	183.665,32		41.476,68	143.576,33		-102.099,65

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201521	920	120000	244,83		244,83		14.801,31	14.801,31
201521	920	120001	6,69		6,69		-18,56	-18,56
201521	920	120003	86,03		86,03		506,19	506,19
201521	920	120004	6.535,94		6.535,94		-1.722,96	-1.722,96
201521	920	120006	845,50		845,50		-351,60	-351,60
201521	920	121000	3.564,41		3.564,41		5.183,48	5.183,48
201521	920	121001	11.327,71		11.327,71		14.301,78	14.301,78
201521	920	121031						
201521	920	121032						
201521	920	130000	4.276,65		4.276,65		-11.028,95	-11.028,95
201521	920	150000	224,00		224,00		1.089,48	1.089,48
201521	920	151000	8.446,52		8.446,52		-20.600,00	-20.600,00
201521	920	160000					-1.663,76	-1.663,76
201522	920	203000					1.216,78	1.216,78
201522	920	204000						
201522	920	206000						
201522	920	206001					20,00	20,00
201522	920	212000					306,40	306,40
201522	920	213000					2.017,49	2.017,49
201522	920	214000					-1.426,67	-1.426,67
201522	920	220000					2.706,08	2.706,08
201522	920	220010						

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
201522	920	220020	194,50		194,50	1.727,23
201522	920	221000				6.507,96
201522	920	221010				8.025,17
201522	920	221030				-79,55
201522	920	221100				-651,91
201522	920	224000				4.153,90
201522	920	224001				-1.679,05
201522	920	225000				-21.662,37
201522	920	226010				966,25
201522	920	226040	2,42		2,42	27.514,08
201522	920	226070				1.000,00
201522	920	226990	0,01		0,01	16.431,85
201522	920	227001	2.655,11		2.655,11	-2.516,43
201522	920	227011				
201522	920	227050				-2.547,40
201522	920	227060				30.000,00
201522	920	231000				520,01
201522	925	226020				9.567,56
201522	925	227030				333,16
201522	926	216000	484,00		484,00	65,61
201522	926	222000				6.521,23
201522	926	222001				5.302,41
201522	926	222010				2.173,67
201522	926	222030				
201522	926	227090				-377,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201527	920	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS					600,00	600,00
201527	920	222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES					200,00	200,00
201527	920	222010	COMUNICACIONES POSTALES					2.000,00	2.000,00
201527	920	226990	GASTOS DIVERSOS					-180,00	-180,00
201527	920	227011	TROE ALARMAS					250,00	250,00
201528	912	100000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	6,00		6,00		70.832,21	70.832,21
201528	912	110000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					18.457,94	18.457,94
201528	912	160000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL	0,36		0,36		38.094,66	38.094,66
201528	912	222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES						
201528	912	226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					-121,06	-121,06
201528	912	230003	INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN	1.222,62		1.222,62		-25.923,23	-25.923,23
201529	934	227090	TROE RECAUDACION EJECUTIVA				48.000,00	31.567,50	79.567,50
201529	934	270000	PROCE.ORD. N° 32/2012					-75.438,55	-75.438,55
201529	934	310000	INDEMNIZACIÓN C/ JOVELLANOS 6					38.114,85	38.114,85
201529	934		INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO					-14.404,71	-14.404,71
201529	934	310001	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO					16.267,80	16.267,80
201529	934	311000	GASTOS FORMALIZACION CUENTA CREDITO					437,34	437,34
201529	934	352000	INTERESES DE DEMORA					-308,18	-308,18
201529	934	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS						
201529	934	910000	AMORTIZACION PRESTAMOS C/P ENTES S.PUB.				231.457,66		231.457,66
201529	934	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.						
201529	934	911000	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO.						
201529	934	91300	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				-230.767,50		-230.767,50
201531	1532	130000	PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS	4.163,95		4.163,95		-3.514,71	-3.514,71
201531	1532	151000	GRATIFICACIONES					4.656,13	4.656,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201531	1532	160000	12.686,01		12.686,01		2.166,71	2.166,71
201531	1532	203000					100,00	100,00
201531	1532	212000					-1.556,36	-1.556,36
201531	1532	213000					-158,92	-158,92
201531	1532	214000	1.734,39		1.734,39		2.138,83	2.138,83
201531	1532	221000					2.200,00	2.200,00
201531	1532	221010					233,11	233,11
201531	1532	221030					5.117,23	5.117,23
201531	1532	221060					-320,00	-320,00
201531	1532	221100					100,00	100,00
201531	1532	224000					1.812,41	1.812,41
201531	1532	226990					3.926,25	3.926,25
201531	1532	231000						
201531	1532	632000						
201533	161	210000	0,22		0,22	1.028,11		1.028,11
201533	161	213000					-764,42	-764,42
201533	161	225000	11.854,86		11.854,86			
201533	161	227090					500,00	500,00
201535	171	130000					-5.051,59	-5.051,59
201535	171	160000					-2.316,01	-2.316,01
201535	171	203001	1.151,73		1.151,73			
201535	171	213000	455,88		455,88		-6.190,30	-6.190,30
201535	171	214000						
201535	171	221000					112,16	112,16
201535	171	221010					20.967,84	20.967,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
201535	171	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE			2.592,00
201535	171	224000	PRIMAS DE SEGURO			-1.243,35
201535	171	226080	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	11,38	11,38	18.836,09
201535	171	227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS			2.000,00
201536	340	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM	2.719,05	2.719,05	-5.761,14
201536	340	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES			2.742,37
201536	340	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE			
201536	340	212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	155,73	155,73	-1.043,22
201536	340	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE			-1.440,45
201536	340	214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS			
201536	340	221000	ENERGIA ELECTRICA			
201536	340	227070	TROE RECONOCIMIENTOS MEDICOS			
201536	341	203000	RENDAMIENTO DE MAQ. INST Y UTILLAJE			1.000,00
201536	341	204000	ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES			
201536	341	220000	MATERIAL DE OFICINA			
201536	341	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			-0,89
201536	341	222030	COMUNICACIONES INTERNET			4.000,00
201536	341	224000	PRIMAS DE SEGURO			
201536	341	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-271,50
201536	341	226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	358,55	358,55	3.029,58
201536	341	226100	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	5.210,42	5.210,42	-8.440,45
201536	341	226110	OTROS GASTOS DIVERSOS IDM	203,76	203,76	749,95
201536	341	227110	TROE KARATE	1.795,13	1.795,13	-755,13
201536	341	227111	TROE JUDO	969,60	969,60	194,74
201536	341	227112	TROE GIMNASIA RITMICA	875,60	875,60	-875,26
201536	341	227113	TROE TENIS	548,89	548,89	22.301,37
201536	341	227114	TROE PATINAJE ARTISTICO			-2.810,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201536	341	227115	TROE VOLEIBOL				-254,95	-254,95
201536	341	227117	TROE MUSCULACION					
201536	341	227118	TROE CICLISMO	0,03	0,03			
201536	341	227120	TROE ARBITRAJES	2.000,00	2.000,00		6.986,40	6.986,40
201536	341	227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	785,53	785,53		5.396,84	5.396,84
201536	341	227122	TROE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	755,55	755,55		-4.356,00	-4.356,00
201536	341	227130	TROE DEPORTES					
201536	341	227160	TROE MANTENIMIENTO INST IDM				500,00	500,00
201536	341	227912	TROE BALONCESTO	0,60	0,60		-5.089,00	-5.089,00
201536	341	489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS				-250,00	-250,00
201536	342	213000	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM				93,78	93,78
201536	342	220020	MATERIAL INFORMATICO	54,50	54,50		162,00	162,00
201536	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				-1.523,53	-1.523,53
201536	342	221020	SUMINISTRO DE GAS IDM					
201536	342	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM	3.932,47	3.932,47		4.534,96	4.534,96
201536	342	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM				479,32	479,32
201536	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM				208,51	208,51
201536	342	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.655,11	2.655,11		-2.655,11	-2.655,11
201536	342	227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	2.117,22	2.117,22		-5.537,28	-5.537,28
201536	342	227011	TROE ALARMAS IDM				1.618,42	1.618,42
201536	342	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00	5,00
201536	342	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
201536	342	626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION IDM			103,71		103,71
201537	165	203000	ALQ MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
201537	165	221000	ALUMBRADO PUBLICO					
201537	165	226990	GASTOS DIVERSOS ELECTRICIDAD				15.047,00	15.047,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
201537	165	227090	15.182,81		15.182,81	-27.410,44
201538	341	227092				
201538	342	212000	375,00		375,00	-900,64
201538	342	213000				-2.268,36
201538	342	221000				-3.110,78
201538	342	221010				-4.159,63
201538	342	221060				
201538	342	221100				85,89
201538	342	221101				
201538	342	224000				
201538	342	226090				
201538	342	227010				-751,61
201538	342	227011				
201538	342	227091				
201538	342	227093				
201538	342	227990				3.500,00
201538	342	623000				
201539	1621	227150	52.250,00		52.250,00	40.750,00
201539	1621	227151				
201539	1621	250002				-6.959,15
201541	320	130000	2.291,12		2.291,12	-4.347,71
201541	320	221000				
201541	320	221010				
201541	321	160000				-867,30
201541	323	204000				
201541	323	212000	1.354,96		1.354,96	-7.415,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201541	323	213000	0,01		0,01		-3.184,87	-3.184,87
201541	323	220000					600,00	600,00
201541	323	221000					21.174,22	21.174,22
201541	323	221010					-617,44	-617,44
201541	323	221030	8.863,22		8.863,22		17.159,00	17.159,00
201541	323	221100					66,30	66,30
201541	323	226010					100,00	100,00
201541	323	226020						
201541	323	226080	2.655,10		2.655,10		-12.148,71	-12.148,71
201541	323	226990					-1.893,49	-1.893,49
201541	323	227001					-13.966,26	-13.966,26
201541	323	227011					818,43	818,43
201541	323	227070	3.732,61		3.732,61		10.021,96	10.021,96
201541	323	227072					2.345,00	2.345,00
201541	323	227073					3.149,00	3.149,00
201541	323	227990					7.055,79	7.055,79
201541	326	480000	3.333,33		3.333,33		-573,53	-573,53
201541	326	480001					-748,00	-748,00
201541	326	481000					400,00	400,00
201541	326	489000					1.726,98	1.726,98
201543	326	213000	200,00		200,00		-4.327,58	-4.327,58
201543	326	221000					100,00	100,00
201543	326	221010					911,21	911,21
201543	326	221030					6.352,10	6.352,10
201543	326	226990	471,68		471,68		-508,10	-508,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS				REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
201543	326	227011	TROE ALARMAS ESCUELA MUSICA TROE ESCUELA DE MUSICA TROE ACTIVIDADES ARTISTICAS DIVERSAS	0,03	0,03		500,00	500,00	500,00
201543	326	227070					-33.299,99	-33.299,99	-33.299,99
201543	326	227071					2.000,00	2.000,00	2.000,00
201544	321	212000	REP MANT Y CONSERV. EDIFICIOS EDUCACION ADULTOS				-196,27	-196,27	-196,27
201544	321	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS						
201544	321	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA						
201544	321	221010	SUMINISTRO AGUA				83,43	83,43	83,43
201544	321	226990	GASTOS DIVERSOS						
201544	321	227010	TROE ALARMA ESCUELA ADULTOS						
201547	924	212000	REP.MANT.CONSERV. CENTRO ASOCIACIONES	50,00	50,00		100,00	100,00	100,00
201547	924	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.CENTRO ASOCIACIONES						
201547	924	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA						
201547	924	221010	AGUA				196,76	196,76	196,76
201547	924	226990	GASTOS DIVERSOS						
201547	924	489000	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
201548	321	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.ESCUELA INFANTIL	200,00	200,00		-1.002,89	-1.002,89	-1.002,89
201548	321	227070	TROE ESCUELA INFANTIL						
201548	323	221000	ENERGIA ELECTRICA						
201551	330	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA	33.887,50	33.887,50		-3.375,00	-3.375,00	-3.375,00
201551	330	160000	SEG. SOC. CULTURA						
201551	330	221000	ENERGIA ELECTRICA						
201551	330	221010	AGUA	128,16	128,16		6.804,18	6.804,18	6.804,18
201551	3321	212000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA						
201551	3321	213000	REP.MANT. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL. BIBLIOTECA						
201551	3321	216000	REP MANT Y CONSERV EQUIPAMIENTO INFORMATICO	150,00	150,00		-42,75	-42,75	-42,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
201551	3321	220000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA MATERIAL INFORMATICO BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA OTROS GASTOS BIBLIOTECA TROE LIMPIEZA BIBLIOTECA TROE ALARMAS BIBLIOTECA TROE PROMOCION LECTURA ADQUISICION EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA POR SUBVENCION CAM ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACT. CULTURALES DIFUSION ACT.CULTURALES TROE ACTIVIDADES CULTURALES TREO VARIOS TROE TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACITADOS PREMIOS CONCURSOS CULTURALES CERTAMEN TEATRO ALQ MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE ENERGIA ELECTRICA AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRIMAS DE SEGURO OTROS GASTOS DIVERSOS						
201551	3321	220010					48,00		48,00
201551	3321	220020							
201551	3321	221000						1.891,25	1.891,25
201551	3321	221010						-2.187,03	-2.187,03
201551	3321	221100						-119,74	-119,74
201551	3321	226090						-616,02	-616,02
201551	3321	227001							
201551	3321	227011							
201551	3321	227070				0,04		350,00	350,00
201551	3321	625000						-974,68	-974,68
201553	334	226010							
201553	334	226020							
201553	334	227070		107,62		107,62		2.500,00	2.500,00
201553	334	227080						-2.418,79	-2.418,79
201553	334	227090						800,00	800,00
201553	334	481000					2.000,00	2.000,00	
201553	334	489000							
201553	337	203000					1.000,00	1.000,00	
201553	337	212000					-426,35	-426,35	
201553	337	213000					1.473,91	1.473,91	
201553	337	221000					961,47	961,47	
201553	337	221010					86,10	86,10	
201553	337	221100					100,00	100,00	
201553	337	224000					186,55	186,55	
201553	337	226100					2.467,87	2.467,87	

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201553	337	226990	GASTOS DIVERSOS					
201553	337	227010	TROE SEGURIDAD CULTURA (APOYO A FESTEJOS)				-295,50	-295,50
201553	337	227011	TROE ALARMAS				700,00	700,00
201553	338	489001	PREMIOS TAURINOS PASTORES 2012				1.000,00	1.000,00
201554	334	209000	CANON SGAE				1.674,31	1.674,31
201554	334	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.000,00	5.000,00
201554	334	226990	GASTOS DIVERSOS	1,84	1,84		-102,72	-102,72
201554	334	227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES				1.091,75	1.091,75
201554	334	227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES	150,00	150,00		-1.022,76	-1.022,76
201554	334	227092	TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM				-2.042,20	-2.042,20
201554	337	212000	REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO	50,00	50,00		1.850,00	1.850,00
201554	337	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				-3.462,55	-3.462,55
201554	337	215000	REP.MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO				1.000,00	1.000,00
201554	337	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				23.021,63	23.021,63
201554	337	221010	AGUA				924,86	924,86
201554	337	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
201554	337	227011	TROE ALARMAS CC AUDITORIO				818,52	818,52
201554	337	227090	TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO				1.350,00	1.350,00
201555	231	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES				97,07	97,07
201555	231	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				614,04	614,04
201555	231	221010	AGUA				468,15	468,15
201555	231	226990	GASTOS DIVERSOS				850,64	850,64
201555	231	250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	3.310,63	3.310,63		-51.370,62	-51.370,62
201555	231	250002	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES AUMENTO ADO 2015			32.000,00		32.000,00
201555	231	480000	AYUDAS SOCIALES				6.139,55	6.139,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS				REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
201556	337	203000	ALQ.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILILLAJE ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS ENERGIA ELECTRICA AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA GASTOS DIVERSOS TROE ALARMAS TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO TROE TALLERES OCUPACIONALES TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILILLAJE MATERIAL INFORMATICO MUJER SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AGUA GASTOS DIVERSOS TROE ASISTENCIAS TECNICA INTEGRAL TROE CONV. COLAB MUJER TROE MUJER TROE ACTIVIDADES 8 MARZO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SANIDAD GASTOS DIVERSOS TROE DDD TROE PROGRAMAS DE SALUD Y PREVENCION	75,00	75,00		2.569,30		2.569,30
201556	337	204000					310,19		310,19
201556	337	212000					3.438,22		3.438,22
201556	337	213000					-220,28		-220,28
201556	337	221000							
201556	337	221010							
201556	337	221100							
201556	337	226990					3.354,68		3.354,68
201556	337	227011			3,92	3,92	1.193,91		1.193,91
201556	337	227090			440,00	440,00	-3.960,00		-3.960,00
201556	337	227140		894,49	894,49		-894,35		-894,35
201556	337	227141							
201557	231	213000							
201557	231	220020					614,06		614,06
201557	231	221000					468,15		468,15
201557	231	221010					-1.250,40		-1.250,40
201557	231	226990							
201557	231	227091							
201557	231	227092		2.119,74	2.119,74	-92.299,15	92.417,51		118,36
201557	231	227094					4.000,00		4.000,00
201557	231	227141					2.000,00		2.000,00
201560	311	205000					500,00		500,00
201560	311	226990					500,00		500,00
201560	311	227030					-721,65		-721,65
201560	311	227040		1.170,73	1.170,73		1.800,00		1.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
201560	311	227050	TROE CONTROL LEGIONELA			1.500,00
201560	311	227060	TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO			3.308,69
201560	311	227061	TROE SANIDAD			173,30
201560	311	250003	CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES			-1.131,38
201560	311	250004	CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO			-116,00
201560	311	489000	SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS			
201560	311	489001	DIETAS PROTECCIÓN CIVIL			
201561	1721	210000	REP.MANT. Y CONSERVACION MEDIO AMBIENTE			5.000,00
201561	1721	226020	DIFUSION PROYECTOS MEDIO AMBIENTE			2.000,00
201561	1721	226990	GASTOS DIVERSOS	54,21	54,21	-3.870,05
201561	1721	227091	TROE EN GENERAL MEDIO AMBIENTE			
201562	334	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	634,09	634,09	-155,57
201562	334	160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES			
201562	334	203000	ARRENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE	471,84	471,84	-620,16
201562	334	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE			2,50
201562	334	210000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			
201562	334	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	75,00	75,00	-1.603,20
201562	334	221000	ENERGIA ELECTRICA			90,34
201562	334	221010	AGUA			276,36
201562	334	222030	COMUNICACIONES INTERNET			
201562	334	226020	DIVULGACIOS SERV. JUVENTUD			
201562	334	226090	GASTOS DIVERSOS			650,33
201562	334	227011	TROE ALARMAS			
201562	334	227070	TROE FORMACION JOVENES			
201562	334	227071	TROE CAMPAMENTO URBANO			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201562	334	227072	TROE ACTIVIDADES INFANCIA					6.600,00	6.600,00
201562	334	227140	TROE ACTIVIDADES JUVENILES					10.683,00	10.683,00
201562	334	481000	PREMIOS CONCURSOS						
201562	334	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
201570	130	120000	BASICAS POLICIA LOCAL A1						
201570	130	120003	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C1	5,96		5,96		-133,03	-133,03
201570	130	120004	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2	510,96		510,96		13.098,17	13.098,17
201570	130	120006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	41,45		41,45		-2.551,70	-2.551,70
201570	130	121000	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	271,73		271,73		5.364,21	5.364,21
201570	130	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	1.422,91		1.422,91		25.307,62	25.307,62
201570	130	121031	SITUACIONES DE IT Y ACCIDENTE LABORAL						
201570	130	121032	COMPLEMENTOS DE SITUACIONES DE IT						
201570	130	150000	PRODUCTIVIDAD	47,00		47,00		-8.733,51	-8.733,51
201570	130	151000	GRATIFICACIONES					-3.733,87	-3.733,87
201570	130	160000	SS.SS.					36.370,76	36.370,76
201570	130	221000	ENERGIA ELECTRICA						
201570	130	221010	AGUA						
201570	132	202000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.						
201570	132	203000	ALQUILER EMISORA						
201570	132	204000	RENTING POLICIA LOCAL						
201570	132	212000	REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA	300,00		300,00		600,00	600,00
201570	132	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA					-3.531,74	-3.531,74
201570	132	214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA					-118,83	-118,83
201570	132	220000	MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD						
201570	132	221000	ENERGIA ELECTRICA					614,07	614,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	TOTAL
201570	132	221010	AGUA			468,15
201570	132	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA			-84,02
201570	132	221040	VESTUARIO POLICIA			-4.466,66
201570	132	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA			-9,21
201570	132	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS			3.000,00
201570	132	222030	COMUNICACIONES INTERNET POLICIA			
201570	132	224000	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA			
201570	132	226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA			-805,88
201570	132	226990	GASTOS DIVERSOS			
201570	132	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIO POLICIA			1.593,41
201570	132	227011	TROE ALARMAS			
201570	132	227091	TROE SEÑALIZACION URBANA		33,89	501,72
201570	132	227990	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE GRUA PRIVADA	33,89	-1.706,08	-1.706,08
201570	132	230020	VOCALES EXTERNOS			
201572	241	130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CONVENIO CAM : OBJETO =FORMAC			
201572	241	143000	RETRIB. PERSONAL CCLL			
201572	241	143003	RETRIB.CORPORACIONES LOCALES			
201572	241	143004	RETRIB. OPEAS			
201572	241	143005	RETRIBUCION TALLER EMPLEO			
201572	241	143007	RETRIB. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA, JUVENTUD			
201572	241	143008	RETRIBUCIONES E.T. VELILLA EN LA RED			
201572	241	143009	RETRIBUCIONES CCLL R. ZONAS VERDES Y JARDINES			
201572	241	143010	RETRIBUCIONES CCLL INNOVACIÓN INFORMÁTICA			
201572	241	143011	RETRIBUCIONES SUBV. OPEAS 2011			

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS				REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201572	241	143012	RETRIBUCIONES PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APRENDICES						-3.016,28	-3.016,28
201572	241	160000	SSSS PARTE CONVENIO CAM: OBJETO = FORMACION							
201572	241	160001	SS.SS. OPEAS							
201572	241	160003	SS.SS. CORPORACIONES LOCALES							
201572	241	160005	SS.SS. T.E. RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD							
201572	241	160008	S.S. E.T. VELILLA EN LA RED							
201572	241	160009	S.S. CCLL R. ZONAS VERDES Y JARDINES							
201572	241	160010	S.S. CCLL INNOVACIÓN INFORMÁTICA							
201572	241	160011	S.SOCIAL SUBV. OPEAS 2011							
201572	241	160012	S.S. CARGO EMPRESA PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APREND						-555,84	-555,84
201572	241	203000	ARRENDAMIENTO CASETA POL.INDUS							
201572	241	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE							
201572	241	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.EMPLO							
201572	241	214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS							
201572	241	216000	REP. MANT Y CONSERV EQUIP PARA PROCESOS INFORMATICOS							
201572	241	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS OPEAS							
201572	241	222030	COMUNICACIONES TELEFONICAS FAX OPEAS							
201572	241	224000	SEGURO CASETA POL.INDUS							
201572	241	226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EMPLEO/DESARROLLO LOCAL							
201572	241	226990	GASTOS DIVERSOS						-1.956,40	-1.956,40
201572	241	226992	GASTOS DIVERSOS OPEAS							
201572	241	226993	GASTOS ET. LOS HUMEDALES							
201572	241	226994	GASTOS ET. RED APOYO DEPENDIENTE							

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201572	241	226995	GASTOS E.T. RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD					
201572	241	226996	GTOS DIV RED APOYO MAY , INFAN Y JUVTUD II					
201572	241	226998	MATERIALES ET. VELILLA EN LA RED					
201572	241	227011	TROE ALARMAS					
201572	241	227080	TROE PROMOCION Y DINAMIZACION ECONOMICA				10.000,00	10.000,00
201572	241	227081	TROE PROMOCION EMPLEO					
201572	241	227082	TROE INNOVACION PAG WEB				10.000,00	10.000,00
201572	241	227090	DESARROLLO LOCAL					
201572	241	227990	TROE FORMACION JORNADAS					
201573	135	212000	TROE FORMACIÓN				7.000,00	7.000,00
201573	135	213000	REP. MANT. Y CONSERV. PROTECCION CIVIL					
201573	135	214000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				1.384,96	1.384,96
201573	135	220000	REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL				-3.480,92	-3.480,92
201573	135	221010	MATERIAL DE OFICINA					
201573	135	221030	AGUA				44,58	44,58
201573	135	221040	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL				3.391,75	3.391,75
201573	135	221060	VESTUARIO PROTECCION CIVIL				2.000,00	2.000,00
201573	135	222000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROTECCION CIVIL					
201573	135	224000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS				100,00	100,00
201573	135	224001	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL				-183,43	-183,43
201573	135	226010	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES P. CIVIL				13,32	13,32
201573	135	226990	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					
201580	151	227060	GASTOS DIVERSOS					
201581	334	226020	INFORMES JURIDICOS ORD. TERRITORIO					
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-2.714,28	-2.714,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN.	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
201581	334	227130					2.288,79	2.288,79
201581	334	227131					8.000,00	8.000,00
201581	334	227133					-2.717,55	-2.717,55
TOTAL			244.628,01		244.628,01	-10.477,17	499.451,41	488.974,24

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2015

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.5.ADMON.2.LEASING DUPLICADORA RISO	2.004	5							NO
2008.5.IDM.22.GESTION SALA MUSCULACION IDM	2.008	1							NO
2009.5.ADMON.6 CONSULTORIA Y ASISTENCIA JURIDICA	2.009	1							NO
2014.3.MUJER.1.SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA	2.014	1	89.754,87	89.754,87	89.754,87		89.754,87		Sí
2015.3.MUJER.1.SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA	2.015	1	90.179,41	90.179,41		90.179,41	90.179,41		Sí
TOTAL			179.934,28	179.934,28	89.754,87	90.179,41	179.934,28		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100014678	edificios y otras construcciones	62/231/622000	928,00	0,00	928,00	0,00	SUMINISTRO DE TARIMA DE ROBLE Y MONTAJE C: JUVENTUD. SIN
220100014681	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	38/342/623000	6.924,30	0,00	6.924,30	0,00	SUMINISTRO DE 2 BOMBAS PISCINA ARAL 5.5 CV/SUMINISTRO
220100014682	REP. MANT Y CONSERV PISCINA	38/342/212000	5.775,64	0,00	5.775,64	0,00	TRABAJOS ADECUACIÓN PISCINA TEMPORADA 2009. PISCINA INVERSIÓN
220100014697	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22/920/221100	366,32	0,00	366,32	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA C: ADM SERV GNERALES
220100014777	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22/920/226010	30,00	0,00	30,00	0,00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS C: ADM SERV GNERALES
220100014778	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22/920/226010	20,00	0,00	20,00	0,00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS C: ADM SERV GNERALES
220100014779	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22/920/226010	9,00	0,00	9,00	0,00	ATENCIONES PROTOCOLARIA C: ADM SERV GNERALES
220100014780	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22/920/226010	7,30	0,00	7,30	0,00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS C: ADM SERV GNERALES
220100014786	TROE SERVICIOS DE MENSAJERIA	22/926/227090	44,22	0,00	44,22	0,00	SERV DE MENSAJERIA C: ADM SERV GNERALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100014787	TROE SERVICIOS DE MENSAJERÍA	22/926/227090	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	SERV DE MENSAJERIA C: ADM SERV GNERALES
220100014789	TROE SERVICIOS DE MENSAJERÍA	22/926/227090	182,93	0,00	182,93	0,00	0,00	TRABAJO DE MENSAJERIA AGOSTO 2008 C: ADM SERV GENERALES
220100014790	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	28/912/226010	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS C: ALTOS CARGOS
220100014798	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	22/920/226040	799,37	0,00	799,37	0,00	799,37	ASESORAMIENTO JURIDO-LABORAL SEPTIEMBRE C: ADM SERV GENERALES
220100014806	GASTOS DIVERSOS	22/920/226990	195,11	0,00	195,11	0,00	195,11	ESTUCHE SENCILLO GRABADO. SERV. GRLES.
220100014812	GASTOS DIVERSOS	22/920/226990	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51	COPIA PLANO EXPT. 1940/09. SERV. GRAL.
220100014816	GASTOS DIVERSOS	22/920/226990	110,15	0,00	110,15	0,00	110,15	DISPENSADORES SERVICIOS
220100014821	TROE SERVICIOS DE MENSAJERÍA	22/926/227090	80,74	0,00	80,74	0,00	0,00	TRABAJO DE MENSAJERIA DIAS 10,22 Y 23 DE DICIEMBRE 2008 C:
220100014860	TROE SERVICIOS DE MENSAJERÍA	22/926/227090	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	SERV DE MENSAJERIA C: ADM SERV GENERALES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100014863	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22/920/226010	36,00	0,00	36,00	0,00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS C: ADM SERV GNERALES
220100014995	GASTOS DIVERSOS	61/1721/226990	55,59	55,59	141,79	-86,20	SUMINISTRO DE MATERIALES C: MULTIPLICACION
220100014995	gastos diversos	31/330/226990	88,62	88,62	88,62	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES C: MULTIPLICACION
220100014995	GASTOS DIVERSOS	43/326/226990	77,95	77,95	77,95	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES C: MULTIPLICACION
220100014995	GASTOS DIVERSOS	22/920/226990	141,79	141,79	101,73	40,06	SUMINISTRO DE MATERIALES C: MULTIPLICACION
220100014995	GASTOS DIVERSOS	54/334/226990	101,73	101,73	55,59	46,14	SUMINISTRO DE MATERIALES C: MULTIPLICACION
220100014996	GASTOS DIVERSOS	73/135/226990	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CURSOS DE FORMACION DE TECNICOS EN EMERGENCIAS
220100014997	GASTOS DIVERSOS	72/241/226990	2.786,32	0,00	2.786,32	0,00	4.500 TRIPTICOS Y 3.000 BOLSAS OULET. DESARROLLO ECONOMICO Y
220100015118	EQUIPOS PROCESO INFORMACION IDM	36/342/626000	676,89	0,00	676,89	0,00	SUMINISTRO EQUIPO INFORMATICO PARA IDM

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100015347	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	533,97	0,00	533,97	0,00	533,97	SUM. LUZ - SAN ANTONIO 6 - VALDEMEIRA - PERIODO 27/10/2010
220100015348	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	2.191,06	0,00	2.191,06	0,00	2.191,06	SUM.LUZ - PZ CONSTITUCION 1 - AYTO - PERIODO 01/11/2010 AL
220100015350	SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS	60/311/489000	10.833,00	0,00	10.833,00	0,00	10.833,00	SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS DURANTE NOVIEMBRE 2009 C:
220100015351	SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS	60/311/489000	10.833,00	0,00	10.833,00	0,00	10.833,00	SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS DURANTE DICIEMBRE 2009 C: PROT CIVIL
220100015352	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL	22/926/222000	4.377,34	0,00	4.377,34	0,00	4.377,34	TELEFONOS FIJOS NOVIEMBRE (FACTURACION PLANA EMPRESA
220100015353	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL	22/926/222000	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	TELEFONOS FIJOS NOVIEMBRE 2010 (FACTURACION PLANA EMPRESAS
220100015354	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	2.066,31	0,00	2.066,31	0,00	2.066,31	SUMINISTRO LUZ. FRASCUCEO 1. AUDITORIO. PERIODO 01/10/2010 A
220100015355	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.019,69	0,00	1.019,69	0,00	1.019,69	SUMINISTRO LUZ. PZ CONSTITUCION 1. AYTO. PERIODO 24/09/2010 A
220100015356	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	SUMINISTRO LUZ. CATALUÑA 17. TALLER TAPICES. PERIODO 14/09/2010 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015357	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	85,42	0,00	85,42	0,00	SUMINISTRO LUZ. MAYOR 18. VALDEMERA. PERIODO 14/09/2010 A
220100015358	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	25,87	0,00	25,87	0,00	SUMINISTRO LUZ. CALLE MAYOR 31. CASA MEDICO. PERIODO 14/09/2010
220100015359	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	46,36	0,00	46,36	0,00	SUM. LUZ. PZ. CONSTITUCION 11. JUZGADO DE PAZ. PERIODO DEL
220100015360	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	101,81	0,00	101,81	0,00	SUM. LUZ. JAVIER PLANAS 5. SALA EXPOSICIONES. PERIODO DEL
220100015361	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	144,83	0,00	144,83	0,00	SUM LUZ. GORRIONES 37 - VELILLA ARENA - PERIODO 15/09/2010
220100015362	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	0,80	0,00	0,80	0,00	SUM. LUZ- CL. MANZANARES 37 - BOMBEO - PERIODO 15/09/2010 AL
220100015363	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	11,67	0,00	11,67	0,00	SUM. LUZ. MANZANARES 37. BAR. PERIODO DEL 15/09/2010 AL
220100015364	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	132,15	0,00	132,15	0,00	SUM LUZ. AV ILUSTRACION 20. ESC. ADULTOS PERIODO DEL
220100015365	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	308,99	0,00	308,99	0,00	SUM LUZ. ILUSTRACION 33. CENTRO DE DIA. PERIODO 23/09/2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100015366	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	602,15	0,00	602,15	0,00	602,15	SUM LUZ. SAIZ DE RUEDA 2. HOGAR JUBILADO. PERIODO 23/09/2010 AL
220100015367	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	283,96	0,00	283,96	0,00	283,96	SUM LUZ. ILUSTRACION 33. CENTRO DE DIA. PERIODO 27/10/2010
220100015368	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	546,14	0,00	546,14	0,00	546,14	SUM. LUZ. SAIZ DE RUEDA 2. HOGAR JUBILADO. PERIODO 27/10/2010 AL
220100015369	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	302,52	0,00	302,52	0,00	302,52	SUM. LUZ - SAIZ ROMILLO 17 - VALDEMEIRA - PERIODO 27/10/2010
220100015370	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	447,90	0,00	447,90	0,00	447,90	SUM. LUZ - DR ALCORTA 35 - TANATORIO - PERIODO 27/10/2010 -
220100015371	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.334,25	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25	SUM. LUZ - ILUSTRACION 110 - POLICIA - PERIODO 28/10/2010 - 25/11/2010
220100015372	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.861,37	0,00	1.861,37	0,00	1.861,37	SUM LUZ - ILUSTRACION 5 - IDM - PERIODO 27/10/2010 AL 25/11/2010 PMP PR
220100015373	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.451,93	0,00	1.451,93	0,00	1.451,93	SUM.LUZ - OLIVAR 2 - IDM - PERIODO 27/10/2010 AL 25/11/2010 PMP PR
220100015374	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.003,25	0,00	1.003,25	0,00	1.003,25	SUM. LUZ - JOSELITO 2 - BIBLIOTECA - PERIODO 27/10/2010 AL 25/11/2010 PMP PR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100015375	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	1.084,93	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93	SUM. LUZ - JOSELITO 13 - AP - PERIODO 27/10/2010 AL 25/11/2010 PMP PR
220100015376	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	786,98	0,00	786,98	0,00	786,98	SUM. LUZ - SAIZ DE RUEDA 41 - VALDEMEIRA - PERIODO 27/10/2010
220100015377	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	826,32	0,00	826,32	0,00	826,32	SUM. LUZ - BRASIL 14 - AP - PERIODO 01/11/2010 AL 25/11/2010 PMP PR
220100015378	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	144,59	0,00	144,59	0,00	144,59	SUM. LUZ - MANZANARES 3 - NAVE - PERIODO 28/10/2010 AL
220100015379	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	1.167,10	0,00	1.167,10	0,00	1.167,10	SUM. LUZ - MAYOR 31 - AP - PERIODO 01/11/2010 AL 25/11/2010 PMP PR
220100015380	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	1.495,41	0,00	1.495,41	0,00	1.495,41	SUM. LUZ - GIRASOLES 43 - AP - PERIODO 28/10/2010 AL 26/11/2010 PMP PR
220100015381	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.683,16	0,00	1.683,16	0,00	1.683,16	SUM. LUZ - PAULONIA 8 - TOMAS Y VALIENTE - PERIODO 28/10/2010 AL
220100015382	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	237,03	0,00	237,03	0,00	237,03	SUM. LUZ - LIBERTAD 19 - ARTES PLASTICAS - PERIODO 27/10/2010
220100015383	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	SUM. LUZ - PAULONIA 8 - TOMAS Y VALIENTE - PERIODO 28/10/2010 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100015384	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	320,95	0,00	320,95	0,00	320,95	SUM. LUZ- NUEVA 17 - CASA JUVENTUD - PERIODO 28/10/2010 AL 25/11/2010 PMP PR
220100015385	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	367,74	0,00	367,74	0,00	367,74	SUM. LUZ- RIO 18 -ASOCIACIONES/PROTE - PERIODO 28/10/2010 AL
220100015386	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	84,88	0,00	84,88	0,00	84,88	SUM. LUZ - CMNO SOTILLO 1 - AP - PERIODO 15/09/2010 AL 18/11/2010 PMP PR
220100015387	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	339,18	0,00	339,18	0,00	339,18	SUM. LUZ - RIO 5 - AP - PERIODO 15/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR
220100015388	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	224,08	0,00	224,08	0,00	224,08	320100217-218-219 SUM. LUZ - JARAMA 23 - AP - PERIODO 15/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR
220100015389	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	977,62	0,00	977,62	0,00	977,62	SUM. LUZ - SOTILLO 1 - AP - PERIODO 15/09/2010 AL 18/11/2010 PMP PR
220100015390	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	987,11	0,00	987,11	0,00	987,11	SUM. LUZ - PINTORES 2 - AP - PERIODO 13/09/2010 AL 16/11/2010 PMP PR
220100015391	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	975,97	0,00	975,97	0,00	975,97	SUM. LUZ - PELICANO 20 - AP - PERIODO 15/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR
220100015392	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	110,61	0,00	110,61	0,00	110,61	SUM.LUZ - PAZ CAMACHO 15 - AP - PERIODO 15/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015393	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	1.610,42	0,00	1.610,42	0,00	SUM.LUZ - ILUSTRACION 9 - AP - PERIODO 13/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR
220100015394	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	1.207,31	0,00	1.207,31	0,00	SUM. LUZ - JACARANDA 1 - AP - PERIODO 16/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR
220100015395	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	932,68	0,00	932,68	0,00	SUM. LUZ - ANTONIO LOPEZ 2 - AP - PERIODO 16/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR
220100015396	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	SUM.LUZ - FRASCUELO 1 - AUDITORIO - PERIODO 01/11/2010
220100015397	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	81,24	0,00	81,24	0,00	SUM. LUZ - GIRASOLES 9001 - AP - PERIODO 16/09/2010 AL 01/12/2010 PMP PR
220100015398	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	54,59	0,00	54,59	0,00	SUM. LUZ - CATALUÑA 17 - TAPICES - PERIODO 16/11/2010 AL 17/12/2010 PMP PR
220100015399	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	71,64	0,00	71,64	0,00	SUM. LUZ - MAYOR 18 - VALDEMEIRA - PERIODO 16/11/2010 AL 17/12/2010 PMP PR
220100015400	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	57,57	0,00	57,57	0,00	SUM.LUZ - ALBAÑILES 1 - AP- PERIODO 16/11/2010 AL 17/12/2010 PMP PR
220100015401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	24,32	0,00	24,32	0,00	SUM.LUZ . JAVIER PLANAS - SALA EXPOSICIONES - PERIODO 16/11/2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015402	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	57,43	0,00	57,43	0,00	SUM.LUZ - EBANISTA 9 - AP - PERIODO 16/11/2010 AL 17/12/2010 PMP PR
220100015403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	28,79	0,00	28,79	0,00	SUM.LUZ - MAYOR 31 - CASA DEL MEDICO - PERIODO 16/11/2010 AL 17/12/2010 PMP PR
220100015404	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	47,50	0,00	47,50	0,00	SUM. LUZ - CONSTITUCION 11 - JUZGADO DE PAZ - PERIODO 16/11/2010
220100015405	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	494,16	0,00	494,16	0,00	SUM.LUZ - ILUSTRACION 20 - ESCUELA ADULTOS - PERIODO 17/11/2010
220100015406	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	12,84	0,00	12,84	0,00	SUM.LUZ - MANZANARES 37 - BAR - PERIODO 17/11/2010 AL
220100015407	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	19,39	0,00	19,39	0,00	SUM.LUZ - MANZANARES 37 - BOMBEO - PERIODO 17/11/2010 AL
220100015408	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	892,54	0,00	892,54	0,00	SUM.LUZ - SAIZ DE RUEDA 2 - HOGAR JUBILADOS - PERIODO 25/11/2010
220100015409	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	318,48	0,00	318,48	0,00	SUM.LUZ - ILUSTRACION 33 - CENTRO DE DIA - PERIODO 25/11/2010
220100015410	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	273,77	0,00	273,77	0,00	SUM.LUZ - SAIZ ROMILLO 17 - VALDEMERIA - PERIODO 25/11/2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100015411	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	341,61	0,00	341,61	0,00	341,61	SUM.LUZ - LIBERTAD 19 - ARTES PLASTICAS - PERIODO 25/11/2010
220100015412	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	412,76	0,00	412,76	0,00	412,76	SUM.LUZ - NUEVA 17 - CASA JUVENTUD - PERIODO 25/11/2010 AL 22/12/2010 PMP PR
220100015413	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	443,14	0,00	443,14	0,00	443,14	SUM.LUZ - RIO 18 - CENTRO ASOCIACIONES - PERIODO 25/11/2010
220100015414	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	518,34	0,00	518,34	0,00	518,34	SUM.LUZ - SAN ANTONIO 6 - VALDEMERÁ - PERIODO 25/11/2010
220100015415	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	SUM.LUZ - SAIZ DE RUEDA 41 - COMEDOR VALDEMERÁ -
220100015416	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	SUM.LUZ - OLIVAR 2 - IDM - PERIODO 25/11/2010 AL 23/12/2010 PMP PR
220100015417	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.491,01	0,00	1.491,01	0,00	1.491,01	SUM.LUZ - PAULONIA 8 - COLEGIO TYV - PERIODO 26/11/2010 AL 22/12/2010 PMP PR
220100015418	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.743,24	0,00	1.743,24	0,00	1.743,24	SUM.LUZ - ILUSTRACION 110 - POLICIA - PERIODO 25/11/2010 AL
220100015419	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	2.415,41	0,00	2.415,41	0,00	2.415,41	SUM.LUZ - ILUSTRACION 5 - POLIDEPORTIVO - PERIODO 25/11/2010

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015420	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	151,16	0,00	151,16	0,00	SUM.LUZ - MANZANARES 3 - NAVE - PERIODO 25/11/2010 AL
220100015421	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	687,04	0,00	687,04	0,00	SUM.LUZ - LIBERTAD 21 - AP - PERIODO 25/11/2010 AL 23/12/2010 PMP PR
220100015422	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	69,42	0,00	69,42	0,00	SUM.LUZ - PAULONIA 8 - COLEGIO TYV - PERIODO 26/11/2010 AL 22/12/2010 PMP PR
220100015423	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	1.254,06	0,00	1.254,06	0,00	SUM.LUZ - MAYOR 31 - AP - PERIODO 25/11/2010 AL 23/12/2010
220100015424	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	2.173,14	0,00	2.173,14	0,00	SUM.LUZ - PZ CONSTRUCION 1 - AYUNTAMIENTO - PERIODO 25/11/2010
220100015425	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.093,23	0,00	1.093,23	0,00	SUM.LUZ - JOSELITO 2 - BIBLIOTECA - PERIODO 25/11/2010 AL 21/12/2010 PMP PR
220100015426	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	766,16	0,00	766,16	0,00	SUM.LUZ - GREMIOS 1 - AP - PERIODO 25/11/2010 AL 21/12/2010 PMP PR
220100015427	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	805,39	0,00	805,39	0,00	SUM.LUZ - BRASIL 14 - AP - PERIODO 25/11/2010 AL 21/12/2010 PMP PR
220100015428	ALUMBRADO PUBLICO	37/165/221000	1.033,79	0,00	1.033,79	0,00	SUM.LUZ - JOSELITO 13 - AP - PERIODO 25/11/2010 AL 21/12/2010 PMP PR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015429	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL	22/926/222000	4.377,34	0,00	4.377,34	0,00	TELEFONOS FIJOS DICIEMBRE (FACTURACION PLANA EMPRESA
220100015430	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	22/920/221010	46,10	0,00	46,10	0,00	SUMINISTRO AGUA CENTRO ARTES PLASTICAS NOVIEMBRE 2009 PMP
220100015431	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	22/920/221010	63,56	0,00	63,56	0,00	SUMINISTRO AGUA CENTRO HOGAR JUBILADOS NOVIEMBRE 2009 PMP
220100015432	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.755,40	0,00	1.755,40	0,00	SUMINISTRO LUZ CL. PAULONIA, 8 C.P. TOMÁS Y VALIENTE PERIODO
220100015433	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.638,47	0,00	1.638,47	0,00	SUMINISTRO LUZ AV. ILUSTRACIÓN, 5 IDM PERIODO 23/09/10-27/10/10
220100015434	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	1.245,35	0,00	1.245,35	0,00	SUMINISTRO LUZ AV. ILUSTRACIÓN, 110 POLICIA PERIODO 23/09/10-28/10/10
220100015435	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	22/920/221000	664,69	0,00	664,69	0,00	SUMINISTRO LUZ CL. SAIZ DE RUEDA, 41 C.P. VALDEMERA-COMED
220100015436	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	2,35	2,35	2,35	0,00	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO CUOTA 13 DE 36 FEBRERO
220100015436	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	34,80	34,80	34,80	0,00	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO CUOTA 13 DE 36 FEBRERO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015437	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	6,20	6,20	6,20	0,00	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO 14 DE 36 MARZO
220100015437	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	34,80	34,80	34,80	0,00	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO 14 DE 36 MARZO
220100015438	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	7,48	7,48	7,48	0,00	INTERESES RENTING INFORMATICO CUOTA 15 DE 36 ABRIL CONTABILIZADO
220100015438	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	34,80	34,80	34,80	0,00	INTERESES RENTING INFORMATICO CUOTA 15 DE 36 ABRIL CONTABILIZADO
220100015439	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	1,49	1,49	1,49	0,00	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO 16 DE 36 MAYO
220100015439	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	34,80	34,80	34,80	0,00	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO 16 DE 36 MAYO
220100015440	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	35,40	35,40	4,49	30,91	INTERESES CUOTA RENTING 17 DE 36 JUNIO CONTABILIZADO PMP+P+R
220100015440	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	4,49	4,49	35,40	-30,91	INTERESES CUOTA RENTING 17 DE 36 JUNIO CONTABILIZADO PMP+P+R
220100015441	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	35,40	35,40	2,39	33,01	INTERESES CUOTA DE RENTING INFORMATICO 18 DE 36 JULIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015441	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	2,39	2,39	35,40	-33,01	INTERESES CUOTA DE RENTING INFORMATICO 18 DE 36 JULIO
220100015442	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	35,40	35,40	3,04	32,36	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO 19 DE 36 AGOSTO
220100015442	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	3,04	3,04	35,40	-32,36	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO 19 DE 36 AGOSTO
220100015443	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	0,87	0,00	0,87	0,00	INTERESES CUOTA RENTING INFORMATICO 20 DE 36 SEPTIEMBRE
220100015444	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	35,40	35,40	5,44	29,96	INTERESES CUOTA RENTING 21 DE 36 OCTUBRE CONTABILIZADA
220100015444	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	5,44	5,44	35,40	-29,96	INTERESES CUOTA RENTING 21 DE 36 OCTUBRE CONTABILIZADA
220100015445	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	2,82	2,82	2,82	0,00	INTERESES CUOTA RENTING 22 DE 36 NOVIEMBRE CONTABILIZADO
220100015445	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	35,40	35,40	35,40	0,00	INTERESES CUOTA RENTING 22 DE 36 NOVIEMBRE CONTABILIZADO
220100015446	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	35,40	35,40	2,39	33,01	INTERESES RENTING INFORMATICO CUOTA 23 DE 36 DICIEMBRE CONTABILIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220100015446	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	2,39	2,39	35,40	-33,01	INTERESES RENTING INFORMATICO CUOTA 23 DE 36 DICIEMBRE CONTABILIDAD
220100015453	INTERESES DE DEMORA	29/934/352000	4,92	4,92	4,92	0,00	INTERESES RENTING INFORMATICO CUOTA 12 DE 36 ENERO PMP PR 320100003938-9-40
220100015453	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29/934/359000	34,80	34,80	34,80	0,00	INTERESES RENTING INFORMATICO CUOTA 12 DE 36 ENERO PMP PR 320100003938-9-40
220100015454	PRIMAS DE SEGUROS VIAS Y OBRAS	31/1532/224000	2.947,17	0,00	2.947,17	0,00	RECIBO TODO RIESGO 6102-GJL IVECO PEGASO ML 120E 14/11 A
220100015472	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22/920/226010	6,30	0,00	6,30	0,00	G.TOS. PROTOCOLARIOS. SERV. GRLES. FRA. 2009/2040 PMP
220100015533	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	22/920/226040	18.576,24	-18.576,24	0,00	0,00	DEMANDA JUICIO DECLARATORIO CONTRA URBANIZADORA
220100015540	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22/920/226010	2.892,15	0,00	2.892,15	0,00	GASTOS PROTOCOLARIOS NAVIDAD C: ADM SERV GENERALES
220110016858	edificios y otras construcciones	41/321/622000	33.105,99	-33.105,99	0,00	0,00	CONSTRUCCION COMERDOR EN C.P. VALDEMEIRA
220130008618	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	36/340/212000	847,00	0,00	847,00	0,00	REPARACION PUERTAS Y CARPINTERIA PABELLON CUBIERTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220130008620	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL	22/920/214000	102,85	0,00	102,85	0,00	REPARACION MANDO DE LUCES FIAT BRAVA M 1870UW
220130008621	TROE ALARMAS IDM	36/342/227011	179,67	179,67	179,67	0,00	SERVICIO CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS
220130008621	TROE ALARMAS ESCUELAS	41/323/227011	179,67	179,67	179,67	0,00	SERVICIO CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS
220130008621	TROE ALARMAS CC AUDITORIO	54/337/227011	179,68	179,68	179,68	0,00	SERVICIO CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EN DEPENDENCIAS
220130015358	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	29/934/227090	9.428,78	0,00	9.428,78	0,00	TRABAJOS DE COLABORACIÓN EN RECAUDACIÓN EJECUTIVA DEL 01 AL
220140001428	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA	70/132/213000	85,91	85,91	85,91	0,00	CAMBIO DE FILTRO EN FUENTES RED EDIFICIOS POLICIA LOCAL Y
220140001428	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	73/135/213000	85,91	85,91	85,91	0,00	CAMBIO DE FILTRO EN FUENTES RED EDIFICIOS POLICIA LOCAL Y
220140001873	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	62/334/204000	412,50	0,00	412,50	0,00	TRASLADO VELILLA-PUERTO DE CANENCIA-VELILLA EL DIA 14/12/2013 -
220140001874	TROE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	41/323/227070	7.736,00	0,00	7.736,00	0,00	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CENTROS EDUCATIVOS - MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140002581	GASTOS DIVERSOS	73/135/226990	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	SUMINISTRO BOCADILLOS (30 UNIDADES) PARA P.CIVIL EN EVENTO
220140003259	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	54/337/221000	25.206,90	0,00	25.206,90	0,00	25.206,90	SUMINISTRO LUZ CL. FRASCUELO, 1 AUDITORIO DEL 23/08/13-13/10/13
220140003262	GASTOS DIVERSOS	25/164/226990	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	INSTALACIÓN LED PARK TANATORIO
220140003364	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36/341/226020	123,42	0,00	123,42	0,00	123,42	SERVICIO GESTIÓN ON LINE CUARTO TRIMESTRE 2013 (OCTUBRE-NOVIEMBRE)
220140003819	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	54/337/221000	12.325,13	0,00	12.325,13	0,00	12.325,13	SUMINISTRO DE LUZ CL FRASCUELO 1 AUDITORIO DEL 25/02/14 AL 25/03/14
220140006317	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	54/337/221000	12.152,72	0,00	12.152,72	0,00	12.152,72	SUMINISTRO LUZ CL. FRASCUELO, 1 AUDITORIO DEL 26/03/14-23/04/14
220140008764	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	29/934/227090	9.315,71	0,00	9.315,71	0,00	9.315,71	RECAUDACIÓN EJECUTIVA MES ABRIL 2013
220140008765	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	29/934/227090	24.081,29	0,00	24.081,29	0,00	24.081,29	REGULARIZACIÓN FRAS. IVA EJERCICIO 2012 RECAUDACIÓN EJECUTIVA
220140009361	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	25/164/221000	699,15	0,00	699,15	0,00	699,15	SUMINISTRO LUZ CL. DR. ALCORTA, 35 TANATORIO DEL 24/07/14-22/08/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140009897	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	29/934/227090	14.877,78	0,00	14.877,78	0,00	14.877,78	TRABAJOS DE COLABORACION EN LA RECAUDACION EJECUTIVA - MES
220140011165	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	25/164/221000	791,86	0,00	791,86	0,00	791,86	SUMINISTRO LUZ CL. DR. ALCORTA, 35 TANATORIO DEL 23/08/14-23/09/14
220140011606	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	54/337/221000	8.344,21	0,00	8.344,21	0,00	8.344,21	SUMINISTRO LUZ CL. FRASCUELO, 1 C.C. AUDITORIO DEL 24/01/14-24/02/14
220140011678	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	31/1532/632000	12.092,74	0,00	12.092,74	0,00	12.092,74	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TRAZADO ENCIERROS Y PLAZA
220140011787	SUMINISTRO AGUA	44/321/221010	61,70	0,00	61,70	0,00	61,70	SUMINISTRO AGUA AVDA. ILUSTRACIÓN, 20 ANTIGUO EDIFICIO ESC. DE ADULTOS
220140012169	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	25/164/221000	622,29	0,00	622,29	0,00	622,29	SUMINISTRO LUZ CL. DR. ALCORTA, 35 TANATORIO DEL 24/09/14-21/10/14
220140012234	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	29/934/227090	4.780,13	0,00	4.780,13	0,00	4.780,13	TRABAJOS DE COLABORACION EN LA RECAUDACION EJECUTIVA - MES
220140013252	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	70/132/214000	90,73	0,00	90,73	0,00	0,00	REPARACIÓN SEAT ALTEA STYLE 1.6TDI 1426HDY
220140013575	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	29/934/227090	7.167,46	0,00	7.167,46	0,00	7.167,46	GESTIÓN RECAUDACION EJECUTIVA MES NOVIEMBRE 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220140014566	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	25/164/221000	706,51	0,00	706,51	0,00	SUMINISTRO LUZCL. DR. ALCORTA, 35 TANATORIO DEL 22/10/14-21/11/14
220140014619	TROE RECAUDACION EJECUTIVA	29/934/227090	13.072,66	0,00	13.072,66	0,00	GESTIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA MES DICIEMBRE 2014
220140014620	SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS	60/311/489000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	SERVICIO SANITARIO DE EMERGENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014
220140014886	TRIBUTOS ESTATALES	22/920/225000	21.400,02	0,00	21.400,02	0,00	SANCIÓN POZOS CONF. HIDROGRAFICA DEL TAJO. SENTENCIA
220150000889	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22/925/226020	0,00	75,14	75,14	0,00	LIQUIDACION PROVISIONAL EXPTE. 1389/14
220150000890	TROE INFORMACION	81/334/227133	0,00	75,63	75,63	0,00	APROB.DEFINIT.PADR PUBLICIDAD ACTIVIDADES 25-N CAMPANAS NACIONES UNIDAS
220150000891	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	35/171/226080	0,00	318,78	318,78	0,00	SUMINISTRO MANTILLO Y CESPED G-M FORMULA OASIS
220150000892	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	35/171/226080	0,00	22,82	22,82	0,00	SUMINISTRO SUSTRATO Y PETUNIAS
220150000893	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM	36/342/213000	0,00	73,97	73,97	0,00	COPIAS IDM MODELO BIZHUB 163 DEL 11/09/2014 AL 03/12/2014 (2897

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150000894	TROE JUDO	36/341/227111	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	PRESTACION CLASES DE JUDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014
220150000895	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	22/920/213000	0,00	1.159,18	1.159,18	0,00	1.159,18	REVISION EQUIPOS CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES DEL
220150000896	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	31/1532/221030	0,00	117,02	117,02	0,00	117,02	SUMINISTRO GARRAFAS COMBUSTIBLE S/P95
220150000897	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	36/341/227121	0,00	2.996,93	2.996,93	0,00	2.996,93	SERVICIO DE MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE
220150000898	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	36/341/227121	0,00	1.829,08	1.829,08	0,00	1.829,08	SERVICIO DE MONITORES SALA MUSCULACION IDM - DICIEMBRE 2014
220150000899	TROE RETIRADA DE RESIDUOS	39/1621/227150	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS - MES
220150000900	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES	54/334/227091	0,00	161,28	161,28	0,00	161,28	LIQUIDACION TAQUILLA OBRA "POR UNOS PASITOS DE NA" REPRESENTADA
220150000901	TROE ALARMAS ESCUELAS	41/323/227011	0,00	228,01	228,01	0,00	684,04	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS
220150000901	TROE ALARMAS CC AUDITORIO	54/337/227011	0,00	228,01	228,01	0,00	684,04	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220150000901	TROE ALARMAS IDM	36/342/227011	0,00	228,02	228,02	0,00	SERVICIO DE CONEXION Y MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS
220150000902	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	37/165/227090	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MES DICIEMBRE 2014
220150000903	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	36/342/227001	0,00	2.655,11	2.655,11	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - MES
220150000903	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	41/323/227001	0,00	2.655,11	2.655,11	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - MES
220150000903	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	22/920/227001	0,00	2.655,11	2.655,11	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES - MES
220150000904	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	36/342/227010	0,00	3.869,58	3.869,58	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL IDM - DICIEMBRE 2014
220150000905	TROE FIESTAS NAVIDAD	23/338/227103	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE 2014
220150000906	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	23/338/481000	0,00	150,00	150,00	0,00	CHEQUE REGALO PRIMER PREMIO CONCURSO PEÑAS FIESTAS
220150001983	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	31/1532/221030	0,00	155,84	155,84	0,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLE S/P95 EN GARRAFAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220150001984	TROE INFORMACION	81/334/227133	0,00	90,75	90,75	0,00	CUÑAS PUBLICITARIAS CINE DE VERANO 2014 - MES AGOSTO
220150002218	PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM	36/342/221060	0,00	20,68	20,68	0,00	SUMINISTRO MATERIAL DE FARMACIA PARA BOTIQUIN DE IDM
220150002254	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	23/338/481000	0,00	300,00	300,00	0,00	CANJE PRIMER PREMIO COMPARSAS FIESTAS CARNAVALES 2012
220150006133	GASTOS DIVERSOS	70/132/226990	0,00	40,81	40,81	0,00	4 MENUS FIESTAS PATRONALES 2014
220150006134	GASTOS DIVERSOS	70/132/226990	0,00	31,52	31,52	0,00	3 MENUS FIESTAS PATRONALES 2014
220150006135	GASTOS DIVERSOS	70/132/226990	0,00	30,50	30,50	0,00	CONSUMICION FIESTAS PATRONALES 2014
TOTAL			365.339,83	26.403,91	390.137,81	0,00	397.081,03

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	I.B.I. RUSTICA	3,88			3,88
11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES				
11301	I.B.I. URBANA	76.632,16		85.338,31	161.970,47
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.758,27		2.432,20	8.190,47
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.071,16		1.901,95	5.973,11
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	750,17			750,17
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			35,08	35,08
30200	TASA RECOGIDA BASURAS				
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES			200,00	200,00
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA			77,93	77,93
31203	TASA MANUALIDADES ARTISTICAS				
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			1.252,00	1.252,00
31301	TASA CURSILLO NATACIÓN			47,25	47,25
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES			89,50	89,50
31303	TASA MATRICULA IDM				
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES				
31901	TASA DE BODAS	11,00			11,00
31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			20,00	20,00
32600	TASA RECOGIDA DE VEHÍCULOS				
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	446,31		226,47	672,78
33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA	620,00		730,00	1.350,00
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS				
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL				
33903	TASA CEMENTERIO				
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES				
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	3,32			3,32
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	64,00			64,00
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS				
38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II				
38902	REINTEGROS UNION FENOSA				
38903	REINTEGROS MOVISTAR				
39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES				
39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES				
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)				
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO				
39210	RECARGO EJECUTIVO.				
39211	RECARGO DE APREMIO			498,96	498,96
39300	INTERESES DE DEMORA			594,35	594,35
39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS			2.228,14	2.228,14
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39904	COSTAS			38,35	38,35
39907	OTROS INGRESOS PISCINA				
39909	OTROS INGRESOS IDM				
39910	OTROS INGRESOS FIESTAS				
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO				
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.			138.949,38	138.949,38
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.				
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER				
45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL					
45050	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APRENDICES CAM					
45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL					
45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA					
45082	SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES					
45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL					
45084	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES					
45088	SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO					
45089	SUBV. CALIDAD AGUA					
45091	SUBV. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD					
48001	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.					
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES					
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.					
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS					
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA					
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL					
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL					
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
55100	CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II				
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.				
59901	INGRESOS ECOELECTRICIDAD				
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A				
83000	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL				
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.				
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.				
91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
TOTAL		88.360,27		234.659,87	323.020,14

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS				EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	I.B.I. RUSTICA				
11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES				
11301	I.B.I. URBANA				
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA				
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS				
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS				
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS				
30200	TASA RECOGIDA BASURAS				
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES				
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA				
31203	TASA MANUALIDADES ARTISTICAS				
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			63,80	63,80
31301	TASA CURSILLO NATACIÓN				
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES				
31303	TASA MATRICULA IDM				
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES				
31901	TASA DE BODAS				
31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS				
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS				
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS				
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA				
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS				
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL				
33903	TASA CEMENTERIO				
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES				
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO				
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS				
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS				
38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II				
38902	REINTEGROS UNION FENOSA				
38903	REINTEGROS MOVISTAR				
39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES				
39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES				
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)				
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO				
39210	RECARGO EJECUTIVO.				
39211	RECARGO DE APREMIO				
39300	INTERESES DE DEMORA				
39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39904	COSTAS				
39907	OTROS INGRESOS PISCINA				
39909	OTROS INGRESOS IDM				
39910	OTROS INGRESOS FIESTAS				
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO				
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.				
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.				
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER				
45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL				
45050	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APRENDICES CAM				
45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL				
45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA				
45082	SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES				
45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL				
45084	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES				
45088	SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO				
45089	SUBV. CALIDAD AGUA				
45091	SUBV. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD				
48001	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.				
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS				
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA				
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL				
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL				
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS				EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
55100	CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II					
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.					
59901	INGRESOS ECOELECTRICIDAD					
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A					
83000	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL					
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.					
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA					
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.					
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					
TOTAL					63,80	63,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA	
11200	I.B.I. RUSTICA	7.973,65		7.973,65	
11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES				
11301	I.B.I. URBANA	3.204.455,26	85.338,31	3.119.116,95	
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	534.121,83	2.432,20	531.689,63	
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	553.979,53	1.901,95	552.077,58	
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	307.004,82		307.004,82	
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	20.722,17	35,08	20.687,09	
30200	TASA RECOGIDA BASURAS				
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	19.206,00	200,00	19.006,00	
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	39.061,88	77,93	38.983,95	
31203	TASA MANUALIDADES ARTISTICAS				
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	157.242,41	1.252,00	155.990,41	
31301	TASA CURSILLO NATACIÓN	2.456,75	47,25	2.409,50	
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	32.672,20	89,50	32.582,70	
31303	TASA MATRICULA IDM	10.710,00		10.710,00	
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	17.652,45		17.652,45	
31901	TASA DE BODAS	2.250,00		2.250,00	
31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS	1.550,00		1.550,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	34.990,02		34.990,02
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	32.988,65		32.988,65
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.057,00	20,00	1.037,00
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	1.634,84		1.634,84
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	71.818,48	226,47	71.592,01
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	43.373,06	730,00	42.643,06
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS	272,00		272,00
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL	31.116,50		31.116,50
33903	TASA CEMENTERIO	6.373,40		6.373,40
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES	17.387,15		17.387,15
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	135.318,21		135.318,21
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	24.112,00		24.112,00
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS			
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS			
38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II			
38902	REINTEGROS UNION FENOSA			
38903	REINTEGROS MOVISTAR	37.027,12		37.027,12
39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.022,25		1.022,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

EJERCICIO 2015

RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	460,00		460,00
39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES			
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)	1.184,14		1.184,14
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	8.924,13		8.924,13
39210	RECARGO EJECUTIVO.			
39211	RECARGO DE APREMIO	46.009,61	498,96	45.510,65
39300	INTERESES DE DEMORA	36.435,32	594,35	35.840,97
39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS	9.002,74	2.228,14	6.774,60
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.566,03		4.566,03
39904	COSTAS	5.876,55	38,35	5.838,20
39907	OTROS INGRESOS PISCINA			
39909	OTROS INGRESOS IDM	165,62		165,62
39910	OTROS INGRESOS FIESTAS	20.215,00		20.215,00
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.073.859,32	138.949,38	1.934.909,94
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	6.000,00		6.000,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.			
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	78.751,79		78.751,79
45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE **PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA	
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	69.242,22		69.242,22	
45050	SUBVENCIÓN PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL APRENDICES CAM				
45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL	14.855,00		14.855,00	
45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA	181.927,74		181.927,74	
45082	SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES				
45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	272.580,45		272.580,45	
45084	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES	38.472,88		38.472,88	
45088	SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO				
45089	SUBV. CALIDAD AGUA				
45091	SUBV. T. EMPLEO RED APOYO MAYORES, INFANCIA, JUVENTUD				
48001	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	211,39		211,39	
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	8.045,29		8.045,29	
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	240,40		240,40	
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA	1.858,86		1.858,86	
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL	2.544,00		2.544,00	
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL	2.890,00		2.890,00	
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	8.389,61		8.389,61	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
55100	CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II			
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.			
59901	INGRESOS ECOELECTRICIDAD			
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A			
83000	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL	465,00		465,00
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.			
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.			
91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			
TOTAL		8.242.722,72	234.659,87	8.008.062,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS						EJERCICIO 2015		
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS							
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS							
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			20,00	20,00		20,00	
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS							
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS			226,47	226,47		226,47	
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA			730,00	730,00		730,00	
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS							
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL							
33903	TASA CEMENTERIO							
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES							
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO							
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS							
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS							
38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II							
38902	REINTEGROS UNION FENOSA							
38903	REINTEGROS MOVISTAR							
39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS						EJERCICIO 2015		
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES							
39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES							
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)							
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI.							
39210	RECARGO EJECUTIVO.	6,35			6,35			6,35
39211	RECARGO DE APREMIO	120,78		498,96	619,74		498,96	120,78
39300	INTERESES DE DEMORA	79,90		594,35	674,25		594,35	79,90
39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS			2.228,14	2.228,14		2.228,14	
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							
39904	COSTAS	2,98		38,35	41,33		38,35	2,98
39907	OTROS INGRESOS PISCINA							
39909	OTROS INGRESOS IDM							
39910	OTROS INGRESOS FIESTAS							
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO							
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.							
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.							
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER							
45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR							
				138.949,38	138.949,38		138.949,38	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS								EJERCICIO 2015
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL							
45050	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL							
45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL							
45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA							
45082	SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES							
45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL							
45084	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES							
45088	SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO							
45089	SUBV. CALIDAD AGUA							
45091	SUBV. T. EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD							
48001	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES							
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES							
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS							
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA							
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL							
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL							
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS						EJERCICIO 2015		
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
55100	CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II							
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.							
59901	INGRESOS ECOELECTRICIDAD							
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE							
83000	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL							
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.							
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN							
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR							
91100	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.							
91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR							
	TOTAL	1.583,60		235.325,64	236.909,24		234.659,87	2.249,37

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	
11200	I.B.I. RUSTICA			
11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES			
11301	I.B.I. URBANA			
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA			
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS			
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS			
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			
30200	TASA RECOGIDA BASURAS			
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES			
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA			
31203	TASA MANUALIDADES ARTISTICAS			
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
31301	TASA CURSILLO NATACIÓN			
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES			
31303	TASA MATRICULA IDM			
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES			
31901	TASA DE BODAS			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS					EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS					
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS					
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS					
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS					
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS					
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS					
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA					
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS					
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL					
33903	TASA CEMENTERIO					
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES					
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO					
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS					
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS					
38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II					
38902	REINTEGROS UNION FENOSA					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS					EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
38903	REINTEGROS MOVISTAR					
39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES					
39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES					
39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES					
39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)					
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO RECARGO EJECUTIVO.					
39210						
39211	RECARGO DE APREMIO					
39300	INTERESES DE DEMORA					
39801	INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS					
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
39904	COSTAS					
39907	OTROS INGRESOS PISCINA					
39909	OTROS INGRESOS IDM					
39910	OTROS INGRESOS FIESTAS					
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO					
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS					EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	30.314,53		30.314,53	18.076,53	12.238,00
45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER					
45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR					
45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL					
45050	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	89.388,78	89.388,78	89.388,78	53.342,68	36.046,10
45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL					
45080	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA					
45082	SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES					
45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	43.515,00	229.065,45	272.580,45	272.580,45	
45084	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES					
45088	SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO					
45089	SUBV. CALIDAD AGUA					
45091	SUBV. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD					
48001	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.					
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES					
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.					
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	
			TOTAL	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA			
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL		594,00	594,00
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL			
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	700,00	800,00	800,00
55100	CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II			
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.			
59901	INGRESOS ECOELECTRICIDAD			
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A			
83000	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL			
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.			
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO.			
91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
TOTAL		74.529,53	319.848,23	344.699,66
			394.377,76	49.678,10

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1993.00013.342.60	PABELLON CUBIERTO	185.111,73		185.111,73			185.111,73
1994.00008.312.22	MAT.SUM.Y OTROS SANIDAD(CLI)	6,12		6,12			6,12
1994.00012.450.62	CONTRUC.CASA CONSISTORIAL	213.802,98		213.802,98			213.802,98
1994.00013.342.60	OBRAS COMPLEMENTAR.PABELLON	46.077,40		46.077,40			46.077,40
1994.00016.340.22	MAT.SUM.Y OTROS ZONA DEPORT.	42,39		42,39			42,39
1994.00064.160.61	REFORMA RED ALCANTARILLADO	56.360,54		56.360,54			56.360,54
1994.01013.342.60	PISTAS DE TENIS	98.812,14		98.812,14			98.812,14
1994.01014.160.22	MAT.SUM. Y OTROS ALCANTARILL	124,41		124,41			124,41
1994.02010.920.22	MAT.SUM.Y OTROS ADMON.OFICI.	20,73		20,73			20,73
1994.02048.231.22	PLAN MUNICIPAL PROM.IGUALDAD	396,67		396,67			396,67
1994.05047.241.22	MAT.SUM.Y OTROS AULAS TALLER	12,06		12,06			12,06
1994.08059.463.22	CARTOGRAFIA Y DIGITALIZACION	0,60		0,60			0,60
1995.00015.320.22	MAT.SUM.Y OTROS ESCUELAS	70,77		70,77			70,77
1995.00058.450.62	CONTRUC.CASA CONSISTORIAL	72.289,34		72.289,34			72.289,34
1995.03028.920.22	GAST.DIVERSOS:REPRES.ALCA LDE	47,84		47,84			47,84
1995.06046.130.22	MAT.SUM.Y OTROS POLICIA	75,29		75,29			75,29

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
1996.00001.338.22	FESTEJOS NAVIDEÑOS	13,82		13,82			13,82	
1996.00017.171.22	MAT.SUM.Y OTROS PARQ.Y JARDI	240,40		240,40			240,40	
1996.00051.334.22	SERVICIO BOLETIN MUNICIPAL	195,99		195,99			195,99	
1996.01001.338.22	FIESTA DE CARNAVAL	30,05		30,05			30,05	
1996.01002.337.22	SERV.SOC.:ACTIV.TERCERA EDAD	304,71		304,71			304,71	
1996.01006.334.22	SERV.CULTURALES:ACTIVIDAD ES	251,58		251,58			251,58	
1996.06041.130.22	MAT.SUM.Y OTROS POLICIA	63,92		63,92			63,92	
1997.00014.320.21	REP.MAN.CON. ESCUELAS	107,30		107,30			107,30	
1997.00015.342.22	MAT.SUM.Y OTROS I.D.M.	125,49		125,49			125,49	
1997.00049.450.62	REFORMA LAGUNA DEL RASO	248,10		248,10			248,10	
1997.02010.920.22	MAT.SUM.Y OTROS ADMON.OFICI.	162,78		162,78			162,78	
1998.00001.920.13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB.OFIC	3.628,97		3.628,97			3.628,97	
1998.00001.920.22001	MAT.SUM.Y O PUBLIC.CASA CONS	158,22		158,22			158,22	
1998.00003.231.16204	GTOS.SOCIALES FUNC.FONDO SOC	72,94		72,94			72,94	
1998.00011.920.22601	MAT.SUM.Y O.ATENC.PROTOCOLAR	31,25		31,25			31,25	
1998.00021.340.13000	RETRIB.PERSONAL I.D.M.	242,51		242,51			242,51	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1998.00021.340.22601	MAT.SUM.Y O.ATEN.PROT.I.D.M.	393,45		393,45			393,45
1998.00021.340.22610	MAT.SUM.Y O.ACT.DEP.NO OFICI	1.652,78		1.652,78			1.652,78
1998.00021.340.23100	INDEM.RAZON SERV.:LOCO.I.D.M	249,54		249,54			249,54
1998.00030.1621.22709	TRAB.REA.EMP.REC.BASURAS POL	15.626,09		15.626,09			15.626,09
1998.00032.130.22104	MAT.SUM.Y O.VESTUARIO POLICI	54,09		54,09			54,09
1998.00032.130.22205	MAT.SUM.Y O.EMISORA POLICIA	320,70		320,70			320,70
1998.02029.924.22609	MAT.SUM.Y O.FIESTA COMUNIDAD	149,84		149,84			149,84
1999.00001.920.22201	MAT.SUM.Y O.COM.POST.C. CONS.	121,40		121,40			121,40
1999.00010.150.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	7.782,21		7.782,21			7.782,21
1999.00019.330.22000	MAT.SUM.Y O.E.MUSICA Y DANZA	11,84		11,84			11,84
1999.00020.330.22615	MAT.SUM.Y O.ACTIV.CULTURALES	30,05		30,05			30,05
1999.00031.1621.21500	REP.MAN.CON.CONTENEDORE S URB	1.740,40		1.740,40			1.740,40
1999.00031.1621.22709	TRAB.REA.O.EMP.REC.BASUR. POL	19.824,14		19.824,14			19.824,14
1999.01022.340.22699	Mat. Sum. y O. Mat. Diverso IDM	0,42		0,42			0,42
1999.01022.340.22709	TRAB.REA.O.EMP.ACT.JUDO	112,51		112,51			112,51
2000.00001.920.22000	Mat. Suministros y O. Oficina Casa Consistorial	868,30		868,30			868,30

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2000.00001.920.22001	Mat. Sum. y Otras Publica. Casa Cons	135,23		135,23			135,23	
2000.00001.920.22203	Mat. Sum. y O. Com. Informatica C.Consistorial	55,77		55,77			55,77	
2000.00001.920.22699	Mat. Sum. y O. Casa Consistorial	67,56		67,56			67,56	
2000.00011.920.22699	Mat. Sum. y Otros Parques y Jardines	2.139,63		2.139,63			2.139,63	
2000.00015.321.22612	Actividades educación	776,26		776,26			776,26	
2000.00016.321.22613	Activ. Formacion Básicas de Adultos	93,47		93,47			93,47	
2000.00020.330.25900	Transferencias: Subvenc. Asoc. Cultura	1.698,46		1.698,46			1.698,46	
2000.00022.340.22000	Mat.Sum. y Otros Material Ofic I.D.M.	25,66		25,66			25,66	
2000.00022.340.22102	Mat. Sum. y O. Gas I.D.M.	3.285,09		3.285,09			3.285,09	
2000.00022.340.22699	Mat. Sum. y Otros Escuelas Deportivas	34,86		34,86			34,86	
2000.00028.924.22611	Mat Sum. y Otros Act. Juveniles	59,84		59,84			59,84	
2000.00028.924.22699	Mat. Sum. y O. Casa Juventud	34,69		34,69			34,69	
2000.00031.1621.22709	Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Poligono	21.626,56		21.626,56			21.626,56	
2000.00033.130.22103	Mat. Sum. y O. Combustible Vehículo Policía	108,10		108,10			108,10	
2000.01022.340.22699	Mat. Sum. y O Mat. Diverso I.D.M.	159,81		159,81			159,81	
2000.01033.135.22103	Mat. Sum. y O. Combust. Furg. P. Civil	37,53		37,53			37,53	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2000.02024.340.62200	Proy. Modificación Const. Gimnasio Municipal	757,89		757,89			757,89	
2000.02033.135.22699	Mat. Sum. y Otros Protección Civil	87,15		87,15			87,15	
2000.04033.130.22200	Mat. Sum. y O. Emisora Trunking	1.115,68		1.115,68			1.115,68	
2001.00001.920.22001	Mat. Sum. y Otras Publica. Casa Cons	209,15		209,15			209,15	
2001.00001.920.22700	Mat. Sum. y O. Trabaj. Limpieza C.Consis.	0,01		0,01			0,01	
2001.00010.150.21400	Rep. Mant. Conserv. Parque móvil	0,01		0,01			0,01	
2001.00022.340.22608	Mat. Sum y O. Camp. Deporte Infantil	360,59		360,59			360,59	
2001.00027.231.21200	Rep. Man. y Conserv. Local Scios Soc.	0,01		0,01			0,01	
2001.00028.924.22709	Trab. Rea. Emp. Contrato Serv. C. Juventud	150,25		150,25			150,25	
2001.00034.130.62700	Proy. Complejos:Plan Ordenación Vial 2º Fase	0,01		0,01			0,01	
2001.01014.150.60900	Incorp. Remanentes: Viales Centro Urbano	96.637,29		96.637,29			96.637,29	
2001.01031.1621.22709	Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Poligono	12.370,28		12.370,28			12.370,28	
2002.00028.924.13000	Retribucion Personal Animacion Juvenil	941,60		941,60			941,60	
2002.00028.924.22611	Mat Sum. y Otros Act. Juveniles	438,59		438,59			438,59	
2002.00033.130.22699	Mat Sum. y Otros Policía	115,39		115,39			115,39	
2002.00033.130.23100	Indem. Razón Scio Locomoción Policía	42,25		42,25			42,25	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2002.01031.1621.22709	Trab. Rea. Emp. Rec. Basuras Polígono	8.883,82		8.883,82			8.883,82	
2003.00002.231.16000	Cuotas Sociales Altos Cargos	120,96		120,96			120,96	
2003.00003.231.16204	Gtos. Sociales Funcio. Fondo Social	151,15		151,15			151,15	
2003.00020.330.22615	Mat. Sum y O. Actividades Culturales	150,00		150,00			150,00	
2003.00022.340.21200	Rep. Mant. Conserv. I.D.M.	520,94		520,94			520,94	
2003.00022.340.22102	Mat. Sum. y O. Gas I.D.M.	0,65		0,65			0,65	
2003.00022.340.22608	Mat. Sum y O. Camp. Deporte Infantil	495,82		495,82			495,82	
2003.00028.924.21200	Rep. Mant. Conserv. Casa Juventud	151,09		151,09			151,09	
2003.00028.924.22611	Mat Sum. y Otros Act. Juveniles	462,83		462,83			462,83	
2003.00029.924.21200	Rep. Man. Conservacion Hogar del Jubilado	135,14		135,14			135,14	
2003.00029.924.22709	Trab. Rea. Emp. Cont. Scios H. Jubilados	150,00		150,00			150,00	
2003.00032.164.22699	Mat. Sum. y Otros Cementerio	615,57		615,57			615,57	
2003.00033.130.22601	Mat. Sum. y O. Atenciones Protocolarias	64,50		64,50			64,50	
2003.00033.130.22699	Mat Sum. y Otros Policía	450,00		450,00			450,00	
2003.00038.924.22601	Mat. Sum. y O. Atenciones Protocolarias	33,00		33,00			33,00	
2003.01001.920.22709	T.R.O.E. Mensajería	27,18		27,18			27,18	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2003.01012.161.22101	Mat. Sum. y O. Agua y bombas Pol.	209,16		209,16			209,16	
2003.01022.340.22699	Mat. Sum. y O Mat. Diverso I.D.M.	42,69		42,69			42,69	
2003.02037.1721.22699	Mat.Sum. y O. Act. Medioambientales	120,00		120,00			120,00	
2004.00001.231.16000	Seguridad Social. Serv. Generales	11.244,38		11.244,38			11.244,38	
2004.00001.920.22203	Comunicac. internet. Casa Consistorial	90,63		90,63			90,63	
2004.00002.231.16000	Seguridad social. Grupos políticos	124,34		124,34			124,34	
2004.00010.151.22101	Suministro de agua. Vías y Obras	114,15		114,15			114,15	
2004.00010.151.22699	Otros gastos diversos. Vías y Obras	3,13		3,13			3,13	
2004.00015.321.22699	Otros gastos diversos. Escuelas	0,10		0,10			0,10	
2004.00020.330.22707	TROE Actividades culturales	285,00		285,00			285,00	
2004.00020.330.25901	Convenio Sociedad General de Autores	84,68		84,68			84,68	
2004.00022.340.22103	Suministro de combustibles y carburantes. I.D.M.	0,46		0,46			0,46	
2004.00037.1721.22602	Difusión proyectos medio ambiente	0,08		0,08			0,08	
2004.00041.321.22699	Otros gastos diversos. Actividades infantiles	240,00		240,00			240,00	
2004.00043.241.62500	Mobiliario local D.L.E.	84,68		84,68			84,68	
2004.01001.920.22200	Comunicaciones telefónicas moviles. Casa Consistorial	1.133,74		1.133,74			1.133,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2004.01038.924.22709	TROE Asist técnica progr integral contra la violencia	1.476,64		1.476,64			1.476,64	
2004.04022.340.22711	TROE Patinaje artístico	715,00		715,00			715,00	
2004.08022.340.22711	TROE Ciclismo	0,06		0,06			0,06	
2005.00001.920.12000	Retrib. Básicas Funcionarios. Serv. Generales	1.723,90		1.723,90			1.723,90	
2005.00001.920.22101	Suministro de agua. Casa Consistorial	88,21		88,21			88,21	
2005.00001.920.22604	Jurídicos	74,10		74,10			74,10	
2005.00022.340.22102	Suministro Gas. I.D.M.	0,36		0,36			0,36	
2005.00022.340.22712	TROE Arbitrajes	100,00		100,00			100,00	
2005.00033.130.22699	Otros gastos diversos. Policía	44,94		44,94			44,94	
2005.00033.135.22699	Otros gastos diversos. Protec. Civil	55,42		55,42			55,42	
2005.01022.340.22701	TROE Alama I.D.M.	86,34		86,34			86,34	
2005.01038.924.22714	TROE Actividades 8 de marzo	135,00		135,00			135,00	
2006.001.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL. SERV. GENERALES	9.380,08		9.380,08			9.380,08	
2006.001.920.1100000	RETRIBUCION PERSONAL LABORAL DURACION	1.049,57		1.049,57			1.049,57	
2006.001.920.1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL. SERV. GENERALES	52.332,65		52.332,65			52.332,65	
2006.001.920.1500000	PRODUCTIVIDAD. SERV. GENERALES	110,00		110,00			110,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.001.920.1510000	GRATIFICACIONES. SERV.GENERALES	7.592,14		7.592,14			7.592,14
2006.001.920.2220000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS. CASA	15,58		15,58			15,58
2006.001.920.2310000	LOCOMOCIONES. CASA CONSISTORIAL	51,50		51,50			51,50
2006.002.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL. GRUPOS POLITICOS	2.746,11		2.746,11			2.746,11
2006.015.321.6220001	Construcción C.P. Infantil y Primaria (9+18+C+G)Unds.	28.623,40		28.623,40			28.623,40
2006.022.340.2210200	SUMINISTRO DE GAS IDM	0,47		0,47			0,47
2006.033.130.2130000	REP., MANT. Y CONSERV.MAQUIN., INSTAL.	766,89		766,89			766,89
2006.033.130.2310000	LOCOMOCIONES POLICIA	791,37		791,37			791,37
2006.043.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBVENCIONADO	3.031,91		3.031,91			3.031,91
2006.043.231.1600002	SEG. SOCIAL PERSONAL ESC. TALLER LOS HUMEDALES	1.993,14		1.993,14			1.993,14
2007.001.231.1600000	SEGURIDAD SOCIAL. SERV. GENERALES	999,14		999,14			999,14
2007.001.920.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. SERVICIOS	790,40		790,40			790,40
2007.001.920.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	0,10		0,10			0,10
2007.001.920.1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL. SERV. GENERALES	906,81		906,81			906,81
2007.001.920.2220300	COMUNICACIONES TELEFOICAS FAX.	15,89		15,89			15,89
2007.002.912.1000000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	548,37		548,37			548,37

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.002.912.2300001	INDEMNIZACIONES CONCEJALÍAS CON	107,65		107,65			107,65
2007.002.912.2300003	INDEMNIZACIÓN RESTO CONCEJALES	223,20		223,20			223,20
2007.015.321.6250000	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO	271,99		271,99			271,99
2007.022.340.2210200	SUMINISTRO DE GAS IDM	0,37		0,37			0,37
2007.032.164.2270900	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS	3.124,40		3.124,40			3.124,40
2007.043.241.1430000	RETRIBUCION PERSONAL SUBV. CORPOR. LOCALES I	1.733,56		1.733,56			1.733,56
2008.001.920.2030000	LEASING	552,16		552,16			552,16
2008.001.920.2240001	DUPLICADORA./PLEGADORA SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES	300,00		300,00			300,00
2008.002.912.2300000	DIETAS ALTOS CARGOS GOBIERNO	4.635,21		4.635,21			4.635,21
2008.027.231.2500000	AYUDAS SOCIALES	99,33		99,33			99,33
2008.033.130.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS.	44,20		44,20			44,20
2008.043.241.1430002	RET. PERS. ESC. TALLER LOS HUMEDALES	6.556,64		6.556,64			6.556,64
2008.043.241.2270900	TROE JORNADAS, PROMOCIÓN ETC	700,00		700,00			700,00
2009.23.338.226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FESTEJOS	288,90		288,90			288,90
2009.36.341.227117	TROE MUSCULACION	2.155,58		2.155,58			2.155,58
2009.55.231.480000	AYUDAS SOCIALES	156,16		156,16			156,16

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2009.56.9243.227141	TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD	64,20	-64,20				672,51	
2010.21.920.120000	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1	672,51		672,51				
2010.21.920.121000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	1.397,80		1.397,80			1.397,80	
2010.21.920.130000	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL	1.888,51		1.888,51			1.888,51	
2010.21.920.151000	GRATIFICACIONES	91,11		91,11			91,11	
2010.21.920.160000	SEGURIDAD SOCIAL	2.480,75		2.480,75			2.480,75	
2010.22.920.224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES	650,51		650,51			650,51	
2010.36.341.226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	5.596,29	-5.596,29					
2010.36.342.221020	SUMINISTRO DE GAS IDM	0,04		0,04			0,04	
2010.41.320.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION	376,48		376,48			376,48	
2010.55.231.250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	138.981,96		138.981,96			138.981,96	
2010.60.311.250004	CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	3.616,00		3.616,00			3.616,00	
2010.72.241.143000	RETRIB. PERSONAL CCLL	1.916,46		1.916,46			1.916,46	
2010.72.241.143002	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER HUMEDALES	241,73		241,73			241,73	
2011.22.920.221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	295,54		295,54			295,54	
2011.29.934.352000	INTERESES DE DEMORA	686,44		686,44			686,44	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2011.54.337.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	0,01	-0,01					
2011.55.231.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES	0,14	-0,14					
2011.55.231.250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	235.625,61		235.625,61			235.625,61	
2011.56.337.226990	GASTOS DIVERSOS	145,80		145,80			145,80	
2012.22.920.203000	LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA	0,01	-0,01					
2012.28.912.230003	INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN	611,31	-611,31					
2012.29.934.352000	INTERESES DE DEMORA	0,02	-0,02					
2012.72.241.143008	RETRIBUCIONES E.T. VELILLA EN LA RED	30,40		30,40				30,40
2014.21.920.160000	SEGURIDAD SOCIAL	23.666,48		23.666,48		23.666,48		
2014.22.920.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.290,57		1.290,57		1.290,57		
2014.22.920.220000	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	448,77		448,77		448,77		
2014.22.920.220020	MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL	838,61		838,61		838,61		
2014.22.920.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA	2.590,63		2.590,63		2.590,63		
2014.22.920.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	346,50		346,50		346,50		
2014.22.920.224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES	903,52		903,52		903,52		
2014.22.920.225000	TRIBUTOS ESTATALES	1,50		1,50		1,50		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.22.920.226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	1.612,93		1.612,93		1.612,93	
2014.22.920.226990	GASTOS DIVERSOS	618,80		618,80		618,80	
2014.22.925.226020	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	261,55		261,55		261,55	
2014.22.925.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS	192,21		192,21		192,21	
2014.22.926.216000	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	320,65		320,65		320,65	
2014.23.338.203021	ALQUILER OTRAS INSTALACIONES	1.500,40		1.500,40		1.500,40	
2014.23.338.226990	GASTOS DIVERSOS	93,21		93,21		93,21	
2014.23.338.227101	ESPECTACULOS TAURINOS	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2014.27.920.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	1.045,44		1.045,44		1.045,44	
2014.28.912.160000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL	5.483,75		5.483,75		5.483,75	
2014.29.934.352000	INTERESES DE DEMORA	7,85		7,85		7,85	
2014.31.1532.160000	SEG. SOC. OBRAS	4.386,34		4.386,34		4.386,34	
2014.31.1532.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS	190,50		190,50		190,50	
2014.31.1532.214000	REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL	142,78		142,78		142,78	
2014.31.1532.226990	GASTOS DIVERSOS	701,70		701,70		701,70	
2014.33.161.210000	REP. MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO	576,75		576,75		576,75	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2014.35.171.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	5.997,12		5.997,12		5.997,12		
2014.35.171.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES	108,00		108,00		108,00		
2014.35.171.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	290,91		290,91		290,91		
2014.36.340.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	1.536,43		1.536,43		1.536,43		
2014.36.340.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	532,40		532,40		532,40		
2014.36.341.226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	129,69		129,69		129,69		
2014.36.341.226100	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	5.560,00		5.560,00		5.560,00		
2014.36.341.226110	OTROS GASTOS DIVERSOS IDM	1.207,14		1.207,14		1.207,14		
2014.36.341.227110	TROE KARATE	598,50		598,50		598,50		
2014.36.341.227112	TROE GIMNASIA RITMICA	646,92		646,92		646,92		
2014.36.341.227113	TROE TENIS	3.951,38		3.951,38		3.951,38		
2014.36.341.227114	TROE PATINAJE ARTISTICO	1.270,37		1.270,37		1.270,37		
2014.36.341.227115	TROE VOLEIBOL	808,33		808,33		808,33		
2014.36.341.227117	TROE MUSCULACION							
2014.36.341.227118	TROE CICLISMO	833,33		833,33		833,33		
2014.36.341.227120	TROE ARBITRAJES	630,00		630,00		630,00		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.36.341.227912	TROE BALONCESTO	2.687,30		2.687,30		2.687,30	
2014.36.341.489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS	1.160,00		1.160,00		1.160,00	
2014.36.342.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.412,26		5.412,26		5.412,26	
2014.36.342.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM	620,18		620,18		620,18	
2014.36.342.227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	3.651,78		3.651,78		3.651,78	
2014.37.165.221000	ALUMBRADO PUBLICO	27,58		27,58		27,58	
2014.37.165.227090	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	2.874,35		2.874,35		2.874,35	
2014.38.341.227092	TROE ACTIVIDADES PISCINA	385,69		385,69		385,69	
2014.39.1621.227150	TROE RETIRADA DE RESIDUOS	52.250,00		52.250,00		52.250,00	
2014.39.1621.250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)	4.689,80		4.689,80		4.689,80	
2014.41.321.160000	SEG. SOC. EDUCACION	5.491,32		5.491,32		5.491,32	
2014.41.323.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS	337,10		337,10		337,10	
2014.41.323.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.083,97		4.083,97		4.083,97	
2014.41.323.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS	686,10		686,10		686,10	
2014.41.323.226990	GASTOS DIVERSOS	502,13		502,13		502,13	
2014.41.323.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	4.341,00		4.341,00		4.341,00	

EJERCICIO 2015

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2015	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2014.41.323.227070	TROE ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES	9.449,36		9.449,36		9.449,36		
2014.41.323.227072	TROE ABIERTO POR VACACIONES	360,00		360,00		360,00		
2014.43.326.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA	21,15		21,15		21,15		
2014.43.326.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	2.134,46		2.134,46		2.134,46		
2014.43.326.227070	TROE ESCUELA DE MUSICA	11.144,44		11.144,44		11.144,44		
2014.47.924.489000	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,00		300,00		300,00		
2014.48.321.227070	TROE ESCUELA INFANTIL	9.727,32		9.727,32		9.727,32		
2014.51.330.160000	SEG. SOC. CULTURA	2.981,94		2.981,94		2.981,94		
2014.51.3321.221000	ENERGIA ELECTRICA	667,38		667,38		667,38		
2014.51.3321.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	137,89		137,89		137,89		
2014.51.3321.227070	TROE PROMOCION LECTURA	1.462,02		1.462,02		1.462,02		
2014.53.334.209000	CANON SGAE	4.779,67		4.779,67		4.779,67		
2014.53.334.227070	TROE ACTIVIDADES CULTURALES	1.265,82		1.265,82		1.265,82		
2014.53.337.221000	ENERGIA ELECTRICA	425,25		425,25		425,25		
2014.54.334.226990	GASTOS DIVERSOS	151,19		151,19		151,19		
2014.54.334.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES	1.703,34		1.703,34		1.703,34		

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.54.334.227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES	334,02		334,02		334,02	
2014.54.337.212000	REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO	484,00		484,00		484,00	
2014.54.337.227090	TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2014.55.231.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	380,85		380,85		380,85	
2014.55.231.226990	GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2014.55.231.227090	TROE TALLERS DISCAPACITADOS	800,00		800,00		800,00	
2014.55.231.250001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	37.848,45		37.848,45		37.848,45	
2014.55.231.480000	AYUDAS SOCIALES	100,00		100,00		100,00	
2014.56.337.221000	ENERGIA ELECTRICA	609,42		609,42		609,42	
2014.56.337.226990	GASTOS DIVERSOS	108,90		108,90		108,90	
2014.56.337.227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO	1.542,47		1.542,47		1.542,47	
2014.56.337.227140	TROE TALLERES OCUPACIONALES HOGAR	440,00		440,00		440,00	
2014.56.337.227141	TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD	894,38		894,38		894,38	
2014.57.231.221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	380,85		380,85		380,85	
2014.57.231.227092	TROE CONV. COLAB MUJER	4.897,95		4.897,95		4.897,95	
2014.60.311.227030	TROE DDD	2.591,82		2.591,82		2.591,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.62.334.160000	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	726,75		726,75		726,75	
2014.62.334.221000	ENERGIA ELECTRICA	287,33		287,33		287,33	
2014.62.334.227071	TROE CAMPAMENTO URBANO	4.527,00		4.527,00		4.527,00	
2014.62.334.227140	TROE ACTIVIDADES JUVENILES	3.007,50		3.007,50		3.007,50	
2014.70.130.151000	GRATIFICACIONES	91,11		91,11		91,11	
2014.70.130.160000	SS.SS.	20.412,18		20.412,18		20.412,18	
2014.70.132.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA	179,56		179,56		179,56	
2014.70.132.214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA	2.917,32		2.917,32		2.917,32	
2014.70.132.221000	ENERGIA ELECTRICA	380,85		380,85		380,85	
2014.70.132.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA	57,69		57,69		57,69	
2014.70.132.226990	GASTOS DIVERSOS	146,44		146,44		146,44	
2014.72.241.226990	GASTOS DIVERSOS	358,40		358,40		358,40	
2014.72.241.226998	MATERIALES ET. VELILLA EN LA RED	36,26		36,26		36,26	
2014.81.334.227130	TROE BOLETIN MUNICIPAL	665,60		665,60		665,60	
		1.728.556,66	-6.271,98	1.722.284,68		298.170,65	1.424.113,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO					2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
2006.005.11300	DE NATURALEZA URBANA			358,39		358,39	
2006.006.13000	IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES			283,04		283,04	
2006.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			8,80		8,80	
2006.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS			17,00		17,00	
2007.005.11300	DE NATURALEZA URBANA			428,14		428,14	
2007.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			9,00		9,00	
2007.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS			17,35		17,35	
2008.005.11300	DE NATURALEZA URBANA			361,05		361,05	
2008.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.			196,18		196,18	
2008.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS		9,18			9,18	
2008.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS		17,70	17,70		35,40	
2008.040.32100	SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA			38,16		38,16	
2009.11300	I.B.I. URBANA			452,09		452,09	
2009.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS		36,10	18,05		54,15	
2009.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS		9,36			9,36	
2010.30200	TASA RECOGIDA BASURAS		36,10			36,10	
2010.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS		9,36			9,36	
2011.30200	TASA RECOGIDA BASURAS		18,05			18,05	
2013.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		100,05			100,05	
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS		3.940,96			3.940,96	
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO		788,19			788,19	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO					2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
2013.39300	INTERESES DE DEMORA		160,88			160,88	
2014.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA		100,05			100,05	
TOTAL			5.225,98	2.204,95		7.430,93	

EJERCICIOS CERRADOS

...

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-85.357,94	-6.271,98	-79.085,96
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-85.357,94	-6.271,98	-79.085,96
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-85.357,94	-6.271,98	-79.085,96

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.21.920.120000			BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1					
2015.21.920.121000			COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL					
2015.21.920.130000			RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL					
2015.21.920.150000			PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES					
2015.21.920.151000			GRATIFICACIONES					
2015.22.920.203000			LEASING DUPLICADOR/APLEGADORA	6.849,90				
2015.22.920.204000			ARREND.MATERIAL DE TTE ADMON SERV GENERALES					
2015.22.920.206000			RENTING INFORMATICO					
2015.22.920.206001			RENTING CENTRALITA					
2015.22.920.212000			REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL	100,00				
2015.22.920.213000			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					
2015.22.920.214000			REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.220000			MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.220010			PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.220020			MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.221000			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.221010			SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.221100			PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
2015.22.920.224000			PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.224001			SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.22.920.225000	TRIBUTOS ESTATALES					
2015.22.920.226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					
2015.22.920.226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL					
2015.22.920.226070	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					
2015.22.920.226990	GASTOS DIVERSOS					
2015.22.920.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	31.861,32				
2015.22.920.227011	TROE ALARMAS					
2015.22.920.227060	TROE INVENTARIO DE BIENES					
2015.22.920.231000	LOCOMOCIONES					
2015.22.925.226020	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
2015.22.925.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS	2.075,16				
2015.22.926.216000	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS					
2015.22.926.222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSISTORIAL	18.456,95	18.456,95	1.923,90		
2015.22.926.222001	COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONSISTORIAL					
2015.22.926.222010	COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL					
2015.22.926.222030	COMUNICACIONES IINTERNET					
2015.22.926.227093	TROE REPARTO DE CORRESPONDENCIA					
2015.23.338.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	850,00				
2015.23.338.226990	GASTOS DIVERSOS					
2015.23.338.227103	TROE FIESTAS NAVIDAD					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.23.338.227104	TROE OTROS FESTEJOS					
2015.25.164.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. TANATORIO					
2015.26.221.162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL					
2015.26.221.162040	FONDO SOCIAL					
2015.26.221.162050	SEGUROS DE ACCIDENTE					
2015.26.221.162051	SEGURO DE VIDA					
2015.26.221.221040	VESTUARIO PERSONAL					
2015.26.221.226090	PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES					
2015.27.920.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					
2015.28.912.100000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS					
2015.28.912.110000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL					
2015.28.912.160000	SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL					
2015.28.912.230003	INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN					
2015.29.934.227090	TROE RECAUDACION EJECUTIVA					
2015.29.934.270000	PROCE.ORD. N° 32/2012 INDEMNIZACIÓN C/ JOVELLANOS 6	82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60	6.858,14
2015.29.934.310000	INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO					
2015.29.934.311000	GASTOS FORMALIZACION CUENTA CREDITO					
2015.31.1532.130000	PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS					
2015.31.1532.203000	ARREND.DE MAQUIN, E INST. VIAS Y OBRAS					
2015.31.1532.212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.31.1532.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS					
2015.31.1532.214000	REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL					
2015.31.1532.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					
2015.31.1532.221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2015.31.1532.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
2015.31.1532.224000	PRIMAS DE SEGUROS VIAS Y OBRAS					
2015.31.1532.226990	GASTOS DIVERSOS	24.805,00	8.268,33			
2015.33.161.210000	REP. MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO					
2015.33.161.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE AGUA Y ALCAN					
2015.33.161.227090	TROE GESTION COBRO CANAL					
2015.35.171.130000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL					
2015.35.171.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES	500,00				
2015.35.171.214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES					
2015.35.171.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					
2015.35.171.226080	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES					
2015.35.171.227090	TROE CONTRATOS DE SERVICIOS					
2015.36.340.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM					
2015.36.340.212000	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	375,00				
2015.36.340.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					
2015.36.340.227070	TROE RECONOCIMIENTOS MEDICOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.36.341.204000	ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES					
2015.36.341.222030	COMUNICACIONES INTERNET					
2015.36.341.226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2015.36.341.226090	GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES	2.000,00				
2015.36.341.226100	GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS	6.375,00				
2015.36.341.226110	OTROS GASTOS DIVERSOS IDM	3.025,00	1.008,33			
2015.36.341.227110	TROE KARATE	4.103,87				
2015.36.341.227111	TROE JUDO	5.581,84				
2015.36.341.227112	TROE GIMNASIA RITMICA	5.859,56				
2015.36.341.227113	TROE TENIS	64.448,62				
2015.36.341.227114	TROE PATINAJE ARTISTICO	7.622,22				
2015.36.341.227115	TROE VOLEIBOL					
2015.36.341.227117	TROE MUSCULACION					
2015.36.341.227118	TROE CICLISMO	4.999,98				
2015.36.341.227120	TROE ARBITRAJES	7.160,00				
2015.36.341.227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	52.665,79				
2015.36.341.227122	TROE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	9.504,09	5.244,66			
2015.36.341.227130	TROE DEPORTES					
2015.36.341.227160	TROE MANTENIMIENTO INST IDM					
2015.36.341.227912	TROE BALONCESTO	13.437,50				
2015.36.341.489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.016	2.017	2.018	2.019
2015						
2015.36.342.213000		REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM				
2015.36.342.221020		SUMINISTRO DE GAS IDM				
2015.36.342.221030		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM				
2015.36.342.221060		PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM				
2015.36.342.221100		PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM				
2015.36.342.227001		TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	31.861,32			
2015.36.342.227010		TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	3.932,07			
2015.36.342.227011		TROE ALARMAS IDM				
2015.37.165.203000		ALQ MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2015.37.165.221000		ALUMBRADO PUBLICO				
2015.37.165.226990		GASTOS DIVERSOS ELECTRICIDAD				
2015.37.165.227090		TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	4.827,90			
2015.38.341.227092		TROE ACTIVIDADES PISCINA	1.928,43			
2015.38.342.212000		REP. MANT Y CONSERV PISCINA	375,00			
2015.38.342.213000		REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE				
2015.38.342.221010		SUMINISTRO AGUA PISCINA				
2015.38.342.221060		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA				
2015.38.342.221100		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA				
2015.38.342.221101		PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA				
2015.38.342.224000		PRIMAS DE SEGURO				
2015.38.342.226090		MATERIALES DIVERSOS PISCINA				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCEIVOS
2015.38.342.227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESOS PISCINA					
2015.38.342.227011	TROE ALARMAS PISCINA					
2015.38.342.227091	TROE SEGURIDAD Y ENFERMERIA PISCINA					
2015.38.342.227093	TROE ANALISIS QUIMICOS PISCINA					
2015.38.342.227990	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					
2015.39.1621.227150	TROE RETIRADA DE RESIDUOS	627.000,00	627.000,00	52.250,00		
2015.39.1621.250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)					
2015.41.320.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION					
2015.41.323.204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.41.323.212000	REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS	2.000,00				
2015.41.323.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS					
2015.41.323.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS					
2015.41.323.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS					
2015.41.323.226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					
2015.41.323.226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION					
2015.41.323.226080	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES					
2015.41.323.226990	GASTOS DIVERSOS	3.025,00	1.008,33			
2015.41.323.227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	31.861,31				
2015.41.323.227011	TROE ALARMAS ESCUELAS					
2015.41.323.227070	TROE ACTIVIDADES ESTRAESCOLARES	20.048,80	9.504,09			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.41.323.227072	TROE ABIERTO POR VACACIONES	2.500,00				
2015.41.323.227073	TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1.812,00				
2015.41.326.489000	SUBVENCIONES ESCUELAS					
2015.43.326.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA	200,00				
2015.43.326.221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE					
2015.43.326.226990	GASTOS DIVERSOS					
2015.43.326.227011	TROE ALARMAS ESCUELA MUSICA					
2015.43.326.227070	TROE ESCUELA DE MUSICA	100.300,00	66.866,67			
2015.43.326.227071	TROE ACTIVIDADES ARTISTICAS DIVERSAS					
2015.44.321.212000	REP MANT Y CONSERV. EDIFICIOS EDUCACION ADULTOS					
2015.44.321.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS					
2015.44.321.226990	GASTOS DIVERSOS					
2015.44.321.227010	TROE ALARMA ESCUELA ADULTOS					
2015.47.924.212000	REP.MANT.CONSERV. CENTRO ASOCIACIONES	50,00				
2015.47.924.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.CENTRO ASOCIACIONES					
2015.47.924.226990	GASTOS DIVERSOS					
2015.47.924.489000	SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
2015.48.321.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.ESCUELA INFANTIL	200,00				
2015.48.321.227070	TROE ESCUELA INFANTIL	98.248,07				
2015.51.330.130000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.51.3321.212000	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	150,00				
2015.51.3321.213000	REP.MANT. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL. BIBLIOTECA					
2015.51.3321.216000	REP MANT Y CONSERV EQUIPAMIENTO INFORMATICO					
2015.51.3321.220010	PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA					
2015.51.3321.221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
2015.51.3321.226090	OTROS GASTOS BIBLIOTECA					
2015.51.3321.227011	TROE ALARMAS BIBLIOTECA					
2015.51.3321.227070	TROE PROMOCION LECTURA					
2015.53.334.226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACT. CULTURALES					
2015.53.334.226020	DIFUSION ACT.CULTURALES					
2015.53.334.227070	TROE ACTIVIDADES CULTURALES	9.981,02				
2015.53.337.203000	ALQ MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJES					
2015.53.337.213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	250,00				
2015.53.337.226100	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2015.53.337.226990	GASTOS DIVERSOS					
2015.53.337.227010	TROE SEGURIDAD CULTURA (APOYO A FESTEJOS)					
2015.53.337.227011	TROE ALARMAS					
2015.54.334.226990	GASTOS DIVERSOS	3.025,00	1.008,33			
2015.54.334.227030	TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES	2.075,15				
2015.54.334.227091	ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.54.334.227092			TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM					
2015.54.337.212000			REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO	50,00				
2015.54.337.213000			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					
2015.54.337.215000			REP.MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITORIO					
2015.54.337.221100			PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
2015.54.337.227011			TROE ALARMAS CC AUDITORIO					
2015.54.337.227090			TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO	18.150,00	7.260,00			
2015.55.231.213000			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES					
2015.55.231.221000			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
2015.55.231.221010			AGUA					
2015.55.231.226990			GASTOS DIVERSOS					
2015.55.231.250001			MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES					
2015.55.231.480000			AYUDAS SOCIALES					
2015.56.337.203000			ALQ.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.56.337.204000			ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.56.337.212000			REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD	75,00				
2015.56.337.213000			REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILADOS					
2015.56.337.221100			PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
2015.56.337.226990			GASTOS DIVERSOS					
2015.56.337.227011			TROE ALARMAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
			TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO	10.672,21				
			TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD	2.683,17				
			SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS					
			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					
			MATERIAL INFORMATICO MUJER					
			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
			AGUA					
			GASTOS DIVERSOS					
			TROE ASISTENCIAS TECNICA INTEGRAL					
			TROE CONV. COLAB MUJER	8.748,00				
			TROE MUJER					
			TROE ACTIVIDADES 8 MARZO					
			ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SANIDAD					
			GASTOS DIVERSOS					
			TROE DDD	15.461,91	3.226,88			
			TROE PROGRAMAS DE SALUD Y PREVENCION					
			TROE CONTROL LEGIONELA					
			TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO					
			CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES					
			CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO					
			SERVICIO DE ATENCION DE URGENCIAS SANITARIAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.61.1721.210000			REP.MANT. Y CONSERVACION MEDIO AMBIENTE					
2015.61.1721.226020			DIFUSION PROYECTOS MEDIO AMBIENTE					
2015.61.1721.226990			GASTOS DIVERSOS					
2015.61.1721.227091			TROE EN GENERAL MEDIO AMBIENTE					
2015.62.334.213000			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE	75,00				
2015.62.334.227011			TROE ALARMAS					
2015.62.334.227070			TROE FORMACION JOVENES					
2015.62.334.227071			TROE CAMPAMENTO URBANO	2.716,00				
2015.62.334.227140			TROE ACTIVIDADES JUVENILES	5.026,00				
2015.62.334.622000			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2015.70.130.120000			BASICAS POLICIA LOCAL A1					
2015.70.130.121000			COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL					
2015.70.132.203000			ALQUILER EMISORA					
2015.70.132.204000			RENTING POLICIA LOCAL					
2015.70.132.212000			REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA	300,00				
2015.70.132.213000			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA					
2015.70.132.214000			REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA					
2015.70.132.221030			COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA					
2015.70.132.221040			VESTUARIO POLICIA					
2015.70.132.221100			PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA					
2015.70.132.222030			COMUNICACIONES INTERNET POLICIA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.70.132.224000			PRIMAS DE SEGUROS POLICIA					
2015.70.132.226010			ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA					
2015.70.132.226990			GASTOS DIVERSOS	3.025,00	1.008,33			
2015.70.132.227011			TROE ALARMAS					
2015.70.132.227091			TROE SEÑALIZACION URBANA					
2015.72.241.143000			RETRIB. PERSONAL CCLL					
2015.72.241.143003			RETRIB.CORPORACIONES LOCALES					
2015.72.241.143004			RETRIB. OPEAS					
2015.72.241.143005			RETRIBUCION TALLER EMPLEO					
2015.72.241.143012			RETRIBUCIONES PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APRENDICES					
2015.72.241.160012			S.S. CARGO EMPRESA PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL APREND					
2015.72.241.203000			ARRENDAMIENTO CASETA POL.INDUS					
2015.72.241.204000			ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE					
2015.72.241.213000			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.EMPLEO					
2015.72.241.214000			REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS					
2015.72.241.216000			REP. MANT Y CONSERV EQUIP PARA PROCESOS INFORMATICOS					
2015.72.241.222000			COMUNICACIONES TELEFONICAS OPEAS					
2015.72.241.222030			COMUNICACIONES TELEFONICAS FAX OPEAS					
2015.72.241.224000			SEGURO CASETA POL.INDUS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.72.241.226020			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EMPLEO/DESARROLLO LOCAL					
2015.72.241.226990			GASTOS DIVERSOS	3.025,00	1.008,35			
2015.72.241.226992			GASTOS DIVERSOS OPEAS					
2015.72.241.226993			GASTOS ET. LOS HUMEDALES					
2015.72.241.226994			GASTOS ET. RED APOYO DEPENDIENTE					
2015.72.241.226995			GASTOS E.T. RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD					
2015.72.241.226996			GTOS DIV RED APOYO MAY, INFAN Y JUVTUD II					
2015.72.241.226998			MATERIALES ET. VELILLA EN LA RED					
2015.72.241.227011			TROE ALARMAS					
2015.72.241.227080			TROE PROMOCION Y DINAMIZACION ECONOMICA					
2015.72.241.227081			TROE PROMOCION EMPLEO					
2015.72.241.227082			TROE INNOVACION PAG WEB DESARROLLO LOCAL					
2015.72.241.227090			TROE FORMACION JORNADAS					
2015.72.241.227990			TROE FORMACIÓN					
2015.73.135.212000			REP. MANT. Y CONSERV. PROTECCION CIVIL					
2015.73.135.213000			REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE					
2015.73.135.214000			REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCION CIVIL					
2015.73.135.221030			COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCION CIVIL					
2015.73.135.221040			VESTUARIO PROTECCION CIVIL					
2015.73.135.221060			PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROTECCION CIVIL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCEIVOS
2015.73.135.222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS					
2015.73.135.224000	PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL					
2015.73.135.224001	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES P. CIVIL					
2015.73.135.226010	ATENCIONES PROTOCOLARIAS					
2015.73.135.226990	GASTOS DIVERSOS					
TOTAL		1.371.111,76	833.165,85	136.470,50	82.296,60	6.858,14

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
			2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESNOS
2015.45037		SUBV. ESCUELA INFANTIL	61.438,47				
2015.54102		ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL	2.000,00				
2015.55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	6.400,00				
		TOTAL	69.838,47				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		EJERCICIO 2015
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2014.3.MUJER.1	SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA GENERO Y PROGRAMA PROMOCION IGUALDAD	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45002-CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	1,4257	18.076,53				
2015.3.MUJER.1	SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA GENERO Y PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45002-CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	0,9306		23.242,40			23.242,40
TOTAL					18.076,53	23.242,40			23.242,40

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		273.458,62		
430	2. Derechos pendientes de cobro		12.629.957,99		
431	+ del Presupuesto corriente	1.007.769,38			
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	11.594.690,77			
	+ de Operaciones no presupuestarias	27.497,84			
400	3. Obligaciones pendientes de pago		4.053.131,21		
401	+ del Presupuesto corriente	360.370,27			
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	1.424.113,83			
	+ de Operaciones no presupuestarias	2.268.647,11			
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		1.586.371,44		
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	616.851,80			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.203.223,24			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.436.656,84		
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.184.879,88		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		251.776,96		

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO	2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.00001.39902	Otros Ingresos: Anuncios	1.693,35					1.693,35
2000.00005.11200	I.B.I. Naturaleza Rústica	992,51					992,51
2000.00005.11600	Impptos Incremento Valor Terreno	836,45					836,45
2000.00006.13000	I.A.E. Actividades Económicas	1.771,36					1.771,36
2000.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecanica	1.291,47					1.291,47
2000.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanísticas	17,89					17,89
2000.00024.75000	Subvencion CAM Piscina Municipal	99.707,58					99.707,58
2000.00031.32500	Tasa recogida de Basuras	361,86					361,86
2000.00032.32500	Tasa: Cementerio	18,03					18,03
2000.00033.39100	Multas	0,01					0,01
2000.00040.75000	Subv. CAM Centros Docentes	22.910,22					22.910,22
2000.01014.75000	Subv. CAM obra viales zona centro	323.846,66					323.846,66
2000.01022.34900	SIN DESCRIPCION	45,08					45,08
2000.02021.75000	Subvención CAM Biblioteca Municipal	336.406,51					336.406,51
2000.08022.34900	Precio Público: Aerobic	162,27					162,27
2001.00001.32500	Tasa: Exp. Documentos	6,01					6,01
2001.00005.11200	I.B.I. Naturaleza Rústica	442,86					442,86
2001.00005.11600	Impptos Incremento Valor Terreno	1.106,69					1.106,69
2001.00006.32500	Precio Pub. P. y Barracas Vía Pub.	33,05					33,05
2001.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecanica	731,59					731,59
2001.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanísticas	6.638,86					6.638,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO	2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.00008.60000	Enajenación Solares	988.191,87					988.191,87
2001.00019.45031	Subvención CAM Musica y Danza	14.349,16					14.349,16
2001.00031.32500	Tasa recogida de Basuras	2.980,71					2.980,71
2001.01001.39901	Otros Ingresos Diversos	30,05					30,05
2001.02001.39901	Otros Ingresos: Anuncios	1.149,59					1.149,59
2002.00005.11200	I.B.I. Naturaleza Rústica	139,74					139,74
2002.00005.11300	I.B.I. Naturaleza Urbana	8.614,70					8.614,70
2002.00005.11600	Imptos Incremento Valor Terreno	4.882,85					4.882,85
2002.00006.13000	I.A.E. Actividades Económicas	5.011,11					5.011,11
2002.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecánica	1.289,62					1.289,62
2002.00008.29000	Impuesto Licencias Urbanísticas	1.532,64					1.532,64
2002.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanísticas	2.145,54					2.145,54
2002.00016.45031	Subvención Educ. Básica Adultos	8.846,90					8.846,90
2002.00018.39901	Otros ingresos diversos	504,99					504,99
2002.00019.45031	Subvención CAM Musica y Danza	21.767,00					21.767,00
2002.01015.45031	Subv. CAM Plan Mejora y Extens. C. Edu	5.409,11					5.409,11
2002.02001.39901	Otros Ingresos: Anuncios	286,68					286,68
2003.00005.11300	I.B.I. Naturaleza Urbana	18.689,99					18.689,99
2003.00005.11600	Imptos Incremento Valor Terreno	7.901,36					7.901,36
2003.00006.13000	I.A.E. Actividades Económicas	2.269,85					2.269,85
2003.00006.31100	Tasa Activ. Economicas: Licencia Apertura	3.170,11					3.170,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO			2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
2003.00006.32500	Precio Pub. P. y Barracas Vía Pub.	393,58					393,58		
2003.00007.11500	Imp. Vehículos Tracción Mecánica	5.081,45					5.081,45		
2003.00007.32500	Tasa Entrada Vehículo	2.909,22					2.909,22		
2003.00008.32100	Tasas: Licencias Urbanísticas	2.943,95					2.943,95		
2003.00019.34900	Precio Público: Música y Danza	94,96					94,96		
2003.00031.32500	Tasa recogida de Basuras	376,20					376,20		
2003.00032.32500	Tasa: Cementerio	850,42					850,42		
2003.01015.45031	Subv. CAM Plan Mejora y Extens. C. Edu	27.045,00					27.045,00		
2003.02001.39901	Otros Ingresos: Anuncios	604,17					604,17		
2003.02015.45031	Sub. CAM: Apertura C. Horario Escolar	12.020,00					12.020,00		
2004.00001.32500	Tasa expedición de documentos	145,62					145,62		
2004.00005.11300	IBI. Naturaleza Urbana	3.248,01					3.248,01		
2004.00005.11600	Impto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	7.429,04					7.429,04		
2004.00006.13000	IAE. Actividades empresariales.	2.757,71					2.757,71		
2004.00006.31904	Tasa apertura de establecimientos	1.559,40					1.559,40		
2004.00008.29000	Impto s/ construcciones, instalaciones y obras	134,39					134,39		
2004.00031.32500	Tasa recogida de basuras	15.675,72					15.675,72		
2004.00043.45504	Subvención C.A.M. Mantenimiento CAPI	6.500,00					6.500,00		
2004.00044.39300	Intereses de demora	368,26					368,26		
2004.01001.39900	Otros Ingresos Anuncios.	54,89					54,89		

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO		2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2004.01043.45504	Subvención C.A.M. Acceso público a internet	47.600,00					47.600,00	
2005.00001.32500	Tasa expedición de documentos	30,05					30,05	
2005.00005.11300	IBI. Naturaleza Urbana	17.055,43					17.055,43	
2005.00005.11600	Impto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	7.692,14					7.692,14	
2005.00006.13000	IAE. Actividades empresariales.	2.770,30					2.770,30	
2005.00006.31904	Tasa apertura de establecimientos	1.323,54					1.323,54	
2005.00007.11500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	19.720,88				1,28	19.719,60	
2005.00007.32500	Tasa entrada de vehículos a través de las aceras	854,53					854,53	
2005.00008.29000	Impto s/ construcciones,instalaciones y obras	2.794,95					2.794,95	
2005.00008.32100	Tasa:Licencias Urbanísticas	3.470,71					3.470,71	
2005.00008.39700	Aprovechamiento urbanístico	960.996,84					960.996,84	
2005.00018.39901	Otros ingresos diversos	141,45					141,45	
2005.00019.75000	Subvención C.A.M. Instrumentos de música	8.098,80					8.098,80	
2005.00022.45031	Subvención C.A.M.deporte municipal	30.012,44					30.012,44	
2005.00023.45031	Subvención CAM	504,13					504,13	
2005.00028.75000	Subvención C.A.M. Equipamientos	12,61					12,61	
2005.00029.45031	Subv. promoción salud mayores	729,81					729,81	
2005.00031.32500	Tasa recogida de basuras	232,41					232,41	
2005.00032.32500	Tasa cementerio	886,48					886,48	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO		2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2005.00038.45031	Subvención C.A.M. Promoción mujer	41.348,67					41.348,67	
2005.01001.39900	Otros Ingresos Anuncios.	217,62					217,62	
2005.01028.45031	Subv. CAM Asesoría sexual joven	6.911,20					6.911,20	
2006.001.32500	TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	18,03					18,03	
2006.001.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	300,00					300,00	
2006.001.39901	OTROS INGRESOS ANUNCIOS	3.739,95					3.739,95	
2006.005.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	232,05					232,05	
2006.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	44.982,26		20,68	358,39	1.733,73	42.869,46	
2006.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.726,52					2.726,52	
2006.006.13000	IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	8.034,47			283,04		7.751,43	
2006.006.31904	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	219,86					219,86	
2006.006.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	128,50					128,50	
2006.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.950,48		339,12		500,57	4.110,79	
2006.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	4.136,40		8,80	8,80		4.118,80	
2006.008.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	392,09					392,09	
2006.008.32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	6.377,91					6.377,91	
2006.008.39700	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	545.500,00					545.500,00	
2006.015.45501	SUBV. CAM. MEJORA Y EXT	42.430,00					42.430,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO	2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.015.75013	SUBV. CAM CONSTRUCCIÓN C.P. INFANTIL Y PRIMARIA	28.623,40					28.623,40
2006.016.45031	SUBV. CAM EDUCACIÓN ADULTOS	20.500,00					20.500,00
2006.020.45063	SUBV. CAM ACTIVIDADES CULTURALES	7.400,00					7.400,00
2006.020.75009	SUBV. CAM. EQUIPAMIENTO SALA EXPOSICIONES	2.000,00					2.000,00
2006.022.31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	22,30					22,30
2006.026.45031	SUBV. CAM DDDD	2.730,19					2.730,19
2006.027.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	172,95					172,95
2006.028.45520	SUBV. CAM ASESORIA SEXUAL JOVEN	2.049,15					2.049,15
2006.029.45517	SUBV. PROMOCIÓN SALUD MAYORES	1.304,48					1.304,48
2006.029.75000	SUBV. CAM EQUIPAMIENTOS	2.490,69					2.490,69
2006.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	2.797,53			17,00	8,65	2.771,88
2006.032.33903	TASA CEMENTERIO	111,19					111,19
2006.038.45031	SUBV. CAM	39.085,33					39.085,33
2006.043.45032	SUBV. CAPI 06/07	9.333,41					9.333,41
2006.044.39211	RECARGO DE APREMIO	757,20					757,20
2006.044.39300	INTERESES DE DEMORA	98,98					98,98
2007.005.11200	DE NATURALEZA RUSTICA	769,11					769,11
2007.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	25.591,25		22,49	428,14	2.135,56	23.005,06
2007.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	58.535,85		486,10		204,95	57.844,80
2007.006.13000	IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	98.655,27					98.655,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO	2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.006.31904	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	325,48					325,48
2007.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	32.313,42	725,47			1.067,59	30.520,36
2007.007.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	1.500,45					1.500,45
2007.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	2.616,91	9,00		9,00		2.598,91
2007.008.32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	45.090,12					45.090,12
2007.015.45034	SUBV. CAM MEJOR AY EXT. SERVICIOS EDUCATIVOS	29.701,00					29.701,00
2007.016.45031	SUBV. CAM EDUCACIÓN ADULTOS	10.250,00					10.250,00
2007.017.75017	SUBV. CAM ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECA	6.639,00					6.639,00
2007.020.31203	TASA MANUALIDADES ARTÍSTICAS	3.078,00					3.078,00
2007.021.75000	EQUIPAMIENTOS CENTRO CULTURAL AUDITORIO	133.298,93					133.298,93
2007.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	4.775,53			17,35	57,68	4.700,50
2007.032.33903	TASA CEMENTERIO	25,00					25,00
2007.044.39200	RECARGO EXTEMPORANEO	5.240,23		97,21			5.143,02
2007.044.39300	INTERESES DE DEMORA	610,18		63,85			546,33
2008.001.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	460,00					460,00
2008.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	21.865,52	24,97		361,05	7.326,50	14.153,00
2008.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	63.652,92				1.223,24	62.429,68
2008.006.13000	IAE. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	11.470,73					11.470,73

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							EJERCICIO	2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2008.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	47.768,31		740,00	196,18	1.435,15	45.396,98	
2008.007.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	5.462,61					5.462,61	
2008.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	2.009,03		9,18	9,18	612,27	1.378,40	
2008.017.75017	SUBV. CAM ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECA	7.035,00					7.035,00	
2008.020.31203	TASA MANUALIDADES ARTISTICAS	1.735,02					1.735,02	
2008.026.45523	SUBV. CAM ANÁLISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLÓGICO	420,77					420,77	
2008.031.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	4.280,61			35,40	717,46	3.527,75	
2008.032.33903	TASA CEMENTERIO	826,20					826,20	
2008.038.45516	SUBV. CAM PROMOCIÓN MUJER	9.723,20					9.723,20	
2008.040.29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES , INSTALAC. Y OBRA	19.679,44					19.679,44	
2008.040.31904	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.012,66					1.012,66	
2008.040.32100	SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	7.372,77			38,16		7.334,61	
2008.040.39700	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	4.252.960,21					4.252.960,21	
2008.043.45032	SUBV. CAPI	0,01					0,01	
2008.043.45052	TALLERES DE EMPLEO CASA DE OFICIO Y ESCUELAS TALLER	25.574,31					25.574,31	
2008.044.39200	RECARGO EXTEMPORANEO	5.642,48					5.642,48	
2008.044.39211	RECARGO DE APREMIO	718,43					718,43	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO		2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2008.044.39300	INTERESES DE DEMORA	407,98					407,98	
2009.11200	I.B.I. RUSTICA	502,17					502,17	
2009.11300	I.B.I. URBANA	211.973,27		27,56	452,09	13.866,26	197.627,36	
2009.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	62.617,90		754,80		2.467,74	59.395,36	
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	38.178,66				414,00	37.764,66	
2009.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.320,86					1.320,86	
2009.30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	4.991,59				743,73	4.193,71	
2009.31201	TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUSICA	310,35					310,35	
2009.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.482,63					2.482,63	
2009.32500	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS	48,85					48,85	
2009.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	1.156,66					1.156,66	
2009.33100	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	1.541,84		9,36	9,36	479,70	1.043,42	
2009.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA	18,41					18,41	
2009.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.039,23					7.039,23	
2009.39200	SOBRE INCRE. DEL VALOR DE LOS TERRENOS NAT. URBANA	3.966,63				47,28	3.919,35	
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	1.529,68				6,28	1.523,40	
2009.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.102,17				66,43	2.035,74	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							EJERCICIO	2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2009.39901	OTROS INGRESOS ANUNCIOS	269,69					269,69	
2009.45536	CONVENIO CAM DIREC. GRAL. DE LA MUJER	0,70					0,70	
2009.45540	SUBV. CAM CORPORACIONES LOCALES ORDEN 1929/2009	0,26					0,26	
2010.11200	I.B.I. RUSTICA	688,78				170,96	517,82	
2010.11300	IBI URBANA (LIBI)	3.522,73					3.522,73	
2010.11301	I.B.I. URBANA	62.747,92		29,16		39.067,80	23.650,96	
2010.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	60.775,20		754,80		2.354,58	57.665,82	
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	56.457,53				3.133,51	53.324,02	
2010.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.070,99				257,33	5.813,66	
2010.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	4.774,36			36,10	786,57	3.951,69	
2010.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	14,71					14,71	
2010.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	692,34					692,34	
2010.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	1.609,77		9,36	9,36	198,75	1.392,30	
2010.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	1.838,09		998,40			839,69	
2010.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	2.974,53				31,73	2.942,80	
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	53,99				4,45	49,54	
2010.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	390,15					390,15	
2011.11200	I.B.I. RUSTICA	1.057,28				170,96	886,32	
2011.11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES	967,05				525,18	441,87	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO	2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.11301	I.B.I. URBANA	248.015,40		288,85		49.073,11	198.653,44
2011.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	69.651,38		1.032,53		7.346,55	61.272,30
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	38.115,39				6.409,92	31.705,47
2011.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.597,49		251,92		257,33	18.088,24
2011.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	14.557,67			18,05	2.608,20	11.931,42
2011.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.410,00					4.410,00
2011.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	296,78				14,71	282,07
2011.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	75,42					75,42
2011.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.556,29				771,37	784,92
2011.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	7.125,62					7.125,62
2011.33100	TASA ENTRADA VEHICULOS	7.861,32		9,36		1.871,64	5.980,32
2011.33903	TASA CEMENTERIO	60,00				30,00	30,00
2011.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	30,05					30,05
2011.39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	60,00					60,00
2011.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	300,00					300,00
2011.39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)	90,00					90,00
2011.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.447,33				64,86	1.382,47
2011.39210	RECARGO EJECUTIVO.	19,23					19,23
2011.39211	RECARGO DE APREMIO	10,25					10,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES					EJERCICIO		2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	14,83					14,83
2011.39904	COSTAS	0,82					0,82
2012.11200	I.B.I. RUSTICA	825,89					825,89
2012.11301	I.B.I. URBANA	321.037,40		2.242,68		41.223,23	277.571,49
2012.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	92.578,05		1.345,00		4.722,88	86.510,17
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	97.894,35		5.408,32		24.065,05	68.420,98
2012.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	16.955,08		251,92			16.703,16
2012.29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	9.066,12		9.066,12			
2012.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	240,00					240,00
2012.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	118,90				85,18	33,72
2012.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	42,84					42,84
2012.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	500,11					500,11
2012.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.346,47		3.286,47			60,00
2012.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	6.672,39					6.672,39
2012.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	6.082,53		9,36		213,64	5.859,53
2012.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	1.982,49					1.982,49
2012.33903	TASA CEMENTERIO	50,00					50,00
2012.33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	253,61					253,61
2012.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	30,05					30,05
2012.39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	332,86					332,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							EJERCICIO	2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2012.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	385,00					385,00	
2012.39194	SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)	400,00					400,00	
2012.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	4.489,59		721,75			3.767,84	
2012.39300	INTERESES DE DEMORA	166,60					166,60	
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.005,66					1.005,66	
2012.45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	0,78					0,78	
2012.45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	39,50					39,50	
2013.11200	I.B.I. RUSTICA	975,76				127,58	848,18	
2013.11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES	6.915,42		251,92			6.663,50	
2013.11301	I.B.I. URBANA	405.999,62		2.853,24		75.724,23	327.422,15	
2013.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	103.029,19		1.663,57	100,05	6.170,95	95.094,62	
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	148.173,97		16.413,75	3.940,96	22.168,82	105.650,44	
2013.29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	16,00				10,13	5,87	
2013.30200	TASA RECOGIDA BASURAS	72,20					72,20	
2013.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	333,00				4,00	329,00	
2013.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	310,38		33,72		36,00	240,66	
2013.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	149,94				21,42	128,52	
2013.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	577,31					577,31	
2013.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	24,00				15,20	8,80	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES							EJERCICIO	2011
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2013.32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	162,00					162,00	
2013.32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	2.567,42					2.567,42	
2013.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	9.419,54	111,42			395,37	8.912,75	
2013.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	1.165,00					1.165,00	
2013.34200	ESCUELA DE IDIOMAS	84,00				32,00	52,00	
2013.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.888,48				696,27	1.192,21	
2013.39192	SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	832,88				32,88	800,00	
2013.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	734,79				78,50	656,29	
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	11.590,09	1.657,91		788,19	749,80	8.394,19	
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	926,25			160,88	0,67	764,70	
2013.54101	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA	0,31					0,31	
2014.11200	I.B.I. RUSTICA	888,14				56,87	831,27	
2014.11301	I.B.I. URBANA	484.025,82		23.014,68		96.377,94	364.633,20	
2014.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	121.981,35		1.944,42	100,05	17.611,41	102.325,47	
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	492.296,53		331,31		146.340,24	345.624,98	
2014.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	16.862,12		448,99		9.665,37	6.747,76	
2014.29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	15.019,29				220,78	14.798,51	
2014.31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	165,00					165,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO		2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2014.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	786,32				441,53	344,79	
2014.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	371,00		38,00		33,00	300,00	
2014.31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	376,01				130,81	245,20	
2014.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	5.490,72				80,03	5.410,69	
2014.32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	677,31				677,31		
2014.32600	TASA RECOGIDA DE VEHÍCULOS	11.456,93					11.456,93	
2014.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	10.735,74		111,42		811,51	9.812,81	
2014.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	3.336,77				2.348,72	988,05	
2014.33903	TASA CEMENTERIO	856,20					856,20	
2014.33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	12.056,98				331,49	11.725,49	
2014.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS	736,00				192,00	544,00	
2014.38901	REINTEGROS CANAL ISABEL II	73,95				38,66	35,29	
2014.39191	SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	6.580,09				300,51	6.279,58	
2014.39193	SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	1.402,50				602,00	800,50	
2014.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	5.273,11		8,07		315,71	4.949,33	
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	11,21					11,21	
2014.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	58,69					58,69	
2014.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	2.392,00				2.392,00		

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

...

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO	2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL.	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.45002	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	59.006,13				59.006,13	
2014.45036	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR	1.474,80				1.474,80	
2014.45037	SUBV. ESCUELA INFANTIL	26.951,31				26.951,31	
2014.45061	SUBV. DEPORTE MUNICIPAL	14.310,00				14.310,00	
2014.45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	778,09				778,09	
2014.45083	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	87.030,00				87.030,00	
2014.53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	46.835,35				46.835,35	
2014.55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	12.705,00				12.705,00	
2014.75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A	2.884,09				2.884,09	
TOTAL		12.537.830,73		77.927,01	7.430,93	857.782,02	11.594.690,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015 ...

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS.
2006.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	20,68		20,68
2006.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	339,12		339,12
2006.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	8,80		8,80
2007.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	22,49		22,49
2007.005.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	486,10		486,10
2007.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	725,47		725,47
2007.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	9,00		9,00
2007.044.39200	RECARGO EXTEMPORANEO	97,21		97,21
2007.044.39300	INTERESES DE DEMORA	63,85		63,85
2008.005.11300	DE NATURALEZA URBANA	24,97		24,97
2008.007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	740,00		740,00
2008.007.33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	9,18		9,18
2009.11300	I.B.I. URBANA	27,56		27,56
2009.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	754,80		754,80
2009.33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	9,36		9,36
2010.11301	I.B.I. URBANA	29,16		29,16
2010.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	754,80		754,80
2010.33100	TASA ENTRADA VEHICULOS	9,36		9,36
2010.33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	998,40		998,40
2011.11301	I.B.I. URBANA	288,85		288,85
2011.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.032,53		1.032,53
2011.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	251,92		251,92
2011.33100	TASA ENTRADA VEHICULOS	9,36		9,36
2012.11301	I.B.I. URBANA	2.242,68		2.242,68
2012.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.345,00		1.345,00
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	5.408,32		5.408,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015 ...

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS.
2012.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	251,92		251,92
2012.29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	9.066,12		9.066,12
2012.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.286,47		3.286,47
2012.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	9,36		9,36
2012.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	721,75		721,75
2013.11300	IBI URBANA LIQUIDACIONES	251,92		251,92
2013.11301	I.B.I. URBANA	2.853,24		2.853,24
2013.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.663,57		1.663,57
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	16.413,75		16.413,75
2013.31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	33,72		33,72
2013.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	111,42		111,42
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.657,91		1.657,91
2014.11301	I.B.I. URBANA	23.014,68		23.014,68
2014.11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.944,42		1.944,42
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	331,31		331,31
2014.13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	448,99		448,99
2014.31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	38,00		38,00
2014.33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	111,42		111,42
2014.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	8,07		8,07
TOTAL		77.927,01		77.927,01

EJERCICIO 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCEIVOS
		2015	2016	2017	
2015.3.MUJER.1	SUBV. CONVENIO PROGRAMA VICTIMAS VIOLENCIA GENERO Y PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	-90.179,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL		-90.179,41	0.00	0.00	0.00

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,92	8.785.406,53	9.519.008,78

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	8.425.036,26	8.785.406,53

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
760,44	8.785.406,53	11.553

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
8,79	101.560,48	11.553

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	101.560,48	8.785.406,53

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,93	9.015.832,23	9.662.585,11

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,89	8.008.062,85	9.015.832,23

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,90	8.122.921,90	9.015.832,23

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,57	5.159.251,03	9.015.832,23

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
20,39	235.591,57	11.553

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,17	298.170,85	1.722.284,68

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,07	857.782,02	12.452.472,79

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
273.458,62	4.754.341,92	0,06

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
12.629.957,99	273.458,62	4.754.341,92	2,71

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
4.865.083,07	4.754.341,92	1,02

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
4.754.341,92	1.999.985,00	12391	545,10

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
4.754.341,92	1.999.985,00	28.837.738,57	0,19

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
4.754.341,92	1.999.985,00	2,38

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.999.985,00	0,00	4.754.341,92	

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
5.235.619,26	1.756.718,47	2,98

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.078.968.119,61	5.835.175,56	184,91

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
8.736.816,80	0,67	0,32	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
7.866.523,04	0,51	0,02	0,00	0,47

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
7.866.523,04	8.736.816,80	0,90

CUENTA GENERAL 2015

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Se adjunta copias de los informes incluidos en el expediente 1650/2015 de liquidación de presupuesto 2015, de intervención sobre la liquidación del presupuesto y sobre la evaluación del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, realizado con motivo de la información a comunicar para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Además se incluye el informe de la Jefa de Sección de Contabilidad y Tesorería sobre acontecimientos del cierre contable y del Tesorero, sobre conciliación bancaria y certificados de saldo.

CUENTA GENERAL 2015



Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio

Expediente: 0001650/2015 - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Localización:
Resumen: SOBRE CONCILIACION BANCARIA
Fecha: 16/02/2016

INFORME N° 0000328/2016

Don MANUEL APARICIO CARRERA, Tesorero del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), a la vista del expediente de referencia, y una vez efectuada la conciliación bancaria de todos los ordinales de Tesorería al 31 de Diciembre de 2015, tiene a bien, emitir el siguiente,

INFORME:

1º.- Que todas las cuentas bancarias de las que es titular éste Ayuntamiento, se encuentran conciliadas, y con el mismo saldo en Contabilidad y en Banco, al 31 de Diciembre de 2015, con las siguientes salvedades, que son perfectamente aclarables:

- Ordinal Bancario 225, cuenta 0101520476, de B.B.V.A. S.A. Existe una diferencia entre el Saldo Contable y el Saldo Bancario al 31 de Diciembre de 2015, de 650.000,- Euros. Ello es debido a que la Póliza de Crédito asociada a ésta cuenta, se contabilizó como ingreso a la firma de la misma, por el importe inicial, es decir 1.000.000,- €. Se han ido contabilizando igualmente, y como gasto, las distintas reducciones que se han ido produciendo, por un importe total de 350.000,- €. A fecha 31 de Diciembre de 2015, la Contabilidad arroja un saldo de 184.822,08 €,., coincidente con el disponible; sin embargo el Banco certifica un saldo de - 465.177,92 €,., coincidente con el dispuesto. Esta situación ha quedado regularizada a su vencimiento, 11 de Febrero de 2016.
- Ordinal Bancario 226, cuenta 2910009961, del Banco Santander, S.A. Existe una diferencia entre el Saldo Contable y el Saldo Bancario al 31 de Diciembre de 2015, de 1.000.000,- Euros. Ello es debido a que la Póliza de Crédito asociada a ésta cuenta, se contabilizó como ingreso a la firma de la misma, por el importe inicial, es decir 1.000.000,- €. No ha tenido reducciones. A fecha 31 de Diciembre de 2015, la Contabilidad arroja un saldo de 1.191,30 €,., coincidente con el disponible; sin embargo el Banco certifica un saldo de - 998.808,70 €,., coincidente con el dispuesto. Esta situación quedará regularizada a su vencimiento, 15 de Abril de 2016.

2º.- Que en el año 2015, se concertaron dos operaciones de Tesorería, que son las que se reflejan en el punto anterior, con los Ordinales Bancarios también reflejados, 225 y 226.

Es todo cuanto tengo que informar, en Velilla de San Antonio, a 16 de Febrero de 2016.

EL TESORERO.-
Fdo.- Manuel Aparicio Carrera

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

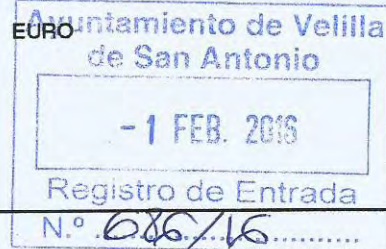
CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CREDITO 0182 2370 43 0101520476** abierta a nombre de:
AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO

tiene a fecha 31-12-2015 un saldo A NUESTRO FAVOR por un importe de - **465177,92** EURO
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS

CON LIMITE DE **650000,00**
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 04 DE ENERO DE 2016



TITULARES
AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO

OFICINA

MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES

FECHA

31-12-15

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	2370	43	010 1520476

059/01 41 00073769 13 20151231 005901

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

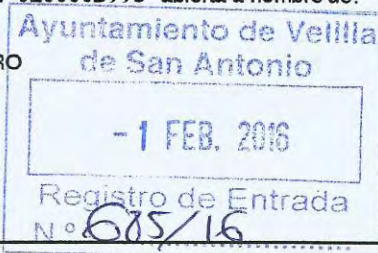
CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 6717 41 0200005996** abierta a nombre de:
AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO

tiene a fecha 31-12-2015 un saldo A SU FAVOR por un importe de **2746,67** EURO
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 04 DE ENERO DE 2016



TITULARES
AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO

OFICINA

VELILLA DE SAN ANTONIO

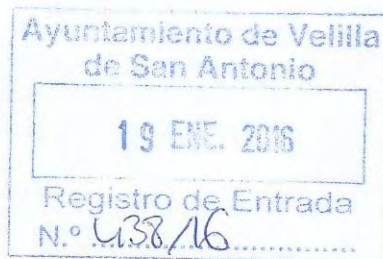
FECHA

31-12-15

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	6717	41	020 0005996

059/01 41 00073769 11 20151231 005901



D. Raúl Llorente Onteniente, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** Sucursal 2370,

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **11 de febrero de 2015** se procedió a la cancelación de la cuenta de esta entidad número **0182-2370-47-0101505547**, cuyo titular era el **AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO**, con N.I.F. **P2816700E**.

Y para que conste donde proceda, a petición de la parte interesada, se expide el presente Certificado en Madrid, a 13 de enero de 2016.

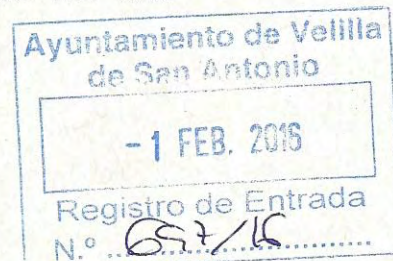
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por poder,



D. Gustavo Arcediano del Amo y María Ángeles Pérez Moreno apoderados del
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de VELILLA DE SAN
ANTONIO,

CERTIFICA



Que de acuerdo con nuestros registros el Ayuntamiento de Velilla de San
Antonio con C.I.F P2816700E mantenía la cuenta corriente con número
ES85 0075 1269 74 0660000173 la cual se encuentra cancelada desde el 26
de Mayo de 2015

Y para que conste lo efectos oportunos expedimos el presente a 19 de Enero de
2016

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO POPULAR ESPAÑOL", "Pza. de la Constitución", "VELILLA DE SAN ANTONIO", and "Por Poder".

D. Gustavo Arcediano del Amo y María Ángeles Pérez Moreno apoderados del
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de VELILLA DE SAN
ANTONIO,

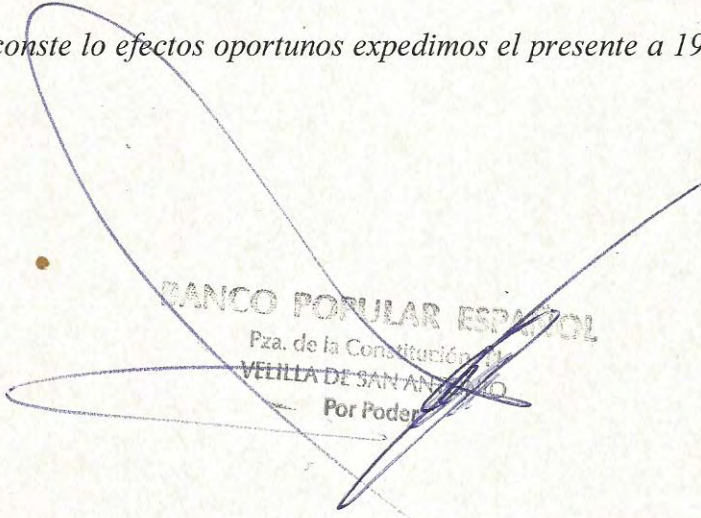


CERTIFICA

Que de acuerdo con nuestros registros el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio con C.I.F P2816700E, figura como titular en esta sucursal, al día 31 de Diciembre de 2015 del siguiente contrato:

- Cuenta corriente con número ES85 0075 1269 74 0600042291, la cual presentaba un saldo en dicha fecha de doscientos noventa y tres euros con setenta y ocho céntimos (293,78 Eur.)

Y para que conste lo efectos oportunos expedimos el presente a 19 de Enero de 2016


BANCO POPULAR ESPAÑOL
Pza. de la Constitución, 34
VELILLA DE SAN ANTONIO
Por Poderes



El Banco Santander, S.A. representado por su apoderado Don JOSE MANUEL LAZO GAVIRA de la sucursal número 4473, sita en la Plaza de la Constitución número catorce de Velilla de San Antonio, Madrid

HACE CONSTAR

Que el AYUNTAMIENTO DE VELILLA SAN ANTONIO con CIF:P-2816700-E es titular de las siguientes cuentas y mantenía los saldos a fecha 31/12/2015 que a continuación se informa:

CTA.CORRIENTE ES37 0049 4473 7123 1000 8779.....0,00€
CTA.CORRIENTE ES45 0049 4473 7926 1000 0531.....7.479,11€
CTA.CREDITO ES87 0049 4473 7629 1000 9961.....-998.808,70€

Y para que así conste a los efectos que fueren oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Velilla de San Antonio (Madrid) el 11 de ENERO, de dos mil DIECISEIS.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por poder,

Banco Santander Central Hispano, S.A.

1 1 ENE. 2016

0049-4473 - Pl. de la Constitución, 14
VELILLA DE SAN ANTONIO



JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

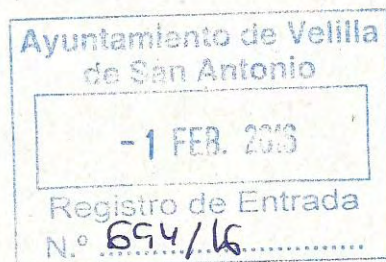
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3863-83-0200009598 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 1.266,44 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 03863-00008-2016



JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3863-84-0200137390 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 03863-00007-2016



JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3863-89-0200051432 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 03863-00006-2016



JUANA MARIA GALLEGO GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3863-81-0200088543 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, con CIF P2816700E.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 4.985,83 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VELILLA DE SAN ANTONIO a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 03863-00005-2016

Don Almudena Garcia Calvo Ruiz De Los Paños, subdirectora de la oficina 0800-Madrid-Oficina Principal de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

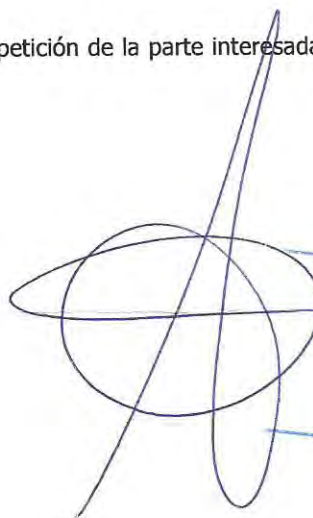
CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA Cuenta	EN LA
Titular	Ayuntamiento De Velilla De San Antonio	P2816700E	13/12/1996	

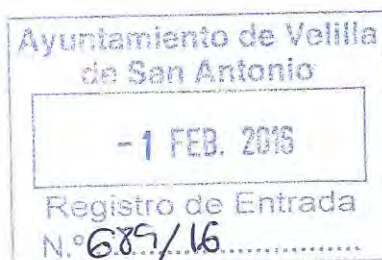
DE LA CUENTA: 2013-0863-85-0200000192
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES33 2013 0863 8502 0000 0192

FECHA APERTURA: 13/12/1996

SALDO EN FECHA 31/12/2015: 125,09 eur. (ciento veinticinco con nueve cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Madrid, con fecha 12 de enero de 2016


CatalunyaCaixa
12 -01- 2016
2013 - 0800





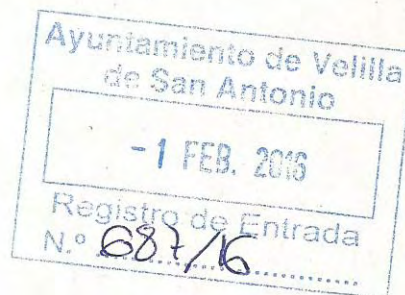
Cony Lacasa Ponce, Directora de la oficina VELILLA DE SAN ANTONIO, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICADO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, aparecen como titulares de la cuenta número 2085 8256 73 0330020063, Código BIC: CAZRES2Z, Código IBAN: ES0720858256730330020063, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO. Y el saldo: 585,02 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Velilla de San Antonio, a 13 de enero de 2016.





JOSE ENRIQUE BLANCO CEA, Director de la Sucursal núm. 2276, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, con C.I.F. P2816700E es titular de los siguientes productos:

Número de cuenta

Saldo al 31.12.2015

ES70 2038 2276 66 6000002614
ES89 2038 2276 67 1400168167
ES26 2038 2276 63 6100022210

35.756,88€
0,00 € CANCELADA 24/11/14
0,00 € CANCELADA 23/07/14

Para que conste, a petición del interesado expide el presente documento en VELILLA DE SAN ANTONIO a 13 de enero de 2016.

A handwritten signature in blue ink, written over a circular stamp that contains the word "Bankia".

Expediente: 0001650/2015 - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Localización:
Resumen: INTERVENCION SOBRE EO, SF Y LM
Fecha: 11/03/2016

INFORME N° 0000510/2016

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2015.

María Luisa Ruano Berzal, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el artículo 16.4 e) de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2015:

NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto, de la sostenibilidad financiera y de las obligaciones de suministro de información.

- ☐ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- ☐ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- ☐ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- ☐ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- ☐ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- ☐ Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
- ☐ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
- ☐ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa

aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.¹

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

Entidad Local Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS: Ajustes a realizar (los más comunes)

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo.

Capítulos	a) DRN 2015	I.N. CO	I.N. CE	Ajuste
1	5.130.455,70	4.517.862,63	585.398,37	- 27.194,70
2	28.795,33	20.687,09	230,91	- 7.877,33
3	881.073,54	848.128,56	17.785,97	- 15.159,01

Capítulo 4 y 7 de Ingresos: AJUSTE: Participación en ingresos del Estado

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el

¹ El análisis de los estados previsionales de los entes que no tengan el carácter de "administración pública" en términos de contabilidad nacional deberá realizarse en este mismo momento (como integrante del Presupuesto General), pero deberá ser objeto de otro informe individualizado, puesto que del Reglamento se deduce que no se deben consolidar, y se deberán practicar los ajustes que recoge el el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales para estos entes en sus páginas 96 y siguientes.

Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Puede ocurrir que, sobre todo si interviene la Comunidad Autónoma como intermediaria, se haya producido una diferencia entre las obligaciones que ha reconocido el Estado y las cantidades que ha recibido la entidad local, lo que podría dar pie a un ajuste si no se ha reconocido el derecho correspondiente a la mensualidad de diciembre de 2015.

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2015 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los Derechos Reconocidos netos. Y respecto de la liquidación definitiva del ejercicio 2011 en el caso de haber resultado negativa y no haberse reintegrado en su totalidad en 2013, por la cantidad reintegrada en 2015 procederá el mismo ajuste. Concretamente:

Devolución liquidación PIE 2009 en 2015	(+) 100.109,40
Devolución liquidación PIE 2013 en 2015	(+) 38.839,91

B) GASTOS Ajustes a realizar *(los más comunes)*

1. **Capítulo 3.-** Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.

No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa se considera innecesario realizar este ajuste dado que se compensa con los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1.

2. **Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.**

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio en el que se han devengado.

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio si no se han pasado por la cuenta 413.

Saldo	a) Gasto correspondiente a n-1	b) Gasto no imputado a n	c) Ajuste
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	365.339,83	-	365.339,83

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2015

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2. Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2015			
CAPÍTULOS GASTO	ORN EUROS	CAPÍTULOS INGRESO	DRN EUROS 1
G1- Gastos de personal	4.014.509,11	11- Impuestos directos	5.130.455,70
G2- Gastos en bienes y servicios	4.058.686,87	12- Impuestos indirectos	28.795,33
G3- Gastos financieros	219.011,57	13- Tasas y otros ingresos	881.073,54
G4- Transferencias corrientes	160.871,00	14- Transferencias corrientes	2.948.793,89
G5-Contingencias	-	15- Ingresos patrimoniales	24.179,55
G6- Inversiones reales	101.560,48	16- Enaj. de invers. Reales	0,00
G7- Transferencias de capital	-	17- Transferencias de capital	2.069,22
EMPLEOS (CAP. 1-7)	8.554.639,03	RECURSOS (CAP. 1-7)	9.015.367,23

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto corriente	9.015.367,23
b) Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto corriente	8.554.639,03
c) TOTAL (a - b)	460.728,20
AJUSTES	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	- 27.194,70
2) Ajustes recaudación capítulo 2	- 7.877,33
3) Ajustes recaudación capítulo 3	- 15.159,01
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	138.949,31
8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto (+/-)	365.339,83
d) Total ajustes a estimación liquidación 2013 2º Trimestre	454.058,10
f) TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)	914.786,30

2. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

a) Introducción

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del **gasto computable** de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por **gasto computable** los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del **gasto financiado con fondos finalistas** procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos **gastos considerados transferencias** según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador). También se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Los **cambios normativos** (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.

Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2015, se estableció en el 1,3%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2014.

Cuadro 3.1. Cálculos Objetivo Regla de Gasto; Datos de referencia

EJERCICIO 2014: LIQUIDACIÓN			
CAPÍTULOS GASTO	ORN	CAPÍTULOS INGRESO	DRN
G1- Gastos de personal	3.978.874,85	I1- Impuestos directos	5.223.607,45
G2- Gastos en bienes y servicios	4.212.310,55	I2- Impuestos indirectos	47.468,13
G3- Gastos financieros	410.738,29	I3- Tasas y otros ingresos	929.991,90
G4- Transferencias corrientes	138.409,75	I4- Transferencias corrientes	2.639.960,18
		I5- Ingresos patrimoniales	126.210,25
G6- Inversiones reales	66.734,41	I6- Enaj. de invers. Reales	
G7- Transferencias de capital		I7- Transferencias de capital	2.884,09
EMPLEOS (CAP. 1-7)	8.807.067,85	RECURSOS (CAP. 1-7)	8.970.122,00

Gastos capítulo 3 agregables (1):	
Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:	16.784,44

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula

Límite de la Regla de Gasto	IMPORTE
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros	8.413.114,00
2. Ajustes SEC (2015)	-227.140,00
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)	8.185.974,00
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	-698.728,69
6. Total Gasto computable del ejercicio	7.487.245,31
7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,3%)	97.334,19
8. Incrementos de recaudación (2015) (+)	0,00
9. Disminuciones de recaudación (2015) (-)	0,00
9. Límite de la Regla de Gasto 2015 = 6+7+8-9	7.584.579,50

PRESUPUESTO 2015: LIQUIDACIÓN			
CAPÍTULOS GASTO	ORN EUROS	CAPÍTULOS INGRESO	DRN EUROS
G1- Gastos de personal	4.014.509,11	I1- Impuestos directos	5.130.455,70
G2- Gastos en bienes y servicios	4.058.686,87	I2- Impuestos indirectos	28.795,33
G3- Gastos financieros	219.011,57	I3- Tasas y otros ingresos	881.073,54
G4- Transferencias corrientes	160.871,00	I4- Transferencias corrientes	2.948.793,89
G5-Contingencias	-	I5- Ingresos patrimoniales	24.179,55
G6- Inversiones reales	101.560,48	I6- Enaj. de invers. Reales	0,00
G7- Transferencias de capital	-	I7- Transferencias de capital	2.069,22
EMPLEOS (CAP. 1-7)	8.554.639,03	RECURSOS (CAP. 1-7)	9.015.367,23

Gastos capítulo 3 agredables (1):	
Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:	1.732,20

Ajustes de contabilidad nacional: liquidación 2015	
(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2)	-365.339,83
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00
(+/-) Devengo intereses	0,00
TOTAL AJUSTES	-365.339,83

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015	
De la Comunidad Autónoma	734.992,34
TOTAL gasto financiado:	734.992,34

Gasto computable Presupuesto 2015	IMPORTES
1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros	8.337.359,66
2. Ajustes SEC (2015)	-365.339,83
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)	7.972.019,83
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-)	0,00
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)	734.992,34
6. Total Gasto computable Presupuesto 2015	7.237.027,49

EL SENTIDO DEL INFORME:

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2015	-347.552,01
% Incremento Gasto computable 2015/2014	-0,03
CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO	

3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

A. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,4% del PIB para el ejercicio 2015.

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013:

"Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado."

No obstante el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los avales ejecutados.

El volumen de deuda viva a 31.12.2015, considerando que está/no está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto	9.013.298,01
(-) Ingresos corrientes no ordinarios	2.069,22
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:	9.015.367,23
VOLUMEN DE DEUDA VIVA:	3.750.094,54
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes:	41,60%

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes**, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Adicional 74ª de la LPGE para 2014.

B. DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013 supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago.

Este nuevo parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El Periodo Medio de Pago de la deuda comercial se situó a 31 de diciembre de 2015 en:

PMP Entidad Ayuntamiento de Velilla de San Antonio:

CUARTO TRIMESTRE 2015 (datos acumulados)

Facturas Pagadas

Ratio de Operaciones Pagadas	4,36
Importe Total Pagos Realizados	967.248,35 €

Facturas Impagadas

Fecha último día trimestre	31/12/2015
Ratio de Operaciones pendientes	
Pago	1,98
Importe Total Pagos pendientes	276.164,74 €

PMP 3,83

4. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, del ejercicio 2015

Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de **914.786,30 €**.



Cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de -347.552,01 €, y con gasto computable de 7.237.027,49 €

Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 3.750.094,54 €, que supone el 41,60% de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

Su periodo medio de pago **está dentro de lo establecido.**

En Velilla de San Antonio a 11 de marzo de 2016.

EL INTERVENTOR

Maria Luisa Ruano Berzal



Expediente: 0001650/2015 - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Localización:
Resumen: SOBRE LA LIQUIDACION
Fecha: 11/03/2016

INFORME N° 0000511/2016

Asunto: Informe sobre la liquidación presupuesto 2015

1.- LEGISLACION APLICABLE.

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Reglas 76 a 86 de la Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada por orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del Presidente, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto que tiene que producirse obligatoriamente antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con carácter previo a la aprobación de aquella.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.

- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y provisiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

4.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO (RP)

Se regula en los artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril y en las reglas 78, 79 y 80 de la ICAL modelo. Cuantitativamente viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos). Al RP habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose:

La cifra que arroja el RP del Ayuntamiento en el ejercicio de 2015, antes de ajustes es 230.425,70 € ya que los derechos reconocidos fueron superiores a las obligaciones reconocidas en el ejercicio. Se aplica como ajuste la desviación de financiación positiva del ejercicio por importe de 18.076,53 y una desviación negativa de 23.242,40 €.

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2015
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.013.298,01	8.453.078,55		560.219,46
b) Operaciones de capital	2.069,22	101.560,48		-99.491,26
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.015.367,23	8.554.639,03		460.728,20
c) Activos financieros	465,00			465,00
d) Pasivos financieros		230.767,50		-230.767,50
2. Total operaciones financieras (c+ d)	465,00	230.767,50		-230.302,50
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.015.832,23	8.785.406,53		230.425,70
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			23.242,40	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			18.076,53	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.165,87	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				235.591,57

5.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RT)

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
57,556	1. Fondos líquidos		273.458,62
	2. Derechos pendientes de cobro		12.629.957,99
430	+ del Presupuesto corriente	1.007.769,38	
431	+ de Presupuestos cerrados	11.594.690,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	27.497,84	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.322.743,43
400	+ del Presupuesto corriente	360.370,27	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.406.113,83	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.556.259,33	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.620.272,43
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	616.851,80	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.237.124,23	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.200.945,61
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.184.879,88
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		16.065,73

El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

El remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto.

$$RTGFA = \sum DF + = 0 \text{ €}$$

Este dato es resultado de no llevar una contabilización independiente de los proyectos de gasto con financiación afectada. Tampoco existe ninguna constancia contable sobre aprovechamientos urbanísticos, patrimonios municipales del suelo, etcétera.

Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los GFA y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que “La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación”.

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de

que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local. Dichos criterios se tienen en cuenta en la Base de Ejecución nº 62.2 del Presupuesto que establece “*A tal efecto se consideran como ingresos de dudoso cobro los de antigüedad superior a 24 meses, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra valoración*”, efectuados los correspondientes cálculos este importe asciende a la cantidad de 10.184.879,88 €. El cálculo se ha realizado con la aplicación de los porcentajes establecidos en Ley de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local¹, ya que se obtienen ingresos por la recaudación ejecutiva del orden de 326.839,36 €, en deudas igual o superiores a 24 meses, es decir excluyendo los 24 meses comprendidos en 2015 y 2014.

Así pues el Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado sería:

IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I -II -III)	16.065,73 €
---	-------------

Tras analizar el volumen contable de los Derechos Pendientes de Cobro y de las Obligaciones Pendientes de Pago sigue pendiente una regularización de los saldos que la Contabilidad ofrece, ya que están desfasados e impiden conocer la imagen fiel de lo que está verdaderamente pendiente de ser ingresado en la Hacienda Municipal.

El estudio y análisis de los derechos pendientes de cobro de los distintos capítulos y conceptos de los presupuestos liquidados de ejercicios cerrados queda supeditado al informe que por la Tesorería Municipal se emita como órgano responsable y encargado de los mismos, tal como se pone de manifiesto en los siguientes artículos: 191.1 del TRLRHL; 92.2 del Real Decreto 500/1990; y 5 RJFH.

Consecuencias de los Pagos Pendientes de Aplicación (en adelante PPA) en el Remanente de Tesorería y en el Resultado Presupuestario:

Según las Instrucciones de Contabilidad de la administración local (ICAL modelo Normal y Simplificado) la Cuenta 555 de PPA recoge los pagos realizados por la entidad cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden aplicarse definitivamente.

Si en dicha cuenta se reflejan aquellos pagos de facturas que carecen de consignación presupuestaria esto provocará una distorsión de las siguientes magnitudes: Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.

Resultado Presupuestario: Las cantidades que figuren en la cuenta 555 y que se correspondan a facturas pagadas sin consignación presupuestaria supone que no se han reconocido obligaciones en el ejercicio por esos importes; por tanto, el Resultado Presupuestario REAL se obtendría minorando el Resultado Presupuestario legal con el saldo de la cuenta 555 que se corresponda a facturas pagadas sin consignación presupuestaria. Este problema se solventará cuando el Ayuntamiento tramite un expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de estas facturas ya pagadas con el cual se imputarán a presupuesto estos gastos mediante el oportuno Reconocimiento de la Obligación.

Remanente de Tesorería: según el modelo Normal de la ICAL, si al finalizar el ejercicio existiesen cantidades pagadas pendientes de aplicar, dichas cantidades deben minorar el importe de las obligaciones

¹ **LRASAL** ha incorporado unos porcentajes mínimos de deudores de dudoso cobro que se han de contemplar en el cálculo del Remanente de Tesorería, incorporando un nuevo Artículo 193 bis en la **LHL**: «**Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.** Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

pendientes de pago del Remanente de Tesorería. La aplicación de esta regla, cuando en la cuenta 555 se ha contabilizado el pago de facturas sin consignación presupuestaria, provoca la aparición de un remanente de tesorería ficticio. En estos casos si el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es positivo se tendrá que usar para tramitar el oportuno expediente de Modificación de Crédito acompañado de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de esas facturas ya pagadas e imputarlas a presupuesto. En tanto no se lleve a cabo esta operación no se puede disponer del Remanente de Tesorería para Gastos Generales para financiar ningún otro gasto.

6. ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria es objeto de Informe nº 510/2016, realizado de forma independiente a éste.

7. AHORRO BRUTO Y NETO

Una de las magnitudes que la Ley de Haciendas Locales tiene en cuenta para que las entidades locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto, cuando esta magnitud es NEGATIVA hace falta que para concertar nuevas operaciones de endeudamiento autorización del MEH o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

Ahorro Neto

Derechos Liquidados por Operaciones Corrientes	
Capítulo I: Impuestos Directos	5.223.607,45
Capítulo II: Impuestos Indirectos	47.468,13
Capítulo III: Tasas y otros ingresos	929.991,90
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	2.639.960,18
Capítulo V: Ingresos Patrimoniales	126.210,25
Total Recursos Liquidados	8.967.237,91

Obligaciones Reconocidas	
Capítulo I: Gastos de Personal	3.978.874,85
Capítulo II: Gastos Corrientes	4.212.310,55
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	138.409,75
- Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería	81.234,81
Total Obligaciones Reconocidas	8.248.360,34

Cálculo Ahorro Bruto	
Derechos Liquidados	8.967.237,91
Obligaciones Reconocidas	8.248.360,34
Total Ahorro Bruto	718.877,57

Anualidad Teórica de Amortización (Deducidos Créditos Hipotecarios)	
Anualidad Teórica de Amortización	298.187,49

Ahorro Neto	
Ahorro Bruto	718.877,57
Anualidad Teórica de Amortización	298.187,49
Total Ahorro Neto	420.690,08

8. GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Sin perjuicio de los datos arrojados por la presente liquidación, se refleja la existencia de facturas pendientes de aprobación, que se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno, y sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria. Es decir, son deudas no reflejadas por la contabilidad a efectos de calcular el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, pero que existen realmente y que el Ayuntamiento deberá pagar a los correspondientes proveedores, siempre que exista conformidad con la prestación de los servicios, lo que se refleja en la cuenta (413) Operaciones pendientes de Aplicar, cuyo saldo a 31 de diciembre es de 0 €.

Se trataría de gastos carentes de todo tipo de fiscalización previa que, al no tener cobertura presupuestaria, no pueden ser abonados en tanto no se habilite crédito para ello, lo que generalmente suele suceder en el siguiente ejercicio presupuestario, con el consiguiente incumplimiento de los plazos de pago. Todo esto lleva a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito.

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementarían las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender, por lo que el Remanente de Tesorería sería inferior al que arroja ahora mismo la contabilidad por el importe que figura en este concepto.

La obtención de un Remanente de Tesorería Negativo implica la adopción las medidas de obligada adopción establecidas en el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 105 del Real Decreto 500/1990.

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del Ayuntamiento, se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el presente Informe, y del análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

En Velilla de San Antonio, 11 de marzo de 2016

EL INTERVENTOR
María Luisa Ruano Berzal



Expediente: 0001650/2015 - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Localización:
Resumen: ACONTECIMIENTOS DE CIERRE Y EFECTOS
Fecha: 09/05/2016

DILIGENCIA N° 0000869/2016

Virginia Alcázar Álvarez, Jefa de la sección de Contabilidad y Tesorería, emite la presente diligencia para hacer constar los siguientes hechos, que se han producido con posterioridad a la emisión y aprobación del documento de liquidación de presupuesto de 2015.

Los cambios afectan al documento del estado de remanente de tesorería, y principalmente al ámbito de los gastos de obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados y a las operaciones no presupuestarias.

Estas variaciones se producen cuando se pasan los procesos de validación del programa informático, antes de realizar el cierre de la contabilidad 2015 y asiento de apertura de la contabilidad 2016. Es en ese momento, cuando resultan una serie de errores en distintas cuentas que han de ser corregidas. Este proceso se realiza conjuntamente con el sistema de mantenimiento de la empresa SAGE AYTOS.

Paso a explicar la tabla que adjunto¹ y que detalla las variaciones del documento de Remanente de tesorería, del que se aprobó por la Alcaldía - Presencia el 11 de marzo y el definitivo.

Obligaciones pendientes de pago: Operaciones no presupuestarias, (287.612,22 €)

- Se tuvieron que anular dos regularizaciones en las cuentas 475 y 476 que se hicieron con el fin de corregir saldos de ejercicios anteriores en las cuentas de IRPF y seguridad social. Al saltar las validaciones en esta cuenta se optó por anular estas correcciones y hacerlas en el año 2016, con la rectificación de saldos iniciales correspondiente.

- La diferencia de 330.876,97, tiene que ver con los ajustes de las deudas de largo y corto plazo, clasificación de la deuda de la PIE de 2013, en la que estaba contabilizada la amortización pero no el reconocimiento de la deuda. (100.109,47 = Pie 09 y 230.767,50 = amortización de capital de la deuda de plan de pago a proveedores de la ley 4/2012 76.922,50 x 3). Al final de cada ejercicio hay que comprobar que los datos del balance y del pasivo son correctos así como reclasificar la deuda.

¹

Operación de ejercicios cerrados (18.000,00 euros):

- Al realizar el cierre y apertura 2016, nos dio un error en el asiento de apertura de este último que procedía del asiento de apertura de 2015 ya que aparecía un saldo de 18.000 euros en la cuenta 4010 y en el asiento de cierre de 2014 estaba en la cuenta 4110. Se corrige y se lleva a esta última.

Pagos pendientes de aplicación definitiva ($33.900 = 33.109,99 + 795$):

- Hay una diferencia de 33.900,99 €, se debe a dos ajustes que tendrán que ser aplicados en 2016 porque deben hacerse a través de la modificación de saldos iniciales y no con asientos directos como se hizo en la liquidación de presupuesto 2015, aprobado el 11 de marzo. Esta operación estaba en la cuenta 413 pero lo que se debe es aplicar a la cuenta 555, ya que no va a ser aplicada al presupuesto, lo que sí tendrá que hacerse es reclamarse el pago o devolución de pago, tal y como indica el Tesorero en su informe nº 796/2012 de 18 de mayo de 2012.

- Existía un saldo deudor de 795,00 en la cuenta de 5585, de anticipos de caja fija, que ha sido corregido.

De todos estos ajustes resulta que el estado de remanente de tesorería aprobado en la liquidación de 2015 para gastos generales y que resultaba positivo en 16.065,73, ahora ofrece un resultado también positivo de 251.776,96 euros.

Antes del 30 de abril fue remitida la liquidación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la oficina virtual, ya con los datos correctos, no obstante, diligencio lo acontecido y entrego copia mediante correo electrónico a la Alcaldesa - Presidenta, a la Concejala delegada de Hacienda y a la Interventora, a fin de que se apruebe el nuevo estado de remanente de tesorería por el órgano competente, que en este caso es la Alcaldía - Presidencia y se dé cuenta al pleno de esa resolución.

Velilla de San Antonio, a 9 de Mayo de 2016.



Fdo.: Virginia Alcázar Álvarez
**JEFA DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y TESORERÍA**

REMANENTE DE TESORERÍA	exp. Liqui	después de ajustes:ahora			
OBLIGACIONES PTES. DE PAGO					
OPERACIONES NO					
PRESUPUESTARIAS					
419	2.556.259,33	2.268.647,11	- 287.612,22		
	244.598,94	244.598,94	-		
475	90.765,77	66.256,23	- 24.509,54		
		16.388,12	16.388,12	- 8.121,42	regularización 475; rectificación de saldos iniciales
476	13.786,85	63.734,96	49.948,11		
		1.438,06	1.438,06		regularización 476; rectificación de saldos iniciales
477	178.774,43	178.774,43	-		
521	1.980.876,97	1.650.000,00	- 330.876,97		200218,94 lo pase a la 521 pero luego tuve que dejarlo en la 529
560	26.344,30	26.344,30	-		
561	21.112,07	21.112,07			
	2.556.259,33	2.268.647,11			
		-			
401	1.406.113,83	1.424.113,83	18.000,00	corrección asiento apertura 2015 4010 a la 4110	
555,5581,5585	2.237.124,23	2.203.223,24	- 33.900,99		
		opa avalos	33.105,99	corrección de opa modificación saldo inicial	
			795,00	diferencia de anticipos de caja fija	

M:\Departamentos\Contabilidad\LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO\2015\CIERRE\DESCUADRES RTESO.xlsx

